

## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AFILIADOS ACTA No. XXXX

HORA: 8:00 A.M.  
SITIO: SALON ESTHERAM DEL HOTEL LUSITANIA  
DIA: 24 DE FEBRERO DE 2018

En Ibagué, en el salón Ester del Hotel Lusitania a las 08 horas del día 24 de Febrero, se reunieron los afiliados de la Asociación de pensionados JUBILACAFE TOLIMA, convocados de acuerdo a reunión de Junta Directiva del pasado 05 de Febrero de 2018, en Acta nro.204 y de acuerdo a las 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
- Minuto de silencio en memoria de asociados fallecidos.
- 2º Llamado a lista y verificación del Quórum.
- 3º Lectura y aprobación del orden día.
- 4º Elección y posesión del Presidente y Secretario para la presente Asamblea.
- 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 y aprobación Estados Financieros año 2017.
- 9º Aprobar o improbar el Presupuesto de Ingresos y Egresos, año 2018.
- 10º Autorizar al Representante Legal pasar o no la Asociación del régimen Tributario Especial al Régimen Tributario Ordinario.
- 11º Reforma Estatutaria.
- 12º Proposiciones y Recomendaciones.
- 12º Clausura (Almuerzo)

### DESARROLLO

#### 1.- APERTURA DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE JUBILACAFE TOLIMA.

Nota: Por ausencia temporal del Presidente señor GUSTAVO ANTONIO ORELLANOS CENTENO y Vicepresidente señor RAUL DELGADO MEDINA, La Asamblea fue presidida por EL Fiscal Principal señor MOISES TRUJILLO CARDOZO, el cual saluda a los asociados y hace votos porque las deliberaciones de la 40 Asamblea General Ordinaria, sean fructíferas en bien de nuestra

JUBILACAFE TOLIMA  
NIT No. 890.703.267-6  
PERSONERIA JURIDICA 1667 FEBRERO 08 DE 1974

organización y bienestar de los asistentes, e invita a ponerse de pie para escuchar el Himno Nacional y el Bunde Tolimense.

El Fiscal invita a guardar un minuto de silencio en memoria de los siguientes asociados fallecidos:

OLIVA BUENAVENTURA DE GUZMAN.  
ROSALBA CUELLAR CASTRO  
DORA BASTIDAS

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

La Asamblea fue convocada por la Junta Directiva, según acta Nro. 204 del 05 de febrero de 2017, para dar inicio a las 8:00 A.M. a esta hora El Fiscal, procede a llamar a lista contestando 5 de los 67 asociados, no existiendo el quórum para sesionar. Dando cumplimiento al art. 12 parágrafo 1, El Fiscal 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 23 asistentes presentes y/o con poder (10); para una asistencia total de 33 asistentes de los 67 afiliados que conforman la Asociación. Por consiguiente existe quórum para sesionar y decidir.

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

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

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

Se abrió la inscripción de nombres para presidir la Asamblea de Asociados, escuchándose la postulación de los Representantes hijos de los afiliados HECTOR MARIA LOZANO Y RAFAEL ROMERO. Señores; HECTOR VENANCIO LOZANO ESCOBAR, como Presidente Y LUZ STELLA ROMERO SIERRA, como Secretaria. Sometidos 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 39 Asamblea de Asociados de Jubilacafé, realizada en Ibagué el 24 de Febrero del año 2017, corresponde en todo 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 de Álvarez, Iván Eustacio Avilés y Libardo Antonio Gallego Bedoya, y puesto en consideración de los asambleístas es aprobado por unanimidad.

## 7.- PRESENTACION DE INFORMES:

#### A. PRESIDENTE.

Se acuerda aplazar este informe hasta cuando haga su presentación en la asamblea el Presidente, señor GUSTAVO ANTONIO ORELLANOS CENTENO. Su ausencia obedece a problemas de transporte por estar fuera de la ciudad.

#### B. TESORERO.

El Tesorero señor CRISANTO BARRIOS VERJAN, da lectura a su informe correspondiente a los movimientos contables, durante el año 2017, 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 2017.

A cargo de la contadora señora JULIETA CORTES DE VILLANUEVA, es presentado a la Asamblea los Estados Financieros correspondientes al año 2017, 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.

#### 9.- APROBAR O IMPROBAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA POR LA CONTADORA, AÑO 2018.

La contadora presenta el presupuesto de Ingresos y egresos para el año 2018, 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 2018, el presidente de la Asamblea lo pone a consideración de los asambleístas el cual fue aprobado.

Hace su presencia el Presidente de la Junta Directiva, el señor GUSTAVO ANTONIO ORELLANOS CENTENO. El cual ofrece sus excusas por la tardanza y expone el informe de Gestión del año 2017. Presenta su informe por escrito el cual sometido a consideración por el Presidente de la Asamblea es aprobado y se anexa.

#### 10.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PASAR O NO LA ASOCIACION DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL AL REGIMEN TRIBUTARIO ORDINARIO

En este punto se inicia un debate sobre la conveniencia de pasarnos del Régimen Especial, en el que estamos al Régimen Ordinario según la Ley 1819 de la Reforma Tributaria. La conveniencia o no de esto es explicada a la Asamblea por la Contadora y visto su aplicación y a falta de una mayor claridad al respecto se considera seguir buscando las asesorías respectivas por parte de un profesional Tributario, para que se pueda tomar la determinación que sea más favorable para nuestra organización y se le da plenos poderes a la Junta Directiva.

#### 11º- REFORMA DE ESTATUTOS.



JUBILACAFE TOLIMA  
NIT. 890.703-267-6  
PERSONERIA JURÍDICA  
1667 FEBRERO 08 DE 1974

L.A 616

JUBILACAFE TOLIMA  
NIT No. 890.703.267-6  
PERSONERIA JURIDICA 1667 FEBRERO 08 DE 1974

Ante la necesidad de una posible Reforma Estatutaria la Asamblea nombra una comisión integrada por los siguientes asociados: GUSTAVO ORELLANOS CENTENO, CRISANTO BARRIOS VERJAN, MOISES TRUJILLO CARDOZO, JOSE ANTONIO BUITRAGO Y SHIRLEY GONZALEZ, para que procedan hacer la evaluación de los Estatutos actuales y si considera viable la reforma se les otorga plenos poderes para la Reforma de los puntos que se considere reformar y convocar posteriormente a una Asamblea extraordinaria para su aprobación.

#### 12º- PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES.

A la mesa 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 \$ 52.000, que rige a partir del mes de enero de 2018"

Presentada por: JUNTA DIRECTIVA.

PROPOSICION APROBADA.

PROPOSICION NRO. 2

"Solicito a la Honorable Asamblea, apruebe la emisión de Bonos Solidarios para el año 2018, 250 bonos a razón de \$20.000 c/u.de carácter obligatorio 3, Por Bono adicional que el afiliado venda se le hará un reconocimiento de \$ 5.000 por cada bono que venda."

Presentada por: CRISANTO BARRIOS VERJAN.  
MOISES TRUJILLO CARDOZO

PROPOSICION APROBADA.

#### 12.- CLAUSURA

Siendo las 12:30 P.M. El Presidente de la Asamblea señor HECTOR VENANCIO LOZANO ESCOBAR, da los agradecimientos a los asambleístas y los invita a departir de un almuerzo Y declarando que la Asamblea se da por finalizada.

En constancia se firma a los 24 días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho (2018)



HECTOR VENANCIO LOZANO ESCOBAR  
Presidente



ESTELLA ROMERO SIERRA  
Secretaria