



Sociedad de
San Vicente de Paúl
de Medellín

Sirviendo en
esperanza

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL DE MEDELLÍN

CONSEJO PARTICULAR SESIÓN ORDINARIA

ACTA 576

FECHA: Medellín, 28 de marzo de 2025

HORA: 8:00 a.m.

LUGAR: Auditorio Federico Ozanam

ORDEN DEL DÍA

1. Eucaristía-oración.
2. Llamado a lista y verificación del quorum.
3. Forma de convocatoria de la presente reunión.
4. Aprobación del Orden del Día.
5. Nombramiento y ratificación del presidente y secretario de la reunión.
6. Nombramiento de la comisión, para revisión y aprobación del acta de la presente reunión
7. Dictamen de la Revisoría Fiscal
8. Informe Dirección Ejecutiva
Aprobación del informe de gestión año 2024
Aprobación de los Estados Financieros 2024
Autorización al Representante legal para solicitar a la Dian la presentación de la actualización en el régimen tributario especial para el impuesto sobre la renta.
Manifestación expresa sobre excedentes no distribuidos
Identificación de cargos directivos y salarios.
Aprobación de la distribución del beneficio neto o excedente del año gravable 2024
Aprobación de la memoria económica
9. Informes de presidencia / vicepresidencia
10. Propositiones y varios.
11. Convocatoria a la reunión del próximo Consejo Particular Ordinario del 25 de abril de 2025
12. Oración y cierre de reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **EUCARISTIA y Oración:** Se ofrece un minuto de silencio por el alma del Consocio, miembro de la Junta Directiva, Luis Guillermo Echeverri González.



Sociedad de
San Vicente de Paúl
de Medellín

Sirviendo en
esperanza

2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

ASISTENTES:

	Nombre Consocio (a)	Conferencia	Cargo
1.	María Mercedes Franco Toro	Cristo Rey	(P)
2.	Beatriz Elena Pérez de Chavarría	Getsemaní	(P)
3.	Iván Taborda Gallón	Jesús Amigo	(P)
4.	Beatriz Elena Ossa Ossa	La Divina Eucaristía	(P)
5.	Eduardo Antonio Marín López	La Milagrosa	(VP)
6.	Marta Nubia Penagos Quintero	La Misericordia	(P)
7.	Marta Lucia Ramírez Gómez	La Sagrada Familia	(P)
8.	María Lilia Montaña Restrepo	Las Bienaventuranzas	(V)
9.	María Nubia Hoyos de Cuartas	León XIII	(V)
10.	Lucía Villa Piza	María Auxiliadora	(V)
11.	Rubiela de Jesús Urrea de Silgado	María Reina	(P)
12.	Elkin Darío López Salazar	Niño Jesús de Praga	(P)
13.	María Victoria Yarza Celis	Nuestra Señora de la Valvanera	(P)
14.	María Efigenia Calle Mejía	Nuestra Señora de las Mercedes	(P)
15.	Amparo del Socorro Arango	San Juan de la Cruz	(P)
16.	Inés Elena Sánchez de la Peña	San Luis Gonzaga	(P)
17.	Inés Elena Cadavid de Franco	Santa Catalina de Labouré	(P)
18.	Oscar León López Marín	Santísima Trinidad	(P)
19.	Gloria Cecilia Gómez Rendón	Presidente (E) de la SSVPM	

AUSENTES:

	CONFERENCIA
1	El Espíritu Santo
2	Santa María de los Dolores
3	San Agustín
4	Inmaculada de Prado
5	Madre de Cristo Rey

INVITADOS

1	Piedad Lucía Amaya Ruíz	Vicepresidente La Misericordia
2	Juan David López Ríos	Vicepresidente Jesús Amigo
3	Juan David Vélez Valencia	Vicepresidente Las Mercedes
4	Byron Montoya	Revisoría Fiscal
5	Mauricio Ceballos	Revisoría Fiscal



Sociedad de
San Vicente de Paúl
de Medellín

Sirviendo en
esperanza

6	Dora Inés López Palacio	Vicepresidente Santa Catalina de Labouré
7	David Estiven Vargas	Asesor Jurídico
8	José Luis Cadavid Aroca	Director Ejecutivo

- A las 8:05 AM inicia la reunión del Consejo particular con la Eucaristía, Con 14 consocios de los 24, para un 58 % del Quórum. A las 9:10 A.M. continúa la reunión ordinaria del consejo, con un quorum de 19 consocios de los 24 que conforman el Consejo Particular, para un quorum del 79%.

3. FORMA DE CONVOCATORIA DE LA PRESENTE REUNION

La convocatoria se hizo de forma verbal en la reunión anterior del Consejo Particular del 28 de febrero de 2025: *De conformidad con el art. 94, numerales 13 y 14 del estatuto vigente de la SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL DE MEDELLÍN, en mi calidad de Vicepresidente y como representante legal de esta entidad; por la presente, los convoco a realizar la reunión ordinaria presencial del Consejo Particular, para el próximo 28 de marzo del año 2025 de 8:00 A. M. a 12:00 M*

ÓRGANO QUE CONVOCA. La convocatoria fue efectuada por la Presidenta Encargada de la Sociedad, de acuerdo con el artículo 94, numerales 13 y 14 del Estatuto Vigente

4. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

Se aprueba por unanimidad

5. NOMBRAMIENTO Y RATIFICACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN:

Se nombra como presidente de la reunión a Gloria Cecilia Gómez Rendón, Vicepresidenta de la SSVPM y como secretaria, a Beatriz Elena Ossa O. ya que el señor Elkin Darío López Salazar, presenta renuncia al cargo como secretario vicentino, por inconvenientes de disponibilidad de tiempo, debido a problemas de salud de su esposa. (Se adjunta renuncia).

6. NOMBRAMIENTO COMISION PARA LA REVISION DEL ACTA

Se nombra a las consocias Inés Elena Sánchez de La Peña y Dora Inés López Palacio.

7. DICTAMEN REVISORÍA FISCAL:

La revisoría Fiscal presenta su dictamen sin objeciones respecto a los estados Financieros. Se anexa Dictamen.

8. INFORMES DIRECCIÓN EJECUTIVA

Se solicita la aprobación de los siguientes ítems (Dado que la Presidenta encargada está presentando esta información para aprobación, se abstiene de votar, por lo tanto, Las personas que pueden votar son 18.)

Aprobación del informe de gestión año 2024 Aprueban **18**

Aprobación de los Estados Financieros 2024 Aprueban **16** Se abstienen **2**



Sociedad de
San Vicente de Paúl
de Medellín

Sirviendo en
esperanza

Autorización al Representante legal para solicitar a la Dian la presentación de la actualización en el régimen tributario especial para el impuesto sobre la renta. **Aprueban 18**
Manifestación expresa sobre excedentes no distribuidos **Aprueban 18**
Identificación de cargos directivos y salarios. **Aprueban 18**
Aprobación de la distribución del beneficio neto o excedente del año gravable 2024 **Aprueban 18**
Aprobación de la memoria económica **Aprueban 18**

9. INFORME DE PRESIDENCIA/VICEPRESIDENCIA

Se anexa la presentación.

En vista de que la reunión se prolongó más de las 12:00 que estaba citada, Gloria Cecilia Gómez propone que se tenga media hora más, para las proposiciones y varios.

Por unanimidad se acepta la propuesta

10. PROPOSICIONES Y VARIOS

La consocia Marta Ramírez, manifiesta que tiene algunas inquietudes respecto al documento suscrito por la persona a cargo de Control Interno. Se les informa a los miembros del Consejo Particular que quienes tengan inquietudes pueden pasar por Dirección Ejecutiva para aclararlo.

COMITÉS QUE ACOMPAÑAN PROGRAMAS SOCIALES. Se ratifican y postulan algunos miembros como integrantes de los diferentes comités, así:

Para el comité de envejecimiento activo, saludable y exitoso se postularon a

Beatriz Monsalve de la conferencia Las Bienaventuranzas.

María Inés Flórez de la conferencia La Misericordia

Luz Milena Álvarez de la conferencia Santísima Trinidad

Amparo del Socorro Arango Arenas de la conferencia San Juan de la Cruz

Beatriz Elena Sepúlveda Londoño de la conferencia Niño Jesús de Praga.

Dora Inés López Palacio de la conferencia Santa Catalina de Labouré

Para el comité de alimentos a:

María del Carmen Murcia de la conferencia Santa Catalina de Labouré

Piedad Elena Cortés Ramírez de la conferencia Getsemaní

Para el comité de Vivienda:

Marta Nubia Penagos.

Bertha Luz Escudero y Luz Fabiola Castaño de la conferencia San Juan de la Cruz

Para el comité de Ingreso Empleo a:

Ross Mary Riaño de la conferencia Jesús Amigo.

La conferencia Niño Jesús de Praga postuló para la Junta Directiva a Marta Lucía Ramírez Gómez de la conferencia Sagrada Familia y a esta postulación se adhirió la conferencia La Misericordia, Marta Lucía dará respuesta el próximo Consejo Particular.



Sociedad de
San Vicente de Paúl
de Medellín

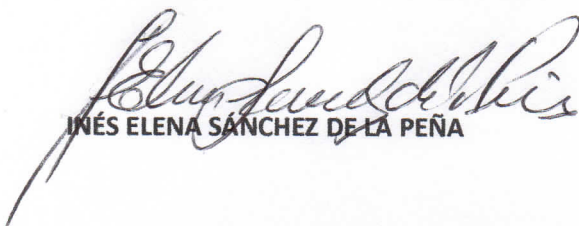
Sirviendo en
esperanza

11. CONVOCATORIA A PRÓXIMO CONSEJO PARTICULAR Y ASAMBLEA GENERAL DE CONSOCIOS

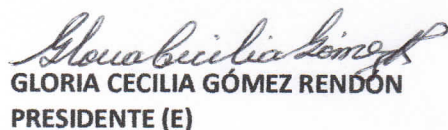
Se convoca a reunión de Consejo Particular ordinaria para el próximo 25 de abril a las 08:00 am y a Asamblea General el mismo día a las 10:00 am.

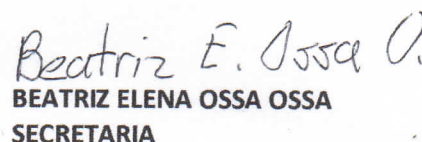
12. Oración final y cierre de la sesión.

Siendo las 12:35 pm, se cierra la reunión del Consejo Particular.


INÉS ELENA SÁNCHEZ DE LA PEÑA


DORA INÉS LÓPEZ PALACIO


GLORIA CECILIA GÓMEZ RENDÓN
PRESIDENTE (E)


BEATRIZ ELENA OSSA OSSA
SECRETARIA