



ACTA No. 023

**ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL
AMORSSAN- SANTA ROSA DE OSOS
NIT: 811.030.281-3**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

CIUDAD: Santa Rosa de Osos

FECHA: 18 de marzo de 2016

HORA: 10:15 a.m.

LUGAR: Ciudadela AMORSSAN, Vereda Santa Ana

FECHA DE CONVOCATORIA: 28 de febrero de 2016

MEDIO DE CONVOCATORIA: Mediante comunicado escrito dirigido a cada uno de los delegados.

CONVOCAJA POR: Junta Directiva

ASISTENTES:

DELEGADOS PRINCIPALES:

Lucy Hermina Rojo Betancur

Gabriel Darío Monsalve Agudelo

Francisco Emilio Jaramillo Tobón

Oscar Julio Agudelo Balbín

Alba Rocío Torres Gómez

Luis Hernán Ruiz Tobón

Nicolás Weimar Balbín Agudelo

Armando de los Milagros Pérez Osorno

María Nubie Zapata López

Esperanza Medina de Taborda

Fredy Humberto Preciado Cañas

Carlos Herrando Gil Preciado

Bernardo Balbín Agudelo

Diego Palacio Gil

Jhon Fredy Gutiérrez

Alirio Tobón Uribe

Hader Hincapié

Luis Bernardo Betancur

Rolando Antonio Osorio Gil

Oswaldo Gil Hincapié

Emilia Arboleda Torres

María Elena Tamayo

Román Chavarría

Omar Darío Balbín Agudelo

Everardo Jaramillo Tobón

Héctor León Balbín Agudelo



Alex Preciado
Ana Judit Gil
Sergio Adrián Pérez
Deiby López Toro
Cesar Gustavo Barrientos Londoño
Aicardo Barrientos Barrientos
José Álvaro Lopera Gil
Luis Alberto Agudelo Álvarez
Jhon Fredy Palacio
Joaquín Emilio Rojo Betancur
Joaquín Sepúlveda
Hugo Nelson Osorio Montoya

DELEGADOS SUPLENTE NUMÉRICOS:

Juan Felipe Lopera
Omar Balbín Agudelo
Carlos Osorio Gil
Ana de Lina Gómez
Leobardo Jaramillo Tobón
Guillermo León Tamayo Arango
Yohany Barrientos

ORDEN DEL DIA:

Se inicia la Asamblea General de Ordinaria de Delegados con el Himno de la República de Colombia seguido del siguiente orden del día:

- 1- Oración
- 2- Llamado a lista y verificación del quórum
- 3- Instalación de la Asamblea
- 4- Elección de presidente y secretario para presidir la Asamblea
- 5- Elección de la comisión para revisar y aprobar el acta
- 6- Informe de gestión de la Junta Directiva
- 7- Informe de la Revisora Fiscal Sandra Milena Román Castaño
- 8- Presentación de estados financieros y Asignación de excedentes del año 2015 a cargo de Beatriz Restrepo Morales.
- 9- Presentación y Aprobación del presupuesto para el año 2016
- 10- Propositiones y varios
- 11- Cierre de la Asamblea

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:

1- ORACIÓN: Se dio inicio a la Asamblea con una oración a cargo de la señora Lucy rojo Betancur seguido de la lectura de una reflexión relacionada con el poder que tienen las palabras sobre la mente de los seres humanos bien sean de apoyo o de des ánimo.



2- LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM: A la Asamblea General ordinaria de delegados fueron convocados 46 delegados principales y 17 suplentes numéricos y estuvieron presentes en la asamblea treinta y ocho (38) delegados principales y siete (7) suplentes numéricos del total de delegados convocados y hábiles para participar; por consiguiente hay quórum suficiente para deliberar.

3- INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA:

El señor Carlos Hernando Gil Preciado presidente de la Junta Directiva da la bienvenida a los asistentes y declara instalada la Asamblea General Ordinaria de Delegados.

4- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA PRESIDIR LA ASAMBLEA:

Fueron postulados para el cargo de presidente los señores Fredy Preciado Cañas y José Álvaro Lopera Gil, ambos aceptan la postulación, se sometió a votación y el resultado fue:

Fredy Preciado Cañas: 37 votos

José Álvaro Lopera Gil: 8 Votos

Quedando elegido como presidente de la Asamblea por mayoría de votos el señor Fredy Humberto Preciado Cañas.

Para el cargo de secretario, fueron postuladas las señoras: Alba Rocío Torres Gómez, quien no acepta la postulación y la señora Mara Elena Tamayo quien acepta la postulación y fue elegida por unanimidad.

Ya nombrados presidente y secretaria para dirigir la Asamblea, en forma democrática y legal se procede con el orden del día.

5- ELECCIÓN DE LA COMISIÓN PARA REVISAR Y APROBAR EL ACTA:

Fueron nombrados por unanimidad para revisar y aprobar el acta de la Asamblea los señores: Sergio Adrián Pérez, Juan Felipe Lopera y Alexander Preciado.

6- INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA:

La administración del acueducto en representación de la Junta Directiva presentan a la Asamblea general de Delegados, quien es la máxima autoridad de la asociación, un resumen del informe enviado a cada delegado con anterioridad en cual se consignan las obras y actividades más relevantes gestionadas por la Junta Directiva durante el último año, al igual que se hace un recuento de la composición administrativa y operativa de la empresa.

La Asamblea solicita que en al acta de la reunión se anexe la copia de dicho informe ya que consideran que esta muy completo y amerita plasmarlo sin omitir detalle; por lo anterior se anexa a esta acta copia del informe de gestión.



7- INFORME DE LA REVISORA FISCAL SANDRA MILENA ROMAN CASTAÑO:

La señora Sandra Milena Román Castaño, Revisora Fiscal del acueducto da lectura a su dictamen acerca de los Estados Financieros a diciembre de 2015 en el cual certifica que los libros y todo el ejercicio contable de ese año fueron llevados bajo las leyes y normas contables vigentes.

8- PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ASIGNACIÓN DE EXCEDENTES DEL AÑO 2015, A CARGO DE BEATRIZ RESTREPO MORALES:

La señora Beatriz Elena Restrepo Morales, expuso detalladamente ante los delegados los estados financieros a diciembre 31 de 2015, los cuales se hicieron llegar a cada delegado antes de la Asamblea; estos estados financieros se sometieron a votación y fueron aprobados por unanimidad.

Para la asignación de los excedentes del año 2015, los cuales fueron por valor de \$7'945.356 (Siete millones novecientos cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta y seis pesos); la Asamblea General de Delegados aprueba por unanimidad que sean invertidos en el cumplimiento del objeto social y en especial en saneamiento básico.

Los estados financieros se anexan a la presente acta.

9- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016:

La señora Lucy Rojo Betancur, da lectura al presupuesto para el año 2016, el cual fue elaborado por la Junta Directiva en base a los gastos del año 2015 y que fue enviado a cada delegado con anticipación.

Después de un análisis, el presupuesto fue aprobado por unanimidad y anexado al acta.

10- PROPOSICIONES Y VARIOS:

- El señor Fernando Balbín Agudelo, toma la palabra y da las más sinceras felicitaciones a los miembros de la Junta Directiva por la labor realizada, destaca el trabajo realizado en la construcción de la segunda planta de la sede AMORSSAN.

- La señora Beatriz Elena Restrepo Morales presenta su renuncia irrevocable al cargo de Contadora de la empresa; se analiza la posibilidad de que la señora Sandra Román Castaño renuncie al cargo de revisora fiscal y pase a ser contadora pero al señora Beatriz manifiesta que ella, por ser revisora fiscal está inhabilitada para ser contadora de la misma empresa a no ser de que renuncie y se quede por fuera por más de seis meses. Teniendo en cuenta lo expresado por Beatriz Restrepo, la Asamblea General delega en los miembros de la Junta Directiva la responsabilidad de nombrar una nueva contadora.



- El señor Carlos Hernando Gil Preciado propone a la Asamblea realizar una reforma de estatutos, ya que considera que hay algunos temas que ya no se ajustan a la situación actual de la empresa.

La asamblea nombra una comisión que se encargará de elaborar una propuesta de reforma de estatutos y la presentará a la Asamblea General para su análisis y si es el caso la aprobación.

La comisión quedó integrada por:

- Carlos Hernando Gil Preciado
- Beatriz Elena Restrepo Morales
- Lucy Rojo Betancur
- Gabriel Monsalve Agudelo

11- CIERRE DE LA ASAMBLEA:

Se da por terminada la Asamblea General de Delegados a la 1:30 p.m. con la entonación del himno antioqueño, seguido de la realización de la rifa de varios detalles y posterior a la degustación de un almuerzo.

En constancia de lo actuado, se firma la presente acta por quienes presidieron la Asamblea y por los miembros de la comisión de aprobación del acta.

Fredy H. Preciado
FREDY PRECIADO CAÑAS
Presidente

Maria Elena Tamayo
MARIA ELENA TAMAYO
Secretaria de la Asamblea

Sergio Adrian Perez
SERGIO ADRIAN PEREZ
Miembro de la comisión de
aprobación del acta

Juan Felipe Lopera
JUAN FELIPE LOPERA
Miembro de la comisión de
aprobación del acta

Jose Alexander Preciado
ALEXANDER PRECIADO
Miembro de la comisión de
aprobación del acta