

ACTA No 09

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS DE ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DE
ACERÍAS PAZ DE RIO Y DE LOS SECTORES OFICIAL PUBLICO Y PRIVADO
"APASOPP"

En el Salón Primero de Mayo del Sindicato de Acerías de la ciudad de Sogamoso, siendo las 9:00 am del día 28 de febrero de 2020 se reunieron de manera ordinaria los delegados, el orden del día para la asamblea General de delegados ordinaria, será:

- 1) CONSTATAACION DEL QUORUM.
- 2) MINUTO DE SILENCIO EN HONOR A LOS AFILIADOS FALLECIDOS.
- 3) INFORME DE COMISION DEL ACTA ANTERIOR
- 4) NOMBRAMIENTO DE COMISION PARA LEER Y APROBAR LA PRESENTE ACTA
- 5) INFORMES GENERALES
 - a) Presidente
 - b) Otros informes de integrantes del Comité Ejecutivo.
- 6) ANÁLISIS Y DISCUSIÓN PARA LA CREACION DE UNA SAS CON DESTINO EXCLUSIVO A OTORGAR PRÉSTAMOS PARA LIBRE INVERSIÓN.
- 7) INFORMES DE TESORERÍA, APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019, PRESUPUESTO AÑO 2.020 Y APROBACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.
- 8) LECTURA Y DISCUSION DE RESOLUCIONES APROBADAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO.
- 9) NOMBRAMIENTO DEL NUEVO SECRETARIO DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTES COMO NUEVO MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO EL SEÑOR CESAR TULLIO SILVA POR RENUNCIA DEL COMPAÑERO DANIEL FLOREZ VARGAS.
- 10) INFORME DE REVISORA FISCAL
- 11) NOMBRAMIENTO DE REVISORA FISCAL Y SUPLENTE, ASIGNACION DE HONORARIOS.
- 12) RECOMENDACIONES Y VARIOS.

DESAROLLO

1) VERIFICACION DEL QUORUM

Se llamó a lista y se encontró quorum suficiente para deliberar y aprobar las determinaciones tomadas y analizadas.

2) MINUTO DE SILENCIO EL HONOR A LOS AFILIADOS FALLECIDOS.

El presidente solicitó un minuto de silencio en honor a los afiliados fallecidos.

3) INFORME DE LA COMISION DEL ACTA ANTERIOR.

La comisión nombrada para lectura y aprobación del acta anterior, integrada por los socios Blanca Barrera, Humberto Alvarez y Jaime Acevedo Soto los cuales dieron su respectivo informe; el cual fue debatido y aprobado por unanimidad.

4) NOMBRAMIENTO DE COMISION PARA LEER Y APROBAR LA PRESENTE ACTA.

Se nombraron los siguientes compañeros, Blanca Barrera, Gersán Estupiñán y Jaime Acevedo Soto, para leer y aprobar la presente acta, los cuales aceptaron.

5) INFORMES GENERALES.

a) Presidente.

El presidente rindió su respectivo informe de forma general; el cual fue debatido y aprobado por unanimidad.

b) Otros informes de integrantes del Comité Ejecutivo.

Se dió lectura al reglamento del fondo de ahorro voluntario, con un mínimo de, cincuenta mil pesos mcte (\$50.000) y un máximo de cien mil pesos (\$100.000), el cual fué prolongado hasta el año 2021; el cuál fue debatido y aprobado por unanimidad.

- 6) ANALISIS Y DISCUSION PARA LA CREACION DE UNA SAS CON DESTINO EXCLUSIVO A OTORGAR PRESTAMOS PARA LIBRE INVERSION.

Fué explicada la forma de su creación, los rendimientos, la legalidad y todo lo relacionado con su destino exclusivo.

Después de todos sus debates necesarios la Asamblea voto porque se realice una nueva Asamblea solo para ese tema de las SAS, la cual se programará después.

- 7) INFORMES DE TESORERIA, APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019, PRESUPUESTO AÑO 2.020 Y APROBACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.

El Tesorero y la Contadora de la Asociación de pensionados de Acerias Paz de Río "APASOPP" presentaron los informes de Tesorería, Estados Financieros año 2019, Presupuesto para el año 2020 los cuales fueron aprobados por unanimidad.

De igual manera se acordó por unanimidad que los excedentes del ejercicio sean capitalizados para ser reinvertidos en el objeto social.

- 8) LECTURA Y DISCUSIÓN DE RESOLUCIONES APROBADAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO.

Se dio lectura a las resoluciones aprobadas por el comité ejecutivo; las cuales después de su debate fueron aprobadas por unanimidad.

- 9) NOMBRAMIENTO DEL NUEVO SECRETARIO DE EDUCACION, RECREACION Y DEPORTES, COMO NUEVO MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO, EL SEÑOR CESAR TULIO SILVA, POR RENUNCIA DEL COMPAÑERO DANIEL FLOREZ VARGAS.

El Señor DANIEL FLOREZ VARGAS quien por motivos personales presentó renuncia el día 21 de Febrero del año en curso y en su reemplazo fué nombrado como nuevo miembro del comité ejecutivo, el señor CESAR TULIO SILVA en el cargo de secretario de



APASOPP
Trabajo, Apoyo Financiero y Bienestar

ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DE ACERIAS PAZ DEL RIO Y DE LOS
SECTORES OFICIAL PUBLICO Y PRIVADO "APASOPP"

NT. 891.855.308-5
SOGAMOSO -- BOYACA

Personería Jurídica No. 628 del Ministerio del Trabajo
Edificio del Sindicato de Acerías Paz del Río - Carrera 9 No. 11-46 Of. 201 Teléfono 7706688

Educación, Recreación y Deportes el cual acepto y tomo el respectivo juramento.

El presidente sometió a consideración de la Asamblea General y fue ratificado en el cargo por el periodo que le falta al Comité Ejecutivo y fue aprobado por unanimidad.

10) INFORME DE REVISORA FISCAL.

La señora Nubia Pesca Moreno, en su calidad de revisora fiscal presento su informe; el cual fue aprobado por unanimidad.

11) NOMBRAMIENTO DE REVISORA FISCAL, SUPLENTE Y ASIGNACION DE HONORARIOS.

Fue nombrada la señora Nubia Pesca Moreno, como revisora fiscal con su respectiva suplente, y se le autorizaron sus respectivos honorarios; los cuales después de su debate fueron aprobadas por unanimidad.

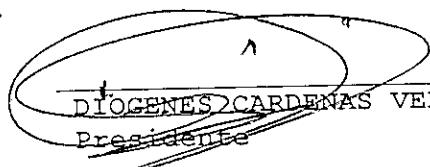
12) RECOMENDACIONES Y VARIOS.

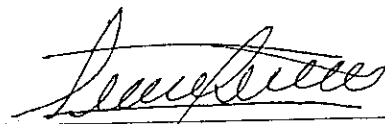
La Asamblea autoriza al Representante legal Señor DIOGENES CARDENAS VERDUGO identificado con cédula de ciudadanía No 1.113.822 de Paz de Río para que realice la actualización de la información en el registro web en el RTE.

No se presentaron mas recomendaciones.

Siendo las 12:00 P.M. se da por parte del presidente terminada la asamblea.

Atentamente,


DIOGENES CARDENAS VERDUGO
Presidente


SEGUNDO SERGIO MESA FIGUEREDO
secretario de actas