REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ EJECUTIVO

Acta, Nº 119

En las instalaciones del club de APASOPP ubicado en la carrera 10 A N° 36-37 de la ciudad de Sogamoso, y siguiendo el protocolo de bioseguridad decretado por el gobierno nacional, siendo las 9:00 am del día 17 de marzo de 2021, se reunieron de manera ordinaria los integrantes del comité ejecutivo con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) VERIFICACION DEL QUORUM
- 2) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
- 3) INFORME DE COMISIONES DEL ACTA ANTERIOR
- 4) INFORME REVISORA FISCAL
- 5) LECTURA DE CORRESPONDENCIA E INFORMES DEL COMITÉ
- 6) INFORMES DE TESORERIA Y FONDO DE SOLIDARIDAD
- 7) ANALISIS DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EMPRESARIALES
- 8) INFORME DE CONTADORA Y AUTORIZACION DE ESTADOS FINANCIEROS.
- 9) INFORME FONDO DE PRESTAMOS Y AUDITORIAS
- 10) INFORMES DE TESORERIA Y FONDO DE SOLIDARIDAD
- 11) RECOMENDACIONES Y VARIOS

DESARROLLO

VERIFICACION DEL QUORUM

Se llamó a lista y contestaron presente todos los integrantes de comité ejecutivo; como aparece en la planilla adjunta.

2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

se dio lectura al acta Nº 118; se puso en consideración y se aprobó por unanimidad.

3. INFORME DE COMISIONES DEL ACTA ANTERIOR

El presidente Diógenes Cárdenas informa que la escritura ya la reviso el abogado y está lista para firmar y registrarla

Mario Cayachoa informa que el clausulado del seguro de vida para los asociados, con la aseguradora suramericana ya está listo y que en los próximos días ya se puede firmar.

4. INFORME REVISORA FISCAL

La señora Nubia Pesca Moreno presento su informe como revisora fiscal perteneciente al mes de febrero de 2021, la cual hace algunas recomendaciones en especial lo relacionado con el artículo 422 del código del comercio; y fue aprobado por unanimidad.

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la revisora fiscal se propone hacer la convocatoria de la Asamblea, para el día 5 de abril de los corrientes a las 10 A. M.; lo cual fue aprobado por unanimidad.

ORDEN DEL DÍA.

- 1) CONSTATACION DEL QUORUM.
- 2) MINUTO DE SILENCIO EN HONOR A LOS AFILIADOS FALLECIDOS.
- 3) INFORME DE LA COMISION DEL ACTA ANTERIOR.
- 4) NOMBRAMIENTO DE LA 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 TESORERIA, PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2020, PRESUPUESTO AÑO 2021.
- 8) LECTURA Y DISCUSION DE RESOLUCIONES APROBADAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO.
- 9) INFORME DE REVISORA FISCAL.
- 10) NOMBRAMIENTO DE REVISORA FISCAL Y SUPLENTE, ASIGNACION DE HONORARIOS.
- 11) RECOMENDACIONES Y VARIOS.

Después de su respectivo debate, fue aprobado por unanimidad.

5. LECTURA DE CORRESPONDENCIA E INFORMES DEL COMITÉ

El señor Mario Cayachoa da lectura a una carta de solicitud de un crédito para un empleado para pagarlo en cuotas, se da un debate para ver la vialidad, por lo cual hay tres proposiciones.

Sergio Mesa, propone que, esperemos la asamblea del próximo 5 de abril y que el acta de asamblea sea aprobada por la autoridad competente; la cual obtuvo **seis** votos a favor.

Mario Cayachoa, propone que se hagan dos reglamentos, uno para directivos y otra para trabajadores; la cual obtuvo **tres** votos a favor.

Jaime Acevedo, propone que se haga una excepción, por tratarse de un trabajador que tiene un contrato de trabajo a término indefinido; la cual obtuvo **dos** votos a favor.

El presidente Diógenes Cárdenas informa que los préstamos se están bajando y propone que se cambie la reglamentación, pero trae muchos problemas, ejemplo; los préstamos por ventanilla la mayor parte de los afiliados que tienen ese préstamo no cumplen, el mayor problema radica en la perdida de las libranzas por parte de Colpensiones.

Mario Cayachoa da lectura a la nota enviada por el señor, Hugo Herrera quien solicita, un auxilio para un tratamiento de la vista. Se le debe contestar que la ayuda es únicamente para los afiliados a Apasopp.

El presidente Diógenes Cárdenas informa que seguimos con problemas con el arriendo del CRT, porque desde que inicio la pandemia no se ha recibido nada por lo cual Apasopp debe hacerle un préstamo por valor de diez millones (\$10.000.000) de pesos para pagar

el impuesto predial y cámara de comercio, debido a la iliquidez del CRT; después de su respectivo debate, fue aprobado por unanimidad.

El presidente Diógenes Cárdenas informa que tenemos otro problema con la interpretación del contrato y una empresa para que sea rentable debe dejar de un diez por ciento de utilidad, teniendo como base del valor comercial de la empresa. Por lo cual presenta tres fórmulas.

Primera fórmula; pagar a un experto un estudio de vialidad, que nos indique que debemos de hacer con esta empresa.

Segunda fórmula; buscar una lluvia de ideas entre todos para llevarlo a la asamblea para que nos ayuden a solucionar este problema.

Tercera formula; hacer respetar el contrato como está firmado; esta fórmula fue aprobada por unanimidad.

6. INFORMES DE TESORERIA Y FONDO DE SOLIDARIDAD.

El señor Gersàn Estupiñan presento el informe de tesorería correspondiente al mes de febrero de 2021; se puso a consideración y se aprobó por unanimidad.

El señor Gersàn Estupiñàn presento el informe fondo de solidaridad correspondiente al mes de febrero de 2021; se puso a consideración y se aprobó por unanimidad.

7. ANALISIS DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EMPRESARIALES.

El presidente Diógenes Cárdenas informa que, de los dineros que Apasopp no ha devuelto a terceros la suma de novecientos millones (\$ 900.000.000) de pesos que debe, con un interés del 1% mensual, pero pensando en la creación de la SAS necesitaríamos de ese dinero en ese momento.

Se hacen dos proposiciones; la primera, que se quite la colombina y se baje el interés al 0.8% la cual obtuvo 4 votos. La segunda, que se deje como esta por tres meses más, la cual obtuvo 7 votos.

8. INFORME DE CONTADORA

La señora Ana Cantor Montaña presento su informe, como contadora perteneciente al mes de febrero de 2021 al igual los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020 los cuales fueron debidamente autorizados por el Comité ejecutivo para ser presentados a la Asamblea General, de igual manera se presenta el proyecto de Distribución de excedentes que al igual que los estados Financieros es Aprobado y autorizado.

9. INFORMES FONDO DE PRESTAMOS Y AUDITORIAS

El señor Álvaro Llanos, como fiscal, presenta su informe de préstamos del mes de febrero de 2021; el cual fue aprobado por unanimidad.

La señora Rosaura Rojas Rincón, presenta su informe de préstamos del mes de febrero de 2021; el cual fue aprobado por unanimidad.

El presidente Diógenes Cárdenas, la señora Rosaura Rojas y el tesorero Gersan Estupiñán, presentan su informe de revisión de cheques, girados en el mes de febrero de 2021, sin encontrar ninguna anomalía; el cual fue aprobado por unanimidad.

El presidente Diógenes Cárdenas, propone apoyar a la cooperativa y que haya presencia del Comité Ejecutivo, en el consejo de administración; el cual fue aprobado por unanimidad.

10. RECOMENDACIONES Y VARIOS

El comité ejecutivo autoriza al Representante legal de APASOPP con NIT 891.855.308-5 señor DIOGENES CARDENAS VERDUGO Para que tramite ante la DIAN el proceso de actualización del registro Web como entidad sin ánimo de lucro

Se proponen próxima reunión para el día 5 de abril 2021 a las 10 AM. Siendo la 1:45 P M se da por terminada la reunión.

En constancia firman:

DIOGENES CARDENAS VERDUGO

Presidente

SEGUNDO SERGIO MESA FIGUEREDO secretario de actas