

FUNDACION RED DE VIH/SIDA DEL VALLE DEL CAUCA
ACTA No 12
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA



En las instalaciones del Centro de Estudios en Infectología Pediátrica – CEIP, ubicado en la Calle 5B 5 # 37 bis -28 de la actual nomenclatura en la ciudad de Cali, siendo las 7:20 de la noche del 2 de marzo de 2023, se dá inicio a la reunión de la Asamblea General Ordinaria año 2023, previa convocatoria realizada por el Dr. Ernesto Martínez presidente de la Junta Directiva, mediante comunicación escrita enviada por correo electrónico a todos los asociados el día 10 de febrero de 2023, con el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quorum
2. Elección de presidente y secretario de la reunión
3. Informe de Gestión 2022
4. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022
5. Examinar la situación de la Fundación.
6. Determinar la distribución de los excedentes y autorizar al representante legal para adelantar las gestiones para la permanencia en el régimen tributario especial
7. Definir la agenda de trabajo para el año 2023
8. Propositiones y varios
9. Lectura y aprobación del acta de la presente reunión.

Asistentes:

1. Dr. Ernesto Martínez
2. Dr. José Oñate
3. Dr. Andrés Zapata
4. Dr. William Lenis
5. Dr. José Antonio Pardo
6. Dr. Héctor Fabio Sánchez
7. Dra. Luisa Consuelo Rubiano (Representada por el Dr. Andrés Zapata)
8. Dr. Jorge Álvarez (Representado por el Dr. José Antonio Pardo)
9. ACIN capitulo suroccidente (Representada por el Dr. José Oñate)

Invitados:

1. Luz Marina Sañudo, Asistente administrativa y de actividades
2. William Ney Tapias, contador

1. VERIFICACION DEL QUORUM

Siendo las 07:20 p.m. y verificado el quorum con la asistencia de 9 de 13 asociados fundadores y de Número, representando el (69,2%) de los asociados activos válido para deliberar y decidir, se dá por

iniciada la asamblea general ordinaria convocada por el actual representante legal Dr. Ernesto Martínez, presidente de la Junta Directiva, mediante comunicación escrita enviada por correo electrónico a todos los asociados el día 10 de febrero de 2023



2. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

El Dr. Ernesto Martínez como presidente de la junta directiva, preside la reunión y se propone a la señora Luz Marina Sañudo para que actúe como secretaria, quien acepta. Sometido a consideración de la asamblea, es aprobado por unanimidad.

3. INFORME DE GESTION 2022

El Dr. Martínez presenta el informe de Gestión 2022 (ver adjunto), que nos muestra el reconocimiento y la aceptación que las actividades de Reviva continúan teniendo a nivel nacional. Se hacen las siguientes observaciones:

Curso de Actualización

- Se realizó en modalidad virtual con un promedio de asistencia de 285 personas y buena acogida en los temas tratados en cada uno. Para el 2022 el curso contó con el patrocinio completo de MSD y GSK. Los gastos principales están representados por el pago de derechos de uso de la plataforma Zoom y el pago de conferencistas y moderadores. Los gastos para este evento fueron cubiertos en su totalidad por los aportes recibidos.
- El Dr. Hector Fabio Sánchez encargado del manejo de redes informa que, gracias a gestiones adelantadas por él ante Microsoft, se consiguió licencia para el uso de la plataforma TEAMS y 10 licencias para office 365, todo sin ningún costo por ser entidad sin ánimo de lucro. Esto nos permitirá reducir los costos para esta actividad y explorar nuevas modalidades de presentación de los talleres.
- Se debe retomar la modalidad de entrega de certificación (incluyendo las horas) a quienes al finalizar el curso tengan registrada asistencia al menos al 80% de las actividades programadas, esto teniendo en cuenta que la certificación será avalada por la Universidad Libre.
- El Dr. Martínez confirma patrocinio de GSK y GILEAD para este evento.
- Se presenta la agenda preliminar y se hacen algunos ajustes: El primer módulo se pasa para el 22 de marzo y se cambia el nombre por "PrEp con o sin DoxiPEP" y está a cargo del Dr. Martínez y la Dra. Mónica Mantilla

Simposios regionales

- Se realizaron 2 simposios en modalidad virtual, 4 presenciales y uno se canceló debido a los cambios en la programación durante el transcurso del año y al poco espacio en la agenda para la fecha



inicialmente prevista. Es importante contar con el compromiso de los participantes con suficiente antelación para evitar en lo posible este tipo de situaciones.

- La interacción directa con los asistentes siempre será un factor positivo que ayuda al posicionamiento y reconocimiento de la Fundación a nivel nacional.
- El Dr. Martínez informa que para este año se cuenta con el patrocinio de GSK y GILEAD, pero debemos procurar la manera de que estos simposios sean lo suficientemente atractivos para la industria de tal manera que los patrocinios cubran los costos, que suelen ser bastante altos dadas las limitaciones para el desplazamiento a ciertas ciudades.
- Se define que el primer Simposio sea el de la ciudad de Pasto, y se hará de manera virtual el 25 de marzo. Pendiente por definir temas y expositores.

Día Mundial del Sida

- Es probable que este año las actividades tanto académicas como extramurales se deban realizar por fuera del HUV, por cambios en la vinculación laboral del Dr. Martínez con esa institución.

Estudio Resistencias

- El 11 de Julio se hizo el envío a México de las primeras 136 muestras de plasma, cuyos resultados fueron reportados a las IPS participantes el 23 de septiembre y el 24 de noviembre.
- Se está tramitando el segundo envío de 240 - 250 muestras para mediados o finales de este mes, dependiente del tiempo que se tome el ministerio para la actualización del permiso.
- Se enfatiza en la necesidad de recolectar las muestras faltantes, principalmente de la región central, antes de la mitad de año, para que los resultados obtenidos no se vean afectados por el periodo de tiempo tan amplio, para la recolección.

Concurso de Investigación Reviva 2021

- Se recuerda a los doctores William Lenis (Sífilis) y José Antonio Pardo (Adherencia) para que las versiones finales de cada proyecto estén listas y sean sometidas ante los respectivos comités de ética para su aprobación a marzo 31. Se definirá participantes en la primera reunión de Vihcol para su inicio.

4. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

El Señor William Ney Tapias presenta el informe financiero (Ver informe adjunto), un excedente (déficit) de -\$96.745.726, un índice de liquidez de 11,28 y un índice de endeudamiento de 8,86% sin que estos resultados afecten de manera significativa el estado financiero de la Fundación.

Se analizan los informes presentados y se aclaran las preguntas de los asociados con relación a los estados financieros. Se somete a votación la aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de

2022 los cuales son aprobados por unanimidad.



5. EXAMINAR LA SITUACION DE LA FUNDACION

El Dr. Martínez informa que el lunes 6 se reunirá con las directivas de la Universidad Libre para revisar y hacer los últimos ajustes de ser necesarios, al contrato de cooperación interinstitucional para avalar las actividades de educación médica de la fundación. Esto nos permitirá muy probablemente obtener ingresos adicionales provenientes del porcentaje correspondiente al diplomado que permitirán cubrir los gastos presupuestados para el 2023.

Como actualmente la educación médica continuada y los proyectos de investigación representan la principal actividad de Reviva es importante continuar en el 2023 como entidad sin ánimo de lucro, por lo que la asamblea aprueba y autoriza al Dr. Ernesto Martínez para que en su calidad de representante legal se encargue de solicitar la permanencia de la fundación en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y se adelanten las gestiones correspondientes dentro de los términos fijados por la DIAN para este fin.

6. DETERMINAR LA DISTRIBUCION DE EXCEDENTES Y ASIGNACIONES PERMANENTES

Después de aprobar los estados financieros la Asamblea toma las siguientes determinaciones con respecto a los resultados del año 2022

6.1 El año 2022 dejó para la fundación un déficit de \$96.745.726

6.2 Distribución de las Asignaciones Permanentes: En el año 2022 se destinaron \$6.735.991 de las asignaciones permanentes correspondientes al año 2018, para el pago de conferencistas nacionales e internacionales que nos apoyaron con la presentación de algunos temas del curso de actualización Reviva 2022 y los simposios regionales: Julián Andrés Hoyos por \$1.700.000, Álvaro Andrés Herrera por \$2.023.000, Andrea González por \$2.866.747 (USD 500) y a Edificadora Continental por \$355.600 por alojamiento para el Sr. Gustavo Campillo conferencista invitado al "Foro Intersectorial del respuesta al VIH" en la ciudad de Cali.

Dada la necesidad de contribuir al cumplimiento del objeto social a través de iniciativas estratégicas que sean de interés general, se propone destinar el 100% de las asignaciones permanentes al año 2019 por un valor de \$106.297.845 en las siguientes actividades:

Desarrollo y realización con la participación del Grupo VIHCOL de varios proyectos de investigación en el área de VIH/Sida.

Los proyectos que se financiarán directamente de los recursos de REVIVA por valor total de DOSCIENTOS

MILLONES DE PESOS (\$200.000. 000, 00) y que se encuentran en este momento es su proceso de diseño, evaluación de factibilidad y preparación para ser sometidos al Comité de Ética e Investigación, son:



- a) Infección y reinfección por sífilis en una cohorte de pacientes que vive con VIH en Colombia.
- b) Percepción de la satisfacción al tratamiento antirretroviral y calidad de vida, en pacientes con infección por VIH en Colombia.
- c) Iniciación de Tratamiento Antirretroviral el mismo día vs el estándar de atención en pacientes recién diagnosticados infectados por VIH en Colombia.
- d) Impacto en mortalidad de una estrategia diagnóstica temprana de infecciones oportunistas en pacientes con VIH, en un hospital de alta complejidad, Cali.

Sometida la propuesta a consideración de la asamblea, se aprueba por unanimidad la distribución de asignaciones permanentes.

7. DEFINIR AGENDA DE TRABAJO 2023

Luz Marina Sañudo presenta la agenda preliminar de las actividades correspondiente a 10 sesiones del curso de actualización iniciando el 22 de marzo, 7 simposios regionales iniciando con la ciudad de Pasto en modalidad virtual el 25 de marzo.

Las versiones finales de los protocolos de Sífilis y Adherencia ganadores del "Concurso Interno de Proyectos de Investigación Fundación REVIVA" se presentarán el 1 de abril en la primera reunión del Grupo VIHCOL, donde se contará con el apoyo de las IPS participantes para su realización.

8. PROPOSICIONES Y VARIOS

El Dr. Martínez, recuerda que este año y de acuerdo con lo convenido con la Universidad Libre, se hará el lanzamiento del diplomado, por lo que se deben asignar los expositores que tendrán a su cargo el desarrollo de cada uno de los temas de acuerdo con el contenido propuesto.

El Dr. Martínez propone un incremento del 6% al reconocimiento económico que realiza la Fundación al personal de apoyo administrativo, al igual que para los conferencistas invitados que tienen a su cargo el desarrollo de los diferentes temas durante el curso y los simposios.

9. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE REUNION

Siendo la 9:30 de la noche, agradeciendo la asistencia y recordando la importancia de involucrarse activamente en las actividades de la fundación, se dá por terminada la Asamblea General Ordinaria de

asociados, dejando constancia de la lectura y aprobación del texto del acta en forma unánime por los miembros asistentes.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ernesto Martínez B.", written over a horizontal line.

ERNESTO MARTINEZ B.
REPRESENTANTE LEGAL

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luz Marina Sañudo", written over a horizontal line.

LUZ MARINA SAÑUDO
SECRETARIA ASAMBLEA