

ACTA No. 030

**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: 04 de marzo de 2023

HORA: 10:05 a.m.

LUGAR: Sede AMORSSAN, Vereda Santa Ana

FECHA DE CONVOCATORIA: 16 de febrero de 2023

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

CONVOCADA POR: Junta Directiva

DELEGADOS ASISTENTES:

Jaime Alberto Agudelo Balbín	Lucenia Agudelo Callejas
Alba Rocío Torres Gómez	Alexander Preciado Preciado
Rolando Osorio Gil	Francisco Emilio Jaramillo Tobón
Hugo Nelson Osorio Montoya	Libardo Antonio Barrientos Correa
Luis Fernando Balbín Agudelo	Luis Bernardo Betancur
Ana Judit Gil	Nubia Zapata de Betancur
José Álvaro Lopera Gil	Aníbal Marín Cardona
Joaquín Emilio Rojo Betancur	Bernardo Balbín Agudelo
Cesar Gustavo Barrientos Londoño	Oscar Julio Agudelo Balbín
Carlos Hernando Gil Preciado	Ana Valeria Monsalve Guerra
Fredy Humberto Preciado Cañas	María Elena Tamayo
Alba Salazar Cardona	Walter Jaramillo Preciado
Jesús Orlay Arboleda	Luis Hernán Ruiz Lopera
William Ramirez Ramírez	Oscar Eduardo Zapata Martínez
María Elena Gutierrez	

ACOMPAÑANTES:

Gabriel Darío Monsalve Agudelo	Coordinador Operativo
Lucy Rojo Betancur	Auxiliar Administración
Sandra Milena Román Castaño	Revisora Fiscal
Elizabeth Tamayo Galeano	Contadora

ORDEN DEL DIA:

Se inicia la Asamblea General Ordinaria de Delegados a las 10:05 con el siguiente orden del día:

1. Himno nacional
2. Oración y reflexión
3. Llamado a lista y verificación del quorum
4. Apertura e instalación de la Asamblea
5. Nombramiento de la mesa directiva de la Asamblea (Presidente y Secretaria)
6. Nombramiento Comisión de revisión y aprobación del acta
7. Informe de gestión administrativa y operativa
8. Informe de Revisoría Fiscal
9. Lectura y aprobación del informe contable y asignación de excedentes
10. Aprobación de permanencia en el régimen tributario especial
11. Elección de Junta Directiva
12. Elección de Revisoría fiscal.
13. Propositiones y varios
14. Himno antioqueño y Clausura

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:

1- HIMNO DE COLOMBIA:

Se entona el Himno de la República de Colombia para iniciar la Asamblea.

2- ORACIÓN:

Se prosigue con una oración a cargo de la señora María Elena Tamayo.

3- LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM:

A la Asamblea General ordinaria de delegados fueron convocados treinta y cuatro (34) delegados y estuvieron presentes en la asamblea veintinueve (29) delegados del total de delegados convocados y hábiles para participar; por consiguiente, hay quórum suficiente para deliberar y adoptar decisiones.

4- APERTURA E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA:

El señor Carlos Hernando Gil Preciado presidente de la Junta Directiva da la bienvenida a los asistentes, agradece su asistencia y manifiesta su satisfacción por poder estar de nuevo reunidos en dicha asamblea; destaca algunas gestiones realizadas por la Junta Administradora y después de verificar el quórum declara instalada la Asamblea General Ordinaria de delegados.

5- NOMBRAMIENTO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA (presidente y secretario):

Fueron postulados para el cargo de presidente los señores: Oscar Zapata Martínez y José Álvaro Lopera Gil, quienes aceptan la postulación; se sometió a votación y el resultado fue:

OSCAR ZAPATA MARTINEZ :	20 Votos
JOSÉ ALVARO LOPERA GIL:	9 Votos

Quedando elegido como presidente el señor OSCAR ZAPATA MARTÍNEZ

Para el cargo de secretaria, fueron postulados: ALBA ROCÍO TORRES y MARIA NUBIA ZAPATA y el señor JESUS ORLAY ARBOLEDA MEDINA, se sometió a votación y el resultado fue:

ALBA ROCÍO TORRES GÓMEZ:	5 Votos
MARIA NUBIA ZAPATA:	5 Votos
JESUS ORLAY ARBOLEDA:	19 Votos

Quedando elegido como secretario el señor JESUS ORLAY ARBOLEDA MEDINA

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

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

Se postularon voluntariamente los señores:

JOSE ALEXANDER PRECIADO
MARIE ELENA TAMAYO
MARIA NUBIA ZAPATA

Los cuales fueron aceptados por unanimidad.

7- INFORME DE GESTIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA:

Los miembros encargados de la administración y operación del Acueducto en representación de la Junta Directiva presentaron a la Asamblea General de delegados, quien es la máxima autoridad de la asociación, un informe en el cual se consignan las obras y actividades más relevantes gestionadas por la Junta Directiva durante el año 2022.

Se presenta el informe de ingresos y egresos anuales, además, del cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de la empresa.

Se hace énfasis en el cumplimiento de todos los requisitos de ley que se están cumpliendo a cabalidad.

Además, se presenta el resumen de las inversiones realizadas durante el último año, aclarando que se invirtieron todos los esfuerzos humanos y económicos para adelantar la instalación del sistema de bombeo VIDA con una inversión de \$297'447.934.

A esta acta se anexa copia del informe de Gestión que le fue entregado a cada uno de los delegados veredales.

8- INFORME DE LA REVISORA FISCAL:

La señora Sandra Milena Román Castaño, Revisora Fiscal del acueducto toma la palabra y manifiesta que destaca la gestión realizada por la Junta Administradora, expone que fue un año de muchos retos administrativos sorteados satisfactoriamente y da lectura a su dictamen acerca de los Estados Financieros en el cual certifica que los libros y todo el ejercicio contable de ese año fueron llevados bajo las leyes y normas contables vigentes.

9- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME CONTABLE DEL AÑO 2022:

La señora contadora Elizabeth Tamayo Galeano, presentó ante los delegados los estados financieros bajo NIIF a diciembre 31 de 2022, los cuales se hicieron llegar a cada delegado antes de la Asamblea; se explica de manera detallada cada una de las cuentas contables y sus respectivas notas; se hace énfasis en los resultados obtenidos al finalizar el año; la contadora destaca el buen comportamiento en el flujo de caja y la cartera de la empresa, la cual es 100% recuperable.

Los estados financieros se sometieron a votación y fueron aprobados por unanimidad.

- El ejercicio contable del año 2021 no arrojó excedentes financieros, por lo tanto, no se somete a votación la distribución de excedentes.

Los estados financieros son los siguientes:

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVERDAL AMORSSAN SANTA ROSA DE OSOS

NIT: 811030281-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de diciembre de 2022 y 2021

(Cifras expresadas en Miles de pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTAS	2022	2021
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5	16,444	24,715
Inversiones al Costo Amortizado	6	0	40,000
Cuentas Por Cobrar	7	313,291	399,725
Inventarios	8	66,601	15,804
Activo Por Impuesto	9	1,123	10,013
Otros Activos no Financieros	10	4,721	8,696
Total Activos Corrientes		402,180	499,154
Activos No Corrientes			
Inversiones	11	3,867	3,779
Propiedad Planta y Equipo	12	4,291,166	4,172,567
Activo Por Impuesto	13	90,069	96,715
Total Activos No Corrientes		4,385,122	4,272,060
Total Activos		4,787,302	4,771,214
PASIVOS			
Pasivos Corrientes			
Cuentas Por Pagar	14	53,420	13,073
Pasivo Por Impuestos	15	2,417	806
Beneficios a Empleados	16	12,215	8,624
Total Pasivos Corrientes		68,052	22,503
Pasivos No Corrientes			
Pasivo por Impuestos	18	292,220	302,785
Obligaciones Financieras	19	85,305	-
Total Pasivo No Corrientes		377,525	302,785
Total Pasivos		445,577	325,289
Patrimonio			
Capital Social	20	1,621,530	1,686,633
Superavit de Capital		968,737	968,737
Resultado del Ejercicio		(39,097)	(193,082)
Resultados Acumulados		1,790,555	1,983,637
Total Patrimonio		4,341,725	4,445,925
Total Pasivos y Patrimonio		4,787,302	4,771,214

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL AMORSSAN SANTA ROSA DE OSOS
NIT: 811030281-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ACUMULADO
A Diciembre 31 de 2022 y 2021
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	NOTAS	2022	2021
Ingresos de actividades ordinarias bruto	21	525,110	479,329
Ingresos netos		525,110	479,329
Costo de ventas y operación		(247,929)	(299,211)
GANANCIA BRUTA		277,181	180,118
Otros Ingresos	21	1,072	1,081
Otros		0	0
Extraordinarios		1,072	1,081
Gastos de Administracion	22	(305,974)	(382,474)
Beneficios a empleados		(20,129)	(23,465)
Contribuciones efectivas		(4,086)	(2,683)
Aportes sobre la nomina		(741)	(601)
Generales		(118,760)	(153,986)
Impuestos contribuciones y tasas		(67,265)	(41,406)
Depreciaciones		(94,993)	(160,333)
Otros gastos	23	(1,314)	(1,014)
Extraordinarios		(24)	(127)
Ajuste de ejercicios anteriores		(1,271)	(248)
Diversos		(19)	(639)
GANANCIA (PERDIDA) POR ACTIVIDAD DE OPERACIONES		(29,035)	(202,291)
Ingresos Financieros	24	291	2,685
Intereses Instituciones Financieras		251	1,790
Otros		40	896
Costos Financieros	25	(15,272)	(5,994)
Intereses		(6,687)	0
Comisiones		(6,039)	(4,613)
Gravamen financiero		(2,546)	(1,380)
GANANCIA (PERDIDA), ANTES DE IMPUESTO		(44,016)	(205,599)
Impuesto a las ganancias		0	0
Corriente		0	0
Diferido		4,919	12,517
GANANCIA (PERDIDA), NETA		(39,097)	(193,082)
OTRO RESULTADO INTEGRAL		-	-
Mas depreciaciones		0	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		(39,097)	(193,082)

10. APROBACIÓN DE PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL:

Antes de someter este numeral a votación, la señora contadora explica a los delegados que significa hacer parte del Régimen Tributario Especial de la DIAN, esto significa que por el hecho de AMORSSAN ser una entidad sin ánimo de lucro y que trabaja por el bien de una comunidad; tiene una tarifa tributaria del impuesto sobre la renta diferente a las demás empresas con ánimo de lucro y que pertenecen al Régimen Tributario Ordinario.

- La Asamblea General de delegados, por unanimidad, otorga autorización plena, especial, amplia y suficiente al representante legal para que solicite ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que la entidad permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta y en general para que adelante todas las gestiones correspondientes a este trámite.

11- ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA PARA EL PERÍODO 2023-2026

Antes de proceder a nombrar la nueva Junta Directiva, se explicó el mecanismo para realizar la elección la cual será por aclamación a cada cargo seguida de voto secreto, teniendo en cuenta que el postulado que obtenga la mayor votación ocupará el cargo principal y quien le siga en votación será el suplente.

El número de delegados hábiles para votar es de 29.

Se nombran escrutadores a los señores:

ALEX PRECIADO PRECIADO

JOAQUIN ROJO BETANCUR

Los escrutadores toman posesión y se disponen al conteo de votos.

a) Elección de presidente y vicepresidente:

Fueron postulados para este cargo los señores, LUIS FERNANDO BALBIN AGUDELO y JAIME ALBERTO AGUDELO BALBIN

Se somete a votación con el siguiente resultado:

LUIS FERNANDO BALBIN AGUDELO: 24 votos

JAIME ALBERTO AGUDELO BALBIN: 5 votos

Votos en blanco: 0 Votos

Votos nulos: 0 Votos

Quedando elegido como presidente el señor LUIS FERNANDO BALBIN AGUDELO y como vicepresidente el señor JAIME ALBERTO AGUDELO BALBIN.

b) Elección de vicepresidente suplente:

Fue postulado por unanimidad para este cargo el señor, JOSE ALVARO LOPERA GIL quien acepta la postulación y fue elegido por unanimidad con un total de 29 Votos.

c) Elección de secretario con su respectivo suplente:

Fueron postuladas para este cargo las señoras, MARÍA ELENA TAMAYO y MARIA NUBIA ZAPATA DE BETANCUR

Se somete a votación con el siguiente resultado:

MARÍA ELENA TAMAYO:	9 Votos
MARIA NUBIA ZAPATA DE BETANCUR:	20 Votos
Votos en blanco:	0 Votos
Votos nulos:	0 Votos

Quedando elegida como secretaria la señora MARIA NUBIA ZAPATA DE BETANCUR.

d) Elección de tesorero con su respectivo suplente:

Fueron postulados para este cargo los señores, CARLOS HERNANDO GIL PRECIADO y ALBA ROCIO TORRES GOMEZ.

Se somete a votación con el siguiente resultado:

CARLOS HERNANDO GIL PRECIADO:	22 votos
ALBA ROCIO TORRES GOMEZ:	7 votos
Votos en blanco:	0 votos
Votos nulos:	0 votos

Quedando elegido como tesorero el CARLOS HERNANDO GIL PRECIADO.

e) Elección de vocales:

Para estos cargos, fueron postulados seis candidatos, la asamblea aprueba que quienes obtengan las tres mayores votaciones ocupen los cargos de vocales principales y los otros tres con las menores votaciones ocupen los cargos de suplentes.

Fueron postulados los señores:

1. LIBARDO ANTONIO BARRIENTOS CORREA
2. MARIA ELENA GUTIERREZ
3. FREDY HUMBERTO PRECIADO CAÑAS
4. HUGO NELSON OSORIO MONTOYA
5. FRANCISCO EMILIO JARAMILLO TOBON
6. OSCAR ZAPATA MARTINEZ

Se somete a votación con el siguiente resultado:

1. LIBARDO ANTONIO BARRIENTOS CORREA	7 votos
2. MARIA ELENA GUTIERREZ:	5 votos
3. FREDY HUMBERTO PRECIADO CAÑAS:	8 votos
4. HUGO NELSON OSORIO MONTOYA:	1 voto
5. FRANCISCO EMILIO JARAMILLO TOBON	6 votos
6. OSCAR ZAPATA	2 votos

Quedando elegidos como vocales principales los señores:
LIBARDO ANTONIO BARRIENTOS CORREA
FRANCISCO EMILIO JARAMILLO TOBON
FREDY HUMBERTO PRECIADO CAÑAS

Y como vocales suplentes los señores:
OSCAR ZAPATA MARTINEZ
HUGO NELSON OSORIO MONTOYA
MARIA ELENA GUTIERREZ

La nueva Junta Directiva quedó conformada con los siguientes dignatarios:

CARGO	NOMBRE	CEDULA	LUGAR EXP	VOTOS
Presidente	Luis Fernando Balbín Agudelo	3.599.333	Santa Rosa de O.	24
Vicepresidente	Jaime Alberto Agudelo Balbín	8.151.044	Santa Rosa de O.	5
Vicepre. Suplente	José Álvaro Lopera Gil	3.469.732	Santa Rosa de O.	29
Tesorero	Carlos Hernando Gil Preciado	3.469.416	Santa Rosa de O.	22
Tesorero Suplente	Alba Rocío Torres Gómez	42 868 973	Envigado	7
Secretaria	María Nubia Zapata de Betancur	22.058.519	Santa Rosa de O.	20
Secret. Suplente	María Elena Tamayo	32.229.639	Santa Rosa de O.	9
Vocal principal 1	Francisco Emilio Jaramillo Tobón	3.597.847	Santa Rosa de O.	6
Vocal principal 2	Fredy Humberto Preciado Cañas	8.152.493	Santa Rosa de O.	8
Vocal principal 3	Libardo Antonio Barrientos Correa	3.598.094	Santa Rosa de O.	7
Vocal suplente 1	Oscar Zapata Martínez	8.153.906	Santa Rosa de O.	2
Vocal suplente 2	Hugo nelson Osorio Montoya	8.154.290	Santa Rosa de O.	1
Vocal suplente 3	María Elena Gutiérrez Jiménez	1.044.507.100	Entrerrios	5

12- ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL:

Para la elección de revisoría fiscal se hizo convocatoria radial y no se recibieron hojas de vida, la Asamblea General APRUEBA POR UNANIMIDAD, reelegir para el período 2019-2022 a la señora Sandra Milena Román Castaño con tarjeta profesional T.P 103119-T.

13- PROPOSICIONES Y SUGERENCIAS:

Surgen las siguientes intervenciones:

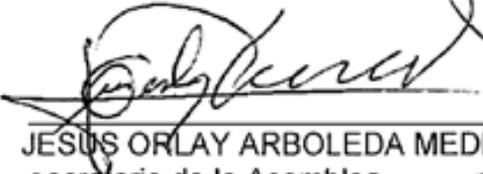
- El señor Libardo Barrientos Correa insiste nuevamente en la necesidad de mojonar o señalar el trayecto por donde se instalaron las redes de distribución del acueducto.

- Oscar zapata propone hacer un presupuesto para la terminación del proyecto Bombeo Vida.
- Gabriel Monsalve interviene explicando que el proyecto de acueducto esta bien administrado y que las cuantas son claras y se ha trabajado con rectitud.
- Fernando Balbín Agudelo da los agradecimientos a los demás delegados por su apoyo y manifiesta que como nuevo presidente estará presto a atender todas las sugerencias de la comunidad.
- Oscar Agudelo toma la palabra para felicitar a las mujeres en su día clásico.

13. HIMNO ANTIOQUEÑO Y CLAUSURA: Se da por terminada la Asamblea General de delegados con la entonación del Himno de Antioquia seguido de la degustación de un almuerzo y la entrega de un detalle a cada delegado.

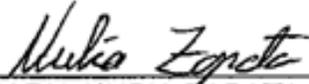
En constancia de lo actuado de firma la presenta acta por quienes presidieron la Asamblea y por los miembros de la comisión de Aprobación del acta.


 OSCAR ZAPATA MARTINEZ
 Presidente


 JESUS ORLAY ARBOLEDA MEDINA
 secretario de la Asamblea


 ALEXANDER PRECIADO PRECIADO
 Miembro de la comisión de
 aprobación del acta


 MARIA ELENA TAMAYO
 Miembro de la comisión de
 aprobación del acta


 MARIA NUBIA ZAPATA DE BETANCUR
 Miembro de la comisión de
 aprobación del acta

Es fiel copia tomada del original


 Orlay Arboleda Medina
 Secretario