

**CONJUNTO RESIDENCIAL ENTREBOSQUES
CR 53 73 SUR 40 - ITAGUI, ANTIOQUIA
REUNIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

**ACTA
N° 109**



FECHA: 08 de julio 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 MAYO 2019 (Contadora Pública Luz Analida Bedoya).
4. Presentación Informe de Revisoría Fiscal mes MAYO 2019 (Auditora Patricia Calderón)
5. Presentación Informe Gestión de Administración mes de MAYO 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°107, Actas aprobada por Consejo de administración.

3 PRESENTACIÓN INFORMES MES DE MAYO 2019 (CONTADORA PÚBLICO LUZ ANALIDA BEDOYA).

Presenta la Sra. Luz Analida Bedoya informe Contable del mes de MAYO 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 MAYO 2019

Se adjunta a la presenta acta INFORMES CONTABLES.

4. PRESENTACIÓN INFORME DE REVISORA FISCAL MES DE MAYO 2019 (AUDITORA PATRICIA CALDERÓN.)

Realiza presentación de Informe de Auditoría la Sr. Patricia Calderón del mes de MAYO

SE ENVIA AL CORREO ELECTRÓNICO DE CADA CONSEJERO INFORME REVISORA FISCAL MES DE MAYO 2019

La revisora hace entrega de protocolo de contratación.

La revisora fiscal solicita dar continuidad al proceso de cobro de 4X1000 con Bancolombia.

La revisora fiscal somete a votación dar Apertura a FIDUCUENTA EN AV VILLAS. Para hacer el traslado mensual de los otros ingresos y es aprobado por unanimidad

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

Se adjunta a la presenta acta INFORME REVISORIA FISCAL MAYO

5. PRESENTACIÓN INFORME GESTIÓN DE ADMINISTRACION MES DE MAYO 2019 (DALIS BETANCUR)

Realiza presentación de Informe de Gestión del mes de MAYO 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 MAYO 2019

Se adjunta a la presenta acta INFORME GESTIÓN ADMINISTRATIVA MAYO 2019

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se informa al consejo de administración que se generara cita con el proveedor CONURIBE, con el objetivo de hacer el recorrido de lo contratado, ya que el trabajo de la portería se encuentra con daños y filtraciones de agua.

La compra de la guadañadora del mes de mayo, trasladarlo en presupuesto a reposición de equipos

Se solicita a la contabilidad hacer entrega de gastos por rubro de imprevistos.

Se le informa al consejo que los honorarios de administración a partir del mes de mayo corresponden a \$4.500.000 mensuales

Se somete a votación y es aprobado por el consejo de administración

El consejo de administración solicita al abogado Diego Mauricio Sierra, dar a conocer la respuesta de la demanda de parte de Bienes y Bienes.

El consejo de administración aprueba que la contadora Publica Luz Analida Bedoya, asista a la reunión de consejo de administración en el caso que se presente novedades que ameriten una explicación técnica que la Revisora Fiscal no genere información.

Se presentan 3 cotizaciones para COMPRA DE MAQUINAS Y ADECUACIÓN DEL GIMNASIO:

Se adjunta COTIZACIONES PRESENTADAS.

La empresa al momento de la compra genera las garantías de la máquina.

El consejo solicita a la administración para esta ejecución presentar cotizaciones en la misma marca y la misma referencia, para hacer comparativas y solicitar con un experto las recomendaciones y sugerencia más apropiadas para el gimnasio de la unidad

El Señor Andrés Cipaguata presidente del consejo, quien propone realizara la consecución de nuevas cotizaciones y consecución de asesoría en las maquinas indicadas para la unidad de acuerdo a uso, garantías, referencia, marca y costo, análisis que será presentado para la próxima reunión de consejo.

Se adjunta a la presenta acta CDT Bancolombia 4836291 por \$216.000.000, CDT que se encuentra en custodia del Señor William Velásquez, miembro de consejo y Tesorero para este periodo.

El Consejo aprueba la consecución de cotizaciones de cambio de piso en el gimnasio en el material adecuado, pintura y mantenimiento general, obra que será realizado bajo presupuesto de rubro de mantenimiento zonas comunes.

Se somete a votación y es aprobado por unanimidad

Se presenta tres cotizaciones compra de 4 contenedores de basura y 7 canecas de basura

El consejo solicita cotizar con la empresa ROTOPLAST

Se realiza cotización con la empresa ROTOPLAT y el mejor precio es con la empresa FIVISA

Vía whatsapp EL DIA 09 DE JULIO Aprueba por mayoría de votos la compra con la empresa FIVISA.

Se adjunta comparativo enviado

La administración presenta 3 cotizaciones para cambio de puerta a acero del ingreso a solárium.

El consejo solicita para la aprobación presentación de diseños para su respectiva aprobación.

Siendo las 11:00 PM y agotados los temas se da por terminada la reunión.

ANDRES CIPAGUATA
PRESIDENTE CONSEJO

DALIS BETANCUR R
SECRETARIO / ADMINISTRACIÓN