

JUBILACAFE TOLIMA  
NIT. 890.703-267-6 L.R 640  
PERSONERÍA JURÍDICA  
1667 FEBRERO 8 DE 1974

## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS ACTA No. XLI

HORA: 8:00 A.M.  
SITIO: SALON COMUNAL BARRIO LA FLORESTA  
DIA: 02 DE MARZO DE 2019

En Ibagué; en el Salón Comunal Barrio la Floresta, del día 02 de Marzo, se reunieron los asociados de la Asociación de pensionados JUBILACAFE TOLIMA, convocados de acuerdo a lo aprobado en reunión de Junta Directiva mediante Acta Nro. 211 de fecha 11 de Febrero de 2019, 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 Minuto de silencio en memoria de asociados fallecidos.
- 3º Llamado a lista y verificación del Quórum.
- 4º Lectura y aprobación del orden día.
- 5º Elección y posesión del Presidente y Secretario para la presente Asamblea.
- 6º Lectura del informe de la comisión de verificación y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
- 7º Nombramiento de la Comisión para verificación y aprobación del Acta de la presente Asamblea.
- 8º Presentación de informes:
  - a. Presidente.
  - b. Tesorero
  - c. Fiscal
- 9º Presentación y aprobación Estados Financieros año 2018.
- 10º Aprobar o improbar el Presupuesto de Ingresos y Egresos, año 2019.
- 11º Nombramiento de la nueva Junta Directiva, periodo 2019-2021.
- 12º Nombramiento del Fiscal Principal y suplente, periodo 2019-2021
- 13º Proposiciones y Recomendaciones.
- 14º Clausura (Almuerzo)

### DESARROLLO

#### 1.- APERTURA DE LA ASAMBLEA.-

El Presidente de la Asociación GUSTAVO ANTONIO ORELLANOS CENTENO, presenta un saludo solidario y fraternal a los asambleístas deseando éxitos en el magno evento y que las deliberaciones sean fructíferas para bien de la Agremiación.

- A. Actos Protocolarios: Himno Nacional y Bunde Tolimense.
- B. Minuto de silencio: Se invita a los asambleístas a guardar un minuto de silencio en memoria de los siguientes asociados fallecidos:

LIGIA MARIA MORA, EVA TORRES DE BELTRAN Y HECTOR MARIA LOZANO. Quienes fallecieron en el año 2018 y JOSE JESUS BETANCOURTH HERNANDEZ Y FRANCISCO ANTONIO COVALEDA HERRERA. Quienes fallecieron en el presente año.

**2.- LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.**

La Asamblea fue convocada por la Junta Directiva, según acta Nro. 211 del 11 de febrero de 2019, para dar inicio a las 8:00 A.M. a esta hora, se procede a llamar a lista contestando 5 de los 65 asociados, no existiendo el quórum para sesionar, dando cumplimiento al art. 12 parágrafo 1, El Presidente da un receso de una hora para poder sesionar con el 30%. Siendo las 9:00 A.M. se procede nuevamente al llamado a lista contestando 25 asistentes presentes y/o con poder (8); para una asistencia total de 33 asistentes de los 65 asociados que conforman la Asociación. Por consiguiente existe quórum para sesionar y decidir.

**3.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.**

El Presidente somete a consideración el orden del día para la presente Asamblea, siendo aprobado por unanimidad.

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

Se postuló al señor GUSTAVO ANTONIO ORELLANOS, para que presidiera la Asamblea y a la señora GLADIS URUEÑA DE ESCANDON para el cargo de secretaria. Los nominados aceptan los cargos. Sometidos los nombres a consideración de los asambleístas fueron aprobados por unanimidad, quienes tomaron posesión de sus cargos y se prosiguió con el orden del día

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

Es leído el informe de esta comisión donde consta que lo actuado y aprobado en la 40 Asamblea de Asociados de Jubilacafé, realizada en Ibagué el 24 de Febrero del año 2018, 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 aprobado.

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

Se procedió a postular a los siguientes asociados quienes aceptaron: Adela Hortua, Luz Marina Herrera, Shirley González de Saavedra y Oscar Góngora y puesto en consideración de los asambleístas es aprobado por unanimidad.

**7.- PRESENTACION DE INFORMES:**

**A. PRESIDENTE.**

El Presidente de la Junta Directiva, señor Gustavo Antonio Orellanos Centeno, presenta un informe detallado por escrito de su gestión como Representante Legal, e informa que se ejecutó lo

L.A 642

proyectado en recreación para beneficio de los asociados, dentro de su informe se resalta la situación que se viene presentando con la señora Celina Góngora.

Terminada la exposición del informe por parte del señor Presidente, se somete a consideración y al no presentar ninguna objeción se aprueba y se anexa.

#### B. TESORERO.

El Tesorero señor CRISANTO BARRIOS VERJAN, da lectura a su informe correspondiente a los movimientos contables, durante el año 2018, el Presidente de la Asamblea somete a consideración este informe, el cual es aprobado por unanimidad y se anexa.

#### C. FISCAL

El Fiscal de la Asociación señor MOISES TRUJILLO CARDOZO, presenta su informe por escrito de su labor fiscalizadora expresando su opinión sobre los Estados financieros y demás actividades, las cuales se cumplieron a cabalidad, este informe se pone a consideración es aprobado y se anexa.

#### 8.- PRESENTACION Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018.

A cargo de la contadora señora JULIETA CORTES DE VILLANUEVA, es presentado a la Asamblea los Estados Financieros correspondientes al año 2018, de una manera clara y precisa. Terminada la exposición por parte de la Contadora el Presidente de la Asamblea lo somete a consideración de los asambleístas y no existiendo objeciones o comentarios al respecto, se aprueba por unanimidad y se anexa.

#### 9.- APROBAR O IMPROBAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA POR LA CONTADORA, AÑO 2019.

La contadora presenta el presupuesto de Ingresos y egresos para el año 2019, que fue aprobado en primera instancia por la Junta Directiva y que debe ser ratificado por la Asamblea. Terminada la presentación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año 2019, el presidente de la Asamblea lo pone a consideración de los asambleístas el cual fue aprobado.

#### 10.- NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA, PERIODO 2019-2021

El Presidente de la Asamblea da un receso de 15 minutos a los asambleístas para la elaboración de planchas para el nombramiento de dignatarios Junta Directiva. Transcurrido el tiempo a la mesa principal llega una sola plancha para la elección de Junta Directiva.

La plancha para Junta Directiva, se pone a consideración de los asambleístas y por no existir sino una sola plancha se hace por aclamación dándole cumplimiento al Art. 17 de los Estatutos. Seguidamente los directivos se reúnen y proceden a designar los cargos de acuerdo al Art. 17 Parágrafo 5, quedando conformada así:

Presidente	GUSTAVO ANTONIO ORELLANOS CENTENO
Vicepresidente	IVAN EUSTACIO AVILES OSPINA
Tesorero	CRISANTO BARRIOS VERJAN
Secretaria	DORA ESCOBAR DE LOZANO
Vocal	SHIRLEY GONZALEZ DE SAAVEDRA
Vocal	ARACELY FAJARDO PUERTAS
Vocal	HERIBERTO ARCILA VALENCIA
Presentada por	IVAN EUSTACIO AVILES.

## 11.- NOMBRAMIENTO DEL FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE, PERIODO 2019-2021

Ala mesa Principal llega una sola plancha, se pone a consideración de los asambleístas y por no existir sino una sola plancha se hace por aclamación según el Art. 19 y queda conformada, así:

Fiscal Principal	MOISES TRUJILLO CARDOZO
Fiscal Suplente	LUZ MARINA HERRERA

Presentada por CRISANTO BARRIOS VERJAN.

Nota: El señor Presidente de la Asamblea designa al asociado señor Álvaro Ortiz, para que tome el juramento de rigor a los nuevos elegidos.

## 12º PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES.

A la mesa principal de la Asamblea llegaron 2 proposiciones por escrito, las cuales fueron leídas, 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 \$ 54.000, que rige a partir del mes de enero de 2019"

Presentada por: FABIOLA ROJAS DE APONTE.

PROPOSICION APROBADA.

PROPOSICION NRO. 2

"Solicito a la Honorable Asamblea, se apruebe la elaboración del Bono Prosalud."

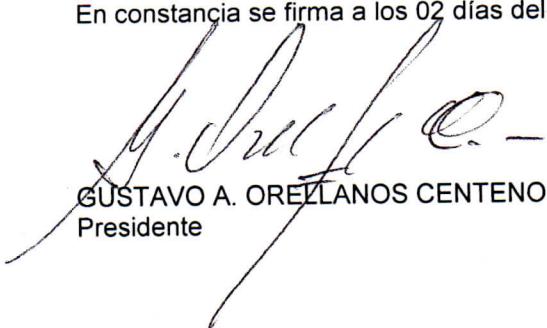
Presentada por: SHIRLEY GONZALEZ DE SAAVEDRA

PROPOSICION APROBADA.

## 12.- CLAUSURA

Siendo las 12:00 P.M. El Presidente de la Asamblea señor GUSTAVO ANTONIO ORELLANOS CENTENO, da los agradecimientos a los asambleístas y designa al asociado Libardo Antonio Gallego Bedoya, para la clausura de ella. Realizado este acto se da por terminada la Asamblea invitando a los asistentes a un almuerzo de compañeros.

En constancia se firma a los 02 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve (2019)

  
GUSTAVO A. ORELLANOS CENTENO  
Presidente

  
GLADIS URUEÑA DE ESCANDON  
Secretaria