

ACTA NÚMERO DIEZ Y NUEVE (19) 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 29 de Febrero de 2020, 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 2020, indicando fecha 29 de Febrero, hora de inicio 8.30 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 527 asociados hábiles se encontraron presentes 295 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 2019, Aprobación del presupuesto de ingresos y gastos del 2020, 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 por los Asociados Fallecidos.
5. Reflexión (Video de los residuos sólidos y el agua).
6. Instalación de la Asamblea ordinaria Décimo Novena
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 Marzo 16 de 2019.
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 2019.
14. Informe de la revisoría fiscal.
15. Aprobación de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2020
16. Aprobación en que se va a invertir el excedente del periodo 2019
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 295 usuarios propietarios y representantes del Acumultiveredal la Veta, según el estatuto hay quórum para deliberar y decidir.

2. Himno Nacional

Todos los presentes entonamos el himno Nacional de Colombia

3. Himno del Acueducto

Luego entonamos el Himno del Acumultiveredal la Veta.

4. Oración y minuto de Silencio por el Eterno descanso de Monseñor Joaquín Ernesto Gómez Echeverri y 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.

5. Reflexión

Se presenta un video de los residuos sólidos y el agua.

6. Instalación de la Asamblea.

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 Antonio Hurtado Leudo, vicepresidente de la Junta Directiva 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 Antonio Hurtado Leudo, da lectura del reglamento Interno de la Asamblea 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 Santiago Londoño arrojando como resultado mayor votación para el señor Luis Antonio Hurtado el cual se nombra como presidente de la asamblea y el señor Santiago Londoño como secretario los cuales se posesionaron en su cargo.

10. Informe de la Comisión de Verificación y aprobación del acta de la Asamblea de Marzo 16 de 2019

El señor Luis Argiro Lopera Avendaño, informa que se verifico y aprobó el Acta N° 18 del 16 de marzo de 2019 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 (cuatro personas)

Se postularon a las siguientes personas

José Bepaciano Tobón.	c.c 71.905.239
Oscar Evelio Vélez.	c.c 71905347.
Brayan Monsalve	c.c 1.035.831.970
Nubia Estela Monsalve Monsalve	c.c 21.714.906

Los cuales fueron elegidos por unanimidad

Saludo al señor Alcalde Weimar Villa, él felicita a la Asociación de usuarios, habla de un proyecto a favor de nuestro Acueducto, debemos repotenciarlo, además hace un llamado para que día a día estemos implementando procesos de asociatividad para

que nuestras comunidades sigan avanzando. Invita para que sigamos fortaleciendo nuestras Juntas De Acción Comunal.

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 2019 para un total de inversión \$163.411.015, expresa que durante el año anterior, se realizaron cambios de tubería de polietileno, accesorios y varios, también se realizaron campañas sobre la separación de los residuos sólidos, se mejoraron las condiciones operativas de los tanques de almacenamiento ,realizando mantenimiento a sus flotadores, válvulas de cierre y solenoides, esto con la finalidad de reducir la pérdida del preciado líquido en toda la red. Se realizó la compra de productos químicos y accesorios para el tratamiento del agua, esto con la finalidad de mejorar día a día la calidad del líquido.

El acueducto también le hizo frente a los créditos adquiridos en años anteriores con la Cooperativa de Ahorro Crédito y particulares. Para el mes de abril se asignó el estrato socioeconómico a cada uno de los usuarios y se implementó en la facturación el cobro a los usuarios según su estrato. Con esto se generaron subsidios a los estratos 1, 2 y 3 y contribuciones a los estratos 5, 6, industrial y oficial en cumplimiento de la norma legal vigente, mediante el decreto nro. 051 de agosto de 2017 para la aplicación obligatoria de tarifas según el artículo 101, Numeral 4 de la 142 de 1994.

13. Presentación, Análisis y Aprobación de estados Financieros

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 21 bonos de \$50.000 cada uno y detalles de la Cooperativa de Ahorro y Crédito que se vinculó.

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 2020

El señor Luis Antonio Hurtado Leudo, vicepresidente del Acueducto le muestra a la Asamblea el presupuesto que se tiene de ingresos, costos y gastos para el año 2020 y en el cual expresa que el valor de los ingresos sería de \$413.878.500, recursos que entrarían a la Entidad por servicios públicos y el total de gastos y costos es de \$234.146.850, 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 2020.

16. Aprobación en que se va a invertir el excedente del periodo 2019

El valor del excedente del periodo de 2019 es de \$46.101.000 se le sugirió a la Asamblea invertir el excedente en trabajos operativos para la optimización de la Red de Acueducto, pago de Créditos en las entidades bancarias y particulares. 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.

Se presentan dos propuestas para la revisoría fiscal.

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 (Luis Argiro Lopera Avendaño, Eucario Palacio Roldán y Nicolás Marulanda),

Aspiraron las siguientes personas:

Argiro Lopera Avendaño.
Eucario Nicolás Palacio Roldan.
Nicolás Antonio Marulanda.
Santiago Alonso Londoño Arango.
Javier Ignacio Posada Restrepo.

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
Santiago Londoño Arango	c c 71905138
Hernán Darío Posada Roldan	c.c: 70.108.323
Beatriz Elena Correa Villa	c.c: 21.714.021
Marta Cecilia Bilbao Castaño	c.c: 32.019.052
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 LUIS EDUARDO GUERRA RESTREPO con unos honorarios de \$700.000 Con una votación de 295 Asociados la totalidad de los asistentes a la Asamblea eligieron por unanimidad a la Doctora DORA HERMELINA MONTES MARIN.

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

21. Propositiones y Varios

No se presentaron proposiciones y varios en esta Asamblea acto seguido se dio paso al siguiente punto.


Se concluyen las rifas de la entidad que se vinculó a la Asamblea como lo fue: Cooperativa de Ahorro y Crédito del municipio y los detalles del acueducto.

22. Se les entrega a todos los asistentes un detalle y su almuerzo agradeciéndoles 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 las 2:00 pm.


LUIS ANTONIO HURTADO LEUDO
Presidente

CC 11768331


SANTIAGO LONDOÑO ARANGO
Secretario

CC 71.905.138