

ACTA NÚMERO DIEZ Y OCHO (18) 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 16 de Marzo de 2019, se reunieron en el teatro de la unidad cultural 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 2019, indicando fecha 16 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 Entreríos; el lugar, fecha, hora y objetivos. A las 10 a.m. se procedió con la verificación del quórum y de un total de 555 asociados hábiles se encontraron presentes 320 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 2018, Aprobación del presupuesto de ingresos y gastos del 2019, 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. Minuto de Silencio por Monseñor Joaquín Ernesto Gómez Echeverri y Oración 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 Marzo 23 de 2018.
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 2018.
14. Informe de la revisoría fiscal.
15. Aprobación de Presupuesto de Ingresos y Gastos del periodo 2019
16. Aprobación en que se va a invertir el excedente del periodo 2018.
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 320 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 y reflexión sobre el cuidado, ahorro eficiente del agua y se hace alusión al día del 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 Orlando Villa Monsalve y la Señora Beatriz Elena Correa Villa arrojando como resultado mayor votación para el señor Orlando Villa Monsalve 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.

10. Informe de la Comisión de Verificación y aprobación del acta de la Asamblea de Marzo 23 de 2018.

El señor Luis Argiro Lopera Avendaño, informa que se verifico y aprobó el Acta N° 17, del 23 de Marzo de 2018, 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 (cuatro personas)

Se postularon a las siguientes personas

María Rubiela Roldan Peña  
Jorge Eleazar Hernández Mona  
Brayan Monsalve  
Nubia Estella Monsalve Monsalve

c.c 21.714.226  
c.c 15.262.237  
c.c 1.035.831.970  
c.c 21.714.906

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 2018 para un total de inversión \$261.082.000, expresa que durante el año anterior , se instalaron macro medidores, se realizó la construcción de la sede primer y segundo piso , 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, se ejecutó el proyecto de la Gobernación de Antioquia convocatoria "IDEAS EN GRANDE", se compró clorador para la planta de tratamiento.

## 13. Presentación, Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2018.

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 22 bonos de \$50.000 cada uno y detalles de las empresas vinculadas.

## 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 2019

La Administradora del Acueducto le muestra a la Asamblea el presupuesto que se tiene de ingresos, costos y gastos para el año 2019 y en el cual expresa que el valor de los ingresos sería de \$431.274.900, recursos que entrarían a la Entidad por servicios públicos y el total de gastos y costos es de \$241.727.085, 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 2019.

#### 16. Aprobación en que se va a invertir el excedente del periodo 2018

El valor del excedente del periodo de 2018, es de \$68.314.000, 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, 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 si (Beatriz Elena Correa Villa, Hernán Darío Posada), solo el señor Luis Fernando Ruiz Zapata dijo que no.

Aspiraron las siguientes personas:

Beatriz Elena Correa Villa  
León Darío Ruiz Ruiz  
Uriel Martín Ramírez Monsalve  
Hernán Darío Posada Roldán  
Carlos Fernando Palacio  
Marta Cecilia Bilbao Castaño

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 Roldán	c.c: 3.469.527
Nicolás Antonio Marulanda C	c.c: 15.535.750
Hernán Darío Posada Roldán	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 Roman Darío Rojo con unos honorarios de \$828.116. Con una votación de 320 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

El señor Eucario Palacio dice que las personas que se les encuentre un fraude deben de salir del Acueducto.

El señor Nicolas Marulanda, propone que no se le retire el servicio al primer fraude si no al segundo.

Un Usuario Propietario pregunta que si el medidor esta en finca ajena que pasa si le cogen un fraude.

Se propone incentivar el cuidado del agua de todas las escuelas de las veredas donde el Acueducto tiene influencia. Se contesta que se están haciendo capacitaciones cada año en las escuelas sobre el uso eficiente y ahorro del agua.

El señor Luis Fernando Monsalve Monsalve, tiene un contador inactivo y pregunta por qué no puede asistir a la Asamblea, Dalia Gutierrez le aclara que los derechos deben estar activos para poder participar en todas las actividades que se realizan en el Acueducto.

Se pregunta por las tarifas residenciales, que a partir de cuando entran en vigencia, el señor Luis Fernando Ruiz, contesta que los estratos están en la tarifa desde el mes de febrero del año en curso pero que se comienza a cobrar el servicio de Acueducto a partir de Abril.

La Señora Rocio Londoño opina que cada medidor debe estar en el predio del dueño del derecho.

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

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 pm.



---

ORLANDO VELA MONSALVE  
CC: 3.469.902  
Presidente Asamblea

*Beatriz E. Correa N.*

---

BEATRIZ ELENA CORREA VILLA  
CC: 21.714.021  
Secretaria Asamblea