

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.24

A los 10 días del mes de marzo del año 2019, se reunieron los miembros de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DEL RIO CHAINA-ESP para realizar la Asamblea Ordinaria convocada el día 19 de febrero de 2019, de conformidad con lo establecido en la ley y los estatutos vigentes, en el salón de reuniones del Club de Oficiales de la FAC, sector Alto de los Migueles, municipio de Villa de Leyva. Siendo las 9:00 AM se da inicio a la reunión con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del quórum. 2. Lectura, modificación y aprobación del Orden del Día. 3. Nombramiento de Presidente y Secretario de Asamblea. 4. Nombramiento Comisión para la revisión y aprobación del acta No. 24 de la presente Asamblea. 5. Informe de la comisión para la revisión y aprobación del acta No.23 de marzo 18 de 2018 6. Informe de Gestión de la Junta Directiva: Del Presidente y de los Directores Principales año 2018. 7. Informe del Fiscal. | <ol style="list-style-type: none"> 8. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018 (Disponibles para consulta en nuestras oficinas) 9. Presentación y aprobación del Presupuesto para el año 2019. 10. Lectura de correspondencia 11. Nombramiento de los nuevos miembros de la Junta Directiva. 12. Proposiciones y Varios. (Deben ser presentadas por escrito al secretario de Asamblea) <ol style="list-style-type: none"> a. No hubo excedentes para invertir. b. Autorizar al representante legal para la actualización de datos para mantener a Chaina dentro del Régimen Tributario Especial |
|--|---|

DESARROLLO DE LA REUNION:

1.- **Verificación del quórum.** Siendo las 9 AM se dio inicio a la asamblea.

Verificado el registro de asistencia a la Asamblea se comprobó que, del total de los 274 Asociados con derecho a voz y voto, estaban presentes 84 Asociados y 115 representados con poderes otorgados, para un total de 199 Asociados, lo que representa un 72,62 %, quórum suficiente para deliberar y decidir de acuerdo con los Estatutos vigentes.

2.- **Lectura, modificación y aprobación del Orden del Día.** El orden del día enviado en la convocatoria tuvo las siguientes adiciones:

5. Informe de la comisión para la revisión y aprobación del acta No.23 de marzo 18 de 2018

12. Proposiciones y Varios.

a. No hubo excedentes para invertir.

b. Autorizar al representante legal para la actualización de datos para mantener a Chaina dentro del Régimen Tributario Especial

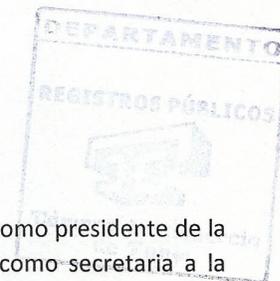
Se puso a consideración de la Asamblea y fue aprobado por unanimidad.

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA

Asociación de Suscriptores del Acueducto Río Chaina

Asociación sin ánimo de lucro

NIT. 820.003.658-4



3.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea. Por unanimidad se nombró como presidente de la Asamblea al presidente de la Junta Directiva Sr. Eugenio Ardila Cancino, quien propuso como secretaria a la señora Angela Carrasquilla Gutiérrez. Aprobada por unanimidad.

4. Nombramiento Comisión para la revisión y aprobación del acta No. 24 de la presente Asamblea. Se solicitó a los Asociados postularse para revisar y aprobar el acta. Se ofrecieron los Asociados: Angela María Ramírez Panqueva con cc 51686149, y Néstor Rodríguez Portela cc 14211944, quienes fueron ratificados por la asamblea para cumplir este encargo.

5.- Informe de la comisión para la aprobación del acta No. 23 de marzo de 2018. La señora María Alcira Montalvo de Martínez, informa que ella, Juan Fernando Martínez Pachón y Diego Villegas Correa, nombrados por la Asamblea de marzo 2018, revisaron el acta de la Asamblea Ordinaria No. 23 y lo escrito en ella está acorde con lo aprobado por la Asamblea. Ratificó que sus firmas al pie de Acta, dan fe de su revisión y aprobación.

6. Informe de Gestión de la Junta Directiva: Del Presidente y de los Directores Principales año 2018. El señor Eugenio Ardila Cancino presidente de la Junta Directiva y presidente de la asamblea presenta el informe de gestión año 2018 de la Junta Directiva ante la asamblea general en el cual describe las actividades realizadas en las diferentes áreas tanto administrativas como técnicas. Este informe hace parte integral de la presenta acta y se adjunta como Anexo 1. El informe del presidente es aprobado por unanimidad por los asambleístas.

Informa que Corpoboyaca y Parques Nacionales Naturales de Colombia el 24 de diciembre de 2018 generaron una nueva resolución de concesión para el uso del agua con destino domiciliario, asignando a la Asociación de Suscriptores del Acueducto Rio Chaina, por un periodo de 10 años, dos (2) fuentes, con caudales en Quebrada Chaina de 1,30 l/s y Rio Cane de 1,13 l/s para un total de 2,34 l/s.

En razón a la adjudicación de la concesión en el rio Cana, y para iniciar las obras que se requieren en la bocatoma, el presidente propone que en el momento que se tengan listas las propuestas y los presupuestos de los tres (3) oferentes, se citará a una asamblea extraordinaria para socializar el tema y tomar las decisiones administrativas y económicas con respecto de este proyecto. Esta proposición es aprobada por unanimidad.

El señor Carlos Salamanca Roa Director Principal asignado a las funciones técnicas habla de la reposición de redes realizadas en la zona de aducción del sistema de acueducto a la altura del sector de Agua Viva. Presenta la obra que se adelanta en la reposición de la red de distribución del ramal Cascanueces, la cual se espera quede terminada la próxima semana del presente mes de marzo 2019. Presenta el informe técnico y económico acompañado de un detalle fotográfico de los proyectos de inversión ejecutados en el año 2018 como fueron la construcción de las instalaciones exigidas por la Secretaria de Salud del Departamento: Batería Sanitaria, Laboratorio, Depósito insumos y materiales y Cuarto de máquinas). La reubicación y repotenciación de la planta de tratamiento. La construcción de un nuevo tanque de almacenamiento con capacidad de 230 metros cúbicos, que junto con el tanque antiguo nos da un almacenamiento total de 390 M3. Estos informes los presentó mediante un audio visual el cual se conserva en las memorias virtuales de la asamblea y se registra como Anexo 2.

El Director Principal Guillermo Cepeda asignado a las funciones administrativas y financieras informó las sumas invertidas en cada uno de los proyectos de inversión mencionados por el Director Principal Carlos Salamanca. Presentó un comparativo de las sumas presupuestas, las ejecutadas, y el estado de la fiducuenta Bancolombia donde se hacen los movimientos de ingresos y egresos de los proyectos de inversión.

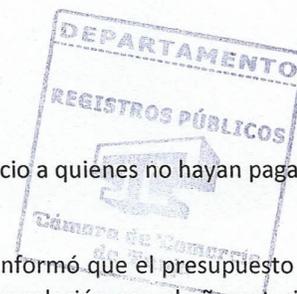
El señor Guillermo Cepeda informa que en revisión del programa de facturación 2017 y 2018 se detectó que algunos asociados de lotes no pagan. Se buscará un programa de facturación que permita una información

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA

Asociación de Suscriptores del Acueducto Río Chaina

Asociación sin ánimo de lucro

NIT. 820.003.658-4



confiable de las deudas vencidas y facilite la gestión de cobranza. Se cortará el servicio a quienes no hayan pagado en la fecha límite. La asamblea aprueba por unanimidad esta decisión.

El señor Jorge Leguizamo, Director Principal asignado a las funciones comerciales informó que el presupuesto de ingresos para el 2018 se cumplió en un 99%, teniendo un crecimiento del 22 %, en relación con el año anterior. Los ingresos se vieron afectados por el retiro de los 10 suscriptores de Los Alisos que migraron a otro acueducto. No obstante, con las ventas de nuevas acometidas logradas en el 2018 y las presupuestadas para el 2019, se espera revertir este resultado. El incremento de los metros cúbicos vendidos, y el aumento de las tarifas aplicando la metodología definida en la Resolución emitida por la CRA, permitió cumplir el presupuesto. Se continuará en el año 2019 con la estrategia de sustitución de los micromedidores que presenten fallas de lectura o que hayan cumplido los años de vida útil.

Los ingresos provenientes de intereses generados por la fiducia y otros ingresos extraordinarios, vienen descendiendo desde hace dos años, por efecto de las inversiones realizadas y la disminución de la tasa de rendimiento. Para el presupuesto del 2019 los ingresos de CHAINA -ESP básicamente serán por ingresos operacionales. Anexo 3

El señor Luis Carlos Ramírez pregunta porque la tarifa de cargo básico y la de cargo suntuario son iguales, el presidente de la asamblea le comenta que de acuerdo con la respuesta a una consulta escrita realizada a la CRA, en nuestro caso no nos permiten aplicar diferencia tarifaria en el consumo. La señora Claudia Jurado propone apelar y el señor Gustavo Forero director principal con funciones Legales dice que se debe hacer un derecho de petición.

7. Informe del Fiscal.

El señor Víctor Hernando Alvarado Ardila presento ante los asambleístas su informe, y recomendó estudiar la posibilidad que para el futuro la Asociación tenga un Revisor Fiscal. El informe del Fiscal fue aprobado por unanimidad. Se adjunta como Anexo 4.

8. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018

La señora contadora Yurlet Sierra Osorio, presenta los estados financieros del año 2018. Estos son aprobados por unanimidad por los asambleístas. Se adjuntan como Anexo 5.

9.- Presentación y aprobación del Presupuesto para el año 2018. El Director Principal, asignado a las funciones financieras Sr. Guillermo Cepeda T. hace la presentación y explicación del Presupuesto de Operaciones y del Presupuesto de Inversiones para 2019. Se adjuntan como Anexo 6.

El presupuesto de operaciones presentado contempla un crecimiento de los ingresos operacionales. Con las cifras de ingresos y costos operacionales y administrativos presupuestados, se estima que para el año 2019 no se presentará déficit. María Alcira Montalvo aclara que los derechos de acometida se van a contabilizar como ingresos operacionales y esto equilibra el presupuesto del 2019. El presupuesto de operaciones fue aprobado por unanimidad.

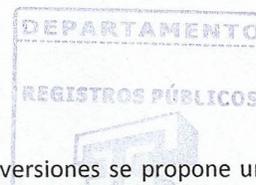
El presupuesto de inversiones por la suma de **OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$ 81.820.000)** comprende proyectos de seguridad industrial, cerramiento de la planta, adaptar el foso de lodos a un desarenador moderno y adecuado al sistema, reparación y adecuación del tanque antiguo, instalación de macro medidores con sus válvulas reguladora de presión en los diferentes ramales y sub-ramales de la red de distribución. La administración solicita la reposición del computador por obsolescencia, adquirir una UPS, la

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA

Asociación de Suscriptores del Acueducto Río Chaina

Asociación sin ánimo de lucro

NIT. 820.003.658-4



adquisición de un nuevo software de facturación. Para cumplir este presupuesto de inversiones se propone un aporte especial de **TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$300.000)** por Asociado, el cual será recaudarlo en **SEIS (6)** cuotas mensuales de **CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$50.000)** cada una, a partir del mes de **abril de 2019**. El presupuesto de inversiones, el monto del aporte especial y el pago en seis (6) cuotas son aprobados por unanimidad por los asambleístas. Este documento hace parte integral de la presenta acta. Anexo 7

10.- Lectura de correspondencia. El presidente de la Asamblea da lectura a la carta de renuncia del Director Técnico Suplente Martin Schneichel. La Asamblea acepta su renuncia por unanimidad.

11.- Nombramiento de los nuevos miembros de la Junta Directiva y del Fiscal. El presidente de la asamblea pide más participación de los asociados en la administración del acueducto. El señor Carlos Salamanca recuerda que el acueducto es de todos y como la Junta Directiva actual, según los estatutos vigentes, tiene vigencia hasta el mes de marzo del año 2020, es necesario que otros asociados se involucren más, para así dar continuidad a la administración y a los proyectos.

Aceptada la renuncia presentada por el señor Martin Schneichel como Director Suplente y la ausencia reiterada de la señora Claudia Daza Rincón a las reuniones de la Junta Directiva se aprueba por unanimidad la sustitución de estos dos Directores Suplentes.

La señora Claudia Leonor Jurado Arias con cédula de ciudadanía 51.827.232 y el señor Nestor Rodríguez Portela con cédula de ciudadanía 14.211.944 se postulan para ocupar los cargos vacantes de Directores Suplentes. La Asamblea, aprueba por unanimidad el nombramiento de la Señora Claudia Leonor Jurado Arias y el señor Nestor Rodríguez como Directores Suplentes y ellos aceptan expresamente desempeñar estos cargos.

Con el ingreso de los dos nuevos Directores Suplentes, la Junta Directiva queda conformada así:

CARGO	NOMBRE	CEDULA
PRESIDENTE	EUGENIO ARDILA CANCINO	C.C 13.805.749
VICEPRESIDENTE	ENRIQUE ACUÑA AGUIRRE	C.C. 19.183.350
DIRECTOR PRINCIPAL	CARLOS AUGUSTO SALAMANCA ROA	C.C. 19.076.994
Director Suplente	NÉSTOR RODRÍGUEZ PORTELA	C.C. 14.211.944
DIRECTOR PRINCIPAL	JORGE ENRIQUE LEGUIZAMO SANDOVAL	C.C. 17.176.941
Director Suplente	CLAUDIA LEONOR JURADO ARIAS	C.C. 51827232
DIRECTOR PRINCIPAL	GUILLERMO ANTONIO CEPEDA TARAZONA	C.C. 4.109.369
Director Suplente	HUMBERTO DE JESÚS ESCOBAR MORENO	C.C. 17.079.649
DIRECTOR PRINCIPAL	GUSTAVO FORERO CASTAÑEDA	C.C. 19.072.900
Director Suplente	MARÍA ALCIRA MONTALVO DE MARTÍNEZ	C.C.41.564.801

Nombramiento del Fiscal: Se ratifica al Sr. Víctor Hernando Alvarado identificado con C.C. 17.194.689 de Bogotá como Fiscal. Ratificación que se aprueba por unanimidad.

12.- Propositiones y Varios.

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA

Asociación de Suscriptores del Acueducto Río Chaina

Asociación sin ánimo de lucro

NIT. 820.003.658-4



a. Los Estados financieros del 2018, aprobados por esta Asamblea, presentan una pérdida. Por lo tanto no hay excedentes para invertir.

b. Se informa a la asamblea que teniendo en cuenta la falta de presupuesto para acometer las obras de reposición del sector Cascanueces, y estando autorizada la Junta Directiva por estatutos para reasignar fondos presupuestados en la presupuesto de inversión año 2018; las sumas autorizadas en Asamblea 2018 para los proyectos de: Repotenciar el desarenador, Optimización del tanque antiguo, y hacer el cerramiento de la planta; se reasignaron a la reposición de la red de distribución Cascanueces con base en los altos índices de desperdicio de agua tratada que se generaban en este sector del sistema. La asamblea aprueba por unanimidad esta reasignación de fondos.

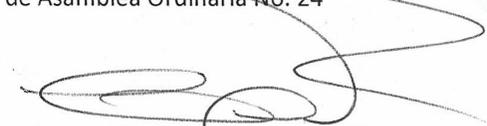
c. Se solicita a los asambleístas autorizar al Representante Legal para la actualización de datos que exige la DIAN para mantener a Chaina-ESP dentro del Régimen Tributario Especial. Autorización que es aprobada por unanimidad.

Siendo la 11:00 am se da por terminada la reunión de Asamblea Ordinaria No. 24

Para constancia firman,


EUGENIO ARDILA CANCINO.

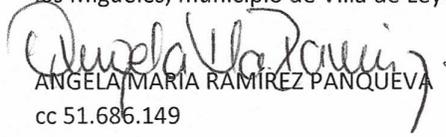
PRESIDENTE

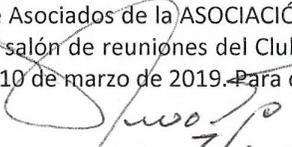

ANGELA CARRASQUILLA GUTIERREZ

SECRETARIA

COMISION PARA LA REVISION Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA

CERTIFICAMOS: Que el contenido escrito en la presente acta No. 24 está acorde con lo presentado, discutido y aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Asociados de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DEL RIO CHAINA-ESP en reunión realizada en el salón de reuniones del Club de Oficiales de la FAC, sector Alto de los Migueles, municipio de Villa de Leyva, el día 10 de marzo de 2019. Para constancia se firma:


ANGELA MARIA RAMÍREZ PANQUEVA
cc 51.686.149


NÉSTOR RODRÍGUEZ PORTELA
cc 14.211.944