

ACTA ASAMBLEA No 054

En la ciudad de Maicao Departamento de la Guajira a los **diecinueve (19)** días del mes de Marzo de 2022 siendo aproximadamente las 09: 00 a.m. en las instalaciones de la IPSI SUMUYWAJAT, de manera ordinaria, cumpliendo con distanciamiento, lavado de manos, uso de tapa boca, se reunieron los miembros de la Asamblea General para tratar el siguiente orden del día:

1. Oración a Dios
2. Llamado a lista y verificación del quorum
3. Lectura del acta anterior
4. Presentación de los estados financieros
5. Informe anual de resultados 2021
6. Dictamen e informe del revisor fiscal 2021
7. Terminación periodo del revisor fiscal
8. Excedentes 2021
9. Propositiones y varios.

Orden del día, los presentes lo aprueban.

1. Oración a Dios a cargo de Kiara Yoleina Gonzalez, quien pide por las salud de los presentes, las salud de sus familias y la salud de la humanidad entera.
2. La secretaria de la asamblea general Kiara Yoleina Gonzalez realizo el llamado a lista, contestaron así:

ELISAUl SANCHEZ C.C 1124001769, autoridad tradicional de la comunidad: **AIPIAN ..**

Presente

MARISELA PANA PUSHAINA C.C 56.090.312, autoridad tradicional de la comunidad: **AMOSHUCHON ..**

Presente

Presente

MARIA ESTARIA PUSHAINA C.C 40.788.194, autoridad tradicional de la comunidad: **ARIWOU ..**

Presente

MARIA DEL SOCORRO PANA RAMIREZ. C.C 40.975.340, autoridad tradicional de la comunidad: **BUENOS AIRES: ..**

Presente

CIRILO GAMBA C.C 84.039.763, autoridad tradicional de la comunidad: **CHUPULIWOU ..**

Presente

MICENSIO FERNANDEZ C.C 17,847,257, autoridad tradicional de la comunidad: **EL SALAO ..**

Presente

ALBERTINA JUSAYU C.C 40.787.890, autoridad tradicional de la comunidad: **ICHICHON ..**

Presente

ENRIQUE CAMBAR RAMIREZ C.C 17.845.831, autoridad tradicional de la comunidad: **ISHAIN ..**

Presente

LORENZO IGUARAN JAYARIYU C.C 17.846.635, autoridad tradicional de la comunidad: **JARESPAIN ..**

Presente

MARIA JOSEFA PAZ EPIEYU C.C 40.795.766, autoridad tradicional de la comunidad: **JIKARU ..**

Presente

MINERVA PANA C.C 1121550824, autoridad tradicional de la comunidad: **JOTOMANA ..**

Presente

FLORENTINA GONZALEZ G C.C 40.795.493, autoridad tradicional de la comunidad: **KALEKISHIMANA ..**

Presente

MARCOS URARIYU C.C 84.069.911, autoridad tradicional de la comunidad: **KARRIZAL ..**

Presente

AURA GONZALEZ ABSHANA, C.C 40.790.383, autoridad tradicional de la comunidad: **KASICHI ..**

Presente

MAURICIA ZULMINA BARROS C.C 40.795.462, autoridad tradicional de la comunidad: **KAURIPANA ..**

Presente

LOISITA JUSAYU, C.C 40.785.548, autoridad tradicional de la comunidad: **KOTOTOMANA ..**

Presente

JULIO MONTIEL EPIEYU, C.C 17.866.889, autoridad tradicional de la comunidad: **PANTERAMANA ..**

Presente

MARIA FEL EPIEYU C.C 56.091.459, autoridad tradicional de la comunidad: **PASANAWULU ..**

Presente

ANDRES LAUREANO GONZALEZ PALMAR, C.C 15.206.055, autoridad tradicional de la comunidad: **PASIPAMANA ..**

Presente

MIGUEL IPUANA IPUANA , C.C 17,845,464, autoridad tradicional de la comunidad: **SAN ANTONIO DE WAMAYAO**

Presente

REYES HENRIQUEZ PAZ, C.C 56.081.561, autoridad tradicional de la comunidad: **SAN CARLOS ..**

Presente

ANTONIO JAYARIYU, C.C 84.047.567, autoridad tradicional de la comunidad: **TUMOU** miembro de la Asamblea General de la entidad.

Presente

MARIO EPIEYU PEÑALVER, C.C 84.042.383, autoridad tradicional de la comunidad: **WARARATCHON ..**

Presente

ANA PANA EPIEYU, C.C 40.788.469, autoridad tradicional de la comunidad: **WOLIWA ..**

ROSA GONZALEZ, C.C 40.790.320, autoridad tradicional de la **Presente** comunidad: **KASUSAIN ..**

ELENA EPIEYU, C.C 40795227 autoridad tradicional de la comunidad **Presente MOTTIN**

4 Presentación de los estados financieros:

El Dr. Egar Paz presenta los siguientes estados financieros:

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

E STADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

E STADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

E STADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL

Los cuales se encuentran publicados en la página web, dando así cumplimiento al principio de publicación y transparencia, para que la comunidad los pueda observar, evaluar y hacer comentarios a la IPSI, después de explicar las cifras contenidas en cada uno de los estados financieros, pregunta a la asamblea general si aprueba los estados financieros a corte diciembre 31 de 2021, quienes en su totalidad aprobaron los estados financieros, descritos anteriormente.

2. Informe anual de resultados 2021: El Dr. Egar Paz presenta y explica el informe anual de resultados 2021, informe que trabajo con los colaboradores de la IPSI, dicho informe resume la prestación de servicios de salud para el año terminado 2021, se abarcan materia de gestión ambiental, gestión del talento humano, gestión financiera, entre otros aspectos importantes, dicho informe se encuentra publicado en la página web para que la comunidad tenga acceso la información y pueda conocer la información y pueda presentar sus inquietudes.


Después de explicar el informe la asamblea general aprueba la gestión del director general durante el año 2021, gestión que queda plasmada en su informe anual de resultados 2021.

3. Dictamen e informe del revisor fiscal 2021: El revisor fiscal presento dictamen a los estados financieros de la IPSI SUMUYWAJAT con corte al 31 de diciembre de 2021, (Estado de la situación financiera individual, Estados del resultado integral individual, Estado de cambios en el patrimonio individual y Estado de flujos de efectivo individual), en ese dictamen la opinión, de los estados financieros presentan la imagen fiel de la situación financiera consolidada al 31 de diciembre de 2021 y 2020.concordantes con el Marco Normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no

captan ni administran ahorro del publico Resolución 414 de 2.014, concordantes 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.

4. Terminación periodo del revisor fiscal: El Dr. Egar Paz manifiesta que el 30 de marzo del presente año termina el periodo del revisor fiscal, y solicita a la asamblea instrucciones, toma la palabra la autoridad tradicional Andrés González, quien plantea que en esta asamblea sea reelegido para el periodo abril 01 de 2022 hasta marzo 30 de 2023, propone honorarios por \$2.500.000, los demás miembros de la asamblea general aceptan la propuesta y reeligen al Sr. JOSE FERNANDO GUEVARA CC 15172284, como revisor fiscal principal de la IPSI, en esta misma asamblea el Sr. Guevara acepta el cargo y le toman juramento para desempeñarse en el cargo.
5. Excedentes 2021: La IPSI termino con excedentes de **NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEICIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L (\$9.341.681)**, La asamblea manifiesta que estos excedentes deben ser reinvertidos en el objeto social de la IPSI, reinvertidos en la actividad meritoria **SALUD**.
6. Propositiones y varios: SE autoriza al director general para los trámites pertinentes de presentar proceso de actualización del registro web RTE, antes del 31 de marzo de 2022. En este espacio el Dr. Egar Paz presenta un documento denominado MEMORIA ECONOMICA, el cual es expuesto y explicado a los presentes después de haber sido entendido el documento fue aprobado unánimemente y se autoriza su presentación para tramites ESAL ante la DIAN

Se da por terminada la asamblea a las 03:40 p.m.


ROSA ANDREA PANA GONZALEZ
Presidenta


KIARA YOLAINE GONZALEZ
secretaria.