

**FECHA:** Miércoles 29 de mayo de 2019  
**HORA:** 7:30 PM  
**LUGAR:** Salón Social.

### ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y Aprobación del acta anterior.
3. Presentación Informes mes de MARZO Y ABRIL 2019 (Contadora Pública Luz Analida Bedoya).
4. Presentación Informe de Revisoría Fiscal mes MARZO Y ABRIL 2019 (Auditora Patricia Calderón)
5. Presentación Informe Gestión de Administración mes de MARZO Y ABRIL 2019 (Dalís Betancur)
6. Propositiones y Varios

## DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

### 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se adjunta LISTADO DE ASISTENCIA CON SU RESPECTIVA FIRMA ANEXO 1

### 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:

SE DA LECTURA DE ACTA ANTERIOR ACTAS N°106-107, Actas aprobada por Consejo de administración.

### 3 PRESENTACIÓN INFORMES MES DE MARZO ABRIL 2019 (CONTADORA PÚBLICO LUZ ANALIDA BEDOYA).

Presenta la Sra. Luz Analida Bedoya informe Contable del mes de marzo y abril 2019 (Estado de Resultados, Balance) INFORMES BAJO NIF

Informes aprobados por el Consejo de Administración.

**SE ENVIA AL CORREO ELECTRÓNICO DE CADA CONSEJERO INFORMES CONTABLES BALANCE, ESTADO DE RESULTADOS, FLUJO DE CAJA MES DE MARZO Y ABRIL 2019**

Se adjunta a la presenta acta INFORMES CONTABLES.

### 4. PRESENTACIÓN INFORME DE REVIS. FISCAL MES DE MARZO ABRIL 2019 (AUDITORA PATRICIA CALDERÓN.)

Realiza presentación de Informe de Auditoría la Sr. Patricia Calderón del mes de marzo y abril

**SE ENVIA AL CORREO ELECTRÓNICO DE CADA CONSEJERO INFORME REVISORA FISCAL MES DE MARZO Y ABRIL 2019**

La revisora hace entrega de protocolo de contratación.

La revisora fiscal solicita a la administración estado de cuenta de cada proveedor, para su respectiva certificación de cuentas por pagar

Se somete a votación del consejo: Informes aprobados por el Consejo de Administración.

Se adjunta a la presenta acta INFORME REVISORIA FISCAL MARZO Y ABRIL

### 5. PRESENTACIÓN INFORME GESTIÓN DE ADMINIS. MES DE MARZO ABRIL 2019 (DALIS BETANCUR)

Realiza presentación de Informe de Gestión del mes de marzo abril 2019 la Sr. Dalís Betancur R.

Informes aprobados por el Consejo de Administración.

**SE ENVIA AL CORREO ELECTRÓNICO DE CADA CONSEJERO INFORME GESTION DE ADMINISTRACIÓN MARZO ABRIL 2019**

Se adjunta a la presenta acta INFORME GESTIÓN ADMINISTRATIVA MARZO ABRIL 2019

## 5. PROPOSICIONES Y VARIOS

La administración propone al consejo de administración crear un comité para hacer la revisión e interventoría del contrato de obra de sistema de huellas con el proveedor: Ing. Carlos A. Cardona M, intervención que permite el mejoramiento de esta inversión.

Se postulan para este comité el Sr. Cesar Jaramillo y Sr. Juan Carlos Santamaría

Se somete a votación y es aprobado por unanimidad.

La administración informa que: con relación a la PROTECCION DE BASE DE DATOS se debe realizar este proceso y documentación que respalde el cumplimiento de la norma, evitando posibles demandas.

El consejo de administración para mejorar el tema de protección de datos e información con copia de seguridad: aprueba por unanimidad la compra de DISCO DURO EXTRAIBLE.

La administración informa al consejo de administración que la base de datos actuales en el sistema de huellas es una información no confiable, debido a que, la alimentación o proceso inicial no fue el más efectivo, razón por la cual, este proceso de efectividad en el control de cartera tardara más tiempo.

El consejo de administración solicita a la administración implementar técnicas que permitan mejorar el control con el ingreso a la piscina.

La administración informa al consejo de administración y deja estipulado en la presente acta que la persona encargada de la piscina y su funcionamiento no es una persona certificada en piscinas y salvavidas como lo exige la norma.

La administración solicita autorización para dar apertura de una nueva cuenta de ahorro en AV. VILLAS con tarjeta debito de manejo de la administración, para manejo de gastos caja menor con las siguientes condiciones:

- 1.Reembolso de \$600.000
2. Pagos hasta un máximo de \$300.0000 de gasto
3. Pago de impuesto RETEICA.

Se somete a votación de consejo de administración y por unanimidad se aprueba ésta apertura de cuenta.

La administración solicita autorización al consejo de administración para trasladar las consignaciones por identificar del año 2018 y 2019 de la cuenta de Bancolombia existentes en contabilidad a mayo 30 de 2019 y trasladar a otros ingresos contablemente.

Se somete a votación del consejo de administración y es aprobado por unanimidad

Se adjunta a la presente acta INFORME ABOGADO DIEGO SIERRA, con información del proceso con la constructora Bienes y Bienes y avance

La administración informa que, a los apartamentos que se encuentran en mora presentados en el informe de gestión de mayor morosidad se le dará plazo al 15 de junio para pago o acuerdo de pago con los valores adeudados, de no recibir respuesta dará apertura inmediatamente de proceso con abogado.

Se somete a votación del consejo de administración y es aprobado por unanimidad

La administración y el Señor William Velásquez (tesorero) informan que a partir del mes de junio se realizará archivo con pagos y certificación bancaria de los proveedores y cumplimiento a protocolo de contratación.

La administración solicita aprobación para traslado de FIDUCIA Y FIDURENTA BANCOLOMBIA existentes a la entidad bancaria AV VILLAS:

FIDUCIA OTROS INGRESOS: Apertura de Av. Villas con igual concepto

FIDUCIA FACHADAS: Apertura CDT y unificar este valor con la FIDUCIA proyecto portería

FIDUCIA 911 SALON SOCIAL: unificar este valor a la FIDUCIA FACHADAS

FIDUCIA LEY 675: Apertura de Av. Villas con igual concepto e igual valor

Se somete a votación de consejo de administración y por unanimidad se aprueba éste cambio de entidad financiera

La administración solicita aprobación para dar APERTURA de una nueva CUENTA DE AHORRO O CORRIENTE AV. VILLAS: DONDE INGRESEN LOS VALORES DE: Salón social. Parqueaderos zonas comunes, reciclaje, escuela de formación deportiva.

Se somete a votación del consejo de administración y es aprobado por unanimidad dar apertura de nueva cuenta.

EL consejo de administración aprueba por unanimidad retirar del gimnasio las máquinas que generan riegos para el usuario.

La revisora fiscal solicita a la contadora pública Luz Analida Bedoya, presentar un informe de movimiento del valor de gastos de imprevisto para tener la claridad a que corresponden

La administración presenta 3 cotizaciones para JORNADA DE FUMIGACION:

FUMANT: 4.160.000 FUMIGACIONES SANTA MARIA \$4.992.000 FUMIJAPON \$4.160.000

CONINPLAGAS \$ 6.240.000

Se somete a votación del consejo y por unanimidad se aprueba con la empresa FUMANT

La administración presenta 3 cotizaciones para LAVADA DE TANQUES:

PSI MOTOBOMBAS \$700.000 MAS IVA

AZUL INGENIERIA 962.200 MAS IVA

MOTOBOMBAS JAVIER ASITIZABAL \$1.200.000 MAS IVA

Se somete a votación por unanimidad se aprueba con la empresa PSI MOTOBOMBAS

La administración presenta 3 cotizaciones para mantenimiento y pintura parque infantil

MADERAMOS \$1.517.250 MAS IVA

JUEGOS Y PORTERIAS \$ 976.620 MAS IVA

LEIDY MARCELA GRANDA \$ 830.000 MAS IVA

Se somete a votación por unanimidad se aprueba con la empresa JUEGOS Y PORTERIAS aprobado hacer la compra de 2 columpios.

El consejo de administración aprueba por unanimidad retomar e implementar PLAN DE EMERGENCIA Y PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, con la documentación existente del conjunto.

Siendo las 11:35 PM y agotados los temas se da por terminada la reunión.

**CESAR JARAMILLO**  
PRESIDENTE CONSEJO

**DALIS BETANCUR R**  
SECRETARIO / ADMINISTRACIÓN