



**CORPORACION TOAM**  
**ACTA DE REUNIÓN DE ASAMBLEA | ORDINARIA DE ASOCIADOS.**

---

**Acta No. 2022-01**

En la ciudad de Pereira, (Risaralda) a los veintidós, (22), días del mes de marzo de dos mil veintidós, (2022), siendo las dos de la tarde, (2:00 pm), se reunió la Asamblea de Asociados de Corporación TOAM. No hubo necesidad de convocatoria previa puesto que se encuentra el ciento por ciento, (100%) de los asociados de la Corporación, tal como se refleja a continuación:

<b>ASOCIADO</b>	<b>Cedula de Ciudadanía</b>	<b>Representado por</b>	<b>Votos</b>
JULIANA ANDREA LADINO GRAJALES	24.332.685	Ella misma	1
LINA MARIA BUITRAGO POSADA	42.109.413	Ella misma	1
	<b>TOTAL</b>		<b>2 Votos</b>

Se encuentra en calidad de invitados el Señor, Juan Bernardo Ángel Torres, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 9.873.061 de Pereira, (Rlda), en su condición de Director Ejecutivo, la Señora Sandra Milena Ocampo, Revisora Fiscal y el Señor Diego Fernando Manrique Cano, asesor legal y tributario de la Corporación.

En consecuencia, atendiendo así ante el hecho de encontrarse conformado el quórum universal representado en el Ciento por Ciento, (100%) de las asociadas de la Corporación TOAM, para reunirse, deliberar y aprobar cualquier decisión por parte de los mismos en la presente Asamblea, por unanimidad se ha establecido y aprobado el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA.**

1. Llamado a Lista y verificación del Quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea.
3. Presentación Estados Financieros a Diciembre 31 de 2021.
4. Presentación dictamen del Revisor Fiscal
5. Informe de Gestión de la Gerencia.
6. Determinación de la asamblea para pertenecer al Régimen Tributario Especial
7. Lectura y Aprobación del acta.



**CORPORACION TOAM**  
**ACTA DE REUNIÓN DE ASAMBLEA | ORDINARIA DE ASOCIADOS.**

---

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad por el Cien por cien, (100%) de los asociados de la Corporación.

**DESARROLLO**

**1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**

Se llamó a lista y se constató que asistió el Cien por ciento, (100%) de las Asociados de la Corporación, de esta manera hay Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y los estatutos.

**2. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA DE ASOCIADOS.**

La Asamblea de Asociados eligió por unanimidad a la señora **JULIANA ANDREA LADINO GRAJALES**, para que presidiera la reunión y como secretario se nombró al Señor **JUAN BERNARDO ANGEL TORRES**, quienes aceptan la designación y la secretaría se encargará de tomar nota escrita de todo lo tratado en la Asamblea de Asociados.

**3. PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2021.**

La Señora Gerente de la Corporación TOAM, **JULIANA ANDREA LADINO GRAJALES**, presenta y entrega los Estados Financieros a corte de Diciembre 31 de 2021, en donde hace manifiesto que el desde su constitución, en el mes de Agosto del año inmediatamente anterior, y durante el resto del año gravable 2021, ha sido un periodo de estructuración legal y funcional de la misma. De igual manera, el ejercicio económico del año 2021, no se desarrollo el objeto social de la corporación, en consecuencia, no reportó ningún excedente.

\*Se anexan para copia de la presente acta, los Estados Financieros debidamente firmados.

El presente informe de presentación de los Estados Financieros, ha sido aprobado de forma **unánime por la Asamblea General de Asociados, es decir por el Ciento por Ciento, (100%) de las Asociados presentes, respaldada bajo la siguiente votación:**



**CORPORACION TOAM**  
**ACTA DE REUNIÓN DE ASAMBLEA | ORDINARIA DE ASOCIADOS.**

---

<b>ASOCIADOS</b>	<b>Número de Votos</b>
JULIANA ANDREA LADINO GRAJALES	1
LINA MARIA BUITRAGO POSADA	1
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>

**4. PRESENTACION DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL .**

Acto seguido la Revisora Fiscal, la señora **SANDRA MILENA OCAMPO DIAZ** con TP-198981-T procede con la presentación de su Dictamen Final a diciembre 31 de 2021, donde informa que los Estados Financieros son responsabilidad de la Administración de la Corporación, puesto que reflejan el resultado de su gestión. Entre las funciones de vigilancia de la Entidad, se encuentra la de auditarlos y expresar una opinión sobre ellos.

Opinión: Obtuve las informaciones requeridas para cumplir mis funciones de Revisora Fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con las normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, las cuales incluyen el uso de los procedimientos aconsejados por la técnica de interventoría de cuentas. Tales normas requieren que planifique y efectúe una auditoria para determinar si los Estados Financieros reflejan razonablemente la situación financiera y los resultados de las operaciones. Concluye que su opinión de los Estados Financieros individuales antes mencionados, tomados fielmente de los libros de contabilidad, reflejan razonablemente la situación financiera de la Corporación Toam al 31 de diciembre del 2021 y el resultado de sus operaciones terminados en este año, de conformidad con Normas Contables Establecidas aplicadas uniformemente.

\*Se anexa el dictamen emitido.



**CORPORACION TOAM**  
**ACTA DE REUNIÓN DE ASAMBLEA | ORDINARIA DE ASOCIADOS.**

---

**5. INFORME DE GESTION DE LA GERENCIA.**

En complemento al numeral tercero, la Gerente **JULIANA ANDREA LADINO GRAJALES**, expresa a los asociados los proyectos sociales a desarrollar para la vigencia 2022, y ratifica que el cuerpo de Asociados a la Corporación TOAM continúa siendo el mismo, tal como se describe a continuación:

<b>NOMBRES COMPLETOS</b>	<b>Cedula de Ciudadanía</b>	<b>Asignación Mensual Honorarios Profesionales</b>
JULIANA ANDREA LADINO GRAJALES	24.332.685	\$10.000.000.00
LINA MARIA BUITRAGO POSADA	42.109.413	\$ 3.000.000.00

De igual manera, la Junta Directiva conserva el mismo cuerpo de miembros, con su respectiva asignación de honorarios profesionales, y descrito de la siguiente manera.

**Junta Directiva. Miembros Principales.**

<b>NOMBRES COMPLETOS</b>	<b>CEDULA DE CIUDADANIA</b>	<b>Asignación Mensual Honorarios Profesionales</b>
JULIANA ANDREA LADINO GRAJALES	24.332.685	\$2.000.000
LINA MARIA BUITRAGO POSADA	42.109.413	\$2.000.000
LARRY SCOTT MORSE	1133994	\$2.000.000

**Junta Directiva. Miembros Suplentes.**

<b>NOMBRES COMPLETOS</b>	<b>CEDULA DE CIUDADANIA</b>	<b>Asignación Mensual Honorarios Profesionales</b>
PILAR ROJAS MARULANDA	42.142.089	\$2.000.000
CARLOS MANUEL GRAJALES ADARVE	10.126.530	\$2.000.000
STEFANIA RODRIGUEZ MARTINEZ	1.088.338.554	\$2.000.000



**CORPORACION TOAM**  
**ACTA DE REUNIÓN DE ASAMBLEA | ORDINARIA DE ASOCIADOS.**

---

El presente informe de Gerencia ha sido aprobado de forma **unánime por la Asamblea General de Asociados, es decir por el Ciento por Ciento, (100%) de las Asociados presentes, respaldada bajo la siguiente votación:**

<b>ASOCIADOS</b>	<b>Número de Votos</b>
JULIANA ANDREA LADINO GRAJALES	1
LINA MARIA BUITRAGO POSADA	1
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>

**6. DETERMINACIÓN DE LA ASAMBLEA PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.**

De acuerdo con los documentos suministrados, registros de contabilidad y soportes extracontables suministrados por la administración, y de conformidad con las normas de aseguramiento de la información, se identifica que **CORPORACIÓN TOAM** ha cumplido en forma adecuada con lo establecido por la ley 1819 del 2016 y decreto reglamentario 2150 del 2017 y el numeral 13 del párrafo segundo del artículo 364-5 del Estatuto Tributario para el registro de Permanencia y/o calificación al Régimen Tributario Especial para año 2021.

**7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Los asistentes a la presente Asamblea toman un receso de veinte, (20) minutos para la elaboración por parte de la secretaria del acta correspondiente, pasado el tiempo se procede a su lectura y **se aprueba por unanimidad**, en todas y cada una de sus partes.



**CORPORACION TOAM**  
**ACTA DE REUNIÓN DE ASAMBLEA | ORDINARIA DE ASOCIADOS.**

---

Siendo las cuatro, (04:00 pm de la tarde, del día veintidós (22), días del mes de marzo de 2022 se procede a clausurar la Asamblea ordinaria de Asociados de Corporación TOAM.

[Empty signature box]

**JULIANA ANDREA LADINO GRAJALES**  
Presidente

**JUAN BERNARDO**  
Secretario.

[Empty signature box]

**ANGEL T.**

**AUTENTICACION**

El anterior ACTA, es fiel copia de la Original.

[Empty signature box]

**JUAN BERNARDO ANGEL TORRES.**  
Secretario.