Codigo 04
209

ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO
DE LA VEREDA SAN MARTIN
DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT 832006070-1
LIBRO DE ACTAS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

ACTA Nº 105

DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MARTIN

A las 8:00 am del día 23 de Febrero del año 2020 en el salón comunal de la escuela de la vereda San Martin fue convocada la Asamblea General de socios activos del acueducto, previa convocatoria hecha por la Junta Directiva, a través de invitación escrita a los usuarios activos y carteleras fijadas en sitios estratégicos, con el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del Quorum.
2. Lectura y puesta a consideración del orden del día.
3. Socialización sobre el uso eficiente y ahorro del agua.
4. Lectura del acta anterior.
5. Informe de Presidencia.
6. Aumento de caudal y aprobación de la asamblea para solicitar aumento de caudal y renovación de la concesión de agua.
7. Informe de Tesorería.
8. Lectura y aprobación de estados financieros año 2019.
9. Aprobación de reinversión de excedentes fiscales del año 2019.
10. Autorización a la asamblea general para que el representante legal solicite ante la DIAN la continuación como entidad del régimen tributario especial.
11. Informe del Fiscal.
12. Varios.
13. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
   Se da inicio al llamado alista a las 8:00 am de la siguiente forma: se inicia con la recolección de firmas de los asistentes suscriptores y los

que asistieron como representantes. A las 9:00 am después de esperar una hora se cuenta con la participación de 41 socios activos de un total de 103 por lo cual se da inicio al desarrollo del orden del día y se cuenta con más del 30% de los socios y se verifico que hay quorum para continuar con la reunión.

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

   Se lee el orden del día y la Asamblea aprueba por unanimidad los 13 puntos mencionados. El Presidente solicitó a la Asamblea general colocar en el orden del día el punto 6 de aumento de caudal y renovación de concesión de agua siendo este aprobado.

3. SOCIALIZACION SOBRE EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA

   La Doctora Clara Inés Sarmiento expone a los presentes la importancia del cuidado del agua y para eso da unas pautas de ahorro del líquido, para que la comunidad tome conciencia de la importancia de implementar estrategias que ayuden con la conservación del agua.

4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

   Se realiza la lectura del acta N° 099 de la Asamblea General del día 03 de Marzo del 2019.

5. INFORME DE PRESIDENCIA

   El señor Presidente informa a la comunidad los siguientes puntos relacionados con las gestiones y obras realizadas el año 2019.

   - Se realizó estudio de costos y tarifas según resolución CRA 825 de 2017.
   - Se informó lo pertinente de la documentación que el acueducto debe presentar a las entidades del estado como: Arl, Car, Secretaria de Salud de Cundinamarca, Dian, Camara de
   - comercio, Cra, Administración Municipal , Superintendencia de Servicios Publicos,etc.
   - Se actualizo el programa de uso eficiente y ahorro del agua PUEAA ante la Car.
   - Se hizo énfasis en los costos que implica el proceso de producción y administración del acueducto como son:Químicos,

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

- análisis del agua, consumo de energía, reparaciones de redes y motores, mantenimiento de las instalaciones de la PTAP el rio y la gruta, nomina empleados, facturación, contabilidad y asesorías técnicas o profesionales.
- Se realizó la instalación de la cuarta etapa del proyecto de ampliación de la red de distribución de agua potable con ayuda de los recursos de la Gobernación de Cundinamarca gracias a salir beneficiados con el programa agua a la vereda.
- Se le informa a la comunidad que debido a las obras realizadas por la Administración Municipal con el proyecto de alcantarillado se ha visto perjudicado el abastecimiento de agua en sectores de la vereda debido a los daños realizados.
- Se cumplieron los objetivos propuestos para la respectiva vigencia.

6. APROBACION PARA SOLICITAR AUMENTO DE CAUDAL Y RENOVACION DE LA CONCESIÓN DEL AGUA

Se le solicita a la Asamblea General la aprobación para que la junta directiva en cabeza del Representante Legal realice el trámite correspondiente para la solicitud del aumento de caudal y la renovación de la concesión de agua para el periodo asignado por la CAR. Además se solicita la aprobación para contratar a un profesional que oriente este proceso. La Asamblea aprueba este punto.

7. INFORME DE TESORERIA

Se presenta el informe de tesorería a los presentes del periodo 01 de enero a 31 de diciembre del 2019. La Tesorera informa detalladamente de los recaudos recibidos mes a mes durante el año 2019 y los costos y gastos de todas las erogaciones o salidas de dinero que se cancelaron en su momento, relacionando los terceros a los que fueron cancelados los dineros. A la vez se les informo que tanto ingresos como costos todos son manejados por la cuenta bancaria cuenta corriente del banco Bogotá.

LECTURA Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Se presenta el informe contable del periodo 01 de enero a 31 de diciembre de 2019 según las normas internacionales de información financiera NIIF, las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos y todos los hechos económicos que

afectaron sus registros han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A CORTE 31-12-2019

Activos $ 158.445.316

Pasivos $ 6.772.614

Patrimonio $ 151.672.702

ESTADO DE RESULTADOS A CORTE 31-12-2019

Ingresos $ 233.035.400

Egresos $ 210.408.082

Utilidad contable $ 22.627.318

Los Estados Financieros a corte de 31 de Diciembre del 2019 son sometidos a la aprobación de la Asamblea General, los cuales son aprobados por unanimidad.

9. APROBACION DE REINVERSION DE LOS EXEDENTES DEL AÑO 2019

La Señora Contadora expone a la asamblea general el excedente fiscal correspondiente al año 2019.

El Representante Legal somete a aprobación ante la asamblea general el monto y destino de la reinversión del beneficio o excedente neto fiscal para el **cambio de los lechos de filtrado (6 filtros) y Mantenimiento de la planta de tratamiento (para evitar deterioro).** La propuesta de reinversión es aprobada por unanimidad por la asamblea general.

10. AUTORIZACION A LA ASAMBLEA GENERAL PARA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SOLICITE ANTE LA DIAN LA CONTINUACION COMO ENTIDAD DEL REGIMEN ESPECIAL

La Asamblea General autoriza al Representante Legal para que solicite que la Asociación de Usuarios del servicio de acueducto de la vereda san Martincontinúe con este proceso de permanencia. La Asamblea general aprueba por unanimidad para que el Representante Legal siga presentando la información para actualizar y permanecer como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.

ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO
DE LA VEREDA SAN MARTIN
DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT 832006070-1
LIBRO DE ACTAS

11. INFORME DEL SEÑOR FISCAL

El Señor Fiscal saluda a los presentes y manifiesta su deseo de trabajar en beneficio de la comunidad y resolver sus inquietudes.

12. VARIOS

Se da la oportunidad a los presentes a expresar sus inquietudes las cuales son resueltas por el Representante legal.

- Se propone realizar consulta a los suscriptores para nuevos horarios de realización de asambleas.

13. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

- Se procede a leer la presente acta con los temas desarrollados y se somete a votación en la cual la Asamblea General la aprueba por unanimidad.

A las 12:00 m se da por terminada la reunión.

En constancia de lo anterior firman:

Angel María Navarrete Gonzales
Representante Legal

Javier Orlando Mora Mora
Secretario