

ACTA No. 09

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE LA CORPORACIÓN CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE PENSIONADOS DE LA CAJA AGRARIA DEL TOLIMA CLUB CREDITARIO

La Junta Directiva de la Corporación Club Social y Deportivo de Pensionados y Exempleados de La Caja Agraria del Tolima "CLUB CREDITARIO", el día 14 de Febrero de 2019, convocó para el día Sábado 23 de Marzo a las 8 A.M. en la sede social de la Corporación, ubicada en la Carrera 8 No. 134-236 Barrio La Ceiba (Kilometro 7 vía al Salado), a la reunión de asociados para celebrar la Asamblea General Ordinaria.

La convocatoria se realizó mediante la entrega puerta a puerta a cada asociado de la Resolución No. 02 de Febrero 14 de 2019, suscrita por el Señor JAIME CRUZ MARTINEZ en su calidad de Presidente y Representante legal de la Corporación.

La anterior convocatoria se hizo teniendo en cuenta los artículos 41 y 42 de los Estatutos del Club Creditario.

Llegada la fecha hora, en las instalaciones de la Corporación del Club Creditario, siendo las 8 A.M. del 23 de Marzo 2019, se dio inicio a la Asamblea General Ordinaria de Asociados al Club Creditario, dando cumplimiento a lo establecido en los estatutos de la Corporación, difundidos en la Resolución No. 02, suscrita por el Señor JAIME CRUZ MARTINEZ, como Presidente y LUIS ANTONIO TORRES CAMPOS, Secretario,

Se procedió a llamar a lista, contestando siete asociados, razón por la que hubo que dar espera de una hora, conforme lo establece el Artículo 42.8 Parágrafo 1 de los estatutos, por falta de quorum de los asociados vigentes, que según registro asciende al número 59.

Transcurrida la hora y siendo las 9 P.M., se procedió a llamar nuevamente a lista, contestando 38 asociados, incluyendo las autorizaciones enviadas por los asociados: MARTHA LUCIA ARDILA DE GONZALEZ, ANA LUCIA ARISTIZABAL TAMAYO, ALIRIO BASTIDAS TORRES, EDGAR ALBERTO CASTAÑEDA PARDO, LUIS CARLOS PINEDA GARCIA, FANNY PORTELA CONDE y LEONEL VANEGAS HERNANDEZ.

Establecido el quorum reglamentario para deliberar, se procedió a dar lectura al orden del día por parte del Secretario Señor LUIS ANTONIO TORRES CAMPOS.

1. Llamada a lista y comprobación del quorum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Himnos: Nacional, Bunde Tolimense y Club Creditario
4. Instalación de la Asamblea por parte del Presidente del Club.
5. Elección de Mesa Directiva que dirigirá la Asamblea (Presidente y Secretario). Este último será el mismo de la Junta Directiva.
6. Aprobación del Reglamento de la Asamblea.
7. Nombramiento de dos asociados para revisar y aprobar el Acta de la presente Asamblea.
8. Lectura de Informes (Presidente y Fiscal)
9. A) Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2018.
B) Aprobación del Presupuesto con la proyección de Ingresos y Costos para los años 2019 y 2020.
10. Propositiones y Varios.
11. Elección de la nueva Junta Directiva.
12. Elección de Fiscal y Sub Fiscal
13. Clausura.

Puesto a consideración el orden del día, el Señor ABEL PEÑUELA NARVAEZ, manifestó que en el numeral 8, no figuraba el Informe del Tesorero. La Asamblea aprobó la modificación para incluirlo en dicho punto.

Siguiendo el desarrollo de la Asamblea:

- 3- Fueron escuchados los himnos protocolarios.
- 4- El Señor Presidente JAIME CRUZ MARTINEZ, dio por instalada la Asamblea.
- 5- Elección de Mesa Directiva que dirigirá la Asamblea.

La asociada Señora AMPARO ECHEVERRY DE VEJARANO, propuso el nombre de REINALDO CASTRO SANCHEZ, como Presidente de la mesa, la cual fue acogida por los asistentes.

6- El Secretario de la Asamblea, dio lectura al Reglamento de Debates y fue aprobado por unanimidad.

7- El Presidente nombró a los asociados AMPARO ECHEVERRY DE VEJARANO y GERMAN LEON MARTINEZ, para la revisión y aprobación de la presente Acta de la Asamblea, quienes aceptaron la misión encomendada.

8- Se procedió a dar lectura a los Informes del Presidente Señor JAIME CRUZ MARTINEZ, ABEL PEÑUELA NARVAEZ – Tesorero – y GERMAN LEON MARTINEZ – Fiscal -.

El nuevo Contador, hizo su presentación personal ante la Asamblea, exponiendo su experiencia y conocimientos como profesional en la parte contable.

9- El Señor JORGE ENRIQUE BRAVO PENAGOS, Contador actualmente del Club, quien reemplazó al anterior Contador Señor JOSE ALIRIO CARDOZO MORENO, por retiro voluntario, presentó para su aprobación a la Asamblea los Estados Financieros del Balance a Diciembre 31 de 2018 y el Estado de Resultados a la misma fecha.

Interpeló el Señor HUMBERTO SANCHEZ para manifestar que no había recibido, copia de los Estados Financieros. Se le aclaró, que si se le habían enviado oportunamente y que en la Resolución No, 02 de convocatoria a la Asamblea, en nota, se le informó que los libros auxiliares contables y de Balance, la correspondencia demás archivos, se encontraban a disposición de todos los asociados que lo requirieran.

Intervinieron también los asociados JACINTO SANABRIA LOZANO, GERMAN ARIAS SILVA, HERNANDO MORALES HERNANDEZ, LUIS ALFONSO GORDILLO ANDRADE y FABIO AENDAÑO BOCANEGRA, quienes expusieron sus dudas e inquietudes sobre algunos rubros de los Estados Financieros, los cuales fueron ampliamente aclarados por el Señor Contador JORGE ENRIQUE BRAVO PENAGOS.

El Presidente Señor REINALDO CASTRO SANCHEZ, puso a consideración de la Asamblea la aprobación de los Estados Financieros y el Estado de Resultados, los cuales fueron aprobados por los asistentes. Igualmente se impartió la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para los años 2019 y 2020.

Parágrafo 1

Asignación Proyectada de la Distribución de los Excedentes acumulados hasta el 31 de Diciembre del año 2018 así Excedente acumulados a Diciembre 31-2017 \$26.633.639. más 18.016.474. Periodo 2018 para un total de \$44.650.112.

Intervinieron también los asociados Señores ORLANDO IBAÑEZ CARDENAS, RUBEN ALFONSO SANDOVAL RAMIREZ Y HERNANDO MORALES HERNANDEZ, JAIME GAMBOA entre otros, que la Corporación necesitaba tener una buena imagen de sus instalaciones, para lo cual se debe asignar partidas para el encerramiento de la piscina de \$ 20.000.000.00 y ampliación para la construcción del segundo piso de la bodega \$ 6.000.000.00 y la asignación de una partida especial de \$ 8.000.000.00 para la celebración del aniversario en el presente año. Además, el asociado HUMBERTO SANCHEZ propuso que de los excedentes acumulados de los ejercicios anteriores y del ejercicio 2018, se asignara una partida de \$ 10.000.000.00 para salir a un sitio turístico Nacional.

Parágrafo 2

La Asamblea General Ordinaria de asociados, autoriza al Señor JAIME CRUZ MARTINEZ, representante legal de la Corporación, para solicitar que nuestra Entidad permanezca y/o sea calificada, según sea el caso, como Entidad del Régimen Tributario Especial del

Impuesto sobre la Renta. Solicitud que fue aprobada por la Asamblea General de asociados.

10- Proposiciones y Varios. – La Presidencia dio un plazo de cinco minutos para la presentación de las proposiciones por escrito, las cuales fueron consideradas por la Asamblea así:

Proposición número uno. Presentada por el asociado JAIME GAMBOA: ¿En que propende el Club incrementar sus ingresos y las inversiones. La respuesta del Presidente de la Mesa fue, que se podría incrementar los ingresos, con la afiliación de nuevos asociados, la promoción y divulgación de los servicios del Club.

Proposición número dos. Presentada por el asociado Señor AUGUSTO MARQUEZ GARCIA. Propongo como Club de recreación, se compre por el momento una mesa de billar. Responde el Presidente de la Mesa, que adquirir una mesa de billar es muy costoso, según averiguaciones hechas y la ubicación en las instalaciones tendría que ser en un sitio encerrado para proteger el paño de la mesa. La de tenis de mesa se procederá a su arreglo inmediato.

Proposición número tres. El Señor LUIS ALFONSO GORDILLO ANDRADE. Propone efectuar un paseo a un lugar turístico con parte de las utilidades del ejercicio anterior. Responde el Presidente de la Mesa, que ya se encuentra proyectada dicha actividad.

Proposición número cuatro. Presentada por el Señor ORLANDO IBAÑEZ CARDENAS. "Propongo que se nombre un Coordinador de Deportes, para que se encargue de promocionar eventos deportivos. Puesta en consideración de la Asamblea fue aprobada por unanimidad, encargando al Señor IBAÑEZ CARDENAS como Coordinador de Deportes.

Proposición número cinco. Presentada por el Señor GUSTAVO CHARRY ROJAS. Que se apruebe la siembra de árboles. La Asamblea imparte su aprobación y encarga a la nueva Junta Directiva para que gestione su adquisición y se dé cumplimiento a dicha labor.

Proposición número seis. Propuesta de FABIO AVENDAÑO BOCANEGRA, GERMAN ARIAS SILVA y DELFINA JIMENEZ DE SANCHEZ. Los suscritos proponemos a la honorable Asamblea, reelegir la nueva Junta Directiva, teniendo en cuenta el buen manejo y la experiencia, para que puedan sortear los nuevos procesos que se avecinan y no se improvise en el futuro la buena Administración.

Puesta en consideración de la Asamblea. El Presidente Señor REINALDO CASTRO SANCHEZ, preguntó a cada uno de los integrantes de la actual Junta Directiva, si aceptaban ser reelegidos. Uno a uno aceptó su reelección, incluyendo el Fiscal y Sub Fiscal.

Proposición número siete. Presentada por la asociada DORA ESPERANZA GARCIA LOZANO. Envío de toda la información financiera a todos los asociados por correo electrónico, al igual que toda información que el Club necesite para economía del gasto y ayuda al planeta. Si lo desean pueden ayudar a construir o actualizar dicha base de datos. La Presidencia puso a consideración dicha proposición la cual fue aprobada por la Asamblea.

Proposición número ocho. Presentada por el asociado Señor JACINTO SANABRIA LOZANO. Que el valor de las acciones que figuran en el Activo, sean trasladadas al Pasivo. Pasa como recomendación para la nueva Junta Directiva.

Proposición número nueve. Presenta por CARMEN BEATRIZ CORTES y CARMENZA PRIETO BARRETO. Falta de aseo en los baños, están percutidos, lo mismo que los pisos. Los vistieres deben independizarlos, para que no mojen los baños. Pasa como recomendación para la nueva Junta Directiva.

11- Elección de nueva Junta Directiva.- Mediante proposición No. 6, la Asamblea en pleno, aprobó la reelección de sus miembros que integran la actual Junta Directiva.

12- Elección de Fiscal y Sub Fiscal. – De la misma manera la Asamblea aprobó independientemente con la proposición No. 6, la reelección del Fiscal Señor GERMAN LEON MARTINEZ y Sub Fiscal Doctor RUBEN ALFONSO SANDOPVAL RAMIREZ.

13- El Señor Presidente de la Mesa, nombró al Señor JACINTO SANABRIA LOZANO, para la toma de juramento a los miembros reelegidos Señores: JAIME CRUZ MARTINEZ – Presidente-, JESUS ANTONIO REYES – Vicepresidente -, LUIS ANTONIO TORRES CAMPOS – Secretario -, ABEL PEÑUELA NARVAEZ – Tesorero – y LUIS ALFONSO GORDILLO ANDRADE – Vocal -.

REINALDO CASTRO SANCHEZ

Presidente de Mesa

LUIS ANTONIO TORRES CAMPOS

Secretario

La Comisión integrada por AMPARO ECHEVERRY DE VEJARANO y GERMAN LEON MARTINEZ, imparten su aprobación a la presente Acta y en fe de la cual firmamos.

AMPARO ECHEVERRY DE VEJARANO

Comisionada

GERMAN LEON MARTINEZ

Comisiona

El Secretario de la Reunión de la Asamblea de Asociados certifica que la presente copia del acta, es fiel copia tomada del original impresa en los folios Nros 41 al 46 del libro de actas encripto en la Cámara de Comercio de Ibagué.

LUIS ANTONIO TORRES CAMPOS

Secretario de la Asamblea.