

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO RANCHERIAS

ACTA No 011

Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Suscriptores Acueducto Rancherías.

FECHA: 4 de marzo de 2018.

LUGAR: Centro Educativo Gonzalo Aristizabal. Vereda Rancherías, Rionegro, Antioquia.

HORA: 11:00 a.m.

CONVOCATORIA: La convocatoria fue realizada por la Junta Directiva de acuerdo a la Ley y conforme a los Estatutos, por escrito, en la cual se indico el orden del día.

PRESIDIDA POR: Jaime Alberto García Rivera.

SECRETARIA: Adriana Maria Ayala Echeverri.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Nombramiento de comisión para aprobación y firma del acta.
5. Informe de gestión Junta Directiva.
6. Informe de estados financieros a diciembre 31 de 2017.
7. Informe Revisor Fiscal.
8. Elección de Junta Directiva
9. Elección de Revisor Fiscal.
10. Proposiciones y varios.
11. Cierre de sesión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum:

Se verifico la existencia del quórum estatutario para poder deliberar y decidir. De acuerdo con los Estatutos, Artículo 18, La Asamblea General de Asociados sólo podrá sesionar válidamente cuando se cuente con la asistencia de la mitad más uno de los Asociados inscritos. En caso de no constituirse el quórum reglamentario, se estipulará las reuniones de hora siguiente. En este caso se podrá dar inicio a la reunión y sesionar válidamente, una hora después de la hora señalada en la convocatoria para que se pueda completar el quórum deliberatorio, mitad mas uno del total de los Asociados, y si no se completa, se puede iniciar la reunión con un número de Asociados que representen como mínimo el 10% del total de los Asociados. Este hecho debe hacerse constar en el acta respectiva.

Actuando de conformidad con los Estatutos, se procede a desarrollar la Asamblea General a las 11:00 a.m. con un quórum de 80 asociados, 47 con delegación de voto y 33 en representación personal, los que constituyen un 19% de los 419 suscriptores asociados.

2. Lectura y aprobación del orden del día:

Se hace la lectura del orden del día por parte de la administradora del Acueducto, Adriana Ayala Echeverri. Se deja a consideración de la Honorable Asamblea, el cual es aprobado por unanimidad.

3. Nombramiento del Presidente y Secretario para la Asamblea General:

Se deja pide a la Asamblea la postulación de dos personas para que actúen como Presidente y Secretario de la reunión. La Honorable Asamblea elige por unanimidad a los señores Jaime Alberto García Rivera, con cedula de ciudadanía N° 8.239.471 y Adriana Ayala Echeverri con cedula de ciudadanía N° 39.443.101, para asumir las funciones de Presidente y Secretaria de la Asamblea, respectivamente.

4. Nombramiento de comisión para la aprobación y firma del acta de la Asamblea. Se postularon para la comisión de aprobación y firma del acta de la Asamblea, a los señores Francisco Ramelli con cedula de ciudadanía N° 8.246.087, Jorge Bejarano con cedula de ciudadanía N° 70.097.006 y Fabio Ceballos con cedula de ciudadanía N° 8.292.135, quienes son elegidos por unanimidad.

5. Informe de gestión de la Junta Directiva: el señor Jaime Alberto García Rivera, Presidente de la Junta Directiva, hace lectura del informe de gestión del año 2017, el cual, fue aprobado por unanimidad por la Honorable Asamblea. Se adjunta informe a la presente acta.

Del informe presentado se hace énfasis en los siguientes temas:

- 5.1 Se habla de la importancia de solicitar el aumento de la concesión de agua a Cornare. El aumento de suscriptores hace que la demanda de agua sea cada vez mayor y, con el caudal concedido actualmente, no está siendo posible dar factibilidades a proyectos nuevos. Se informa que a principio de año, se debió negar la factibilidad del servicio a un hotel, por no tenerse el caudal necesario, para abastecer dicho proyecto.

El señor Luis Fernando Duque comenta sobre los cambios en el POT de Rionegro y sugiere que, sería importante averiguar los cambios que tiene y sus implicaciones en el desarrollo urbanístico y de construcción en la vereda y área de influencia del acueducto. Se solicitara copia del Plan de Ordenamiento Territorial modificado.

- 5.2 En cuanto al estudio de costos y tarifas que debe realizarse en junio de este año, se informa por parte del Contador Gustavo Londoño que, hay dos metodologías que se pueden aplicar, una para pequeños prestadores donde hay unas tarifas límites y un estudio de costos más detallado tomando como base el año 2016. La tarea es mirar cual se acomoda más al acueducto, buscando siempre, que sea auto sostenible. El resultado del estudio se verá reflejado en la facturación de julio de 2018, no sabemos cuál vaya a ser la variación, puede subir o quedar muy similar a la tarifa actual.

6. Informe de los estados financieros: el Contador Gustavo Londoño Zapata, explica a la Asamblea el estado de resultados y el balance general del año 2017. Dice que el estado de resultados corresponde a los ingresos y los gastos del acueducto, mientras que el balance, muestra qué se tiene en activos y cuáles son las deudas u obligaciones del acueducto.

Se explica de manera detallada el estado de resultados, cada uno de los conceptos de ingresos por venta de conexiones, cargos fijos, consumos y otros. De igual manera explica, cada uno de los conceptos por gastos de administración y costos de operación. Informa que para el año 2017 se obtuvo un excedente de \$8.075.348. Se recuerda que, en las entidades sin ánimo de lucro no deben arrojar excedentes, en caso de tenerlos, se deben reinvertir en el mejoramiento de la infraestructura del acueducto. Estas entidades se encuentran en un régimen tributario especial, siempre y cuando los excedentes se reinviertan en el objeto social de la entidad, situación que debe justificarse ante la DIAN.

Posteriormente se procede a explicar el balance general, activos, disponible, pasivo y patrimonio. Con relación al balance, se le explica a la Asamblea que el acueducto no está obligado a hacer avalúos, aunque se sabe que

comercialmente el valor de la infraestructura del acueducto es mayor, en contabilidad y las NIIF se maneja un valor histórico.

Se explica que la cartera del acueducto tiene buena rotación, algunos usuarios dejan acumular una o dos cuentas, pero en general hay buena cultura de pago; no obstante, existen algunos suscriptores que por falta de pago han perdido la conexión de acueducto. Estos valores se llevan a una cuenta de difícil cobro, una vez el suscriptor quiera recuperar su conexión debe cancelar la deuda pendiente.

Teniendo en cuenta que algunas de las personas presentes en la Asamblea tienen confusión sobre, a quien se vende las conexiones; se aclara que las conexiones de acueducto se venden para los lotes, de tal forma, que para pasar el reporte de los suscriptores y de facturación al Municipio de Rionegro, se maneja la información del predio, como es, ficha predial y matrícula inmobiliaria.

Luego de explicados los estados financieros, son aprobados por unanimidad por la Honorable Asamblea.

Igualmente se aprueba que los excedentes del periodo sean reinvertidos en su totalidad en el mejoramiento de la infraestructura del acueducto, ya que estos deben ser en actividades que cumplan con el objeto social

Se autoriza al Representante Legal para tramitar ante la DIAN la permanencia de la Asociación de Suscriptores Acueducto Rancherías, en el régimen tributario especial.

Se aclara que en los años anteriores no se han hecho asignaciones permanentes, si no que los excedentes han sido reinvertidos en actividades que cumplen con el objeto social para la cual fue creada

7. Informe Revisor Fiscal: el señor Jaime Isaza Restrepo hace lectura del informe de la revisoría fiscal del año 2017, donde se deja constancia que la administración del acueducto ha entregado la información necesaria y a tiempo. Además, dice que la contabilidad se lleva conforme a las normas legales vigentes y las operaciones registradas se ajustan a los estatutos, a las decisiones de la Asamblea de Suscriptores y de la Junta Directiva. Dice el informe, que durante el año 2017 se cumplió de manera oportuna con todas las obligaciones legales y con pagos de nómina, seguridad social y prestaciones sociales. El Revisor Fiscal concluye que el manejo contable y el balance es muy transparente, que toda la información se lleva al día, actualizada y conforme a la Ley.

Se deja como observación que la cuenta de pagos o consignaciones por identificar antes del año 2016 sean llevadas a un aprovechamiento. Se informa a la Asamblea que el año pasado hubo una consignación que no se ha identificado por \$1.828.216, si alguien conoce quien la pudo haber hecho que informen para reclasificar dicho valor.

El señor Jaime Ivan Isaza, Revisor Fiscal, deja a consideración de la Asamblea, la aprobación del informe de Revisoría Fiscal, así como, la ratificación de la aprobación de los estados financieros. Se aprueba por unanimidad por parte de la Honorable Asamblea el informe de Revisoría Fiscal y se ratifica la aprobación de los estados financieros.

8. Elección de Junta Directiva:

Se deja a consideración de la Asamblea la propuesta de planchas para elección de Junta Directiva.

El señor Luis Fernando Duque presenta una plancha conformada por: Jaime Alberto García Rivera, Juan Esteban Sierra Mejía, María Eugenia Uribe, Carlos Mario Escobar, Gonzalo Villa, Carlos Manuel González y Roberto Bernal. Teniendo en cuenta que dos de los postulados en dicha plancha, Los señores Carlos Manuel González y Roberto Bernal, no están presentes en la reunión, algunos de los presentes manifiestan que es mejor postular otras personas.

El señor Francisco Ramelli propone reelegir la actual Junta Directiva. Se informa a la asamblea, que el señor William Correa, uno de los integrantes de la Junta actual y que no está presente, no puede continuar en la Junta por motivos de salud. Se aprovecha el momento para comunicar a la Asamblea que el señor William Correa ha sido una de las personas más comprometidas con el acueducto, estuvo por más de veinte años dedicado y pendiente de la operación y administración del acueducto, muchas de las obras, como es, el buen almacenamiento que hoy se tiene con la instalación de tanques en fibra de vidrio, se debe a su gestión y visión. El señor Jaime Alberto García, actual presidente de la Junta Directiva, propone que el señor William Correa sea nombrado miembro honorifico de la Junta Directiva y que tenga participación en las reuniones cuando él quiera estar presente. La Asamblea aprueba por unanimidad que el señor William Correa sea miembro honorifico y vitalicio de la Junta Directiva de la Asociación de Suscriptores Acueducto Rancherías.

Para continuar con la elección de Junta Directiva, se propone por la Asamblea nombrar el miembro faltante para conformar la Junta Directiva. Se postula al señor Luis Fernando Duque. La Asamblea aprueba por unanimidad que el señor Duque, sea el nuevo integrante de la Junta Directiva.

La Junta Directiva queda conformada por:

Jaime Alberto García Rivera
Juan Esteban Sierra Mejía
María Eugenia Uribe Bernal
Carlos Mario Escobar Vásquez
Gonzalo Villa Galvis
Dario Estrada Sanín
Luis Fernando Duque Arango

Cada uno de los integrantes de la Junta Directiva hace una breve presentación ante la Asamblea.

9. Elección Revisor Fiscal:

La Asamblea aprueba por unanimidad la reelección del señor Jaime Iván Isaza Restrepo como Revisor Fiscal. De igual manera se aprueba que los honorarios sean ajustados de acuerdo al incremento del IPC anual.

10. Proposiciones y varios:

10.1 La señora Marleny Pineda Álzate, presenta su agradecimiento a la Junta Directiva por la gestión y los felicita por el trabajo que han venido realizando durante tantos años.

10.2 Se ratifica al señor William Correa como miembro honorífico de la Junta Directiva.

10.3 El señor Eduardo de la Cruz, sugiere solicitar colaboración a Cornare para hacer jornadas de capacitación referentes al ahorro del agua. También recomienda que parte de los excedentes se inviertan en capacitación con los niños.

Con relación a lo anterior, Adriana Ayala, administradora del acueducto, informa que dentro del plan quinquenal para uso eficiente y ahorro del agua, se ha realizado jornadas de capacitación con los niños de la escuela.

10.4 El señor Luis Fernando Duque sugiere instalar en algunos puntos estratégicos avisos alusivos al cuidado del medio ambiente.

10.5 El señor Fabio Ceballos hace las siguientes sugerencias al acueducto, a saber: realizar recorridos a la planta de tratamiento con los niños de la escuela y usuarios, implementar una página web, implementar el pago por medio de débito automático y cargar los costos al usuario.

Se explica al señor Fabio Ceballos y a los demás asistentes, que el acueducto tiene dos convenios de recaudo, uno con factura física y un convenio virtual para las personas que hacen sus pagos por internet. Sobre lo del cobro con debito automático tendría que consultarse con el banco los costos y la posibilidad de implementar esta forma de recaudo.

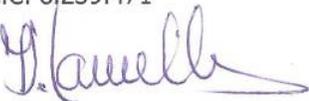
El señor Fabio Ceballos sugiere tener un plan de emergencia, ante lo cual, se le aclara que el acueducto cuenta con el plan operacional de emergencia conforme a la norma.

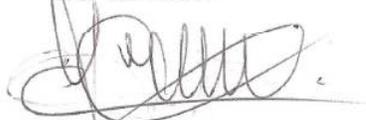
También recomienda el señor Ceballos, formalizar las servidumbres por donde pasan las redes del acueducto, mirar las implicaciones del nuevo POT y socializar el impacto que tendrá para la vereda. Para finalizar, recomienda hacer un estudio de la capacidad acueducto para asumir futuras demandas de usuarios y cotas a las que puede prestar el servicio.

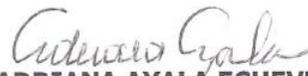
- 10.6 La señora María Eugenia Uribe da las gracias a los presentes por su participación en la Asamblea de Suscriptores.
11. Cierre de sesión: siendo las 12:30 p.m. se da por terminada la Asamblea General de Suscriptores.

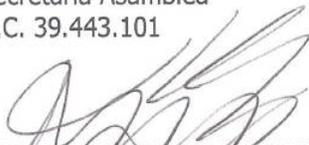
Para constancia firman,


JAIME ALBERTO GARCIA RIVERA
Presidente Asamblea
C.C. 8.239.471


FRANCISCO RAMELLI
Comisión aprobación y firma Acta
C.C. 8.246.087


FABIO CEBALLOS
Comisión aprobación y firma Acta
C.C. 8.292.135


ADRIANA AYALA ECHEVERRI
Secretaria Asamblea
C.C. 39.443.101


JORGE BEJARANO LINARES
Comisión aprobación y firma Acta
C.C. 70.097.006