

ASOCIACION MISION ACCION INTERNACIONAL

ACC : ACTAS

ASAMBLEA ORDINARIA

ASOCIACION MISION ACCION INTERNACIONAL

ACTA N 24

28 DE FEBRERO 2024



Asistentes: Elvis Franco, presidente, Javier Riaño, vicepresidente, Stephanie Ávila, misionera Ruth Montaña, misionera, Leidy Marín, misionera, Yeison Bonilla, Observador, Adriana Marcela, observadora, Magdalia Torres, Observadora, Eliecer Castro, Observador.

Total de miembros presentes en la Asamblea ordinaria de la AMAI, 5 de 5, la mitad más uno de la Asamblea.

Agenda:

1. CONVOCATORIA
2. ORACIÓN
3. DEVOCIONAL
4. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
5. ELECCIÓN DE SECRETARIO PARA ASAMBLEA ORDINARIA.
6. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
7. PRESUPUESTOS POR MINISTERIO 2024
 - a. ACCIÓN CIUDAD BOLÍVAR
 - b. ACCIÓN SUCRE
 - c. ACCIÓN CAZUCA
 - d. ACCIÓN ECUADOR
8. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2023.
9. INFORME QUICKBOOKS 2023
10. PRESENTACIÓN DE MINISTERIOS Y REPORTE DE ALCANCE 2023
 - a. ACCIÓN CAZUCA
 - b. ACCIÓN CIUDAD BOLÍVAR
 - c. ACCIÓN SUCRE
 - d. ACCIÓN ECUADOR
 - e. RUTH MONTAÑO
 - f. INFORME DE GESTIÓN 2023
11. ELECCIÓN DE SECRETARIO JUNTA ADMINISTRATIVA AMAI
12. PRESENTACIÓN MINISTERIO PALABRA DE VIDA.
13. ACTUALIZACION REGISTRO ESPECIAL ANTE LA DIAN
14. BANCARIZACIÓN
15. AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA PARA LA ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL (PTEE)
16. APROBACIÓN DEL ACTA No. 24 ASAMBLEA ORDINARIA DE 2024

ASOCIACION MISION ACCION INTERNACIONAL

ACC : ACTAS



17. FINALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA

Siendo las 8:30 am del 28 de febrero de 2024 se da inicio de la asamblea ordinaria de la AMAI, en Bogotá, Cundinamarca, Elvis Franco propone dar inicio a la agenda y Javier Riaño secunda y se aprueba por 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.

2. Oración

Elvis Franco hace la oración para dar inicio a la Asamblea.

3. Devocional.

Eliecer Castro da un devocional de Nehemías 1 y compasión por las personas.

4. Verificación del Quorum

Verificación del Quorum, asisten 5 de 5 miembros, la mitad más uno de la AMAI. Art 12.

5. Elección del secretario para Asamblea Ordinaria.

Elvis Franco propone a Javier Riaño como secretario de la Asamblea Ordinaria del 28 de febrero 2024, Stephanie Ávila secunda y todos aprueban por unanimidad.

6. Lectura del Acta Anterior

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

7. Presupuestos por Ministerio

a. Acción Ciudad Bolívar

Javier Riaño da informe del presupuesto de Ciudad Bolívar con el monto anual \$135.480.000 pesos.

b. Acción Ciudad Cazucá

Elvis Franco da informe del presupuesto de Cazucá con el monto anual \$74.000.000

ASOCIACION MISION ACCION INTERNACIONAL

ACC : ACTAS

Pesos.

**c. Acción Ciudad Sucre**

Elvis Franco da informe del presupuesto de Sucre con el monto anual \$68.400.000

Pesos.

d. Acción Ecuador

Leidy Marín, da informe de presupuesto con un monto anual \$10,140 USD del ministerio de Ecuador.

Resumen Presupuesto

**ASOCIACION MISION ACCION INTERNACIONAL
PRESUPUESTO 2024**

Ingresos	
Donaciones Extranjeras	326.500.000
Donaciones Nacionales	24.800.000
	351.300.000
Gastos	
Impuesto Predial	2.913.405
Servicios Publicos	1.075.823
Afiliacion Sostenimiento	2.260.348
Arriendo	6.000.000
Papelerio Aseo Combustible	3.450.000
Gastos Bancarios	3.619.464
Imprevistos	1.000.000
Honorarios	13.300.000
Proyecto Ciudad Bolivar	135.480.000
Proyecto Sucre	68.400.000
Proyecto Cazuca	74.000.000
Proyecto Ecuador	39.008.580
	350.507.620
Saldo Presupuesto	792.380

Leidy Marín propone aprobar los presupuestos 2024, Elvis Franco secunda, y todos aprueban por unanimidad.

8. Presentación de los Estados Financieros

ASOCIACION MISION ACCION INTERNACIONAL

ACC : ACTAS

Elvis Franco y Ruth Montaña dan lectura de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2023, preparados por la contadora Sonia Castaño, ítem por ítem, los cuales se relacionan a continuación:



ASOCIACION MISION ACCION INTERNACIONAL
NIT 800.164.455-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL
ACTIVO	284.044.023
Efectivo Equivalente Efectivo	4.328.221
Anticipos Entregados	4.040.919
Propiedad PYE Modelo Costo	275.674.883
PASIVO	2.898.959
Cuentas por Pagar	1.725.501
Retención e Impuesto Renta	1.173.458
PATRIMONIO	281.145.064
Capital social	122.475.122
Superávit de Capital	358.644.973
Perdida del Ejercicio	-76.694.310
Resultado Ejercicios Anteriores	-123.280.721

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INGRESOS	275.813.365
Donaciones	274.931.575
Aprovechamientos	881.790
GASTOS	352.507.675
Gastos de Administración	63.196.464
Gasto Proyectos Ministerio Acción	283.634.988
Gastos no Operacionales	5.676.223
RESULTADO DEL EJERCICIO	-76.694.310

Los estados financieros presentan déficit de \$76.694.310 no hay excedente para reinvertir.

Javier Riaño propone aprobar los estados financieros, Ruth Montaña secunda; Se aprueban los estados financieros por unanimidad.

9. Informe Quickbooks 2023

Elvis Franco da lectura al informe Quickbooks 2023, ítem por ítem y se compara con el extracto bancario de diciembre 2023.

Stephanie Ávila propone aprobar informe Quickbooks 2023 y Javier Riaño secunda. Todos aprueban por unanimidad.

10. Presentación de Ministerios y Reporte de Alcance de 2024

a. Acción Cazucá.

Elvis Franco y Stephanie Ávila, presentan informe de ministerio y alcance de 2023, se refuerza todo lo que se va a desarrollar en el 2024, se continúa trabajando en las diferentes comunidades de Santa Viviana, Altos de Pino y Santo Domingo. Se sigue apoyando a los adultos mayores con mercados, estudios bíblicos y salidas para ellos. También tienen servicio de comedor los fines de semana para más 200 niños y familias, con eventos sociales como alcances evangelísticos entregando ayudas y compartiendo la Palabra de Dios. Se hicieron diferentes conciertos evangelísticos en los 3 diferentes ministerios y otras zonas de la ciudad.

b. Acción Ciudad Bolívar.

Javier Riaño presenta informe y alcance de 2023, expone como a través del comedor y los diferentes programas como campamento y programa vocacional y otros actividades con niños, jóvenes, y adultos se predica la Palabra y se hacen con ellos varias actividades sociales, también la construcción de casas, y las diferentes actividades evangelísticas que se hacen durante el año.

c. Acción Sucre

Yeison Bonilla, Adriana Marcela y Magdalia Torres hacen la presentación de ministerio y alcance 2023, se ve el crecimiento del ministerio en asistencia de niños y adultos. Se sigue con el cuidado pastoral y ministerial por parte de la AMAI. Se da continuidad a la obra social que se hace en el sector a través del comedor los sábados, las actividades con niños, jóvenes, adultos, y abuelitos del sector. Se mencionan los clubes bíblicos que se han desarrollado durante el año y las donaciones que se han conseguido para el ministerio.

**d. Acción Ecuador.**

Leidy Marín presenta informe de ministerio y alcance 2023, de su trabajo con pozos en Ecuador y el agua potable para las diferentes comunidades en Ecuador. Se presentan posibles proyectos en Colombia para este 2024.

e. Ruth Montaña

Ruth Montaña presenta informe de ministerio y alcance 2023 y continua su capacitación en Palabra de Vida en Argentina (segundo año) y el servicio que realiza en las diferentes comunidades en Argentina, y las oportunidades que tuvo para compartir el plan de salvación con las personas.

f. Informe de Gestión

Periodo enero 2023 a diciembre 2023

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 la junta administrativa en la sistematización y organización de la contabilidad correspondiente a mi periodo de Dirección de la Asociación Misión Acción Internacional.

Se ha trabajado con la Junta Administrativa 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 para 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 (Santa Viviana), Ciudad Bolívar (Lucero Medio) y Usme (Sucre).

ASOCIACION MISION ACCION INTERNACIONAL

ACC : ACTAS



Se ha realizado ayuda social, discipulados, clases bíblicas, y servicios dominicales en los diferentes ministerios. En Acción Ciudad Bolívar beneficiamos 300 niños y jóvenes y 50 familias en el ministerio. En Acción Sucre se benefician 200 niños y jóvenes y 40 familias en el ministerio. En Acción Cazucá se benefician 250 niños y jóvenes y 30 ancianos y 50 familias en el ministerio.

Se ha realizado la labor social establecida en cada uno de los ministerios, en cada una de las comunidades en la que se encuentra establecida, esto a cabalidad y de acuerdo a las posibilidades y recursos recibidos en 2022.

Se ha realizado la labor social en capacitación laboral, enseñanza y prevención de riesgos sociales en cada una de las comunidades alcanzadas. También se ha hecho entrega de cada una de las ayudas sociales que se ha recibido para dicho propósito.

Se han entregado mercados y diversas ayudas físicas como ropa y enseres, según la designación de los donantes.

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 la Junta Administrativa para la revisión

constante de las estrategias y gestión de la organización en Colombia.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 1 Ley 603 de 2000, me permito afirmar que desde el 31 de diciembre de 2023 ya hasta la fecha del presente informe no se han presentado acontecimientos que puedan impactar de alguna forma los estados financieros de la Asociación Misión Acción Internacional que sean materiales y que deban ser reportados.

La Asociación cuenta con el apoyo de ACTION INTERNATIONAL MINISTRIES para desarrollar la obra social en Colombia, determinando que no hay incertidumbre que ponga en riesgo el negocio en marcha.

La Asociación no celebra ninguna operación de negocios, por cuanto el objeto como entidad sin

ASOCIACION MISION ACCION INTERNACIONAL

ACC : ACTAS



ánimo de lucro y como asociación no se cuenta con socios y así mismo no se realiza operación de negocios con un administrador y ningún tipo de compraventa o créditos a nombre propio.

Se verifica que se está llevando el correcto cumplimiento a las normas de Propiedad Intelectual y de derechos de autor frente a la clasificación de manejo del material utilizado en la obra social.

El informe de gestión es sometido a votación y aprobado por unanimidad por los miembros de la Asamblea.

Javier Riaño propone aprobar el Informe de Gestión 2023, Ruth Montaña segunda; Se aprueba el Informe de gestión por unanimidad.

11. Elección del secretario del Comité Ejecutivo

Se realiza nombramiento parcial del comité ejecutivo de la AMAI.

Se reemplaza al secretario y Miembro Principal de Comité Ejecutivo.

Stephanie Ávila da lectura de los requisitos y descripción y funciones del cargo de secretario en los estatutos de la AMAI. Elvis Franco propone al señor Jorge Eliecer Castro Guzmán, Javier Riaño segunda.

Todos los miembros presentes aprueban por unanimidad el Comité Ejecutivo teniendo 5 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 de la AMAI.

Secretario actual, Miembro Principal el señor Edwin Danilo García Rodríguez con CC 1.019.027.329 de Bogotá, quien es reemplazado por el señor Jorge Eliecer Castro Guzmán con CC 79.380.415 de Bogotá 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 Jorge Eliecer Castro Guzmán con CC 79.380.415 de Bogotá, estando presente acepta el cargo de Secretario del Comité Ejecutivo de la Asociación Misión Acción Internacional.

Es necesario actualizar la firma y cargo como Secretario del Comité Ejecutivo del Señor Jorge Eliecer Castro Guzmán con CC 79.380.415 de Bogotá, en entidades como el Banco de Occidente y la Cámara de Comercio de Bogotá.

ASOCIACION MISION ACCION INTERNACIONAL

ACC : ACTAS



12. Presentación Ministerio Palabra de Vida

Eliecer Castro presenta informe de Palabra de Vida, que es, su misión y visión. Explico el funcionamiento de los Clubes Bíblicos para el fortalecimiento de los jóvenes y líderes preparados y de su plan para retomar Palabra de Vida en Colombia para el 2024. Se decide que los ministerios se capacitaran con Palabra de Vida para trabajar con Clubes Bíblicos y otros programas de Palabra de vida, comprando el material anual online, para cada ministerio, preparando líderes, donde los pastores puedan delegar el trabajo, para no tener una carga, pero con el compromiso de estar pendiente de que el líder de jóvenes se haga el trabajo.

13. Actualización Régimen Especial 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 Jorge Eliecer Castro Guzmán con CC 79.380.415

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

ASOCIACION MISION ACCION INTERNACIONAL

ACC : ACTAS

**14. Bancarización**

Se reevalúa la decisión del cambio del Banco Occidente a la cuenta en Scotiabank Colpatría, por el tema de la salida del banco del país, pero se debe tomar una decisión final por temas legales, con responsabilidad tributaria del país.

15. Autorización de la asamblea para la elaboración y puesta en marcha del Programa de transparencia y ética empresarial (ptee)

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Circular 058 2022 la asamblea autoriza al Comité Ejecutivo de la Asociación para elaborar y poner en marcha el Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Según el artículo No. 5 conforme a los activos totales a 31 de diciembre se debe implementar el programa simplificado.

16. Aprobación del acta No. 24 Asamblea Ordinaria 2024

Stephanie Ávila propone aprobar el Acta No. 24 correspondiente a la asamblea ordinaria realizada el 28 de febrero de 2024. Elvis Franco secunda y todos aprueban por unanimidad.

17. Finalización de la Asamblea

Siendo la 1:37 pm Leidy Marín propone finalizar la Asamblea de la AMAI 2024, Ruth Montañó secunda y todos aprueban por unanimidad.

Elvis Franco
Presidente
CC 80.167.769 Bta.

Javier Riaño Blanco
Vicepresidente
CC 1033.707.335 Bta.

Jorge Eliecer Castro Guzmán
Secretario
CC 79.380.415 Bta.