

ACTA No 11

ASAMBLEA GENERAL FUNDACION PARA LAS PORFIRIAS

Mediante medio presencial, a los 03 días del mes de abril de 2025, en la ciudad de Medellín, iniciando a las 10:00 horas, se celebró la reunión de la Asamblea General de asociados de la Fundación para las porfirias.

1.Convocatoria

La Asamblea General de asociados fue convocada por el Representante Legal Beatriz Agudelo Álvarez, mediante comunicación dirigida a los correos electrónicos y WhatsApp a cada uno de los asociados el día 12 de febrero de 2025.

2.Asistencia

Asistencia No	Nombres y apellidos	No cedula ciudadanía	Condición
1	Hernán Darío cano Betancur	25.262.341	No asistió
2	Eliana Patricia Ospina Jaramillo	43.732.452	Presente
3	Dora Velásquez Osorno	43.115.103	presente
4	María Lida Salazar García	43.503.427	Presente
5	Beatriz Agudelo Álvarez	43.085.265	Presente

Desarrollo

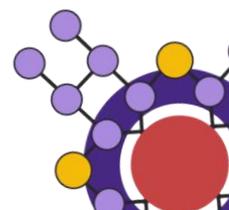
3.VERIFICACION DEL QUORUM

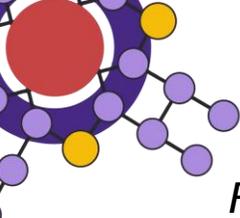
Se encontraban presentes cuatro (4) de los cinco (5) asociados, cumpliendo con el quorum decisorio y deliberativo, conforme al Artículo 17 parágrafo Primero de los Estatutos.

4.DESIGNACION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

Por unanimidad se nombra a la señora Dora Velásquez Osorno, identificada con la cedula de ciudadanía No 43.115.103 como SECRETARIA y a la señora Beatriz Agudelo Álvarez, identificada con la cedula de ciudadanía No 43.085.265 PRESIDENTE de la reunión.

Votos a favor (4) votos en contra (0).





## 5. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Se lee orden del día:

1.Convocatoria

2.Asistencia

3. Verificación del quorum

4.Designacion de presidente y secretaria

5.Aprobacion orden del día

6.Presentacion del informe de gestión 2023

7.presentacion y aprobación Estados financieros, Informe de gestión y la destinación de los excedentes 2023.

8.Proposiciones y varios.

9. Elaboración y presentación de la presente acta de esta Asamblea

Por unanimidad de la Asamblea se aprueba el orden del día.

Votos a favor (4) votos en contra (0).

## 6. PRESENTACION DEL INFORME DE GESTION 2023.

La señora Beatriz Agudelo presenta el informe de Gestión. (se adjunta).  
Aprobado por unanimidad.

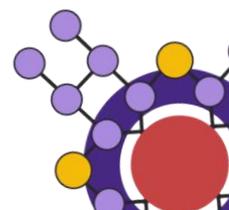
Votos a favor (4) Votos en contra (0).

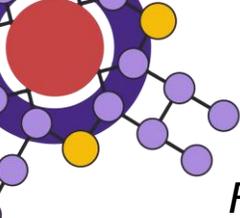
## 7. ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE GESTION, DESTINACION DE LOS EXCEDENTES

La Representante Legal de la Fundación Beatriz Agudelo hizo una explicación de las principales actividades realizadas por la Junta Directiva en el año inmediatamente anterior.

El informe presentado hace parte integral de la presente acta.

Los estados financieros son aprobados por unanimidad-  
Votos a favor (4) votos en contra (0)





En relación a los excedentes, se vota y se decide por unanimidad destinar el excedente del año inmediatamente anterior a utilizarlo para la conmemoración del día mundial de las porfirias en mayo 2025.

#### 8. PROPOSICIONES Y VARIOS

- Se retomo nuevamente la propuesta de sumar nuevos asociados a la Fundación. Se averiguo con Cámara de Comercio el valor a pagar por este trámite, de retirar o sumar nuevos asociados. El valor serio de \$ 280.000
- El año pasado y según consta en el acta No 10 se decidió por unanimidad retirar al señor Hernán Cano como asociado por su desinterés, falta de compromiso y asistencia a las actividades de la fundación. Se propone legalizarlo ante Cámara de Comercio.
- Se propone colocar una cuota anual por cada asociado presente en esta reunión de \$ 200.000 a partir de la fecha, queda aprobado.
- Se propone también realizar una carta pidiendo apoyo económico (donación) para enviar a algunos posibles benefactores de la fundación. La señora Beatriz Agudelo queda encargada de hacer el borrador de la carta y someterla a revisión por parte del resto de asociados.
- Se propone también enviar carta de solicitud de donación a COLANTA para el evento del día 18 de mayo / 2025.
- Se propone enviar solicitud de donación a SACIAR para el evento del día 18 de mayo.
- La señora Beatriz Agudelo informa a los asociados presentes las reuniones que se han venido adelantando con otras personas de organizaciones de porfiria en Chile y México, se habla de la GPAC y de IPNET.
- Se propone también dar un regalo personalizado a los pacientes que participen del evento del día 18 de mayo. Se propone entregar una toalla con el logo de la fundación.

#### 9. ELABORACION Y LECTURA DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA

La presidente de la Asamblea dio lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad de los asociados a la Asamblea.

Votos a favor (4) votos en contra (0).

Siendo las dos (2) de la tarde del mismo día tres (3) de abril del año dos mil veinticinco (2025) la presidente declaro clausurada la reunión.

  
BEATRIZ AGUDELO ALVREZ  
OSORNO  
CC 43.085.265  
Presidente

  
DORA VELASQUEZ  
CC.43.115.103  
secretaria

