

ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DERMATOLOGICA DEL CARIBE-  
DERMOCARIBE

ACTA # 007

La Asociación Dermatológica Del Caribe DERMOCARIBE en la ciudad de Montería, el día 28 del mes de marzo del año 2018, se reunieron los miembros de la Asamblea ordinaria según convocatoria efectuada de conformidad con el estatuto y la ley y con la asistencia del quórum estatutario para deliberar y decidir.

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del día.
3. Lectura y aprobación del Acta anterior.
4. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
5. Elección junta Directiva 2017-2019.
6. Informe financiero del IX Congreso de Dermatología del Caribe.
7. Palabras del Presidente de la junta Directa.
8. Sede del próximo Congreso DERMOCARIBE.
9. Autorización especial al Representante Legal para el trámite de permanencia de Dermocaribe en el Régimen Tributario Especial sobre el impuesto sobre la renta.
10. Propositiones y varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Llamado a lista y verificación de quórum.  
Se verifica la presencia de 35 miembros que representan el 70% de la totalidad de los miembros.
2. Lectura y aprobación del Orden del día.  
El orden del día se aprobó por unanimidad.
3. Lectura y aprobación del Acta anterior.  
El acta anterior fue leída y sin enmendaduras fue aprobada por unanimidad.
4. Designación del Presidente y Secretario de la reunión.  
Se designa al Dr. Álvaro Correa como Presidente de la Asamblea y al Dr. Amin Ariza como secretario de la misma.
5. Elección junta Directiva 2018-2019.  
Antes de proceder a la elección de nueva Junta Directiva Dermocaribe 2017-2019, el Dr. Amin Ariza propone un veedor para el proceso designándose a la Dra. Liliana Anaya. Fue aprobada por unanimidad. La Dra. Liliana de manera autonoma conforma un comité para la elección constituido de la siguiente manera.  
Blanca Peña y Lesbia Luz De León

De conformidad con el estatuto la Asamblea realiza la elección de Junta Directiva. El Dr. Amin Ariza presenta una plancha constituida de la siguiente manera.

Presidente	Ruby Coll	C.C:22,703873 Expedida el 5 de marzo de 1987.
Vicepresidente	Yolima Mercado	C.C: 57,447,719 Expedida el 9 de marzo de 1993.
Secretario	Amin Ariza	C.C: 9,067,992 Expedida el 8 de julio de 1970.

Tesorera	Heidy Fontalvo	C.C: 32,671,919 Expedida el 14 de diciembre de 1981.
Vocales	David Castillo	C.C: 73,085223 Expedida el 10 de octubre de 1978.
	Vicky Tous	C.C: 64,575,356 Expedida el 30 de junio de 1994.
	María José Guerrero	C.C: 30765676 Expedida el 28 de agosto de 1992.

Los postulados fueron aceptados por el comité de elecciones ya que cumplen con los requisitos. Se somete a votación de los asistentes la plancha presentada y se obtiene una votación de 35 asistentes quedando elegida la misma por unanimidad.

6. Se facturaron a 17 laboratorios por la suma de \$168.600.000 como participación al Congreso

7. La presidenta elegida agradece el voto de confianza con el que se le respalda para dirigir a DERMOCARIBE hasta el próximo congreso.

8. Sede del próximo Congreso DERMOCARIBE.

La Dra. Heidy Fontalvo propone que el XI Congreso se realice en la ciudad de Barranquilla, propuesta que es aprobada por unanimidad.

9. Autorización especial al Representante Legal para el trámite de permanencia de Dermocaribe en el Régimen Tributario Especial sobre el impuesto sobre la renta.

Por parte del Dr. Amín Ariza se presentó la propuesta de que el actual Representante Legal de Dermocaribe, Dr. Adolfo Gómez Agamez sea la persona autorizada para el trámite de permanencia de la Asociación Dermatológica del Caribe DERMOCARIBE en el Régimen Tributario Especial sobre el impuesto sobre la renta, propuesta que fue aprobada por unanimidad.

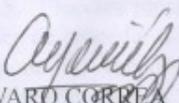
10. Propositiones y varios.

Se postula a la señora Olga Esther Camargo Galindo con cedula de ciudadanía # 32.861.878, tarjeta profesional 76.877-T como Revisora Fiscal, quien luego de presentar su hoja de vida, se aprueba por unanimidad como Revisora Fiscal.

Se ratifica por unanimidad la ciudad de Barranquilla como sede del XI Congreso Internacional de Dermocaribe tal y como fue aprobado en el punto 8.

Se escoge por unanimidad al Dr. Álvaro Correa como Presidente del XI Congreso Internacional de Dermatología de Dermocaribe.

Siendo las 2:20 del día 28 del mes de marzo del año 2018 se da por terminada la presente Asamblea.

  
ALVARO CORREA  
Presidente de la Asamblea

  
AMIN ARIZA  
Secretario de la Asamblea