

**FECHA:** 02 de marzo de 2020  
**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 nov y dic de 2020 (Contadora Pública Luz Analida Bedoya).
4. Presentación Informe de Revisoría Fiscal mes nov y dic 2020 (Auditora Patricia Calderón)
5. Presentación Informe Gestión de Administración mes de nov y dic 2020 (Dalís Betancur)
6. Presentación propuesta de presupuesto 2020
7. Proposiciones y Varios

## **DESARROLLO ORDEN DEL DÍA**

### **1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM REUNION ENERO 27 2020**

Asiste a la reunión: CESAR JARAMILLO APTO 813  
JUAN CARLOS SANTAMARIA APTO 713      ELENA DIAZ APTO 2409      ELIANA APTO 1709  
NORHA ELENA LÓPEZ APTO 2314      ARGIRO VARELA APTO 1216

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

SE DA LECTURA DE ACTA ANTERIOR, Actas aprobadas por Consejo de administración.

### **3 PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS NOV Y DIC 2020 (CONTADORA PÚBLICO LUZ ANALIDA BEDOYA).**

Envía la Sra. Luz Analida Bedoya informe Contable del mes de NOV Y DIC 2020 (Estado de Resultados, Balance) INFORMES BAJO NIF.

Sometidos a votación: aprobados por unanimidad por el Consejo de Administración.

**SE ENVIA AL CORREO ELECTRÓNICO DE CADA CONSEJERO INFORMES CONTABLES BALANCE, ESTADO DE RESULTADOS, FLUJO DE CAJA MES DE NOV Y DIC 2020.**

**Se adjunta a la presenta acta INFORMES CONTABLES.**

### **4. PRESENTACIÓN INFORME DE REVISORA FISCAL MES DE NOV Y DIC 2020 (AUDITORA PATRICIA CALDERÓN y ALBA LUCIA VALENCIA Revisora Suplente)**

Realiza presentación de Informe de Auditoría (AUDITORA PATRICIA CALDERÓN y ALBA LUCIA VALENCIA Revisora Suplente) del mes de NOV Y DIC.

La Revisora fiscal Solicitar a la administración generar con EPM el retiro de impuestos de la factura, que que no nos corresponde pagara este.

**SE ENVIA AL CORREO ELECTRÓNICO DE CADA CONSEJERO INFORME REVISORA FISCAL MES DE NOV Y DIC 2020 ANEXO 2.**



**5. PRESENTACIÓN INFORME GESTIÓN DE ADMON MES DE NOV Y DIC 2020 (DALIS BETANCUR)**

Realiza presentación de Informe de Gestión del mes de NOV Y DIC 2020 la Sr. Dalis Betancur R.

Sometidos a votación del consejo: Informes aprobados por unanimidad.

**SE ENVIA AL CORREO ELECTRÓN DE CADA CONSEJERO INFORME GESTION DE ADMON NOV Y DIC 2020**

Se adjunta a la presenta acta INFORME GESTIÓN ADMINISTRATIVA NOV Y DIC 2020 **ANEXO 3**



### 7. PROPOSICIONES Y VARIOS:

SOLCICITUD DE TRABAHAR EL tema parqueado de motos y carro en la misma celda.

La administración solicita publicar en carreteras las consignaciones por identificar, para disminuir este valor en la información financiera.

El cosnjo solicita enviar correo electrónico solicitando respuesta y daño plazo de respuesta

E Señor Cesar Jaramillo manifiesta que para el año 2020 en equipo con la admistracion la ejecución de sistema de seguridad y emergencias

Siendo las 11:55 y agotados los temas se da por terminada la reunión

\_\_\_\_\_  
CESAR JARAMILLO  
PRESIDENTE CONSEJO

\_\_\_\_\_  
DALIS BETANCUR R  
SECRETARIA / ADMINISTRACIÓN