

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS
CONJUNTO RESIDENCIAL ARAGON III P.H.

Fecha de Convocatoria: Flandes, Tolima, 28 de Febrero de 2023

Fecha Asamblea: Domingo 19 del mes de Marzo 2023

Hora: 9.00 Am

Lugar: "Kiosco" del Conjunto Residencial Aragón III etapa P.H.

Se inicia la Asamblea por parte de la Señora: Administradora del Conjunto Aragón III Etapa P.H. **SQL ANGEL CASTILLO BUSTAMANTE**. Quien procede a dar lectura a la convocatoria remitida con anterioridad a todos y cada uno de los Copropietarios (Se Anexa).

Se deja en consideración de los Asambleaístas el siguiente orden del día.

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Aprobación reglamento para la presente Asamblea.
4. Designación del presidente y secretario(a) de la Asamblea Ordinaria.
5. Designación de la Comisión Verificadora del Acta de la Asamblea.
6. Informe Comisión verificadora del acta anterior.
7. Informe Revisor Fiscal.
8. Aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 del 2022.
9. Informe Gestión de Administración
10. Informe Consejo de Administración.
11. Informe del Comité de Convivencia.
12. Revisión y Aprobación de Presupuesto de Ingresos y Gastos del año 2023.
13. Elección Revisor Fiscal Periodo 2023-2024.
14. Elección Consejo de Administración periodo 2023-2024.
15. Elección Comité de Convivencia Periodo 2023-2024.
16. Propositiones y Varios.
17. Cierre Asamblea.

Anexos:

- Proyecto de Presupuesto año 2023
- Reporte de cartera al 31 de diciembre del 2022.
- Estados financieros a diciembre 31 del 2022.
- Notas a los Estados financieros a diciembre 31 de 2022.
- Dictamen del Revisor fiscal.
- Informe de Consejo de Administración.

- Poder especial o general.
- Reglamentos de Asamblea.

EL ORDEN DEL DÍA

Se Aprobó por Unanimidad de los presentes el orden del día acordado.

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.

Toma la palabra la señora administradora y da la bienvenida a todos los asambleístas participantes, procediendo a dar desarrollo al punto número uno del orden día, manifestando que se encuentran presentes 123 propietarios, algunos representados. Del total de 140 que compone el total de propietarios, se encuentra representado el 87.85% del total del 100%. Se solicita al revisor fiscal señor José Rafael Villarraga, que certifique el quorum existente de la asistencia a esta asamblea. Acto seguido el revisor fiscal da gracias a Dios y da la bienvenida a los asistentes y anuncia que certifica el quorum dado a conocer a los asambleístas por consiguiente hay quórum deliberatorio y decisorio.

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA

Se da lectura al orden del día y se somete a votación. El resultado de la votación es por decisión unánime se aprueban el orden del día. Votación certificada por la revisoría fiscal.

3. APROBACIÓN REGLAMENTO PARA LA PRESENTE ASAMBLEA.

El reglamento para la presente asamblea fue enviado con anticipación, junto con la convocatoria a todos los propietarios por conducto de la señora administradora. Se procede de todas formas a dar lectura del reglamento. Se somete a votación y es aprobada por todos los asambleístas. El reglamento forma parte anexa de esta acta.

4. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO(A) DE LA ASAMBLEA ORDINARIA.

Se postularon así:

Presidente Elegido De La Asamblea	Casa	Votos	
PACO JOSE ALVAREZ PUERTO	L12	74	Por mayoría
JAIME GONZALEZ	H2	51	
Secretaria De La Asamblea			
JANETTE RONDON PEDROZA	H1	Por unanimidad	

La Votación es certificada por el señor revisoría fiscal, Acto seguido toma posesión de la presidencia el señor Paco Álvarez y de la secretaria Janette Rondón ante los asambleístas..

5. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA,

El señor presidente de la Asamblea solicita postulaciones voluntarias para integrar la comisión verificadora del acta, la asamblea aprueba por unanimidad a:

Designación de La Comisión Verificadora Del Acta De La Asamblea	
ROSA VICTORIA RAMIREZ RIAÑO	E1
CARLOS JULIO JIMENEZ RODRIGUEZ	L7
JAIRO REYES	O2

6. INFORME COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA ANTERIOR.

Se da lectura al informe de la comisión verificadora del acta asamblea del año 2021, realizada en el año 2022, recibido este por la asamblea sin objeción alguna este informe hace parte, se anexa el acta.

7. INFORME REVISOR FISCAL.

El señor revisor fiscal José Rafael Villarraga, da lectura a su informe para el periodo 2022, el cual, explicado a todos los asambleístas, este informe fue enviado con anticipación por la administración a todos los propietarios y hace parte anexa del acta.

8. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2022.

El señor Johnny Ferney Becerra contador público titulado y designado contador de la copropiedad por parte de la administradora, hace una amplia exposición de los estados financieros del conjunto correspondientes al periodo 2022, comparativos con el 2021. Los estados financieros presentados fueron:

- Estado de situación financiera comparativa.
- Estado de resultados integral comparativo.
- Ejecución presupuestal 2022.

El contador resuelve todas las preguntas hechas con respecto a las partidas de los estados financieros, acto seguido el presidente somete a aprobación de la asamblea los estados financieros presentados, los cuales son aprobados por el 100% de los asambleístas.

9. INFORME GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La señora Sol Ángel Castillo Bustamante, representante legal del conjunto, lee el informe de administración correspondiente a su gestión en el periodo 2022. Responde preguntas de los asambleístas. Este informe es puesto a consideración de la asamblea, y queda anexo a esta acta de asamblea.

10. INFORME CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

La Doctora Lida Patricia García Herrera, presidenta del consejo de administración 2022, lee el informe correspondiente al ente corporativo. Este informe es puesto a consideración de la asamblea, y queda anexo a esta acta de asamblea.

11. INFORME DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA.

El informe es presentado y queda anexo a esta acta de asamblea.

12. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 2023.

El informe es presentado por el contador, puesto a consideración de la asamblea y es aprobado. Votación verificada por el presidente de la asamblea.

13. ELECCIÓN REVISOR FISCAL PERIODO 2023-2024.

La señora administradora lee la convocatoria que hiciere para el cargo de revisor fiscal, y manifiesta que no llegaron hojas de vida. El único postulado es el actual revisor fiscal señor José Rafael Villarraga, el cual es elegido por la totalidad de los asambleístas, votación verificada por el presidente de la asamblea.

14. ELECCIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PERIODO 2023-2024.

Antes de aceptar las postulaciones se les pregunta a los miembros del Consejo anterior si desean continuar, ellos manifiestan que sí.

El presidente abre las postulaciones para la elección de miembros del consejo de administración.

Se postulan la mayoría del antiguo consejo 2022/2023 con nuevos postulantes para un total de 9 Copropietarios, después de una votación, las 4 personas del antiguo consejo renuncian intempestivamente a la designación, procediéndose a realizar una nueva elección para los cargos que quedaron vacantes. Integrándose en definitiva el siguiente Consejo de Administración:

Consejo de Administración elegidos periodo 2023/2024			VOTOS
PACO JOSE ALVAREZ PUERTO C.C. 19151887	L12		84
CARLOS JULIO JIMENEZ RODRIGUEZ C.C.19351508	L7		68
ROSA VICTORIA RAMIREZ RIAÑO C.C.51763815	E1		61
FERNANDO DIAZ BOHORQUEZ C.C.5908395	B3		89
PABLO EMILIO GONZALEZ ZEA C.C.19266696	H1		65

Esta votación es verificada por el señor revisor fiscal. Procede el presidente de la asamblea a realizar la correspondiente posesión de los consejeros elegidos quienes aceptan cada uno el cargo y juran cumplir con sus obligaciones y responsabilidades.

15. ELECCIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA PERIODO 2023-2024.

El presidente abre las postulaciones para la elección de miembros del comité de convivencia, se postulan y son aprobados por unanimidad de la asamblea

Comité de Convivencia elegido Periodo 2023-2024.
BENSAID BAQUERO CASA E7
CLAUDIA CECILIA GACHA CASA E7
FRAY LOAISA CASA A5

Esta elección es verificada por el revisor fiscal. Procede el presidente de la asamblea a realizar la correspondiente posesión de los integrantes del comité de convivencia elegidos quienes aceptan el cargo y juran cumplir con sus obligaciones y responsabilidades.



16. PROPOSICIONES Y VARIOS.

- La administradora recibe una carta el día 17 de marzo de 2023 por parte del banco Caja Social, la propuesta de pago hasta el mes de marzo de 2023, de un único pago por valor de \$26.341.948, cifra está que coincide con la liquidación efectuada por el contador del conjunto, por los últimos cinco años de la casa número 18, con 87 persona hay quorum suficiente para decidir, la aceptación de la propuesta del Banco Caja Social, y la destinación de este dinero, es para el estudio y construcción de un tanque de reserva de agua para el conjunto. Esta votación es verificada por el revisor fiscal ya que es aprobada por unanimidad de los propietarios.
- La propuesta de tramitar una tutela por las afectaciones que hacen las inundaciones de las aguas negras y lluvias por las alcantarillas a la empresa de servicios públicos Aqualia y es aprobada.
- La propuesta de pedir a la empresa de servicios públicos Celsia que corte los árboles que rodean las redes eléctricas, para evitar la pérdida del servicio eléctrico e incendios es aprobada.
- La propuesta de que los consejeros de administración no fueran elegidos para dos periodos en el cargo no fue aprobada.
- La propuesta de escoger el menor de los dos incrementos del IPC y del salario mínimo legal vigente, para el incremento de la cuota de administración, no fue aprobada.

17. CIERRE ASAMBLEA.

Siendo las 2:20 pm el señor presidente de la asamblea da por terminada la citación y hace el cierre de la misma.



PACO JOSE ALVAREZ PUERTO
Presidente Asamblea

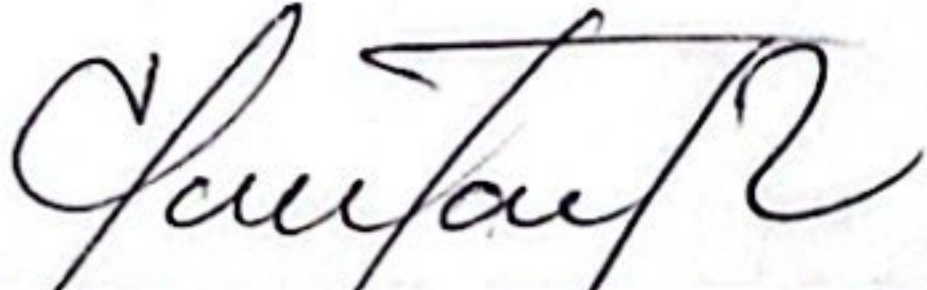
JANETTE RONDÓN PEDROZA
secretaria Asamblea

?



ACTA COMISIÓN VERIFICADORA

De conformidad con el numeral 5 del Acta de Asamblea de Propietarios del Conjunto Residencial Aragón III, los suscritos designados certifican que los hechos y decisiones contenidas, corresponden al audio que les fue entregado, por parte de la señora administradora.



CARLOS JULIO JIMENEZ RODRIGUEZ
Casa L7



ROSA VICTORIA RAMIREZ R.
Casa E1

JAIRO REYES
Casa 02

Flandes marzo 30 de 2023