

ACTA NRO 040

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL PONTEZUELA

Marzo 02 de 2024 a las 10:00 A.M, en la Caseta Comunal de Pontezuela de Santa Rosa de Osos.

La ASAMBLEA General Ordinaria, fue convocada por la Junta Directiva mediante carta (que se anexa) entregado a cada uno de los asociados el día 10 de febrero del año 2024.

La Asamblea ha sido convocada para el informe y aprobación de los estados financieros y la Elección de Junta Directiva para los próximos dos años.

ORDEN DEL DIA: El orden del día propuesto por la honorable Asamblea fue el siguiente:

1. Oración
2. Llamado a lista y verificación del quórum
3. Aprobación del orden del día
4. Instalación de la Asamblea por parte del señor presidente de la Junta Directiva
5. Elección de presidente y secretario para dirigir la Asamblea
6. Informe del presidente de la Junta Directiva
7. Informe Contable (Bibiana Avendaño Medina, Contadora)
8. Informe del Revisor Fiscal (Iván Darío Naranjo Vélez, Revisor Fiscal)
9. Informe del tesorero de la Junta Directiva
10. Elección de la junta directiva
11. Elección del revisor fiscal
12. Facturación Electrónica (explicación)
13. Propositiones y varios
14. Rifas y entrega de detalles
15. Lectura y aprobación del acta
16. Almuerzo

DESARROLLO:

1. **Oración:** realizada por la señora Consuelo Betancur Restrepo
2. **Verificación del Quórum:** de 142 (ciento cuarenta y dos) asociados inscritos y hábiles de la asociación, se encuentran presentes o representados en la reunión 115(ciento quince) asociados, de los cuales todos están habilitados para votar; por lo que hay quórum reglamentario para dar inicio a la Asamblea General Ordinaria, con 115 (ciento quince) asociados hábiles.
3. **Aprobación del orden del día:** Se le presenta a la asamblea el orden del día y es aprobado por unanimidad.
4. **Instalación de la Asamblea:** a las 10:35 A.M. se instaló la Asamblea por parte del señor Nicolás Sady Osorio López presidente de la Junta Directiva.
5. **Elección de presidente y secretario(a) para la Asamblea:** se postulan como presidente el señor Fredy Humberto Preciado Cañas y como secretaria a Consuelo de Jesús Betancur Restrepo y por unanimidad son elegidos por la Asamblea. Ya nombrados quienes dirigirán la Asamblea, se procede a continuar con el orden del día.
6. **Informe del señor presidente de la Junta Directiva:** el señor Nicolás Osorio presenta a la Comunidad su informe así:

Daremos comienzo a este informe a partir de febrero con la asamblea general, donde celebramos los 25 años del funcionamiento del acueducto. Un encuentro de los asociados y sus familias, fundadores, amigos y benefactores de esta obra.

La inversión en el acto fue de \$25.568.350 entre atención a los invitados, música y recordatorio para cada uno de los asociados. Un encuentro de familia y camaradería con los invitados de otros acueductos.

En el transcurso del año se realizó la aplicación de los excedentes (15 millones) como fue aprobado por la asamblea:

- Terminación del techo de la bodega y reja de seguridad para la puerta, con un costo de 5 millones de pesos.
- Cambio de la moto para las labores del fontanero, un poco más de 10 millones de pesos.
- Venta de la moto vieja en \$2.500.000
- Mantenimiento a la planta de tratamiento con un cambio de lecho (carbón activado)

- Compra de cloro para su funcionamiento y las actividades normales de cuidado y vigilancia para el servicio del Acueducto.

Se recibieron y respondieron 2 solicitudes de instalación del servicio, pero no se concretaron.

No hubo capacitación, ni participación en actividades con entidades.

Se realizó un pequeño aporte de un millón de pesos para la carretera y un detalle para la navidad comunitaria.

Se incrementaron los gastos en la facturación por el programa y los insumos, pero en lo administrativo fueron mínimos.

Estamos al día en las obligaciones con Cámara de comercio, Corantioquia y la Dian.

Un año relativamente tranquilo y de buen trabajo y servicio.

Hoy es muy importante pensar y reflexionar sobre el buen uso del agua, dado este fenómeno del niño.

Se pone en consideración el informe y es aprobado por la Asamblea de forma unánime.

7. Informe contable: la señora Bibiana explica el informe de los Estados de situación

Financieros en detalle , así:	Ingresos
durante el año 2023	\$ 87.606.103
Costos de producción y mantenimiento y Gastos administrativo	\$ 33.783.831
Gastos contribuciones e impuestos	\$ 54.378.470
Impuestos	\$ 764.571
Depreciaciones	\$ 4.738.275
UTILIDAD NETA	\$ -6.059.044

El activo es de:	\$318.332.226
El pasivo del acueducto es de:	\$8.139.331
El patrimonio acueducto es de:	\$316.251.938
Utilidad neta:	\$-6.059.044

Se pone en consideración el informe financiero y es aprobado por la Asamblea de forma unánime.

8. Informe del Revisor Fiscal: el señor Iván Darío Naranjo informa que los Estados de situación Financiera del año 2023 están conforme a las normas legales, las obligaciones con el estado y seguridad social están al día, los documentos están en orden.

Opina que los estados financieros tomados de registros de contabilidad presentan razonablemente y en todo aspecto materiales, la situación financiera de la Asociación y

los resultados de las operaciones del año terminado están de conformidad con las normas Internacionales de Información Financiera, que existen medidas adecuadas de control interno en todos los aspectos importantes. Los bienes y valores sociales se encuentran en un nivel razonable de conservación, seguridad y custodia por parte de la Asociación.

Da los agradecimientos por los años en lo que audito la contabilidad de la asociación, en los cuales siempre tuvo buena acogida y se le atendieron todos los requerimientos y sugerencias y se le brindo la información oportuna y a tiempo.

9. **Informe del Tesorero:** la señora Consuelo Betancur informa que a 29 de Febrero de 2024 en Coopacredito Santa Rosa hay disponible \$35.697.914 más dos (2) CDAT de \$50.000.000 y \$30.000.000 respectivamente, generando unos intereses de \$5.122.977 Se aplicaron los excedentes acumulados en la terminación de la construcción de la bodega y cambio de la motocicleta por un valor de \$15.120.000
El costo de la bodega en su totalidad fue de \$52.851.232
Recuperación por venta de la moto vieja \$2.500.000

Se pone en consideración el informe y es aprobado por la Asamblea de forma unánime.

10. **Elección de la nueva Junta Directiva:** Se realiza de acuerdo al Artículo 17 de los estatutos; es decir, postulando a cada cargo por aclamación seguida de voto privado en el cual ocupará el cargo quien obtenga la mayor votación y será su suplente quien le siga en votos. Los señores Sebastián Villa, Nelson Areiza y Santiago velez, realizan el papel de escrutadores.

Se le recuerda a la honorable asamblea que según los cambios realizados a los estatutos en el año 2019 la junta directiva puede ser reelegida en su totalidad.

Al no presentarse ninguna otra propuesta de Junta Directiva y la actual acepta continuar. Se procede a la votación para la reelección de los siguientes cargos:

Presidente, vicepresidente y suplente, tesorero y suplente, vocal y suplente. Obteniendo los siguientes resultados.

Presidente

Nicolás Sady Osorio López

Voto a favor: 102 votos

Votos blancos: 11 votos

Voto Nulo: 2 votos

Total, votos: 115

Vicepresidente

Luis Carlos Mesa Álvarez

Voto a favor: 102 votos

Votos blancos: 11 votos

Voto Nulo: 2 votos

Total, votos: 115

Suplente de vicepresidencia

María Lucila Lopera Lopera:

Votos a favor: 102 votos

Voto en blanco: 11 votos

Voto Nulo: 2 votos

Total, votos: 115

Tesorero

Consuelo de Jesús Betancur Restrepo

Voto a favor: 102 votos

Votos blancos: 11 votos

Voto Nulo: 2 votos

Total, votos: 115

Suplente de tesorería

Jaime Alberto Mesa Restrepo

Voto a favor: 102 votos

Votos blancos: 11 votos

Voto Nulo: 2 votos

Total, votos: 115

Vocal

Francisco Javier Correa Ochoa

Voto a favor: 102 votos

Votos blancos: 11 votos

Voto Nulo: 2 votos

Total, votos: 115

Suplente de Vocal

Jaqueline Areiza Pérez

Voto a favor: 102 votos

Votos blancos: 11 votos

Voto Nulo: 2 votos

Total, votos: 115

Se procede hacer la elección de los siguientes cargos: Secretario en reemplazo de Cesar Augusto Posada Lopera y su respectivo suplente quien era Víctor Alfonso Gil Pemberthy, quienes por no estar presentes en la asamblea no podían ser reelegidos quedando los cargos de la siguiente manera:

Secretario

Juan Esteban Muñoz Vásquez

Voto a favor: 110 votos

Votos blancos: 0 votos

Voto Nulo: 0 votos

Voto Abstención: 5 votos

Total, votos: 115

Suplente de secretaria

María Eugenia Correa Mesa

Votos a favor: 100 votos

Voto en blanco: 10 votos

Voto Nulo: 0 votos

Voto Abstención: 5 votos

Total, votos: 115

Queda conformada la nueva Junta directiva de la siguiente manera:

Presidente: Nicolás Sady Osorio López, identificado con C.C. N° 8.150.810

Vicepresidenta: Luis Carlos Mesa Álvarez, identificado con C.C. N°8.152.429

Suplente de Vicepresidente: María Lucila Lopera Lopera, identificado con C.C. N°21.701.038

Tesorera: Consuelo de Jesús Betancur Restrepo, identificado con C.C. N° 22.059.644

Suplente de Tesorero: Jaime Alberto Mesa Restrepo, identificado con C.C. N° 1.037.575.274.

Secretario: Juan Esteban Muñoz Vásquez, identificado con C.C. N° 1.128.273.249

Suplente de Secretaría: María Eugenia Correa Mesa, identificado con C.C. N°. 43.088.856

Vocal: Francisco Javier Correa Ochoa, identificado con C.C. N°8.153.178

Suplente de Vocal: Jaqueline Areiza Pérez, identificado con C.C. N° 32.226.993

- 11. Elección del Revisor Fiscal:** Se presentan solo una aspirante al cargo la señora Nora Hayde Palacio Roldan, presenta su hoja de vida y se realiza la votación que arroja el siguiente resultado 110 votos a favor y 5 votos en abstención, por consiguiente el nuevo REVISOR FISCAL DE LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL PONTEZUELA DE SANTA ROSA DE OSOS es la señora NORA HAYDE PALACIO ROLDAN con TP 146953-T, quien comenzara a ejercer sus funciones de acuerdo a la ley.

Todos los postulados y posteriormente elegidos y reelegidos estaban presentes en la asamblea y aceptaron el cargo de manera libre y voluntaria ante la Asamblea.

- 12. Facturación electrónica:** se explica a la asamblea que a partir del mes de agosto por ley se debe de iniciar la facturación electrónica, por lo cual se requiere de todos los asociados entregar la información necesaria para dar inicio a este proceso, la cual es número de celular y correo electrónico.

Para quienes no tienen correo electrónico la factura seguirá llegando de manera física cada mes a la respectiva vivienda.

- 13. Propositiones y varios:** La señora Consuelo propone aportar para el cambio de las unidades sanitarias de la escuela y la reparación de la bocatoma del acueducto, respecto a esta propuesta el señor Jaime Mesa informa que gestionara ante el municipio dicho cambio de las unidades sanitarias, de no conseguirlo el personalmente y el acueducto lo realizaran.

Para la reparación de la bocatoma es algo necesario realizar y se hace con los fondos propios del acueducto.

El señor Enrique Pérez propone un fondo para arreglar la carretera, cuyo recaudo se haga a través de la factura del acueducto.

Le responden que por este medio no se puede realizar dicha propuesta

El señor Jaime Mesa propone iniciar el racionamiento de agua por sectores con previo aviso. La mesa directiva y el fontanero se encargaran de analizar este racionamiento.

Terminada las proporciones se le informa a la asamblea que atendiendo la resolución UAE-CRA 39 de 2024 del 26 de enero del 2024 del ministerio de vivienda, ciudad y territorio para desincentivar el consumo excesivo de agua potable la junta directiva se informara con los organismos competentes si este acueducto entra en la aplicación de dicha medida.

14. Rifas:

20 Tanques de 500 litros

Miriam López

Cristóbal Osorio

Ganadores de tanques:

Nicolás Osorio

Fernando Maya

Nubia Medina

Albeiro Gil

Álvaro Herrera

Herederos de Antonio Osorio

Ernesto Restrepo

Víctor Gil

Guillermo Tobón

José Betancur

Francisco Correa

Jaime Gómez

Elizabeth Hoyos

Juan Esteban Muñoz

Abelardo Arboleda

Jesús Herrera

William Osorio

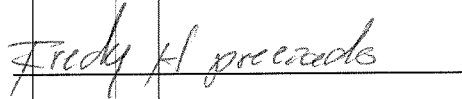
Carlos Hernando Gil

Y a cada asociado presente o representado se le hace entrega de un detalle por parte de la asociación

15. Lectura y aprobación del ACTA: la secretaria elegida para esta asamblea la señora Consuelo Betancur hace lectura del Acta N° 40 del día 2 de Marzo de 2024 y el señor Fredy Preciado Presidente de la asamblea la pone a consideración de todo los asociados presentes en la caseta comunal y es aprobada de forma unánime por todos los presentes en el lugar sin hacer ningún cambio o modificación a lo allí expresado.

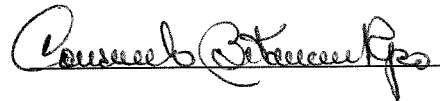
16. Clausura y refrigerio: siendo las 1:40 P.M se da por terminada la Asamblea, invitándolos a compartir el almuerzo en el lugar.

Para su constancia firman:



Fredy Humberto Preciado Cañas

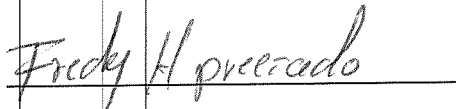
Presidente de la Asamblea



Consuelo Betancur Restrepo


Secretario de la Asamblea.

La anterior es fiel copia de su original, la cual se halla asentada en el libro de actas de la Asociación, debidamente registrados en la Cámara de Comercio, el día 2 de marzo de 2.005, bajo el número 289 de los folios II con Matrícula 3705-28, Código libro A.G.



Fredy Humberto Preciado Cañas

Presidente de la Asamblea



Consuelo Betancur Restrepo

Secretario de la Asamblea.