

ACTA No 026

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN FRANJA DE EDUCADORES JUBILADOS DEL QUINDÍO "AFREJUQUIN"

Lugar: Centro Comercial San Andresito del Sur "SAN SUR"
Ciudad y Fecha: Armenia, sábado 16 de Marzo
Hora de Instalación: 8:00 a.m.

Acudiendo la citación hecha para la Asamblea Ordinaria con el siguiente orden del día:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS AFREJUQUIN

1. Asistencia y verificación del quórum
2. Instalación de Asamblea
3. Himnos
 - a. Nacional
 - b. Del Quindío
4. Minuto de Silencio por los Asociados fallecidos a partir de Noviembre a Diciembre de 2018.
5. Discusión y aprobación del Orden del Día
6. Lectura, discusión y aprobación del Reglamento Interno de debates
7. Nombramiento de la Mesa Directiva de La Asamblea
8. Lectura del Informe de la Comisión encargada de leer y aprobar el Acta anterior (Asamblea Diciembre 01 de 2019)
9. Nombramiento de La Comisión que revisará y aprobará el Acta de la Presente Asamblea.
10. Informes
 - a. Generales de La Junta Directiva
 - b. Fiscal
11. Presentación para aprobación de Estados Financieros
12. Aprobación de distribución de excedentes
13. Aprobación de realización de actualización y permanencia en el Régimen Tributario Especial
14. Proyecto de Presupuesto año 2019
15. Rectificación del Proyecto: Adquisición de sede (Oficina) administrativa de AFREJUQUIN.
16. Propositiones y varios
17. Cierre, refrigerio y rifas.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1. Se tenía previsto el inicio de La Asamblea a las 8:00 a.m., el número hábil de asociados es de 380 con derecho a voz a voto, sin embargo no se cuenta con los asociados que se requieren para dar principio a la reunión, por tanto el Presidente da un receso de una hora.
 2. Siendo las 9:00 a.m. se cuenta con 58 asistentes que superan el 10% y se procede a Instalar la Asamblea Anual de Asociados, más tarde llegan 5 asociados más para un total de 63.
 3. La Asamblea puesta de pie y con respeto, escucha y canta los himnos Nacional y del Quindío.
 4. Minuto de silencio por los asociados y familiares fallecidos en el mes de Noviembre y Diciembre de 2018.
 5. El Orden del día fue aprobado por unanimidad de los participantes.
 6. Se da lectura, discusión y aprobación del Reglamento interno de debates, el cual es aprobado por unanimidad. (se anexa copia del reglamento interno de debates).
 7. La Asamblea aprobó por unanimidad que la Mesa Directiva fuera la misma Junta Administradora de AFREJUQUIN, proponente Rubén Darío Fuentes Guerra. Seguidamente se nombra como secretaria Auxiliar a Gabriela Riaño Montoya.
 8. Se dio lectura del informe emitido por la comisión encargada sobre el acta de Diciembre 01 de 2018 por los comisionados Fernando Herrera Castellanos e Idalia Cardona Nieto. (se anexa documento en mención).
 9. Se nombran a los siguientes asociados: María Elena Montenegro Romero, Omar Quintero Arenas, Fernando Nieto Correa; quienes aceptaron el llamado de la Asamblea para leer y aprobar el Acta de La Asamblea 2019.
- 10. INFORMES**
- a. **Generales de La Junta Directiva.-** El señor Presidente Rubén Darío Fuentes Guerra rinde el informe de manera verbal manifestando lo siguiente: 1. Que se realiza la Asamblea en el mes de Marzo para dar cumplimiento a los requerimiento de Ley por parte de la DIAN. 2. Proceso para la adquisición de sede (oficina). 3. Incremento salarial de la Secretaria 4. Informa sobre todas las Actividades gestionadas por la junta Directiva a nivel social y recreativo de paseos y como también de servicios exequiales.
 - b. **Fiscal.-** La Fiscal Edilma Pulido Meza, dando cumplimiento al artículo 28 del estatuto de AFREJUQUIN, presente un informe relacionado con todos los estamentos de la asociación: Plan de Acción, Junta Directiva, Comité de Solidaridad, Contadora y Secretaria, dando un balance muy positivo sobre estos.
- 11. Presentación de los Estados Financieros.-** La Contadora Claudia Marcela Orozco Gómez toma la palabra y da lectura de los siguientes informes: a. Balance General a Diciembre 31 de 2018 b. Estado de resultados del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018. c. Composición Patrimonial. Todos estos informes fueron aprobados por unanimidad de la Asamblea.
- Los anteriores documentos mencionados se anexan a la presente acta.
- 12. Aprobación de distribución de excedentes.-** La Contadora dio lectura al proyecto de distribución de excedentes del ejercicio económico del año gravable 2018 por un valor de \$1.639.156 M/cte. La Asamblea aprobó por unanimidad llevar

dichos excedentes para la adquisición de sede administrativa. (se anexa documentación).

13. Aprobación de actualización y permanencia en el Régimen Tributario Especial.- Este punto es aprobado por unanimidad de los asambleístas. (Se anexa certificado).

14. Proyecto de Presupuesto 2019.- Aprobado por unanimidad. (Se anexa informe)

15. Ratificación del Proyecto: Adquisición de sede Administrativa de AFREJUQUIN.- El Presidente explica el proceso que se ha venido llevando por parte de La Junta Directiva desde el año 2012 a nivel social, físico y económico para la Adquisición de sede, ya que se han recolectado fondos en CDT's y en cuentas de ahorros del grupo COOMEVA. Indica que hay un crédito aprobado para la compra del inmueble por un valor \$50.000.000.

El Presidente solicita a la Asamblea el aval para gestionar todo lo respectivo para la compra de la propiedad raíz y del mencionado crédito, se somete a consideración siendo aprobado por unanimidad.

16. Propositiones y varios.

Propuestas

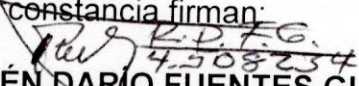
1. El asociado Fernando Herrera Castellanos propone que a la Secretaria Cindy Tatiana Hernández Acevedo se le realice un aumento salarial del 12% en relación con el salario del año anterior (cabe anotar que el aumento del 6% es de Ley), manifiesta las razones por las cuales considera que debe ser reajustado el salario en 6 puntos más. Sin embargo, los asistentes consideran que es necesario respetar lo aprobado por la mayoría de La junta Directiva (8% en relación con el salario del año anterior) y otros manifestaron que igualmente no se podría realizar ya que el Presupuesto 2019 está aprobado. Se somete la propuesta a consideración siendo aprobada por mayoría.
2. Establecer una cuota extraordinaria de \$50.000 de manera voluntaria para los asociados para la adquisición de sede en la prima del 25 de Junio. Propuesto por Ferney Tabares Cárdenas. (La Junta Directiva estudiará la viabilidad de la propuesta).
3. El asociado Ferney Tabares Cárdenas propone que la fiesta de integración social de asociados de AFREJUQUIN, se realice en el plazo del 1 al 15 de Diciembre como una jornada de alegría, baile y rifas a partir de las 2:00 p.m. a las 10:00 p.m. (La Junta Directiva estudiará la viabilidad de la propuesta).

Reconocimiento

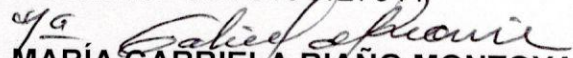
- Reconocimiento por parte del docente Fernando Herrera Castellanos a la docente Edilma Pulido Meza por su cultura ecologista demostrada en el Primer Paseo del año 2019.

17. Cierre, Refrigerios y Rifas.- Siendo las 11:50 a.m. se dio por terminada la Asamblea.

Para constancia firman:


RUBÉN DARÍO FUENTES GUERRA
Presidente Cel: 3104127911


OLGA CECILIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Secretaria


MARÍA GABRIELA RIAÑO MONTOYA
Secretaria Auxiliar

cc 24489386