

ACTA No. 267
30 de NOVIEMBRE del 2021
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Se da inicio el día 30 de noviembre del 2021 a las 6:06 p.m. a la reunión de Consejo de Administración citada con anterioridad a celebrar de manera virtual por plataforma ZOOM, atendiendo a que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 222 del 25 de febrero de 2021, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogadas por las Resoluciones 844 del 26 de mayo de 2020, 1462 del 25 de agosto de 2020, 2230 de 27 de noviembre de 2020 hasta el 31 de mayo de 2021 y resolución No.738 del 26 de mayo del 2021 prorroga hasta el 31 de agosto del 2021, y resolución 1315 del 2021 prorroga hasta el 17 de Noviembre del 2021, la resolución 1913 del 25 de noviembre del 2021 y prorroga hasta el 28 de febrero del 2022, así mismo ha manifestado que dadas las circunstancias hay que establecer medidas de cuidado para preservar la salud y la vida, evitar el contacto y la propagación del coronavirus COVID- 19, para tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe del comité de convivencia.
4. Informe del Revisor fiscal.
5. Informe del Contador.
6. Informe del Administrador.
7. Propositiones y varios.

DESARROLLO DE LA REUNION DE CONSEJO DE LA ADMINISTRACION

1. LLAMADO A LISTA Y ASISTENCIA

ASITENTE	CARGO
LIDA PATRICIA GARCIA	PRESIDENTE
GERMAN MEDINA	VICEPRESIDENTE
EDGAR RODRIGUEZ	VOCAL
JAIME GONZALEZ	VOCAL
ALVARO CICUA	VOCAL
SOL ANGEL CASTILLO	SECRETARIA ADMINISTRADORA

Invitados: Omar Ordoñez. Revisor Fiscal (ausente)
Edilberto Garnica, Contador.

Señores Comité de Convivencia (ausentes)

Se encuentran presentes los 5 consejeros por lo tanto hay quórum decisorio y de liberatorio para sesionar; se inicia la reunión de Consejo.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se dio lectura al acta anterior número 266 del 29 de octubre del año 2021, se aprueba el acta por unanimidad por los cinco (5) consejeros presentes.

3. INFORME DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA.

La secretaria del consejo informa que curso la invitación para la reunión del consejo de

administración a todos los miembros del comité de convivencia.

OBSERVACION

En reunión se informa por parte de la señora administradora que no hay informe radicado por parte de este comité.

Así mismo se informa por parte de los miembros del consejo que siendo las 6:26 no se ha recibido ninguna notificación de admisión a la presente reunión.

Por otro lado, el señor Jaime Bohórquez, informa por vía WhatsApp que no puede asistir a la reunión porque se encuentra en cita médica.

Se deja constancia que el señor Bohórquez, es el único miembro del comité que ha mostrado interés en los asuntos del conjunto.

4. INFORME DEL REVISOR FISCAL

Los señores consejeros manifiestan la importancia de la asistencia del revisor fiscal a las reuniones del consejo de administración, por tal motivo se realizará la explicación primero del contador y después la del revisor con el fin de darle tiempo para su conexión y dar respuesta a algunas inquietudes que tiene los consejeros.

5. INFORME DEL CONTADOR

Este informe se envió con anticipación con el fin de ser analizado.

El señor contador inicia la explicación de los puntos más relevantes del informe contable.

OBSERVACIONES

Los señores consejeros realizan la siguiente pregunta: ¿En dónde se encuentra ubicado el soporte de pago de la retención en la fuente, ya que no se evidencia el pago en el informe que se está presentando?: el señor contador manifiesta que, si se pagó, pero con recursos del reembolso de caja menor del mes de noviembre.

Los señores consejeros solicita a la señora administradora tomar un pantallazo el estado de cuenta que imite la DIAN con el fin de constatar que hasta la fecha el conjunto no tiene pagos o saldo pendientes por cancelar; el señor contador comparte pantalla de la DIAN y se evidencia que el conjunto se encuentra al día en sus pagos de retención en la fuente.

Así mismo una vez más los señores consejeros manifiestan la importancia de que el señor revisor fiscal en sus informes realice las respectivas notas aclaratorias sobre los hallazgos que se encuentran durante la respectiva revisión.

Así mismo los señores consejeros manifiestan la importancia de verificar los saldos de 30,60 y 90 días de las casas que se encuentran en mora o con acuerdo de pago, puesto que hay valores negativos que no coinciden.

El señor contador manifiesta que hubo un mes en el que se presentó dificultad con los descuentos puesto que la administración estaba manejando un formato diferente, pero que estos ya fueron aplicados en su totalidad; así mismo la señora administradora manifiesta que en el momento de generar el listado de cartera aparecen en cero.

Los señores consejeros manifiestan la importancia seguir el conducto en cuanto a la aplicación de interés, ya que el mismo sistema arroja que se debe cancelar primero del saldo más antiguos al más nuevo.

Así mismo recuerdan la importancia de llevar adecuadamente el consecutivo de los comprobantes de egreso, con el fin de que haya un mayor control de la contabilidad. ~~Ø~~

Los señores consejeros concluyen la importancia de que la administradora y el contador afinen los procedimientos contables con el fin de agilizar las reuniones puesto que estos temen en ocasiones con muy repetitivos.

Siendo las 7:05 ingresa el señor revisor fiscal a la reunión de consejo de administrador.

Los señores consejeros solicitan a la señora administradora enviar el comprobante de pago de la retención de la fuente que hizo falta cancelar en el mes anterior, con el fin de confirmar la veracidad de dicho pago.

INFORME DEL REVISOR FISCAL

Este informe se envió con anticipación con el fin de ser analizado.

El señor revisor fiscal hace hincapié en la póliza de la copropiedad en cuanto al apartado de hurto, puesto que este ítem no estaba en la anteriormente; y por lo tanto es bueno conocer la cobertura que tiene ya que tiene un valor de \$ 17.100.000 y que en su defecto este puede ser trasladado a la cobertura de zonas comunes.

OBSERVACIONES

Los señores consejeros manifiestan la importancia de asesorarse con el corredor de seguros, respecto de la cobertura que tiene el ítem de hurto; y así mismo preguntar qué posibilidad hay de pasar ese valor a otra necesidad del conjunto.

6. INFORME DEL ADMINISTRADOR

Este informe se envió con anticipación con el fin de ser analizado; se leyó el respectivo informe a cada uno de los señores consejeros.

OBSERVACIONES

Los señores consejeros hacen nuevamente hincapié sobre la importancia seguir el conducto del sistema SISCO en cuanto a la aplicación de interés, cancelando primero el saldo más antiguo al más nuevo.

Los señores consejeros preguntan sobre el manejo que se le va a dar a las sillas y mesas que se adquirieron con el fin de que estas no se vayan a dañar en poco tiempo.

La señora administradora informa que tanto las sillas como las mesas tienen una identificación de quiosco Aragon III, con el fin de que nadie las vaya a cambiar o dañar.

La señora administradora informa que ya e instalaron 2 cámaras en el sector del quiosco con el fin de tener un mayor control en esa zona y así mismo verificar el uso adecuado de las sillas.

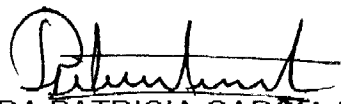
INFORME JURIDICO

Este informe se envió con anticipación con el fin de ser analizado; se leyó el respectivo informe a cada uno de los señores consejeros.

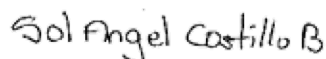
PROPOSICIONES Y VARIOS

Los señores consejeros aprueban por unanimidad el mantenimiento del shut de basuras.

Siendo las 9:00 p.m. se da por terminada la reunión.



LIDA PATRICIA GARCÍA HERRERA
PRESIDENTE



SOL ANGEL CASTILLO BUSTAMANTE
SECRETARIA