

ACTA 05 DE 2019

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA FUNDACION SOCIAL DE SINTRAINAGRO "NUEVO MILENIO" FUNDAMILENIO

NIT 811.017.058-3

En Apartadó, Municipio del Departamento de Antioquia, en el Auditorio del Sindicato de Trabajadores de La Industria Agropecuaria "Sintrainagro" ubicado en la calle 99 No 98-60, a los 12 días del mes de marzo de 2019, siendo las 9.00 a.m, previo a los requisitos establecidos en el artículo 41 de los estatutos, se reunió la asamblea general de asociados, de la Fundación Social de Sintrainagro "Nuevo Milenio Fundamilenio, para tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado A Lista Y Constatación Del Quórum.
2. Nombramiento Del Presidente Y Secretario De La Reunión.
3. Lectura Y Aprobación Del Acta Anterior.
4. Instalación De La Asamblea A Cargo Del Presidente.
5. Nombramiento Y Aprobación De Nuevos Socios.
6. Informe Gestión - 2018.
7. Informe De Estados Financiero - 2018 Y Distribución De Excedentes.
8. Informe Revisor Fiscal.
9. Presupuesto 2019.
10. Reforma Parcial De Estatutos **Artículo 10**, Punto (a).
11. Elección o Reelección del Consejo Directivo de la Fundación.
12. Propositiones Y Varios.
13. Clausura.

DESARROLLO

1. **Llamado a lista y constatación del Quórum.**; contestaron a lista los Señores: JOSE GUILLERMO RIVERA ZAPATA, JORGE ANDRES VARGAS BUENO, MEDARDO CUESTA QUEJADA, LUIS ENRIQUE VALVERDE, JOSE BELLO ORTEGA, ADELA TORRES VALOY, OMAR CASARRUBIA BARBAS, GILBERTO TORRES ESPITIA, DANIEL GUERRA OVIEDO, PEDRO PABLO BARBOSA, EUSEBIO PALMERA BERRIO, BENJAMIN ROJAS CHAMORRO, OMAR DE JESUS COGOLLO GARCES, JOSE LUIS FLORES PAJARO, RODOLFO NELSON RUIZ Y JOSE QUINTO HURTADO. Quienes fueron convocados con diez días hábiles mediante notificación personal y difundida en carteleras sindicales, tal como lo

establece el artículo 40 de los estatutos vigentes. Con la presente, contestaron a lista 16 de 20 asociados, se constituye quórum reglamentario para deliberar.

2. **Nombramiento del presidente y secretario de la reunión;** El Señor Medardo Cuesta propone que sean los señores ADELA TORRES VALOY como presidenta y JOSÉ BELLO ORTEGA como secretario y comisión de acta, propuesta que es aprobada por unanimidad por los asociados; los cuales tomaron posesión de su cargo.
3. **Lectura y aprobación del Acta anterior;** EL Secretario de la Asamblea da lectura al acta No 04 de la Asamblea General realizada el día 24 de febrero del año 2018, la que es sometida a consideración por la presidencia y aprobada por unanimidad por los presentes.
4. **Instalación de la asamblea.** A cargo de la presidenta, la señora ADELA TORRES VALOY, da un saludo de bienvenida a todos los asambleístas y los invita a participar activamente de lo propuestos en el orden del día, que fijaran derroteros trascendentales, para el futuro de la Fundación.
5. **Nombramiento Y Aprobación De Nuevos Socios.** La Presidenta de la Asamblea presenta como aspirante a asociados a los señores:

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUGAR DE EXPEDICIÓN
Manuel Rivas Palacio		
Cresencio Serna Pandales		
Never Ortiz Palacio		

Revisada sus hojas de vidas y discutida la conveniencia de su membresía, se aprueba unánimemente su ingreso.

6. **Informe de Gestión:** La Directora Ejecutiva, señora ASTRID SUAZA GOMEZ, presenta a los asambleístas un informe detallado de los convenio y contrata ejecutados durante el año 2018, donde se destaca la materialización del plan estratégico durante el año

2018. culminación satisfactoria del convenio con la Administración Municipal, Contrato de 3F Dinamarca y el Convenio con ACIDI/VOCA Proyecto El Turno Es Mío. Después de haber leído el informe, es aprobado por unanimidad.

- 7. Informes de Estados Financieros 2018, y Distribución de Excedentes :** La Contadora Luz Marina Torres Palacio entrega copia a cada uno de los asambleístas de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2018, en el cual se destaca lo siguiente; un disminución de ingresos de 10.69% con respecto al año 2017, el cual ascendió a 803.227.000, unos excedentes de 18.287.000, con una disminución de 86.58% con respecto al año anterior; en activo 143.620.000, con un disminución del 28.14% con respecto al año anterior; un patrimonio neto de 118.536.000, con un disminución del 35.60% con respecto al año anterior; de igual forma se propone que los excedentes financieros sean utilizados para fortalecer a la fundación en los proyectos que se avecinan, después de leído el informe se pone a consideración el cual es aprobado por unanimidad, tanto los estados financieros como la utilización de excedentes.
- 8. Informe Revisor Fiscal:** El contador Público Señor: Diego Echavarría, entrega a cada uno de los asambleístas el dictamen de revisoría fiscal y procede a dar lectura al mismo, después de leído el informe se pone a consideración de la asamblea el cual es aprobado por unanimidad.
- 9. Presupuesto 2019:** La Dirección ejecutiva entrega a cada uno de los asambleístas el proyecto de presupuesto para el periodo 2018. El proyecto de presupuesto presentado haciende al valor de 1.003.014.000, de ingresos y 1.003.014.000 por egresos. Después de discutido este presupuesto fue aprobado por unanimidad.
- 10. Reforma Parcial de Los Estatutos:** Se presentó ante los asociados asistentes, el texto de la reforma estatutaria, consistente en la adición del **Punto a. del Artículo 10, el cual estaba así:** Los aportes de los miembros de la Fundación ya sean en dinero o en especie, que reglamente la Asamblea General. **Quedando el texto con la reforma así:** Los aportes de los miembros de la Fundación ya sean en dinero o en especie, que reglamente la Asamblea General, no serán reembolsables bajo ninguna modalidad y no generan derecho de retorno para el aportante, ni directa ni indirectamente, durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

Luego de analizada las propuesta de reforma, se somete consideración de los asistentes a la reunión, quienes dieron su aprobación por unanimidad.

11. Elección o Reelección del Consejo Directivo de la Fundación. La señora ADELA TORRES VALOY presidenta de la Asamblea, informa a los asambleístas del vencimiento del periodo del actual Consejo Directivo y en tal sentido propone la **Elección**. Sometidas a consideración la propuesta, los asambleístas realizan el cambio en algunos cargos dignatarios:

Se Cambia a JOSE BELLO ORTEGA, como Principal y **Lo Remplaza** BENJAMIN ROJAS CHAMORRO como Suplente. **Sale** OMAR DE JESUS COGOLLO GARCÉS, como Principal y **Lo Remplaza** EUSEBIO PALMERA BERRIO, como Suplente.

Ahora BENJAMIN ROJAS CHAMORRO, como Suplente, **Remplaza** a JOSE BELLO ORTEGA, que era Principal.

Ahora EUSEBIO PALMERA BERRIO, como Suplente, **Remplaza** a OMAR DE JESUS COGOLLO GARCÉS, que era Principal.

Es sometida a consideración la propuesta la cual es aprobada por unanimidad.

12. Propositiones y Varios:

Se somete a consideración la propuesta de dar Facultades a la Representante Legal de solicitar a la Dian la permanencia y/o calificación de la Fundación, como entidad de régimen tributario especial del impuesto sobre la renta. Después de analizada la propuesta es aprobada por unanimidad.

Se propone que no haya asignaciones permanentes para los directivos de la Fundación por el año 2019. Después de analizada la propuesta es aprobada por unanimidad.

Adelantar conversaciones con supermercados y cajas de compensación familiar, con mirar a buscar beneficios a través de convenio con el propósito de beneficiar a los afiliados a Sintrainagro y a sus familias.

Buscar estrategias que permitan identificar los trabajadores incapacitados.

Presentar periódicamente informes a la Junta Nacional de Sintrainagro

13. Clausura: La presente Acta fue leída y aprobada por unanimidad, el día 12 de marzo del 2019.

Agotado el orden del día, siendo las 12:00 m., se levanta la sesión.

Firman;

La presente acta es fiel copia tomada de su original.



ADELA TORRES VALOY
Presidente Asamblea



JOSE BELLO ORTEGA
Secretario Asamblea



