



Martin Leonardo Rocha Rincon <martinleon71@gmail.com>

Invitación: CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ASEIBI 2018 jue 5 de abr de 2018 18:00 - 20:00 (COT) (Martin Leonardo Rocha Rincon)

1 mensaje

asociacion@aseibi.org.co <asociacion@aseibi.org.co>

1 de marzo de 2018, 20:07

Responder a: asociacion@aseibi.org.co

Para: martinleon71@gmail.com

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ASEIBI 2018

[más detalles »](#)

ASAMBLEA GENERAL 2018
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL 2018

La Junta Directiva de ASEIBI 2016-2018, invita a la Asamblea General 2018, de acuerdo con lo establecido en los estatutos, en los artículos 15, 16 y 17, con el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Elección de Comisionados de revisión y aprobación del acta.
4. Presentación y aprobación de Informe 2017
5. Aprobación de Estados Financieros 2017
6. Elección Revisor fiscal
7. Elección nueva junta
8. Varios

FECHA: Jueves 5 de abril de 2018

LUGAR: Medellín, Oficina Aseibi, Edificio Tequendama, Carrera 49 No. 52-61 Of 704

HORA DE INICIO: 6:00 PM

PRESIDE: Claudia María Giraldo Arredondo, Presidente

MEDIO DE CONVOCATORIA: Llamadas telefónicas, correo electrónico, Whatsapp y página web Aseibi

Agradecemos su valiosa confirmación.

NOTA: Se adjunta formato de delegación de voto.

(Recuerde que no puede ser representado por integrantes de la Junta Directiva, según artículo 16 de los Estatutos de ASEIBI)

Cuándo jue 5 de abr de 2018 18:00 – 20:00 Bogotá

Dónde Carrera 49 No. 52-61 Of 704 ([mapa](#))

Videollamada https://plus.google.com/hangouts/_/aseibi.org.co/convocatoria-a

Calendario Martin Leonardo Rocha Rincon

Quién La lista de invitados se ha ocultado porque así lo ha solicitado el organizador.

Archivos adjuntos [Asamblea2018.jpeg](#)
 [Delegación Voto Asamblea aseibi-2018.docx](#)

¿Asistirás? **Sí** - **Quizás** - **No** [Más opciones »](#)



Asociación de Egresados de la Escuela Interamericana de Bibliotecología
de Bibliotecología - Universidad de Antioquia

Asociación de Egresados de la Escuela Interamericana de Bibliotecología
Universidad de Antioquia
NIT 890.984.806 -0

1.01.01. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 2018
ACTA No.46

FECHA: Medellín, jueves 5 de abril de 2018

HORA DE INICIO: 6:30 p.m.

LUGAR: Oficina ASEIBI, Edificio Tequendama, Cra. 49 N° 52-61, oficina 704

PRESIDE: Natalia Andrea Roldán Díaz

MEDIO DE CONVOCATORIA: Llamadas, correo electrónico y página web de Aseibi

CONVOCA: Claudia María Giraldo Arredondo. Presidente Junta Directiva

ANTELACIÓN: 34 días. (1 de marzo de 2018)

ASISTENTES: Asociados con firmas en anexo y contadora Diana Katherine Espinosa

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Elección de Comisionados de revisión y aprobación del acta
5. Presentación y aprobación de Informes 2017
6. Aprobación de Estados Financieros 2017
7. Elección revisor fiscal.
8. Elección Junta Directiva 2018-2020
9. Varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión se inició a las 6:30 p.m. con la mayoría de los Asociados Activos.

1. Verificación del quórum

1.01.01. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 2018
ACTA No. 46

La Presidente de la Junta Directiva procedió a preguntar al Secretario por el quórum para dar inicio a la reunión, a lo que respondió que, al 5 de abril de 2018 se encuentra en la Base de Datos de ASEIBI 75 asociados activos.

La asistencia fue verificada de acuerdo con la lista firmada por 42 asociados activos presentes en la reunión (Anexo 1) y 9 asociados activos que delegaron el voto por medio de cartas (Anexo 2), para un total de asociados activos habilitados para tomar decisiones en dicha reunión.

ASOCIADOS QUE DELEGARON EL VOTO	CÉDULA DE CIUDADANÍA
Carolina Lema Flórez	43189154
Andrés Sáenz Giraldo	1036926718
Doris Liliana Henao Henao	48798444
Sandra Nayive Múnera	1128390605
Camilo García Morales	1020417182
Luz Fernelly Durando Rodríguez	39411991
Yenifer Cristina Cardona López	1040034907
Lina María Zapata Vidales	42964563
Orlanda Jaramillo	4299716

La Presidente dio inicio a la reunión al cumplir con el quórum reglamentario para tomar decisiones, según lo establecido en el artículo 20 del Estatuto ASEIBI.

2. Lectura y aprobación del orden del día

1.01.01. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 2018
ACTA No.46

La Presidente, presentó a consideración el orden del día de la reunión, siendo aprobado por unanimidad.

3. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 del Estatuto, se presentó a consideración de la Asamblea la designación de Presidente y Secretario, para dirigir el desarrollo del orden del día, para lo cual se postularon Natalia Andrea Roldán Díaz y Oveida Rojas.

La propuesta se aprueba por unanimidad y las seleccionadas tomaron posesión en calidad de Presidente y Secretaria de la Asamblea, respectivamente.

4. Elección de Comisionados de revisión y aprobación del acta

En cumplimiento del artículo 22 del Estatuto, donde se expresa que, "Actas. Todas las deliberaciones, elecciones, resoluciones y demás decisiones de las asambleas, se harán constar en actas que aprobará la misma Asamblea o una comisión designada para tal efecto y serán firmadas por el Presidente y el Secretario de la Junta Directiva".

Se puso en consideración de la Asamblea la postulación a **COMISIONADOS DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA** a Luis Carlos Raigoza Muñetón identificado con cédula de ciudadanía **98586222** y Jeidy Carolina Ramirez Chica identificada con cédula de ciudadanía **1035429005**, los cuales fueron elegidos por unanimidad en única votación para revisar y aprobar el Acta.



Asociación de Egresados de la Escuela Interamericana
de Bibliotecología - Universidad de Antioquia

Asociación de Egresados de la Escuela Interamericana de Bibliotecología
Universidad de Antioquia
NIT 890.984.806 -0

1.01.01. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 2018
ACTA No.46

5. Presentación y aprobación de Informe 2017

Presentación Informe de Gestión de la Junta Directiva

La Presidente de la Junta Directiva, Bibliotecóloga Claudia María Giraldo Arredondo, leyó a la Asamblea el informe de gestión del año 2017 (Anexo 3). En lo concerniente a la responsabilidad social con los asociados y los egresados: la Junta Directiva gestionó la afiliación de 7 nuevos asociados durante el año 2017 y se hizo entrega del Premio Luis Florén Lozano 2017 a la bibliotecóloga Nora Ledis Quiroz Gil egresada de la EIB y la distinción realizada al Archivo Histórico de Medellín, recibido por su directora Claudia Cristina Vásquez.

En el mismo orden fueron presentados los informes de la Comisión Académica, la Comisión de Comunicaciones, Comisión Social y Cultural, Secretaría, Tesorería y las conclusiones con los aspectos positivos y los aspectos a mejorar.

El informe completo fue dispuesto en la página Web de Aseibi para la consulta de los asociados.

Aprobación Informe de Gestión de la Junta Directiva

El Informe de Gestión de la Junta Directiva 2016-2018, correspondiente al año 2017, fue puesto a consideración de la Asamblea, el cual fue aprobado por votación unánime.

Presentación Informe de la Revisora Fiscal

1.01.01. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 2018
ACTA No.46

Ante la ausencia justificada de último momento de la Revisora Fiscal, señora Alba Noris Orrego Cárdenas, se procedió a leer su dictamen a la contabilidad de 2017 y de los estados financieros de la Asociación (Anexo 4). En éste deja constancia que no existe menoscabo del patrimonio de la Asociación, en este sentido evidencia un manejo transparente de los recursos financieros y patrimoniales.

Aprobación Informe de la Revisora Fiscal

El informe elaborado y presentado por la Revisora Fiscal fue puesto en consideración de la Asamblea, el cual se aprobó en votación unánime.

6. Aprobación de Estados Financieros 2017

Presentación Informe de la contadora

La Contadora, Diana Katherine Espinosa, expuso el Balance General (Anexo 5) y el Estado de Pérdidas y Ganancias (Anexo 6) de la respectiva vigencia, igualmente presentó el Estado de Cuenta de la Asociación con corte al 30 de diciembre de 2017 (Anexo 7).

Al final de la presentación de la contadora, la bibliotecóloga Cruz Elena Gómez, teniendo también presente los comentarios hechos por la presidente en la lectura del informe en relación con las fallas contables detectadas en la labor adelantada por el contador anterior Guillermo Jaramillo, pregunta cuáles pueden ser las acciones que pueden emprenderse a fin de blindar el proceso contable, a lo que la presidente de la Asociación Claudia Giraldo, le indica que ya se habían establecido algunos mecanismos de control, como lo fueron la elaboración de las políticas contables que no se tenía, el manejo de caja menor, la debida

1.01.01. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 2018
ACTA No.46

organización de los recibos de caja menor y anunció que también está elaborando un protocolo de entrega de junta, que tampoco ha existido en la Asociación.

En este sentido, el bibliotecólogo Luis Carlos Raigoza interviene indicando que debe volverse requisito en el relevo de juntas, la presentación de toda la documentación tributaria debidamente legalizada por parte de las autoridades pertinentes.

En este sentido, y adelantándose al tema de la elección del revisor fiscal, Claudia Giraldo anuncia que otra de las estrategias de este seguimiento contable, es poder tener la posibilidad, por parte del revisor, de un mayor acompañamiento con al menos un encuentro mensual con la junta para verificar la realidad fiscal de la asociación.

Aprobación

Los informes y los estados financieros presentados por la contadora fueron puestos en consideración de la Asamblea, los cuales se aprobaron en votación unánime.

7. Elección Revisor Fiscal

Se presenta ante la Asamblea, la postulación del contador Gerardo Antonio Giraldo Agudelo, de quien se hizo presentación de su hoja de vida y se resaltó su experiencia tanto en el sector público como el privado.

La presidente Claudia Giraldo, informa que con el señor Giraldo Agudelo, se realizaría un acompañamiento más constante al componente financiero que viene adelantando la

1.01.01. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 2018
ACTA No.46

contadora. De igual manera notifica que en caso de ser aprobada la propuesta, se acordó un pago de honorarios equivalente a \$1.200.000 anuales por esta actividad.

Se somete a votación el nombramiento del señor Gerardo Antonio Giraldo Agudelo como nuevo revisor fiscal, aprobándose la propuesta por unanimidad.

8. Elección Junta Directiva 2018-2020

Se puso a consideración de los assembleístas la postulación de las planchas para la elección de Junta Directiva del período 2018-2020. Al respecto, fue presentada una **plancha única** con los siguientes integrantes:

NOMBRE Y APELLIDOS	NÚMERO DE CÉDULA
Nelly del Carmen Panesso Arias	1040358774
Lina Marshella Villa Monsalve	1020413365
Gloria Inés Monroy Flórez	43057654
Oveida Rojas	39426332
Natalia Andrea Roldán Díaz	1020431150
Sandra Nayive Múnera Montoya	1128390605
Jeidy Carolina Ramírez Chica	1035429005

1.01.01. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 2018
ACTA No.46

Jaqueline Rodríguez Acevedo	42685665
-----------------------------	----------

La plancha se puso a consideración de la Asamblea, la cual fue elegida en votación unánime.

8. Varios

A continuación, se listan las proposiciones y varios que fueron presentados por los Asambleístas:

- Se requiere hacer una revisión y actualización de los estatutos de la Asociación con el fin de mejorar algunos aspectos para su funcionamiento. La propuesta se presentará durante el empalme con la nueva junta para que sea tenida en cuenta.
- Urge realizar actividades de participación, tanto bibliotecólogos como archivistas, a fin de poner de manifiesto las problemáticas actuales de los respectivos gremios y las dificultades que se presentan tanto en las bibliotecas como en archivos y centros de documentación. Se propone la realización de un foro para tal fin. Esta propuesta se incluirá en la agenda de trabajo de la nueva junta de ASEIBI.
- Conformar un grupo de trabajo de profesionales de archivística y bibliotecología, que puedan contar con un asesoramiento legal y poder adelantar un trabajo político en pro de los intereses de estos gremios. El tema se pondrá a consideración dentro del plan de trabajo de la nueva junta.

1.01.01. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 2018
ACTA No. 46

- La asociada Ángela María Chica, pone a consideración de la Asamblea General aceptar como socio honorario al Dr Juan Luis Mejía Arango, propuesta que fue aceptada de forma unánime. (Anexo 8)
- Se presenta a consideración de la Asamblea el Presupuesto para el año 2018 (Anexo 9), por un valor de **\$17.012.216**, donde se menciona que, las utilidades generadas a 2017 se invertirán en activos fijos, dentro del desarrollo de este presupuesto. Tanto el presupuesto, como la inversión de las utilidades se aprueban por unanimidad.

Dichas proposiciones fueron puestas a consideración de la Asamblea, las cuales fueron aprobadas en votación unánime.

Hora de Cierre: 8:30 p.m.


NATALIA ANDREA ROLDÁN DÍAZ
Presidente Asamblea


OVEIDA ROJAS
Secretaria Asamblea

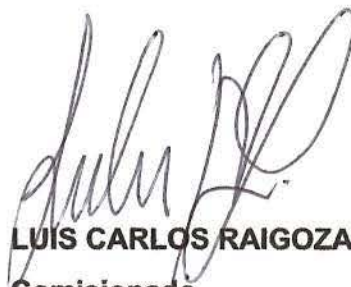
1.01.01. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 2018
ACTA No.46

COMISIÓN PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

Los suscritos **JEIDY CAROLINA RAMIREZ CHICA**, identificada con cédula de ciudadanía **N° 1035429005** , y **LUIS CARLOS RAIGOZA MUÑETÓN**, identificado con cédula de ciudadanía **N° 98586222**, en nuestra calidad de responsables de la revisión y aprobación del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Asociados de la Asociación de Egresados de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia – ASEIBI, certificamos que el contenido de la misma se ajusta en todo al desarrollo de las deliberaciones y a las decisiones adoptadas por la Asamblea de ASEIBI y por lo tanto aprobamos la presente Acta, a los (5) días del abril de 2018.



JEIDY CAROLINA RAMIREZ CHICA
Comisionado



LUIS CARLOS RAIGOZA MUÑETÓN
Comisionado