



ACTA N.º 16
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE LA ASOCIACION MUTUAL SINTRAINDUPLASCOL-
SINTRAEMPAQUES
"AMUSSE"

CIUDAD: Medellín - Antioquia

FECHA: marzo 17 de 2019

LUGAR: Calle 54 No. 45 – 92 Gran Hotel salón Safiro

HORA: 8:00 a.m.

OBJETIVO: Evaluar la gestión social y económica de la asociación mutual durante la vigencia 2018.

En la ciudad de Medellín departamento de Antioquia, en las instalaciones del Gran Hotel calle 54 # 45-92, siendo las: 8:00 a.m. del día 17 de marzo de 2019 se reunió la asamblea de delegados de la Asociación Mutual AMUSSE en cumplimiento del decreto 1480 de 1989, sus estatutos y su reglamento interno, para tratar cumplir con el objetivo planteado y desarrollar el siguiente orden:

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Instalación de la Asamblea por parte del presidente de la Junta Directiva.
3. Nombramiento del presidente y la secretaria para presidir la Asamblea, comisión, revisión, aprobación del acta y comisión de escrutinios.
4. Lectura y aprobación del acta anterior.
5. Informe del acta anterior.
6. Aprobación del reglamento de la Asamblea.
7. Informes:
 - Presidente y Junta Directiva.
 - Junta de Control Social.
8. Informe económico por parte de la contadora y la aprobación los estados financieros.
9. Informe revisor fiscal.
10. Aprobación del proyecto de distribución de excedentes.
11. Elección de los órganos de Dirección y Control:
 - Junta Directiva
 - Junta de Control Social
 - Revisoría Fiscal y Suplente
12. Propositiones
13. Rifas
14. Clausura

DESARROLLO

1. Llamado a lista y verificación del quórum: a la hora señalada el secretario procedió a llamar a lista y contestaron presente 70 de 86 delegados que fueron convocados con el cual se hizo quórum legal para todas las determinaciones a tomar en dicha asamblea, el



presidente declaro abierta la sesión y sometió a consideración el orden del día leído el cual fue aprobado por los asistentes.

2. Instalación de la Asamblea por parte del presidente de la Junta Directiva: el presidente de la Junta Directiva saluda y declara instalada y abierta la sesión, sometió a consideración el orden del día leído, el cual fue aprobado por unanimidad por todos los delegados presentes.

3. Nombramiento del presidente y el secretario para dirigir la Asamblea: en este punto el delegado Pedro Justo Cardona propuso como presidente y secretario de la asamblea a los delegados HUMBERTO MARIN VELEZ y MIGUEL EUGENIO PALACIOS CORDOBA, Se puso en consideración la propuesta y fue aprobada por unanimidad por todos los presentes, para la comisión de revisión y aprobación del acta fueron elegidos los compañeros Alberto Alirio Castrillón, Hernán Dario Villegas y Jader Rojo Carmona, para el escrutinio de los votos se encargaran los señores Hernán Dario Parra Parra y Hernán Dario Villegas López los cuales fueron aprobados por los asistentes, todos los elegidos fueron consultados y aceptaron los cargos y tomaron posesión de los mismos ante la asamblea.

4. Lectura y aprobación del acta anterior: el señor Alberto Alirio Castrillón, como comisionado para la lectura y aprobación del acta, informa que después de leído el acta Nro. 15 no presentó ninguna modificación y se pone en consideración de la asamblea la cual es aprobada por unanimidad por todos los delegados presentes.

5. Informe del acta anterior: el señor Miguel Eugenio Palacios lee el informe de la comisión de revisión y le informa a la honorable asamblea que el acta contiene todos los temas deliberados y aprobados por la asamblea por lo tanto la comisión firma en consideración al cumplimiento de sus requisitos de ley y de los estatutos.

6. Aprobación del reglamento de Asamblea: el señor Miguel Eugenio Palacios pone a consideración el reglamento de la Asamblea a los delegados para su discusión y aprobación el cual es aprobado de manera unánime por todos los asistentes presentes.

7. Informes:

Presidente y Junta Directiva: el señor Humberto Marin Vélez presenta el informe de gestión del año 2018, en diseño de diapositivas en power point y resalta el crecimiento social y la evaluación patrimonial que viene experimentando la entidad, en consecuencia la asamblea aplaude la gestión y aprueba de manera unánime la gestión del año 2018.

Junta de Control Social: toma la palabra el señor Alberto Arroyave lema, hace una exposición sobre la gestión realizada durante la vigencia del 2018 y le da el informe de la Junta de Control Social, el cual es aprobado por unanimidad por parte de toda la asamblea.



8. Informe económico: la señora contadora Marta Elena Álvarez presenta y explica los estados financieros para conocimiento de los assembleístas el informe económico del año 2018 y el presupuesto del año 2019 analizados y discutidos ambos fueron aprobados por unanimidad por todos los assembleístas.

9. Informe Revisora Fiscal: toma la palabra la revisora fiscal la señora Patricia López de Mesa y nos presenta el informe de revisoría fiscal de acuerdo a las normas legales, dando un parte de favorabilidad y tranquilidad en el manejo de los recursos económicos de la mutual, el cual no presenta ninguna objeción, con la ilustración presentada a los assembleístas, se pone en consideración y es aprobado por unanimidad por todos los assembleístas presentes.

10. Aprobación del proyecto de distribución de excedentes: La señora Marta Elena Álvarez toma la palabra y da el informe de la distribución de excedentes para el año 2019 que son los siguientes: 15% para la DIAN, 5% educación formal, del 80% restante se distribuye así 10% fondo de solidaridad, 20% fondo de educación de la Mutual y el restante para fortalecer el patrimonio de la Mutual.

11. Elección de órganos de Dirección y Control:

En este punto se hace apertura de planchas para elegir los nuevos directivos, se presenta una plancha por parte del delegado FREDY QUICENO, de la siguiente manera:

Junta Directiva

Principales

Presidente

Vicepresidente

Secretaria

Principal

Principal

Humberto Marín Vélez

Pedro Justo Cardona Gómez

Yurani Rico Vásquez

Octavio Amaya Gómez

Luis Fernando Cadavid Mesa

Suplentes

Hernán Darío Parra Acosta

Giovanni Agudelo Aldana

María Patricia Carvajal Ayala

Junta de Control Social

Principales

Carlos Alberto Arroyave Lema

Humberto Rodríguez

Miguel Eugenio Palacios C.

Suplentes

Gustavo Mejía Galeano

Uriel Galeano Betancur

Alonso Alirio Espinal C.

Revisoría Fiscal: La Asamblea decidió ratificar los cargos de la revisora fiscal principal y suplente, por lo tanto, se propone nuevamente que continúen como revisora fiscal la señora Patricia López de Mesa Gutiérrez y la suplente María Irene Gómez Aristizábal.



12. Propositiones: El señor William Ríos propone que a los asociados que son delegados de Amusse se les cobre por debajo del interés normal el 0.2% en los préstamos de libre inversión, estando al día con todas sus obligaciones.

Se pone en consideración la presente propuesta a la Asamblea, con observaciones por parte del delegado LUIS FERNANDO CADAVID al considerarla discriminatoria y ventajosa, el presidente de la junta directiva don HUMBERTO MARIN dice que es improcedente, se viola el derecho de igualdad y en esta Mutual no tenemos asociados A ni B solo son asociados y por su parte el asesor de la mutual Miguel Eugenio Palacios Córdoba quien explica que sería un acto de beneficio para los delegados y no para los demás asociados y que ello viola el principio de igualdad y de participación democrática, se pone en consideración y solo obtiene un voto a favor es decir de quien hace la propuesta, y 69 en contra por lo tanto no se aprueba dicha proposición.

Se piden facultades para autorizar al representante legal de la Asociación Mutual Amusse para realizar trámites ante la DIAN concerniente a la permanencia y/o actualización al régimen tributario especial de la misma.

Nuevamente se ratifica y se pone en consideración el gasto con lo que demande la Asamblea.

13. Rifas: se realizaron unas rifas como es de costumbre de la Asociación Mutual Amusse a sus asociados consistentes en 08 detalles obsequios físicos, que fueron entregados entre los presentes como estímulo a sus gestiones y apoyo durante el 2018.


14. Clausura: No habiendo más que tratar y agotado el orden del día en su totalidad, el presidente da por terminada la sesión siendo las 10:10 am.

Nota: esta acta fue levantada, leída y sometida a consideración de los asistentes para efectos de documentación en Supersolidaria, Cámara de Comercio y fue aprobada por la Asamblea.


Humberto Marín Vélez
Presidente


Miguel Eugenio Palacios
Secretario

Esta acta es fiel copia tomada del libro oficial que reposa en los archivos de la asociación mutual AMUSSE, en fe de lo anterior firma:


Yurani Rico Vázquez
Secretaria
Junta Directiva