

ASAMBLEA ORDINARIA
ASOCIACION MISION ACCION INTERNACIONAL
ACT NO 21
16 DE FEBRERO 2021

Asistentes: Elvis Franco, presidente, Javier Riaño, vicepresidente, Stephanie Avila, misionera, Orlando Montes, misionero, Ruth Montaña, misionera, Leidy Marín, misionera.

Total de miembros presentes en la Asamblea Ordinaria de la AMAI, 6 de 9, de la mitad más uno de la Asamblea.

Ausentes: Phil Legal y Mariela Becerra, misioneros, Pastor Edwin Antonio Murcia (Fallecido).

Agenda:

- 1. CONVOCATORIA**
- 2. ORACIÓN**
- 3. DEVOCIONAL**
- 4. VERIFICACIÓN DE QUORUM**
- 5. ELECCIÓN DE SECRETARIO PARA ASAMBLEA ORDINARIA**
- 6. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**
- 7. PRESUPUESTOS POR MINISTERIO 2021**
 - a. ACCIÓN ACUIDAD BOLÍVAR**
 - b. ACCIÓN SUCRE**
 - c. ACCIÓN CAZUCA**
 - d. ACCIÓN ECUADOR**
- 8. EXPLICACIÓN DE FACTURACIÓN SEGÚN LA DIAN**
- 9. PRESENTACIÓN DE MINISTERIOS Y REPORTE DE ALCANCE 2020**
 - a. ACCIÓN CUIDAD BOLÍVAR**
 - b. ACCIÓN SUCRE**
 - c. PHIL Y MARIELA LEGAL**
 - d. ACCIÓN CAZUCA**
 - e. ACCIÓN ECUADOR**
 - f. RUTH MONTAÑO**
 - g. INFORME DE GESTIÓN 2020**
- 10. FORMAS DE TRABAJO POR MINISTERIO EN 2021 CUARENTENA COVID-19**
- 11. PRESENTACIÓN PLAN DE REACTIVACIÓN**
- 12. PRESENTACIÓN PLAN DE EMERGENCIA**
- 13. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2020**
- 14. INFORME QUICKBOOKS 2020**
- 15. ACTUALIZACIÓN REGISTRO WEB ANTE LA DIAN**
- 16. ELECCIÓN DE SECRETARIO DEL COMITÉ EJECUTIVO**

- 17. VARIOS: MINISTERIO CARCELARIO PASTOR EDWIN Y HERMANA
RICADELA/DONACIONES Y OFRENDAS DESDE USA CREAR CUENTA EN USA PARA
RECIBIR ESTAS OFRENDAS**
- 18. RETIRO ACCION 2021**
- 19. APROBACION DEL ACTA No.21 ASAMBLEA ORDINARIA 2021**
- 20. FINALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA**

Siendo las 8:50 am del 16 de febrero de 2021 se da inicio de la asamblea ordinaria anual de la AMAI, en la finca Sairi, Chinauta – Cundinamarca. Elvis Franco propone dar inicio a la agenda y Javier Riaño secunda y se aprueba con unanimidad.

1. Convocatoria

Se comunica conforme a los estatutos de la AMAI en el Art.11 Parágrafo 2, Por escrito, con un mes de anticipación y confirmado telefónicamente la asistencia de sus miembros.

Los miembros Phil y Mariela Legal expresan no poder asistir a la Asamblea Ordinaria convocada por el Comité Ejecutivo, por estar en los Estados Unidos y planeando su rumbo para los próximos años de ministerio. Durante la Asamblea Ordinaria, se conectan vía zoom durante 20 minutos y comunican su renuncia a la Asociación Misión Acción Internacional.

2. Oración

3. Devocional

Elvis Franco da un devocional de 1 Corintios 15:58 animando al equipo a estar firme, constante, y crecer en la obra del Señor.

4. Verificación de Quorum

Verificación de Quórum, asisten 6 de 9 miembros, la mitad más uno de la AMAI. Art.12. Los Señores Phil y Mariela Legal, manifiestan no poder asistir, por estar en Estados Unidos. El Señor Edwin Antonio Murcia, ausente en la Asamblea por su Fallecimiento.

5. Elección de Secretario para Asamblea Ordinaria

Se propone Stephanie Avila para secretario de la asamblea ordinaria del día de hoy por unanimidad.

6. Lectura del Acta Anterior

Javier Riaño da lectura al acta anterior. Javier Riaño propone aprobar el acta anterior y Ruth Montaña secunda. Todos aprueban por unanimidad.

7. Presupuestos por Ministerio 2021

a. Acción Ciudad Bolívar

Javier Riaño da informe del presupuesto de Ciudad Bolívar ítem por ítem con \$122.700.000 pesos anualmente.

b. Acción Sucre

Orlando Montes da informe del presupuesto de Sucre con \$1'020.000 pesos mensuales y para Navidad \$5'000.000 (Cinco millones de pesos).

c. Acción Cazucá

Elvis Franco da informe del presupuesto de Cazucá con \$31.660.000 pesos anuales.

d. Acción Ecuador

Leidy Marín da informe del presupuesto personal y del ministerio en Ecuador para que el equipo de AMAI conozca su presupuesto.

Leidy Marín propone aprobar presupuestos de 2021 y Javier Riaño secunda. Todos aprueban por unanimidad.

8. Explicación de Facturación Según la DIAN

Elvis Franco reconoce el trabajo de Denis Garzón en organización y cumplimiento de la ley de la facturación. Comenta el trabajo de seguir cumpliendo la ley con facturas electrónicas.

9. Presentación de Ministerios y Reporte de Alcance 2020

a. Acción Ciudad Bolívar

Javier Riaño presenta informe de ministerio y alcance 2020. Comparte que había dos periodos durante el año uno "normal" y uno de cuarentena. Menciona un programa especial de Samaritans Purse que hicieron, una sala de computadoras nueva, un desayuno navideño, anchetas y cena para los lideres. También comparte de la Celebración de Navidad.

b. Acción Sucre

Orlando Montes presenta informe de ministerio y alcance 2020. Comparte de un vecindario nuevo Villa Anita, mercados para mas de 400 personas, programa especial de Samaritans Purse, y mejoras del edificio. También comparte de la Celebración de Navidad. Comparte planes de año que viene para clubes Bíblicos, sala de computadoras, refuerzo escolar y salón de onces.

c. Phil y Mariela Legal

Phil y Mariela Legal se conectan por zoom a la asamblea para dar informe del ministerio y alcance 2020. Informa su renuncia a la AMAI y sus planes de ministerio para marzo 2021 en Texas. Phil Legal aclara que los fondos de ellos en Colombia se pueden usar para los ministerios en Colombia.

d. Acción Cazucá

Stephanie Ávila presenta informe de ministerio y alcance 2020. Comparte un video del ministerio del 2020, donde se informa las actividades realizadas durante el tiempo de cuarentena estricta con entrega de mercados, discipulados, programas por Internet y alcances realizados a través de las celebraciones de navidad y programas anexos durante la reactivación de Noviembre y Diciembre.

e. Acción Ecuador

Leidy Marín presenta informe de ministerio y alcance 2020. Comparte de las comunidades donde sirve, grupo de misiones para jóvenes, y talleres.

f. Ruth Montaña

Ruth Montaña presenta informe de ministerio y alcance 2020. Comparte de su familia, su graduación, salud, y Palabra de Vida y planes para estudiar.

g. Informe de Gestión 2020

Periodo Enero 2020 a Diciembre 2020

Durante el periodo de gestión, se ha realizado todo lo correspondiente a la labor administrativa de los recursos de la organización aquí en Colombia, y las transferencias que se solicitan de los Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

Se ha trabajado con la contadora y el Comité Ejecutivo en la sistematización y organización de la contabilidad correspondiente al periodo de Dirección de la Asociación Misión Acción Internacional.

Se ha trabajado con el Comité Ejecutivo para la toma de decisiones y direccionamiento de los fondos para alcanzar los objetivos de la Asociación en Colombia, respetando las designaciones manifestadas por los donadores.

Se ha realizado el acompañamiento pastoral a los integrantes de la Asociación, así como la visita y acompañamiento en los diferentes lugares de trabajo a la comunidad. También se ha trabajado en conjunto con los misioneros y equipos tanto en Colombia como en el extranjero para la recaudación fondos específicos y apoyar a las comunidades donde servimos a través de la Asociación.

La labor social se ha realizado en los diferentes puntos de la ciudad donde ejercemos los ministerios, Cazucá, Ciudad Bolívar (Lucero Medio) y Usme (Sucre).

Se ha realizado ayuda social, discipulados, clases bíblicas, y servicios dominicales en los diferentes ministerios, Esto solo cuando ha sido posible y cumpliendo con todos los protocolos requeridos por el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Bogotá. En Acción Ciudad Bolívar beneficiamos 200 niños y jóvenes y 40 familias en el ministerio. En Acción Sucre se benefician 120 niños y jóvenes y 30 familias en el ministerio. En Acción Cazucá se benefician 130 niños y jóvenes y mas de 30 familias en el ministerio.

Se ha trabajado para que los misioneros asociados, puedan recibir sus fondos personales de soporte a sus cuentas personales, y que solo los recursos designados para el trabajo de la Asociación en comunidades se manejen a través de la organización. Solo con algunas excepciones de misioneros asociados a quienes aún se les apoya a través de la organización con algunos emolumentos ocasionales, ya que sus fondos de soporte personal son muy bajos.

Se han realizado todos los pagos de impuestos relacionados con las responsabilidades tributarias legales, como Impuestos Prediales, Impuestos a la DIAN, Retenciones e IVA, verificando que en cada compra se haga el pago oportuno y completo de cada responsabilidad tributaria.

Se han realizado reuniones periódicas y programadas con el Comité Ejecutivo para la revisión constante de las estrategias y gestión de la organización en Colombia.

Javier Riaño propone aprobar los reportes de ministerio y alcance de 2020 y Elvis Franco secunda. Todos se aprueban con unanimidad.

10. Formas de Trabajo por ministerio en 2021 Cuarentena Covid-19

Elvis Franco habla de como se van a cuidar y como van a cuidar la gente. Se habla de ser exagerados en cuidados y disminuir el riesgo de contagio en ministerios.

11. Presentación de Plan Reactivación

Elvis Franco propone que mes a mes se evalúe la reapertura o continuidad de funcionamiento de los ministerios, según el aforo aprobado y las medidas de Bioseguridad vigentes, para evitar riesgos de contagio. Javier Riaño secunda. Se aprueba con unanimidad.

12. Presentación de Plan Emergencia

Elvis Franco expone como se contrato a la profesional Ivonne León para desarrollar todos los planes de bioseguridad y emergencia en cada una de las sedes de los ministerios. Cada ministerio recibió el plan de bioseguridad y emergencia con todos los elementos requeridos en el mes de noviembre y fue instalado en cada uno de los lugares de ministerio.

13. Presentación de Estados Financieros 2020

Elvis Franco da lectura de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020, preparados por la contadora Sonia Castaño, ítem por ítem. Ruth Montaña termina de dar lectura a los Estados Financieros de 2020, los cuales se relacionan a continuación:

ASOCIACION MISION ACCION INTERNACIONAL
NIT 800.164.455-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL
ACTIVO	385.713.049
Efectivo Equivalente Efectivo	43.661.021
Anticipos Entregados	1.643.399
Propiedad PYE Modelo Costo	340.408.629
PASIVO	2.970.219
Cuentas por Pagar	1.510.000
Impuesto Renta	1.460.219
PATRIMONIO	382.742.830
Capital social	122.475.122
Superavit de Capital	358.644.973
Perdida del Ejercicio	-12.762.345
Resultado Ejercicios Anteriores	-85.614.918

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

INGRESOS	190.283.135
Donaciones	188.348.105
Aprovechamientos	1.935.030
GASTOS	203.045.480
Gastos de Administracion	71.563.629
Gasto Proyectos Ministerio Accion	120.203.294
Gastos no Operacionales	11.278.557
RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.762.345

Los Estados Financieros presentan déficit de 12.762.345, no hay excedente para reinvertir. Una vez presentados los Estados Financieros, se pregunta a la asamblea si los aprueban y quedan aprobados por unanimidad.

Se habla de fondos de campamento de Sucre.

14. Informe Quickbooks 2020

Elvis Franco da lectura al informe Quickbooks 2020 ítem por ítem y se compara con el extracto bancario de diciembre 2020.

Ruth Montaña propone aprobar informe de quickbooks 2020 y Javier Riaño secunda. Todos aprueban con unanimidad. Elvis Franco propone que los fondos de los misioneros Legal se usaran para computadores para el ministerio Acción Sucre. Javier Riaño secunda y se aprueba por unanimidad.

15. Actualización Registro Web Ante la DIAN

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 356-2 del Estatuto, y en el artículo No. 1-2.1.5.1.8. del Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, la asamblea autoriza al representante legal, para solicitar la actualización del Registro Web de la ASOCIACIÓN MISIÓN ACCIÓN INTERNACIONAL, como entidad del Régimen Tributario Especial.

Se indica que el objeto social principal de la Asociación corresponde a las actividades meritorias enunciadas en el artículo 359 del Estatuto Tributario, son de interés general y tienen acceso a la comunidad.

Igualmente se recuerda que la Asociación es una entidad sin ánimo de lucro, y por lo tanto no reembolsa los aportes a sus miembros, bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para los miembros, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

La Asociación no realiza distribución de excedentes, bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación los excedentes que genera la Asociación son reinvertidos en su objeto social.

Los miembros del Comité Ejecutivo actual son

Presidente Elvis Estiben Franco Báez C.C. 80.167.769

Vicepresidente Javier Riaño Blanco C.C. 1.033.707.335

Miembro Principal Orlando Montes C.C. 88.271.116

Estos miembros son los que ejercen toma de decisiones respecto al desarrollo del objeto social de Asociación.

16. Elección de Secretario Del Comité Ejecutivo

Se realiza nombramiento parcial del comité ejecutivo.

Se reemplaza al Secretario y Miembro Principal del Comité Ejecutivo.

Stephanie Ávila da lectura de los requisitos y descripción del secretario en los estatutos de la AMAI. Elvis Franco propone al Señor Orlando Moisés Montes Castillo y Leidy Marín segunda.

Todos los miembros presentes aprueban por unanimidad el nombramiento del señor Orlando Moisés Montes Castillo como miembro del Comité Ejecutivo, teniendo 6 votos a favor y ninguno en contra en la Asamblea Ordinaria, lo que es equivalente a la mitad de los votos más uno Art.12 Estatutos AMAI.

Secretario Actual, Miembro Principal el señor Edwin Antonio Murcia CC 79.875.531 de Bogotá (Fallecido), quien es reemplazado por el Señor Orlando Moisés Montes Castillo CC 88.271.116 de Cúcuta, quien asume el cargo de Secretario y Miembro Principal del Comité Ejecutivo de la Asociación Misión Acción Internacional a partir de la fecha.

El Señor Orlando Moisés Montes Castillo identificado con la CC 88.271.116 de Cúcuta, estando presente, acepta el cargo de Secretario del Comité Ejecutivo de la Asociación Misión Acción Internacional.

Se da continuidad a los cargos de Presidente el Señor Elvis Estiben Franco Báez y Vicepresidente al señor Javier Riaño Blanco y se aprueba por unanimidad el Comité Ejecutivo.

Es necesario actualizar la firma y cargo como Secretario del Comité Ejecutivo del Señor Orlando Moisés Montes Castillo en entidades como el Banco de Occidente y La Cámara de Comercio de Bogotá, y anexar la partida de defunción de Señor Edwin Antonio Murcia Anterior Secretario del Comité Ejecutivo de la AMAI de ser necesario.

17. Varios: Ministerio Carcelario Pastor Edwin y Hermana Ricadela/Donaciones y Ofrendas Desde USA Crear Cuenta en USA para Recibir estas Ofrendas

Elvis Franco propone que hay que empezar un dialogo con la hermana Ricadela y ver el proceso para el ministerio y ofrendas. Javier Riaño secunda. Todos se aprueban con unanimidad.

Javier Riaño comenta de una donación que llegará en elementos materiales para necesidades de las personas del ministerio.

Javier Riaño pregunta sobre misiones de corto plazo con la pandemia. Elvis Franco dice que es necesario un seguro médico que cubra Covid-19. Cada misionero de corto plazo tiene que estar alertas a síntomas y también las personas con las que estén en los ministerios. Se estipula que en su presupuesto deben tener fondos para PCR's. También el ministerio al que viene a servir debe tener un filtro o perfil de comorbilidades para aprobarlos antes de venir. Stephanie Avila comenta que pueden pedir un certificado de salud del medico antes de venir.

18. Retiro Acción 2021

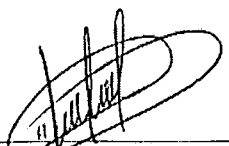
Se propone 6,7,8 de julio y en un lugar caliente y se comenta que Leidy Marín no está en Colombia hasta septiembre. Elvis Franco propone que van planeando y mirando, dependiendo de las restricciones y la evolución de la pandemia. Ruth Montaña secunda y todos se aprueban por unanimidad.

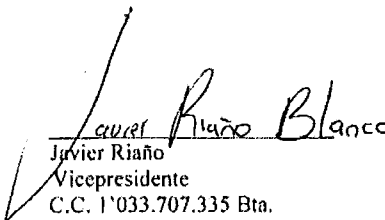
19. APROBACION DEL ACTA No.21 ASAMBLEA ORDINARIA 2021

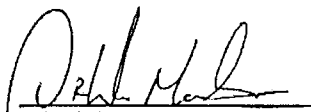
Elvis Franco propone aprobar el acta No.21 correspondiente a la Asamblea Ordinaria realizada el 16 de febrero de 2021. Orlando Moisés Montes Castillo secunda y todos aprueban por unanimidad.

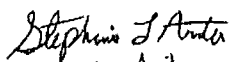
20. FINALIZACION DE LA ASAMBLEA

Siendo la 1:30 pm Elvis Franco propone finalizar la reunión y Ruth Montaña secunda y todos aprueban por unanimidad.


Elvis Franco
Presidente
CC. 80'167.769 Bta.


Javier Riaño Blanco
Vicepresidente
C.C. 1'033.707.335 Bta.


Orlando Montes
Secretario
CC. 88.271.116 Cucuta


Stephanie Avila
En calidad de secretaria de la
Asamblea ordinaria de la AMAI
CC. 1125660865 San Francisco EST