

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA
SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE ATROSCLEROSIS (SOLAT)
CAPITULO COLOMBIANO**

14 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Barranquilla, Salón Prado del Hotel Estelar Alto Prado, el día sábado 14 de marzo de 2020 a las 09:30 horas, se reunieron los miembros de la SOLAT – Capítulo Colombiano, con el propósito de realizar la Asamblea General Ordinaria Anual estatutaria para adelantar los asuntos pendientes y los que se presentaren.

La asamblea fue citada por la junta directiva con 45 días de antelación a través de correos electrónicos a todos los miembros de la Asociación.

El orden del día bajo el cual se desarrolló la reunión fue el siguiente:

1. Verificación del Quórum
2. Elección del presidente y secretario de la Asamblea
3. Elección del comité de aprobación del acta de la Asamblea
4. Informe del presidente del Capítulo y Director Ejecutivo de SOLAT
5. Informe contable y aprobación
6. Inversión de los excedentes de la Sociedad
7. Propuesta de venta de la oficina del Capítulo
8. Proposiciones y varios
9. Aprobación del acta de la asamblea

1. Quórum

El Presidente Dr. Iván Darío Sierra Ariza informa que están presentes dieciocho (18) miembros titulares a paz y salvo con tesorería del total de treinta (30) miembros titulares con que cuenta la Asociación, por lo cual existe quorum deliberatorio según los estatutos vigentes, los miembros asistentes son:

1. Helen María Barreto Quintana
2. Jaime Bruges Ruiz
3. Virgil Carballo Zarate (Poder a Jaime Bruges Ruiz)
4. Alejandro Díaz Bernier
5. John Feliciano Alfonso (Poder a Alejandro Diaz Bernier)
6. Duvert Gutiérrez Duran
7. Heli Hernández Ayazo (Poder a Jaime Bruges Ruiz)
8. Gustavo Márquez Salom (Poder a Jaime Bruges Ruiz)
9. Edward Martínez (Poder a Iván Darío Sierra Ariza)
10. José Alfonso Morón
11. Clara Eugenia Pérez Gualdrón (Poder a Iván Darío Sierra Ariza)
12. María Juana Sanjurjo (Poder a Iván Darío Sierra Ariza)
13. Iván Darío Sierra Ariza
14. Daniel Villanueva Torregroza (Poder a Alejandro Diaz Bernier)
15. Joaquín Armenta Ferreira

16. Luis Fernando Ospino (Poder a José Morón)
17. María Lucía Iregui (Poder a Helen María Barreto Quintana)
18. Jaime Ronderos (Poder a Helen María Barreto Quintana)

2. Elección del presidente y secretario de la Asamblea

La asamblea elige por unanimidad al Dr. Iván Darío Sierra Ariza como presidente y a la Dra. Helen Barreto Quintana como secretaria

3. Comité de Aprobación del Acta

La asamblea elige por unanimidad al Dr. José Morón Nuñez y Dr. Duvert Gutierrez Duran como Comité de Aprobación del Acta

4. Informe del presidente y Director Ejecutivo

El presidente Dr. Iván Darío Sierra Ariza, informó sobre las actividades realizadas durante su gestión desde marzo de 2019 a marzo de 2020, agrupándolas en:

ADMINISTRATIVAS

- Presentamos la Declaración de Renta ante la DIAN
- Se hicieron todos los trámites necesarios para mantener a la Sociedad en el Régimen Especial
- Renovamos la Matricula en la Cámara de Comercio
- Apoyamos a la Dirección Ejecutiva de la SOLAT, Capítulo Colombiano e Internacional con los recursos necesarios para realizar sus funciones como había sido aprobado por la Asamblea.
- Negociación con la constructora ARPRO, la misma quiere comprar el Edificio 9MIL11 donde tenemos la oficina, manifiesta que en el punto de Venta de la oficina del Capitulo retomara este tema.

ACADÉMICAS

Realizamos:

Nacionales:

Realizamos cinco (5) Cursos Internacionales de Diabetes en las siguientes ciudades: Riohacha, Quibdó, Barranquilla, Bogotá y Santa Marta

Participamos:

- Simposio en el Congreso Internacional de Cardiología, realizado en Barranquilla 21 y 22 de febrero
- 30 Curso Internacional de Diabetes el cual iniciaba ayer 13 y terminaba hoy 14 de diciembre y por directrices de las autoridades nacionales fue cancelado por la emergencia sanitaria declarada por la pandemia de COVID-19.

Internacionales

Participamos:

- Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna (SOLAMI), Realizado en la ciudad de Punta del Este, Uruguay del 13 al 16 de marzo

- Tercera Jornadas Internacionales de Diabetes. Organizadas por la Sociedad de Medicina Interna de Bolivia- Filial Sucre. Realizadas en Sucre, Bolivia 28 y 29 de marzo
- V Curso Internacional de Lípidos. Organizado por la Sociedad Argentina de Medicina (SAM) y la Sociedad Argentina de Lípidos. Realizado en Buenos Aires, Argentina el 5 de mayo.
- Simposio de Nefro diabetes. Realizado en Bucaramanga 2 y 3 de agosto.
- Il Congreso del Foro Internacional de Medicina Interna. Realizado en Cartagena del 15 al 18 de agosto
- XIII Curso Internacional de Diabetes. Organizado por la Asociación Boliviana de Aterosclerosis (ASOBAT). Realizado en La Paz los días 12 y 13 de septiembre.
- Congreso Latinoamericano de Diabetes (ALAD) . Realizado en Punta Cana del 29 de octubre al 2 de noviembre
- Congreso Latinoamericano de Aterosclerosis (SOLAT) en Buenos Aires, Argentina del 19 al 21 de noviembre

5. Informe Contable y aprobación de los Estados Financieros

La Contadora de la SOLAT capitulo Colombiano Teresa Mejía Chica, envía el informe contable el cual es leído por el Dr. Sierra, el mismo se anexa a esta acta. Dicho informe con los Balances Económicos fue enviado a cada uno de los miembros para su analices y observaciones un mes antes de esta Asamblea. Además, informa que todos los libros legales requeridos para el normal funcionamiento de la Sociedad están al día y a disposición de quienes lo requieran. El informe y los estados financieros fueron aprobados por unanimidad por la Asamblea.

6. Inversión de los recursos de la Sociedad (Asignación Permanente)

El presidente Dr. Iván Darío Sierra Ariza recuerda que en la Asamblea General Ordinaria del año 2019 se aprobó hacer asignaciones permanente de los recursos disponibles que al 31 de diciembre de 2018 ascienden a Seiscientos Veinte dos millones siete mil quinientos noventa y ocho pesos (\$ 622.007.598), de la siguiente forma:

- Invertir Ciento Cuarenta Millones de pesos (**\$140.000.000**) para comprar 20 metros más de oficina, lo cual nos permitiría tener una oficina de 40.77 metros cuadrados.
- Invertir en los próximos tres años (2019, 2020 y 2021) Trescientos Millones de pesos (**\$300.000.000**) en Cursos de Educación Medica Continua en Alianza con: La Federación Diabetológica Colombiana (FDC) y Asociación Colombiana de Medicina Interna (ACMI)
- Invertir Ochenta Millones de pesos (**\$80.000.000**) para gastos administrativos de la Sociedad para los próximos dos años (2019 y 2020) Cuarenta Millones de pesos por año (\$ 40.000.000.oo)
- Invertir Ochenta Dos Millones de pesos (**\$ 82.000.000**) para apoyar a la Dirección Ejecutiva de la SOLAT para participación en actividades internacionales de Educación Medica Continua

Al 31 de diciembre de 2019 el monto de la asignación permanente es de Quinientos noventa y un millones Ochocientos Tenta y Dos mil Ciento cuarenta y un pesos (\$ 591.872.141).

El Dr. Sierra propone que sean asignados así:

- Invertir Ciento Cuarenta Millones de pesos **(\$140.000.000)** para comprar 20 metros más de oficina, lo cual nos permitiría tener una oficina de 40.77 metros cuadrados.
- Invertir en los próximos dos años (2020 y 2021) Doscientos Millones de pesos **(\$200.000.000)** en Cursos de Educación Medica Continua en Alianza con: La Federación Diabetológica Colombiana (FDC) y Asociación Colombiana de Medicina Interna (ACMI)
- Invertir Ochenta Millones de pesos **(\$100.000.000)** para gastos administrativos de la Sociedad para los próximos dos años (2020 y 2021) Cincuenta Millones de pesos por año (\$ 50.000. 000.oo)
- Invertir Ciento Cincuenta y Un millón Ochocientos Tenta y Dos mil Ciento cuarenta y un pesos (\$ 151.872.141). para los próximos dos años (2020 y 2021) para apoyar a la Dirección Ejecutiva de la SOLAT para participación en actividades internacionales de Educación Medica Continua

Se discute el tema y se aprueba por unanimidad

7. Propuesta de venta de la oficina del Capitulo

Se da lectura a la propuesta la propuesta de ARPRO – PROMINSA la cual se anexa a esta acta

Sea autoriza al presidente y Director Ejecutivo Dr. Sierra para hacer la negociación que más le convenga a la Sociedad.

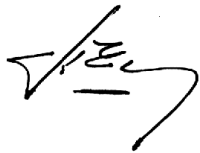
8. Propositiones y Varios

No hay proposiciones

8. Aprobación del Acta de la Asamblea.

El acta fue aprobada por unanimidad con 18 votos a favor y 0 en contra

Agotado el orden del día, se da por finalizada la Asamblea a las 12:00 horas.



Dr. Iván Darío Sierra Ariza
Presidente y Director Ejecutivo



Dra. Helen María Barreto Quintana
Secretaria