

ACTA NÚMERO DIEZ Y SIETE (17) DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS DEL
ACUMULTIVEREDAL LA VETA

NIT 811.032.661-8

A las diez de la mañana (10:00 a.m.) del día 22 de Marzo de 2018, se reunieron en el teatro de la unidad cultural del municipio de Entrerrios- Antioquia. Los asociados propietarios del ACUMULTIVEREDAL LA VETA para realizar la asamblea ordinaria convocada por la JUNTA DIRECTIVA mediante recordatorio en la factura de cobro de los servicios públicos correspondiente al mes de Febrero del año 2018, indicando fecha 22 de Marzo, hora de inicio 9 am, lugar teatro de la unidad cultural y mediante avisos radiales; con 17 días calendario de anticipación en la emisora local "Paisaje Estéreo" del Municipio de Entrerrios; el lugar, fecha, hora y objetivos. A las 10 a.m. se procedió con la verificación del quórum y de un total de 687 asociados hábiles se encontraron presentes 345 asociados hábiles para votar, por lo tanto hay quórum para deliberar y decidir.

Este quórum estatutario fue verificado por el Señor EUCARIO NICOLAS PALACIO ROLDAN fiscal de la Junta directiva, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos para los cuales fue citada la Asamblea Ordinaria como son: aprobar el balance general y estado de resultados al 31 de diciembre de 2017, Aprobación del presupuesto de ingresos y gastos del 2018, solicitar a la Asamblea permanencia de la Entidad en el régimen especial, nombramiento de revisor fiscal con sus respectivos honorarios, elección de miembros de la junta directiva, entre otros y se desarrolla el siguiente orden del día propuesto y aceptado por unanimidad por la Asamblea General Ordinaria.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quorum
2. Himno Nacional
3. Himno del acueducto la Veta
4. Oración y minuto de Silencio por los Asociados Fallecidos.
5. Reflexión (Video cuidemos al agua.)
6. Instalación de la Asamblea.
7. Lectura y aprobación del orden del día.
8. Lectura y aprobación del reglamento interno de la Asamblea
9. Elección presidente y secretario para la Asamblea
10. Informe de la Comisión de Verificación y aprobación del acta de la Asamblea de Febrero 18 de 2017.
11. Nombramiento de comisiones
 - a. Comisión de verificación y aprobación del acta de la Asamblea
 - b. Comisión de elecciones y escrutinios
12. Informe de gestión Junta Directiva.
13. Presentación, Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2017.
14. Informe de la revisoría fiscal
15. Aprobación de Presupuesto de Ingresos y Gastos del periodo 2018
16. Aprobación en que se va a invertir el excedente del periodo 2017.
17. Autorización de la Asamblea al Representante Legal para que solicite ante la Dian la continuidad en el Régimen Tributario Especial.
18. Correspondencia
19. Elección de (tres) miembros de Junta Directiva, para un periodo de 3 años.
20. Elección del revisor Fiscal y honorarios
21. Propositiones y varios
22. Entrega de detalle y Almuerzo
23. Lectura y aprobación al texto del Acta

Desarrollo

1. Verificación del Quorum

EUCARIO NICOLAS PALACIO ROLDAN, Fiscal de la junta, nos informa que hay presentes 345 usuarios propietarios y representantes del Acumultiveredal la veta, según el estatuto hay quórum para deliberar y decidir.

1. Himno Nacional

Todos los presentes entonamos el himno Nacional de Colombia

2. Himno del Acueducto

Luego entonamos el Himno del Acumultiveredal la Veta.

3. Oración y minuto de Silencio por los Asociados Fallecidos

El señor Luis Argiro Lopera, Representante Legal del Acueducto, ofrece una Oración y minuto de silencio por todos los Asociados fallecidos.

4. Reflexión (Video del Agua)

Se presenta un video y reflexión sobre el cuidado y ahorro eficiente del agua y se hace alusión al día del Agua.

5. Instalación de la Asamblea. (Presidente de Junta Directiva)

El señor Luis Argiro Lopera Avendaño, Presidente de la Junta Directiva agradece la asistencia a la asamblea, invita a que participemos activamente de ella y da por instalada la asamblea.

7. Lectura y aprobación del orden del día.

El señor Luis Argiro Lopera Avendaño lee y pone en consideración el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.

8. Lectura y aprobación del reglamento interno de la Asamblea.

El señor Luis Argiro Lopera Avendaño, da lectura del reglamento Interno de la Asamblea y le hace una propuesta, en el punto cuarto del reglamento, que para la elección de miembros de Junta Directiva, el voto no se haga secreto como está estipulado si no por aclamación, el cual fue aprobado por unanimidad.

9. Elección presidente y secretario para la Asamblea.

Se procedió a realizar el nombramiento del presidente y secretario para la Asamblea, y según lo aprobado en el reglamento interno, el postulado con mayor votación es elegido como presidente y el segundo en mayor votación como secretario.

Se postularon el señor Luis Antonio Hurtado Leudo y el señor Luis Fernando Ruiz Zapata, arrojando como resultado mayor votación para el señor Luis Antonio Hurtado Leudo el cual se nombra como presidente de la asamblea y el señor Luis Fernando Ruiz Zapata como secretario los cuales se posesionaron en su cargo.

10. Informe de la Comisión de Verificación y aprobación del acta de la Asamblea de Febrero 18 de 2017.

El señor Luis Argiro Lopera Avendaño, informa que se verifico y aprobó el Acta N° 16, del 18 de Febrero de 2017, por la comisión sin encontrar ninguna anomalía.

11. Nombramiento de comisiones

a. Revisión del acta de asamblea, se aprobó por unanimidad que la Junta Directiva será la encargada de la verificación del acta.

b. Comisión de Elecciones y escrutinios (tres personas)

Se postularon a las siguientes personas

Jaime Roman	c.c 8.304.651
Gema Cristina Marin Pérez	c.c 21.713.981
Luz Alba Arango Herrera	c.c 21.470.711

Los cuales fueron elegidos por unanimidad

12. Informe de Gestión de Junta Directiva

El informe de gestión es presentado por el señor Luis Argiro Lopera Avendaño , Presidente de la junta directiva, el cual presento un informe y video detallado de la ejecución de proyectos realizados en el 2017 para un total de inversión \$149.605.000, expresa que durante el año anterior , se instalaron macro medidores, se realizó la construcción de la sede , se realizaron cambios de tubería de polietileno, accesorios y varios, también se realizaron campañas sobre la separación de los residuos sólidos, se realizan jornadas de pintura a los tanques de almacenamiento y plantas.

13. Presentación, Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2017.

La contadora Sandra Román rindió un informe por escrito del estado financiero de la Empresa, el cual fue aprobado por aclamación y verificado por la comisión de elecciones y escrutinios. Felicito a la Junta directiva por el manejo que hasta la fecha han realizado con las finanzas del Acueducto Multiveredal la Veta

Acto seguido se realizaron varias rifas para los asistentes, las cuales fueron rifas de bonos de \$50.000 cada uno.

14. Informe de la revisoría fiscal

La Revisora fiscal Dora Montes Marín, da su informe por escrito donde certifica como se manejaron los recursos de la empresa. Da fe de que los Estados financieros y administrativos se efectuaron de manera correcta, todo está debidamente soportado y la Empresa se maneja de una forma transparente.

15. Aprobación de Presupuesto de Ingresos y Gastos del periodo 2017

La Administradora del Acueducto le muestra a la Asamblea el presupuesto que se tiene de ingresos, costos y gastos para el año 2018 y en el cual expresa que el valor de los ingresos sería de \$412.771.456, recursos que entrarían a la Entidad por servicios públicos y el total de gastos y costos es de \$335.970.018, partida que saldría del Acueducto por concepto de: Nominas, Prestaciones Económicas, Seguridad Social, mantenimientos, imprevistos, Dotaciones, Arrendamientos entre otros.

La Asamblea aprobó por unanimidad el presupuesto para el año 2018.

16. Aprobación en que se va a invertir el excedente del periodo 2017

El valor del excedente del periodo de 2017, es de \$23.638.000, se le sugirió a la Asamblea invertir el excedente en trabajos operativos para la optimización de la Red de Acueducto, pago Jornales, Prestaciones Sociales, Seguridad Social de los empleados del Acueducto, a lo cual la Asamblea acepto por unanimidad.

17. Autorización de la Asamblea al Representante Legal para que solicite ante la Dian la continuidad en el Régimen Tributario Especial.

La Asamblea aprobó por unanimidad, autorizar al Representante Legal para que solicite ante la Dian la continuidad en el Régimen Tributario Especial.

18. Correspondencia

No hay correspondencia para la Asamblea, se continúa con el siguiente punto.

19. Elección de Miembros de la Junta directiva

Según los estatutos de la Empresa a tres de sus miembros se les vencieron su periodo, por lo tanto se hace necesario reemplazarlos o reelegirlos. A los directivos que se les venció su periodo se les preguntó si querían continuar; ellos manifestaron que sí (Mario de Jesús Peña, Uriel Martín Ramírez, León Darío Ruiz,)

Aspiraron las siguientes personas:

Mario de Jesús Peña
León Darío Ruiz Ruiz
Uriel Martín Ramírez Monsalve
Luis Antonio Hurtado Leudo
Blanca Nubia Ruiz Ruiz

Debido a que el presidente de la Asamblea propuso en el orden del día que la votación se haga por aclamación, la Asamblea en su mayoría decide que sí, solo dos personas no están de acuerdo, la señora Rocio Londoño expresa que no está de acuerdo porque nos estaríamos saliendo del orden del día, pero la votación para hacerlo por aclamación fue por mayoría.

A estos aspirantes se les hace saber que según el Artículo 30 de los Estatutos, la Asamblea decidió que los aspirantes con la votación favorable de la mitad más uno serán los elegidos para tres años. La Asamblea por unanimidad eligió la Junta Directiva quedando las siguientes personas:

Luis Argiro Lopera Avendaño	c.c: 70.110.191
Eucario Nicolás Palacio Roldan	c.c: 3.469.527
Nicolás Antonio Marulanda C	c.c: 15.535.750
Hernán Darío Posada Roldan	c.c: 70.108.323
Beatriz Elena Correa Villa	c.c: 21.714.021
Luis Fernando Ruiz Zapata	c.c: 71.905.586
Mario de Jesús Peña Gómez	c.c: 3.581.705
Luis Antonio Hurtado Leudo	c.c: 11.788.331
Blanca Nubia Ruiz Ruiz	c.c 21.713.841

Todos estando presentes aceptaron el cargo.

20. Elección del revisor Fiscal y Honorarios.

Se presentaron Dos propuestas para este cargo DORA HERMELINA MONTES MARIN con unos honorarios de \$670.000 y una última propuesta del señor Roman Darío Rojo con unos honorarios de 600.000. Con una votación de 345 Asociados la totalidad de los asistentes a la Asamblea eligieron por unanimidad a la Doctora Dora Hermelina Montes Marín.

Por lo consiguiente continua como revisora fiscal la señora DORA HERMALINA MONTES MARIN.

21. Propositiones y Varios

Interviene La señora Rocio Londoño, dice que no le gustaron las elecciones

quiere que los contadores no queden en predios ajenos. El señor Luis Fernando Ruiz, dice que escriban los casos puntuales a la Junta Directiva

El señor Eucario Palacio dice que hay que cambiar la forma de elecciones.

Esta acta es copia fiel de lo original y se pasa
en el libro de actas : Beatriz E Borrea U.
CC: 2174021.

El señor Cesar Arango, le propone a la Asamblea recoger firmas para tumbiar la Estratificación.

Luis Antonio Hurtado Leudo dice que se debe de delegar a la Junta Directiva, para recoger estas firmas

El señor Hernán Darío Posada Roldán, dice que le parece increíble que la gente acepte todo con tanta pasividad el golazo de la Estratificación, le pregunta a la Asamblea si no han visto el incremento en los recibos de energía.

Se concluyen las rifas de las entidades que se vincularon a la Asamblea como lo fue: Cooperativa Colanta, Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopcredito, Productos Alimenticios Alpina S.A, Cooperativa Coagropecuaria.

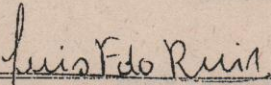
22. Se les entrega a todos los asistentes un detalle y su almuerzo agradaciéndoles por la asistencia.

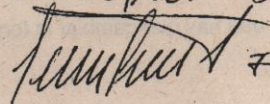
23. Lectura y aprobación al texto del Acta.

Se da lectura al texto del Acta y es aprobado por unanimidad del órgano que se reúne.

No siendo más se da por terminada la Asamblea a la 1.45 pm.


LUIS ANTONIO HURTADO LEUDO
CC: 11.788.331
Presidente Asamblea


LUIS FERNANDO RUIZ ZAPATA
CC: 71.905.588
Secretario Asamblea

* nota es copia tomada del
original
 701101017n