

ACTA NÚMERO VEINTI TRES (23) DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS DEL
ACUMULTIVEREDAL LA VETA

NIT 811.032.661-8

A las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del día 02 de Marzo de 2024, se reunieron en el Teatro del municipio de Entreríos- 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 2024, indicando fecha 02 de Marzo, hora de inicio 8.00 am, lugar Teatro Municipal 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 9 a.m. se procedió con la verificación del quórum como lo reza el Artículo 30 punto 3 de los estatutos ". En caso de no existir quórum reglamentario, se podrá deliberar y decidir válidamente con la votación de la mitad de los asistentes siempre y cuando luego de transcurridos sesenta (60) minutos desde la hora de ante mano fijada para la reunión y estén presentes un mínimo de veinte por ciento (20%) de los asociados hábiles. Este hecho se hará constar en el acta respectiva" y de un total de 527 asociados hábiles se encontraron presentes 160 asociados hábiles para votar, por lo tanto hay quórum para deliberar y decidir.

Este quórum estatutario fue verificado por el Señor Santiago Alonso Londoño Arango , 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 2023, Aprobación del presupuesto de ingresos y gastos del 2024, solicitar a la Asamblea permanencia de la Entidad en el régimen tributario 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, Instalación de la Vigésima Tercera Asamblea Ordinaria
2. Himno del acueducto
3. Oración y video sobre el ahorro y cuidado del agua.
4. Lectura y aprobación del reglamento interno de la Asamblea.
5. Elección presidente y secretario para la Asamblea.
6. Nombramiento de Comisiones
 - a. Comisión de Verificación y aprobación del acta de la Asamblea
(Junta Directiva)
 - b. comisión de elecciones y escrutinios (Cuatro personas).
7. Aprobación del Informe de Gestión año 2023
8. Elección de 3 (tres) miembros de Junta Directiva, para un periodo de 3 años
9. Aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio 2023
10. Aprobación del Informe de la Revisoría Fiscal.
11. Aprobación de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2024
12. Aprobación por la Asamblea en que se va a invertir el excedente del periodo 2023.
13. Autorización de la Asamblea al Representante Legal para que solicite ante la Dian la Continuidad en el Régimen Tributario Especial.
14. Correspondencia.
15. Elección del Revisor Fiscal y Honorarios
16. Propositiones y varios
17. **Clausura** entrega de Detalle.

Desarrollo

1. Verificación del Quorum, Instalación de la Asamblea.

Santiago Alonso Londoño Arango Fiscal de la junta, nos informa que hay presentes 160 usuarios propietarios del Acumultiveredal la Veta, según el estatuto hay quórum para deliberar y decidir.

El señor Eucario Nicolás Palacio Roldón, Presidente de la Junta Directiva agradece la asistencia a la Asamblea, invita a que participemos activamente de ella y da por instalada la asamblea.

2. Himno del Acueducto

Luego entonamos el Himno del Acumultiveredal la Veta.

3. Oración y minuto de Silencio por el Eterno descanso de los Asociados Fallecidos.

El señor Luis Argiro Lopera Avendaño, ofrece una Oración y minuto de silencio por todos los Asociados fallecidos. Al igual se proyecta un video del agua.

4. 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.

5. 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 con una votación de 62 Votos y la señora Beatriz Elena Correa Villa con 40 votos, arrojando como resultado mayor votación para el señor Luis Antonio Hurtado el cual se nombra como presidente de la asamblea y la señora Beatriz Elena Correa Villa, como secretaria los cuales se posesionaron en su cargo.

6. 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

María Fátima Villa Pérez	c.c 21.715.058
Margarita María Villa Tobón	c.c 21.714.575
Gema Cristina Marín Pérez	c.c 21.713.981
Adriana María Restrepo Pérez	c.c 21.714.582

Los cuales fueron elegidos por unanimidad

7. Aprobación Informe de Gestión año 2023.

El informe de gestión es presentado por el señor Eucario Nicolás Palacio Roldán , Presidente de la junta directiva, el cual presento un informe de la ejecución de proyectos realizados en el 2023 para un total de inversión \$282.043.297, expresa que durante el año anterior, se realizaron cambios de tubería de polietileno, accesorios y varios, 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.

El acueducto también le hizo frente a los créditos adquiridos en años anteriores con Bancolombia y Coopecredito.

8. Elección de (3) Miembros de la Junta directiva para un periodo de 3 años

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 si (Luis Antonio Hurtado Leudo, Blanca Nubia Ruiz Ruiz, Mario de Jesús Peña Gómez)

Aspiraron las siguientes personas:

Mario de Jesús Peña Gómez
Luis Antonio Hurtado Leudo
Blanca Nubia Ruiz Ruiz
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: 71.905.138
Hernán Darío Posada Roldan	c.c: 70.108.323
Beatriz Elena Correa Villa	c.c: 21.714.021
Blanca Nubia Ruiz Ruiz	c.c: 21.713.841
Mario de Jesús Peña Gómez	c.c: 3.581.705
Luis Antonio Hurtado Leudo	c.c: 11.788.331
Nicolás Antonio Marulanda Cárdenas	c.c: 15.535.750

Todos estando presentes aceptaron el cargo.

9. Aprobación de estados Financieros correspondientes al ejercicio año 2023

La contadora Lisbeth Palacio 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

10. Aprobación 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.

11. Aprobación de Presupuesto de Ingresos y Gastos del periodo 2024

La señora Lisbeth Palacio Contadora del Acueducto , le muestra a la Asamblea el presupuesto que se tiene de ingresos, costos y gastos para el año 2024 y en el cual expresa que el valor de los ingresos sería de \$663.978.286, recursos que entrarían a la Entidad por servicios públicos y el total de gastos y costos es de \$532.568.675, 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 2024.

12. Aprobación por la Asamblea en que se va a invertir el excedente del periodo 2023.

El valor del excedente del periodo de 2023 es de \$117.754.000 se le sugirió a la Asamblea invertir el excedente en trabajos operativos para la optimización de la Red de Acueducto, Prestaciones Sociales, Seguridad Social de los empleados del Acueducto, la Asamblea acepto por unanimidad.

13. 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.

14. Correspondencia.

Se presentan dos propuestas para la revisoría fiscal.

15. Elección del revisor Fiscal y Honorarios.

Se presentaron Dos propuestas para este cargo DORA HERMELINA MONTES MARIN con unos honorarios de \$800.000 y una última propuesta de la señora María Alejandra Palacio Restrepo con unos honorarios de \$700.000, Con una votación de 27 votos para Dora Montes y 104 votos a favor para Alejandra Palacio. Quedando así como revisora fiscal Principal la Doctora María Alejandra Palacio Restrepo. Acto seguido se somete a consideración de la Asamblea el nombre de la doctora Dora Montes Marin, para la elección de Revisoría Fiscal Suplente obteniendo una votación de 110 votos a favor de los 160 asistentes.

16. Propositiones y Varios

La señora Marta Peña, dice que cuando se vaya a suspender el servicio de agua se informe por redes sociales, no en la emisora municipal ya que ella no la escucha, la administradora le informa que cuando se va a suspender el servicio también se anuncia por Facebook y por el whatsapp.

También el señor Santiago Londoño Arango propone que cuando las personas que envíen su hoja de vida para revisoría fiscal estén presentes en la Asamblea y defiendan su propuesta.

17. Clausura se les entrega a todos los asistentes un detalle y su refrigerio agradeciéndoles por la asistencia.

18. 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 12:00 pm.


LUIS ANTONIO HURTADO LEUDO
CC: 11788.331
Presidente Asamblea


BEATRIZ ELENA CORREA VILLA
CC: 21.714.021
Secretaria Asamblea

Nota: Esta acta es copia fiel de la original firma la Secretaria de la Reunión Beatriz E. Correa U.