

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA

Asociación de Suscriptores del Acueducto Río Chaina
 Asociación sin ánimo de lucro
 NIT. 820.003.658-4



ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RIO CHAINA-ESP ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA No. 27

A los 26 días del mes de febrero del año 2022, siendo las 9:00 AM se da inicio a la Asamblea de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DEL RIO CHAINA-ESP convocada el día 31 de enero de 2022, de conformidad con lo establecido en la ley y los estatutos vigentes de la Asociación. (Nota 1) Debido a la pandemia la Asamblea se desarrolló de manera mixta virtual y presencial para quienes deseaban asistir en el salón del Hotel Venero de Leyva, se empleó la plataforma Google Meet; para tal efecto se entregó con debida anticipación el manual o guía para el manejo de la aplicación y así poder participar en la Asamblea, con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

- 1- Bienvenida y apertura de la reunión por parte del presidente de la Junta Directiva
- 2- Verificación del quórum (Nota 2)
- 3- Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea (Nota 3)
- 4- Nombramiento de la comisión para la revisión y aprobación del acta No.27 de la presente Asamblea (Nota 4)
- 5- Informe de la comisión para la revisión y aprobación del Acta No.26 de febrero 20 del 2021
- 6- Informe de Gestión de la Junta Directiva, del Presidente y de los Directores Principales, año 2021 (Nota 5)
- 7- Informe del Fiscal (Nota 5)
- 8- Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre del 2021 (Nota 5)
- 9- Presentación y aprobación de los presupuestos para el año 2022 (Nota 5)
- 10- Disposición y aprobación de los excedentes del 2021 (Nota 5)
- 11- Lectura de correspondencia (Nota 6)
- 12- Nombramiento de los nuevos miembros de la Junta (Nota 7)
- 13- Proposiciones y varios (Nota 8)

ACLARACIONES A LAS NOTAS ENVIADAS EN LA CONVOCATORIA: 1. Debido a la pandemia la reunión de la asamblea ordinaria se realizara de manera mixta virtual y presencial para quienes deseaban asistir en el salón del Hotel Venero de Leyva. Se empleará la plataforma Google Meet. Se entregará un manual o guía para el manejo de esta aplicación y para poder participar en la Asamblea. Para agilizar el conteo de los votos en los casos en que se requiera, se hará contabilizando los votos negativos (NO) y en

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA

Asociación de Suscriptores del Acueducto Río Chaina

Asociación sin ánimo de lucro

NIT. 820.003.658-4



blanco del informe o propuesta respectiva y este número se restará del número total de asistentes y representados dando como resultado los votos afirmativos (SI). **2.** Verificación del quorum. La asistencia a la Asamblea se verificará a su inicio. *Quien NO pueda asistir, podrá delegar su participación a otro asociado. Para su validez, esta delegación debe ser aceptada y firmada por quien lo representará en el formato poder adjunto a esta. Este poder debe enviarse al correo de CHAINA-ESP con anterioridad a la Asamblea, antes del 24 de febrero de 2022. * A los asociados que no dispongan de computador se les sugiere participar en la Asamblea asistiendo personalmente a un lugar que será informado oportunamente, donde se dispondrá de una pantalla que transmitirá la reunión virtual. Se requiere que se inscriban personalmente desde su celular o en la oficina del Acueducto, hasta el 24 de febrero de 2022. Este requisito es importante en razón a la pandemia que permite un aforo limitado de personas. Les recordamos que, de acuerdo con los Estatutos en su Artículo 14, * Multa por no asistencia a la Asamblea. Quienes no participen en la asamblea ni deleguen su representación, se aplicará la sanción reglamentaria. □ **3.** La Asamblea por Estatutos la Presidirá el Presidente de la Junta. Para la secretaría se solicita que quienes se quieran proponer expresen su interés por correo electrónico a: chaina_01@yahoo.com o por WhatsApp, con anterioridad a la fecha de la Asamblea, hasta el 24 de febrero de 2022. □ **4.** Para la revisión y aprobación del Acta No.27 de la presente Asamblea, se solicita que quienes se quieran proponer expresen su interés por correo electrónico a: chaina_01@yahoo.com o por WhatsApp, con anterioridad a la fecha de la Asamblea, hasta el 24 de febrero de 2022. □ **5.** Los informes y documentos anunciados en los numerales 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 11 se enviarán a los participantes antes de la Asamblea, para su conocimiento y se ruega que las observaciones sean enviadas por escrito por correo electrónico o por WhatsApp, con anterioridad a la fecha de la Asamblea hasta el 24 de febrero de 2022. □ **6.** Lectura de correspondencia. La correspondencia debe enviarse al correo electrónico de Chaina ESP o ser radicada en las oficinas del Acueducto en Coomexa hasta el 24 de febrero de 2022. □ **7.** Nombramiento de nuevos miembros de la Junta Directiva. Se necesita nombrar 7 nuevos miembros para completar el número de miembros que requiere la Junta Directiva. Solicitamos saber quién de ustedes desea pertenecer a la Junta Directiva, y en este caso favor informarlo a nuestro correo electrónico. * De estos siete, más los 3 que continuamos, se nombrará Presidente y Vicepresidente, y los cargos de directores y suplentes. □ **8.** Propositiones y varios. Deben formularse por escrito y se recibirán hasta el 24 de febrero de 2022 en: chaina_01@yahoo.com o se pueden entregar físicamente en la sede de Chaina-ESP, para ser considerados el día de la Asamblea.

Una vez leído el Orden el día y las respectivas aclaraciones de las notas del mismo, se somete a consideración de la asamblea el orden del día, el cual para ser aprobado por unanimidad, esto es el 100% de los asistentes.

De conformidad con el orden del día se da inicio al punto No. 1

1- Bienvenida y apertura de la reunión por parte del presidente de la junta directiva.

El señor Enrique Acuña Vicepresidente de la Junta Directiva, saluda a los presentes. Ratifica que para el desarrollo de la Asamblea se remitió a todos la convocatoria el 31 de

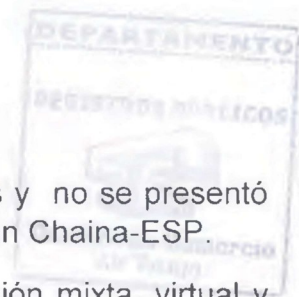
2
/JA

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA

Asociación de Suscriptores del Acueducto Río Chaina

Asociación sin ánimo de lucro

NIT. 820.003.658-4



enero; hasta el 24 de febrero se esperaron preguntas u observaciones y no se presentó ninguna. Toda la información para la asamblea permaneció disponible en Chaina-ESP.

Luego, el presidente presentó como propuesta, dado el tipo de reunión mixta, virtual y presencial a través de pantalla que para las votaciones, solamente votaran los que estaban por el no o por el voto en blanco, y que se tomaría la diferencia con el quorum, como voto por el sí. Esta proposición es aprobada por unanimidad.

2.- Verificación del quórum. Verificado el registro de asistencia a la Asamblea el Representante Legal deja constancia que se verificó la identidad de los asociados participantes que, del total de los 298 con derecho a voz y voto, se han inscrito 222 Asociados entre asistentes y representados con poderes otorgados (presentes 166 y 56 representados por poder), lo que representa un 74.49%, por lo que existe quórum suficiente para deliberar y decidir de conformidad con los Estatutos vigentes.

3.- Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea. El vicepresidente de la Junta Directiva el Sr. Enrique Acuña propone a la Sra. Margarita Isabel Vergel, como presidente de la asamblea y como Secretaria a la señora Deyanira Hernández Velásquez. Se somete a votación de la asamblea la propuesta, siendo esta aprobada por unanimidad, esto es el 100% de los asistentes.

4. Nombramiento Comisión para la revisión y aprobación del Acta No. 27 de la presente Asamblea. Se proponen los nombres de los señores María Alcira Montalvo de Martínez, Derly Salas Arango y Luis Santiago Arango para revisar y aprobar el Acta de esta asamblea, El Presidente somete esta propuesta a consideración de la Asamblea, la cual es aprobada por unanimidad, esto es el 100% de los asistentes.

5.- Informe de la Comisión para la aprobación del Acta No. 26 de febrero 20 de 2021. El documento fue enviado a todos los Asociados en la convocatoria y al final aparece la aprobación, el presidente lee el final del Acta: "Lo escrito en esta Acta # 26 está acorde con lo presentado, discutido y aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Asociados de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RIO CHAINA- ESP realizada el día 20 de febrero de 2021. Para constancia se firma: Carlos Augusto Salamanca Roa C.C.No.19.076.994 de Bogotá y Juan Fernando Martínez Pachón C.C.No.17.147.479" de Bogotá.

6. Informe de Gestión de la Junta Directiva: Presidente y de los Directores Principales año 2021. La señora Margarita Isabel Vergel Miranda Presidente de la Junta Directiva procede hacer un resumen de los puntos más importantes del informe de gestión de la Junta Directiva.

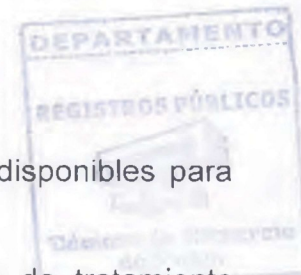
Es de destacar que la situación de pandemia que se ha vivido incidió y afectó todas las actividades en nuestro país, pero a pesar de ello, los resultados para nuestra Asociación

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA

Asociación de Suscriptores del Acueducto Río Chaina

Asociación sin ánimo de lucro

NIT. 820.003.658-4



aún son favorables. Los documentos de soporte de este Informe están disponibles para consulta en nuestra oficina.

- Ejecución del proyecto renovación de agitadores para la planta de tratamiento \$4.668.000.
- Cumplimiento de los parámetros y procedimientos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para alimentar el Sistema Único de Información (SUI).
- Recuperación de acometidas por cancelación del contrato de condiciones uniformes, previo el cumplimiento del debido proceso.
- Dirección de la parte administrativa y ejecutiva de la Asociación.
- Renovación del Acta de Concertación con secretaria de Salud de Boyacá para toma de muestras de agua para la supervisión del Saneamiento Básico de los Asociados suministrando agua de calidad.
- Pago impuestos lotes de la asociación.
- Venta de acometidas, previo estudio técnico y análisis de solicitudes de los posibles usuarios.
- Contratación con técnico para realizar el mantenimiento correctivo del área de filtrado de la planta, el cual garantiza el funcionamiento óptimo \$8.648.000.
- Atención de las visitas de la secretaria de Salud y firma actas de vigilancia.
- Control de gasto de materiales para mantenimiento del sistema de acueducto.
- Actualización Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo con aplicación de test psicosocial a los empleados \$1.800.000.
- Adecuación áreas de trabajo según evaluación del SG-SST y compra de UP \$1.812.700.
- Actualización módulos de contabilidad \$3.700.000.
- Extensión de red Conjunto los Naranjos \$2.346.000.
- Compra de macro medidores para reposición \$5.454.560.
- Estudios para construcción bocatoma \$1.000.000.

Informe que hace parte de la presente acta como anexo No. 1

7. Informe del Fiscal. El señor Víctor Hernando Alvarado Ardila, fiscal de la Asociación presentó su informe a la Asamblea indicando que revisó el actuar de la Junta durante el año fiscal 2021 y estuvo acorde con las normas y lo aprobado por la Asamblea. Informe que hace parte del acta como anexo No. 2

8. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021. El señor Luis Enrique Rubio, director Administrativo y Financiero, presenta un resumen del informe financiero año 2.021. Una vez resueltas las inquietudes de los participantes en la reunión se somete a votación, la aprobación de los Estados Financieros los cuales, son aprobados por unanimidad, esto es el 100% de los asistentes. Los estados financieros hacen parte de la presente acta como anexo No. 3

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA

Asociación de Suscriptores del Acueducto Río Chaina

Asociación sin ánimo de lucro

NIT. 820.003.658-4



9.- Presentación y aprobación de los Presupuestos para el año 2022. Se hace la presentación y explicación del Presupuesto de Operaciones y del Presupuesto de Inversiones para 2022. Una vez realizadas las aclaraciones a los participantes, se somete a votación la aprobación de los presupuestos de operaciones y el de inversiones, los cuales son aprobados por unanimidad, esto es el 100% de los asistentes. Presupuestos que forman parte de la presente acta como anexo No.4

10.- Disposición y aprobación de excedentes del 2021. En este punto se presentan dos propuestas a la asamblea:

La primera propuesta es la permanencia de la Asociación dentro del Régimen Tributario Especial, cuyo texto es el siguiente:

“La Asamblea de Asociados reitera su decisión de permanencia de la Asociación de Suscriptores del Acueducto Río Chaina ESP dentro del Régimen Tributario Especial, por ser una Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL). Por lo tanto, de manera expresa autoriza al representante legal para actualizar los datos y cumplir los requisitos legales exigidos por la DIAN para este fin”.

Una vez informada la asamblea se somete a votación, propuesta la cual es aprobada por unanimidad, esto es el 100% de los asistentes.

La segunda propuesta es la destinación de los excedentes operacionales del ejercicio 2021, cuyo texto es el siguiente:

“La Asamblea de Asociados de la Asociación de Suscriptores del Acueducto Río Chaina-ESP aprueba destinar los excedentes obtenidos en el ejercicio del año 2.021, que suman \$ 10'386.109.31 (Diez millones trescientos ochenta y seis mil ciento nueve pesos con treinta y un centavos), para el proyecto de captación, en la nueva fuente Río Cane, autorización concedida según Resolución de CORPOBOYACA No. 4634 del 24 de diciembre de 2018, para captar 1,13 litros por segundo”

Una vez presentada la propuesta, la asamblea somete a votación proposición que es aprobada por unanimidad, esto es, el 100% de los asistentes..

11.- Lectura de correspondencia.

El presidente de la Asamblea da lectura a la única solicitud recibida para intervenir en este punto y cede la palabra al solicitante señor coronel Raúl Castro representante de las señoras Nora de Castro y Myriam de Medina para poner en conocimiento el inconveniente que tienen con su predio “Aranjuez, “ y hace un llamado de alerta a todos los dueños de lotes para que tengan cuidado ya que personas inescrupulosas se están adueñando de las propiedades que están sin construcción como es el caso del predio Aranjuez.

ISA 5

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA

Asociación de Suscriptores del Acueducto Río Chaina

Asociación sin ánimo de lucro

NIT. 820.003.658-4



12.- Nombramiento de los nuevos miembros de la Junta Directiva. Se presentan ante la asamblea las renunciaciones de los siguientes miembros de la Junta Directiva: Margarita Isabel Vergel, Luis Enrique Rubio, María Luz Dary Hernández, Carlos Pinzón, Ángela Carrasquilla, Héctor Villalobos y Jorge Gómez, las cuales son aceptadas por unanimidad.

Por lo anterior se propone la siguiente plancha para conformar la Junta Directiva del Acueducto a la Asamblea:

CARGO	NOMBRE	CEDULA
PRESIDENTE	ENRIQUE ACUÑA AGUIRRE	C.C. 19.183.350
VICEPRESIDENTE	EUGENIO ARDILA CANCINO	C.C. 13.805.749
Director Técnico Principal	CARLOS AUGUSTO SALAMANCA ROA	CC. 19.076.994
Director Técnico Suplente	HUMBERTO RODRIGUEZ MURCIA	C.C. 17.194.217
Director Comercial Principal	FERNANDO LONDOÑO DOMINGUEZ	C.C. 19.165.869
Director Comercial Suplente	JORGE LEGUIZAMO SANDOVAL	C.C. 17.176.941
Director Financiero Principal	GUILLERMO CEPEDA TARAZONA	C.C. 4.109.369
Director Financiero Suplente	PEDRO ALEJANDRO VILLAMIL PUENTES	C.C. 19.252.924
Director Jurídico Principal.	GUSTAVO H. FORERO CASTAÑEDA	C.C. 19.072.900
Director Jurídico Suplente	MARÍA ALCIRA MONTALVO DE MARTÍNEZ	C.C. 41.564.801

Se somete a votación por parte de los asambleístas, la anterior plancha y es aprobada por unanimidad, esto es el 100% de los asistentes.

Los integrantes de la nueva Junta Directiva aceptan expresamente desempeñar los cargos para los que han sido nombrados y hacen su presentación ante la Asamblea.

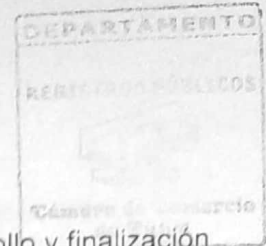
13.- Propositiones y Varios. Se inicia con la intervención de la señora Alexandra Rendón quien tiene una inquietud personal, el asesor jurídico del acueducto toma la palabra y le solicita que se comunique directamente con la administración del Acueducto para darle las alternativas de solución para el caso, puesto que no es un tema de la asamblea.

La Señora Margarita Vergel lee el mensaje enviado al chat de la reunión por el señor Luis Santiago Arango quien se presenta como Ingeniero Mecánico y pone a disposición su colaboración para un comité técnico.

13/5 6

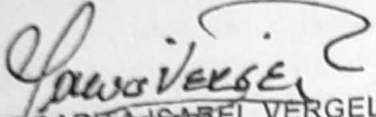
LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA

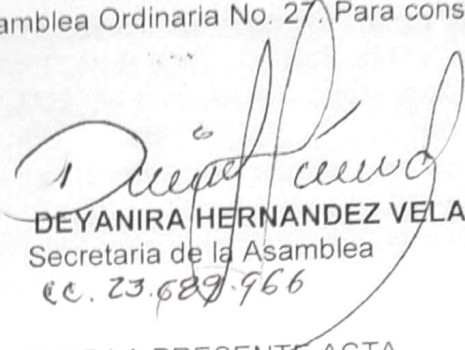
Asociación de Suscriptores del Acueducto Río Chaina
 Asociación sin ánimo de lucro
 NIT. 820.003.658-4



El presidente de la Asamblea deja constancia que durante el inicio, desarrollo y finalización de la misma, se mantuvo el quórum suficiente para deliberar, decidir y aprobar.

Siendo la 11:33 am se dio por terminada la Asamblea Ordinaria No. 27. Para constancia se firma por

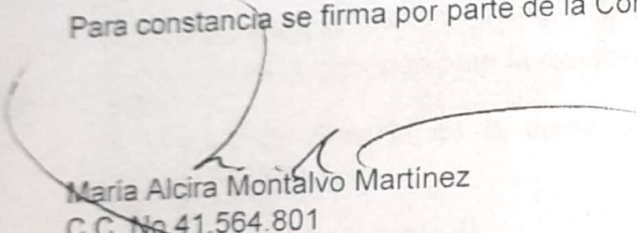

 MARGARITA ISABEL VERGEL
 Presidente de la Asamblea
 C.C. 60.322.886.

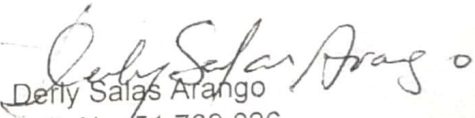

 DEYANIRA HERNANDEZ VELASQUEZ
 Secretaria de la Asamblea
 C.C. 23.689.966

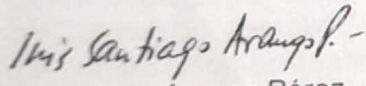
COMISION PARA LA REVISION Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA.

Los suscritos firmantes de esta Acta # 27 certifican que lo plasmado en la misma se ajusta a los hechos, análisis y aprobaciones por los asistentes a la Asamblea General Ordinaria de Asociados de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RIO CHAINA-ESP, realizada el día 26 de febrero de 2022.

Para constancia se firma por parte de la Comisión


 María Alcira Montalvo Martínez
 C.C. No 41.564.801


 Derly Salas Arango
 C.C. No 51.709.026


 Luis Santiago Arango Pérez
 C.C. No.19.230.768