



ACTA N°010 DE MARZO 25 DE 2024
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL
FUNDACIÓN SOMER RSE – NIT 901.099.881

FECHA: 25 de marzo de 2024

LUGAR: Calle 38# 54A – 35, Rionegro Antioquia

HORA INICIO: 13:00 PM

HORA FINALIZACIÓN: 14:00 PM

La reunión ordinaria de la Asamblea General de la Fundación Somer, fue convocada por su Representante Legal, mediante comunicación escrita el 01 de marzo de 2024, enviada a la dirección personal de los asociados. El texto de la convocatoria fue el siguiente:

Rionegro, 01 de marzo de 2024.

Señores
Asociados
Fundación Somer RSE

ASUNTO: Convocatoria a reunión ordinaria de la Asamblea General.

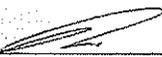
Respetados señores,

En cumplimiento del estatuto social de la Fundación Somer RSE y en calidad de representante legal, me permito convocarlos a la reunión ordinaria de la Asamblea General, el día 25 de marzo de 2024, de manera presencial en el auditorio RAFAEL MEZA SAUCEDO, el cual está ubicado en la Torre uno (1), del quinto piso de la Clínica Somer,

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quórum.
2. Presentación y aprobación del orden del día.
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Informe de Gestión 2023.
5. Dictamen de Revisor Fiscal.
6. Presentación y aprobación de Estados Financieros con corte al 31 de diciembre 2023.
7. Distribución de excedentes.
8. Elección o ratificación de Revisor Fiscal.
9. Elección de Junta Directiva.
10. Proposiciones y varios.

Atentamente,


RAMIRO POSADA ACUDELO
Representante Legal
Fundación Somer RSE

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Presentación y aprobación del orden del día.
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Informe de Gestión 2023.
5. Dictamen de Revisor Fiscal.
6. Presentación y aprobación de Estados Financieros con corte al 31 de diciembre 2023.
7. Distribución de excedentes.
8. Elección o ratificación de Revisor Fiscal.
9. Elección de Junta Directiva.
10. Proposiciones y varios.



1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

En virtud de la presencia del 100% del quórum, compuesto íntegramente por el único asociado (LA SOCIEDAD MÉDICA DE RIONEGRO S.A. SOMER S.A.), identificado con NIT 890.939.936-9 y debidamente representada legalmente por el doctor Ramiro Posada Agudelo, portador de la Cédula de Ciudadanía Número 71.647.955, se procede a dar inicio a la reunión, no obstante, se hace constar que se requirió a los asociados para la deliberación de los asuntos tratados en esta Asamblea.

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

En relación con la presentación y aprobación del orden del día, se constata que el mismo ha sido aprobado por el único Asociado.

3. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Durante el transcurso de la reunión, se procede a realizar la elección del Presidente, siendo designado al doctor Ramiro Posada Agudelo y como Secretaria, la Señora Sofia Guapacha Grajales, ambos debidamente identificados conforme se detalla en la firma adjunta.

4. INFORME DE GESTIÓN 2023

En relación al informe de gestión, el doctor Ramiro Posada llevó a cabo su informe de gestión en los términos que lo exige la ley y también, la Señora Sofia Guapacha, en su calidad de Directora de la Fundación Somer, procedió a presentar de manera detallada el informe correspondiente a las actividades llevadas a cabo por la Fundación Somer durante el periodo 2023, así:

- **ENERO.** Brindamos apoyo a los pacientes hospitalizados, entregamos pañales en la unidad de Neonatos y regalos de Reyes a los niños de pediatría y del Hogar de Paso No. 1.
- **FEBRERO.** Cumpliendo con los programas de la Fundación Somer, visitamos San Luis, oriente antioqueño, con la Fuerza Aérea Colombiana, entregando mercados y una silla de ruedas donada por Aicomax S.A.S. Además, brindamos apoyo a 4 pacientes trasplantados y sus familias en el Hogar de Paso No. 2.
- **MARZO.** Durante este mes se realizaron las siguientes acciones:
 - ✓ Entrega de 40 bufandas, 40 gorros y zapatos a una escuela rural en la vereda La Linda, municipio del Carmen de Viboral.
 - ✓ Donación de muletas a un paciente dado de alta en la clínica.
 - ✓ Proporción de apoyo funerario a un paciente de escasos recursos.
 - ✓ Distribución de pañales a pacientes en el piso dos de la clínica y a algunos usuarios de los hogares.
 - ✓ Entrega de 55 camisetas, zapatos y juguetes a los palafitos de la Ciénaga de Santa Marta.
- **ABRIL.** Se brindaron refrigerios a los colaboradores de la Clínica Somer, también se extendió apoyo a los hogares de Asdavo1 mediante una donación de carne y otros víveres. A pesar de no poder estar presentes debido a zonas de alto riesgo, se enviaron medicamentos a poblaciones colombianas a través de la Fuerza Aérea. Además, se realizó la donación de un par de muletas.



- **MAYO.** Se resalta la valiosa labor de las madres con un almuerzo especial para colaboradoras de la Fundación Somer y acompañantes de pacientes de los hogares, además, se proporcionó la entrega de pañales básicos tanto en la clínica como a algunos pacientes hospitalizados. Adicionalmente, se llevó a cabo una brigada de odontología en una vereda del Peñol, Antioquia, junto con la entrega de medicamentos con fórmula a la misma población, contando con el acompañamiento de médicos del hospital local.
- **JUNIO.** En colaboración con Alianza Compromiso de Corazón y el personal de la administración de la alcaldía del municipio de San Vicente de Ferrer, se llevó a cabo una jornada médico-social en el Centro de Bienestar del Anciano, donde se proporcionó almuerzo, refrigerio, regalos y pañales, adicional a esto, se realizó una brigada en el municipio de La Unión, corregimiento de Mesopotamia, con el apoyo de Pintuco, para embellecer las fachadas, durante esta actividad, se entregaron mercados, ropa y juguetes y se organizó un almuerzo comunitario, contando con la participación de la Gobernación de Antioquia y la alcaldía de La Unión.
- **JULIO.** En una colaboración conjunta con varias entidades, incluyendo las Alcaldías de Rionegro, Guatapé y El Peñol, Defensa Civil, Air Plan, Bomberos Guatapé, Alianza Compromiso de Corazón, Canal Uno, Voluntariado Nuestro Compromiso, Restaurantes Unidos Piedra del Peñol, entre otros, se llevó a cabo la brigada "Sueño Cumplido". Este evento llevó a 28 niños con cáncer de la Fundación Fundavid de Medellín donde se cumplió el anhelo de llevarlos a las alturas. Además, en julio se lanzó el programa "Un Almuerzo con Amor", dirigido a proporcionar alimentos a acompañantes de pacientes hospitalizados con pocas o ninguna red de apoyo familiar, la empresa Salamanca, en cooperación con los programas de la Fundación Somer, inició un ciclo de capacitación sobre Inocuidad en los Alimentos para el personal de los hogares de paso, incluyendo los hogares de Asdavorl.
- **AGOSTO.** La Fundación Somer continúa brindando su apoyo a los programas IAMI de la clínica y la alcaldía de Rionegro mediante actividades médico-sociales y la entrega de refrigerios en el parque principal del municipio y algunos centros comerciales, demostrando su compromiso con la comunidad materna, además, se entregaron pañales e insumos médicos en el Hogar Geriátrico del Carmen de Viboral en colaboración con otros entes de la sociedad civil del municipio.
- **SEPTIEMBRE.** Se brindó acompañamiento a la comunidad de Arboletes en una brigada auspiciada por la Gobernación de Antioquia y algunos aliados, donde se brindó atención a la población civil, incluyendo estudiantes de colegios y escuelas del área rural, así como adultos mayores, con servicios de medicina general y especializada, vacunación, odontología y consultorio jurídico, además, se entregaron dotación médica, pañales, artículos para el hogar, entre otros.

La Fundación Somer fue invitada al segundo proceso de recuperación estética de niños con labio leporino y paladar hendido, promovido por Interquirófanos con el apoyo de personal norteamericano, Cacoomb 5 y la alcaldía de Medellín.

- **OCTUBRE.** Fundación Somer participa activamente en las actividades de la Semana de la Lucha contra el Cáncer, realizando conferencias, entregando folletos educativos y regalos en las sedes de la Clínica, reafirmando así el compromiso con la lucha contra esta enfermedad. además, se celebró el Día del Niño, ofreciendo un espacio de esparcimiento y alegría a los niños de Pediatría y la Unidad de Oncología Pediátrica.



- **NOVIEMBRE.** Para cerrar el año, se realizaron actividades de apoyo a los colaboradores con familiares hospitalizados, proporcionando pañales y contando con el respaldo de AURALAC y la panificadora Sol de Oriente, quienes entregaron algunos de sus productos a través de los servicios de la clínica.
- **DICIEMBRE.** Debido a la transición en los hogares de paso, se ha iniciado la entrega e inventario de activos, incluyendo mobiliario y demás bienes, el personal administrativo ha comenzado sus vacaciones colectivas, utilizando el período de vacaciones acumulado.

5. DICTAMEN DE REVISOR FISCAL

La Revisora Fiscal, Lida Astrid Castrillón Gómez, comunicó que los estados financieros reflejan fielmente la situación financiera que forma parte integral de los libros contables, así dio a conocer el siguiente dictamen:

Dictamen de Revisoría Fiscal
Estados Financieros de la Fundación Somer RSE
NIT 901.099.881-6

Se han auditado los Estados financieros; el Estado de la Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Fundación Somer RSE al 31 de diciembre de 2023. Dichos Estados Financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración. Una de mis responsabilidades es expresar una opinión sobre los mismos. Mi examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas y en consecuencia, incluyó la obtención de la información necesaria para el fiel cumplimiento de mis funciones, las pruebas de los documentos y registros de contabilidad.

Mi examen incluyó también la observación de pagos a las Entidades de administradoras de aportes de seguridad social concluyendo que éstos corresponden a los que la ley le exigen.

Hemos auditado los estados financieros de la Fundación Somer RSE, que constan del estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2023, el estado de resultado integral, así como todas las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En mi opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan la imagen fiel de la situación financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 2023, de sus resultados consolidados, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con los nuevos marcos técnicos normativos descritos en la Ley 1314 de 2009, reglamentada por el DUR 2420 de 2015 y sus adiciones o modificaciones.

Se firma en Rionegro, a los 19 días del mes de marzo de 2024.

Nombre: LIDA ASTRID CASTRILLON GÓMEZ
T.P.: 132896-T

Firma: 

6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2023

Se presentaron los estados financieros por parte del Contador de la Fundación Somer, el Señor Cristian Camilo Castaño Marín, donde informo que la Entidad cuenta con unos activos de \$45,569,063, unos pasivos de \$11,645,016 y un patrimonio de \$33,924,048. Además de esto, se presentan unos ingresos de \$238,173,025 y gastos de \$244,003,090, con una salvedad en los ingresos, pues estos se componen por las donaciones recibidas.



7. DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

En lo que respecta a la distribución de excedentes de la Fundación Somer, derivado del ejercicio correspondiente al año 2023, se establece que, debido a la situación financiera de la Entidad, no se presentan excedentes para ser reinvertidos en el año 2024.

8. ELECCIÓN O RATIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL

Por decisión del único socio de la Fundación Somer, la Señora Lida Astrid Castrillón Gómez, identificada con Cedula de Ciudadanía Nro.43.714.782 del Carmen de Viboral, expedida en fecha del 18 de marzo de 1998, se ratifica como revisora fiscal por un nuevo periodo de dos años.

9. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA

Asimismo, por decisión del único socio de la Fundación Somer, en estricto cumplimiento de los estatutos y la ley se nombra como miembros de junta directiva, las siguientes personas:

Nombre completo	Numero de Cedula	Fecha de expedición
Alfredo Hernández Ruiz	92.527.118	31 de octubre de 1994
Julio Cesar Pineda Botero	71.580.856	04 de agosto de 1978
Fabio Alexander Restrepo Restrepo	71.642.800	11 de junio de 1982

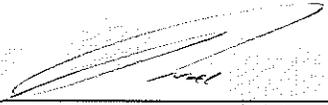
10. PROPOSICIONES Y VARIOS

10.1. La Secretaria de la reunión, solicitó a los asistentes que la Fundación Somer continúe apoyando las actividades de la Clínica Somer, tales como la Unidad de Pediatría y Oncología Pediátrica y las demás actividades que por su razón social y disponibilidad económica pueda apoyar.

La propuesta que precede fue aprobada por el único asociado de la Entidad.

Habiéndose agotado el orden del día y sin más temas por tratar, con un quórum del 100% de las cuotas de participación, el Presidente dio por terminada la reunión ordinaria de la Asamblea General de la Fundación Somer, siendo las 14:00 PM.

En constancia de lo anterior, se suscribe la presente por el Presidente y Secretaria de la reunión.


 Ramiro Posada Agudelo
 C.C 71.647.955
 Presidente


 Sofia Guapacha Grajales
 C.C 31.847.12
 Secretaria