

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

ACTA No. XLIII

HORA: 9:00 A.M.
SITIO: SALA VIRTUAL
DIA: 06 DE MARZO DE 2021

En Ibagué, de manera no presencial en la plataforma zoom bajo el link <https://us02web.zoom.us/j/82378005020?pwd=L3haWKIUClRN2ZZTGJYanpbzkvZz09> siendo las 9:00 0 A.M. se reunieron los afiliados de la Asociación de pensionados JUBILACAFE TOLIMA, convocados de acuerdo a lo aprobado en reunión de Junta Directiva mediante Acta Nro. 219 de fecha 08 de Febrero de 2021, teniendo en cuenta las restricciones a la fecha para realizar reuniones presenciales como medidas de prevención del contagio del covid 19, la responsabilidad de la Asociación con la preservación de la vida y el bienestar de los asociados y sus colaboradores y dando cumplimiento a las disposiciones de Ley y normas estatutarias que rige a la Asociación, con el siguiente,

ORDEN DEL DIA

- 1º Apertura de la Asamblea por parte del Presidente de la Junta Directiva
ACTOS PROTOCOLARIOS: HIMNO NACIONAL
BUNDE TOLIMENSE
- 2º Llamado a lista y verificación del Quórum
- 3º Elección y posesión del Presidente y Secretario para la presente Asamblea.
- 4º Lectura y aprobación orden del dia.
- 5º Lectura del informe de la comisión de verificación y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
- 6º Nombramiento de la Comisión para verificación y aprobación del Acta de la presente Asamblea.
- 7º Presentación de informes:
 - a. Presidente.
 - b. Tesorero
 - c. Fiscal
- 8º Presentación Discusión y aprobación Estados Financieros correspondientes al año 2020.
- 9º Aprobar o improbar el Presupuesto de Ingresos y Egresos, año 2021
- 10º Nombramiento de la nueva Junta Directiva periodo 2021-2023.
- 11º Nombramiento del Fiscal Principal y Suplente.
- 12º Proposiciones y Recomendaciones.
- 13º Posesión Nueva Junta Directiva, Fiscal Principal y Suplente.
- 14º Clausura.

DESARROLLO

1.- APERTURA DE LA ASAMBLEA.-

El Presidente de la Asociación Gustavo Antonio Orellanos saluda a los asistentes e instala la Asamblea con los Actos protocolarios: Himno Nacional y el Bunde Tolimense.

2.- LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.

Se constata la asistencia a la Asamblea no presencial con 35 asociados.

Total de afiliados asistentes 35 de los 56 que conforman la asociación. Afortunadamente como no fue presencial se notó la colaboración de las familias para que se pudieran conectar en los diferentes dispositivos

Las representaciones son válidas para el quórum según los Estatutos, Artículo 10, parágrafo 1 que dice: "los asociados podrán delegar su representación a la Asamblea General mediante poder escrito y plenos poderes en otro asociado, conyuge y/o hijo (a). Ningún asociado podrá recibir más de una representación".

Asistieron además Julieta Cortes de Villanueva, Contadora de la Asociación, Luz Adela Barrios, Auxiliar Administrativa y la Ingeniera de sistemas MARIA FRANCELLY BARRIOS SALAS, quien nos coordinó la Asamblea.

3.- ELECCION Y POSESION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA LA PRESENTE ASAMBLEA.

El asociado señor Crisanto Barrios Verján, propone que el Presidente y Secretaria de la Junta Directiva sean Presidente y Secretaria de la presente Asamblea. Se somete a votación la propuesta y todos los asambleístas votan positivo a la misma verificado el quorum por el Representante Legal.

4° LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

Se somete el orden del dia a consideración de los asambleístas. Todos votan por la aprobación del orden del dia propuesto por la Junta Directiva, verificado el quorum por el Representante Legal.

5.- LECTURA DEL INFORME DE LA COMISION DE VERIFICACION Y APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.

Es leido el informe de esta comisión donde consta que lo actuado y aprobado en la 42 Asamblea de Asociados de Jubilacafé, realizada en Ibagué el 22 de Febrero del año 2020 , corresponde en todo su contenido a lo sucedido en ella y dan fe con la descripción detallada de lo acontecido en dicha Asamblea.

En constancia firman y se anexa a la presente Acta. Sometido a consideración el informe del Acta anterior, fue aprobada y verificado el quorum por el Representante Legal.

6.- NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA VERIFICACION Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA.

Se solicita voluntariamente para integrar esta comisión tan importante, porque ella es quien certifica lo sucedido en la presente Asamblea, se conforma una comisión por los siguientes asociados:

OSCAR GONGORA Representación de la Asociada CARMEN TULIA ESCOBAR
LIBARDO ANTONIO GALLEGU BEDOYA
JOSE POLIDORO ARIAS
CICERON GARCIA MUÑOZ

Puesto en consideración de los asambleístas es aprobado por unanimidad, verificado el quorum por el Representante Legal

7.- PRESENTACION DE INFORMES:

A. PRESIDENTE.

El Presidente de la Junta Directiva, señor Gustavo Antonio Orellanos Centeno, hace una presentación mediante cuadros para ser más explicativa la presentación de su informe, y explica la estructura de la Asociación de Jubilacafe, las funciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva, del Representante Legal, de la Auxiliar Administrativa, la Contadora y los colaboradores ocasionales.

Así mismo presenta un informe comparativo 2019 y 2020 en cuanto al número de asociados, nuevos ingresos y retiros de asociados.

Estos cuadros se anexa al acta y hace parte de ella

B. TESORERO.

El Tesorero señor CRISANTO BARRIOS VERJAN, da lectura a su informe correspondiente a los movimientos de ingresos y egresos, rubro por rubro, considerando lo presupuestado y lo ejecutado durante la vigencia de 2020.

Informa que se vendieron 189 bonos de Prosalud, que generaron ingresos de \$ 3 780 000 y una utilidad neta de \$ 2 904.000.

Se informa que 6 asociados pagan por caja la cuota de sostenimiento. Este informe se anexa y hace parte de la presente acta.

C. FISCAL

El Fiscal de la Asociación señor MOISES TRUJILLO CARDOZO, informa del manejo correcto de la caja menor, con respecto a las normas vigentes en la materia, por parte de la Auxiliar Administrativa señora Luz Adela, por valor de \$ 770.000, realizó revisión de todos los meses y todas las observaciones fueron resueltas de manera oportuna y correcta.

El presupuesto en general fue ejecutado de conformidad, excepto el gasto de transporte de Junta Directiva por \$4 711.200 el cual debe ejecutarse solamente cuando haya movilidad de la Junta Directiva. A través de este rubro se giran semanalmente \$ 50.000 al Presidente y \$ 48.150 al Tesorero de la Junta Directiva.

Se somete a consideración este gasto. El Presidente señor Gustavo Orellanos, informa que el dinero si bien no se ejecutó en transporte, dadas las restricciones de movilidad por la contingencia de prevención del contagio del covid 19, si se ha gastado en comunicaciones, correos y otras diligencias de la Junta Directiva.

Los asociados deciden que se siga reconociendo este gasto y se definirá por parte de la Junta Directiva el nombre del rubro.

Sometidos los anteriores informes a consideración fueron aprobados por unanimidad. Verificado el quorum por el Representante Legal.

8.- PRESENTACION Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2020.

La Doctora JULIETA CORTES DE VILLANUEVA, Contadora de la asociación presenta a la Asamblea los Estados Financieros correspondientes al año 2020, de una manera clara y precisa.

Informa del déficit debido a las cuotas incumplidas de algunos asociados que pagan por caja, así mismo de la demanda o litigio de la señora CELINA GONGORA, empleada de Jubilacafe.

Este informe se aprueba por unanimidad y se anexa. Verificado el quorum por el Representante Legal.

9.- APROBAR O IMPROBAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA POR LA CONTADORA, AÑO 2021.

La Contadora presenta el Presupuesto de Ingresos y egresos para el año 2021, es ligeramente inferior al presupuestado en el año 2020. la Contadora recomienda la emisión y venta de bonos Prosalud, ya que la contingencia por la demanda de litigio ha causado un déficit que se ha ido superando gradualmente y hace un llamado a rodear y apoyar la venta.

De manera muy especial se le solicitó al hijo del afiliado Juan Evangelista Orozco, el Doctor Juan Orozco Miranda, quien se identificó como administrador financiero y conocedor de los procesos de Balances y Presupuesto. Resumimos parte de su intervención. Encontró ajustadas las cifras, comparó ingresos con egresos de los años 2020 y 2021. Numéricamente demostró con porcentajes algunas cifras del Balance y Presupuesto y concluyó felicitando a Jubilacafe y la Directiva por el manejo contable acertado y lo real de los resultados. Escuchada su valiosa intervención y agradeciendo tan oportunos aportes, es sometido el presupuesto a consideración de los asambleístas y aprobado por unanimidad. Y verificado el quorum por el Representante Legal.

10.- NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2021-2023.

El asociado señor LIBARDO ANTONIO GALLEGOS BEDOYA, propone que se elija la misma Junta Directiva actual, y el mismo Fiscal con su suplencia, se pone a consideración de la Honorable Asamblea y es aprobada por unanimidad. Verificado el quorum por el Representante Legal.

La Junta Directiva queda conformada de la siguiente manera

| CARGO | NOMBRE Y APELLIDO |
|----------------|-----------------------------------|
| Presidente | GUSTAVO ANTONIO ORELLANOS CENTENO |
| Vicepresidente | IVAN EUSTACIO AVILES OSPINA |
| Secretaria | MARIA DORA ESCOBAR DE LOZANO |
| Tesorero | CRISANTO BARRIOS VERJAN |
| Vocal | SHIRLEY GONZALEZ DE SAAVEDRA |
| Vocal | ARACELY FAJARDO PUERTAS |

Vocal

HERIBERTO ARCILA VALENCIA

11.- NOMBRAMIENTO DEL FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.

Por unanimidad se ratificó el nombramiento al actual Fiscal y Fiscal suplente, La Honorable asamblea aprueba por unanimidad. Verificado el quorum por el Representante Legal Conformado, así:

| CARGO | NOMBRE Y APELLIDO |
|-----------------|-------------------------|
| Fiscal | MOISES TRUJILLO CARDOZO |
| Fiscal Suplente | LUZ MARINA HERRERA |

12.- PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES.

A la mesa principal de la Asamblea llegaron 2 proposiciones por escrito, las cuales fueron leidas, y sometidas a consideración, fueron votadas por la Asamblea, así:

PROPOSICION NRO. 1

"Solicito a la Honorable Asamblea se ratifique el incremento mensual para la cuota de sostenimiento en la suma de dos mil pesos para que quede en \$ 58 000, que rige a partir del mes de enero de 2021"

Presentada por: Gustavo Antonio Orellanos Centeno

Sometida a consideración es aprobada por unanimidad. Verificado el quorum por el Representante Legal

PROPOSICION NRO. 2

"Solicito a la Honorable Asamblea, se apruebe seguir con la venta de tres Bonos Prosalud, por cada asociado y un Bono como incentivo, es decir que se compran 3 y se reciben 4 Bonos Prosalud, que se deberán cancelar por descuento de nómina de pensionados o por caja. Estos Bonos jugarán en diferentes fechas como lo establezca la Junta Directiva"

Presentada por: ADELA HORTUA

Sometida a consideración es aprobada por unanimidad, pero puede ser de tres formas: del Fondo Prosalud, por planilla o pago por ventanilla. Verificado el quorum por el Representante Legal.

13.- POSESION NUEVA JUNTA DIRECTIVA, FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.

Se toma Juramento por parte de la Asociada señora GLADYS URUEÑA DE ESCANDON, a los nuevos Directivos, Fiscal Principal y suplente, todos juraron cumplir con las obligaciones requeridas según los Estatutos que rige la asociación de pensionados.

14.- CLAUSURA

Siendo las 12:30 P.M. El Presidente de la Asamblea señor GUSTAVO ANTONIO ORELLANOS CENTENO, da los agradecimientos a los asambleístas por la puntualidad en la asistencia.

En constancia se firma a los 6 días del mes de Marzo del año dos mil veintiuno (2021)


JUDILACAFE TOLIMA
DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE
DE ASISTENCIA AL TÉCNICO NIT 890.703.267-6
PERSONERÍA JURÍDICA 1667 FEBRERO 08 DE 1974

JUDILACAFE TOLIMA
NIT. 890.703-267-6
LA670
PERSONERÍA JURÍDICA
1667 FEBRERO 8 DE 1974


GUSTAVO A. ORELLANOS CENTENO
Presidente


DORA ESCOBAR DE LOZANO
Secretaria


GUSTAVO ANTÓNIO ORELLANOS CENTENO
Representante Legal