



El Conquistador

EL LAGUITO-CARTAGENA
NIT 890.480.605-03

Consejo de Administración

ACTA No. 154 - 2018- 50.

FECHA Y HORA: DICIEMBRE 04 DE 2018. 9:30 A.M.

En las Oficinas del Consejo de Administración del Edificio el Conquistador en Cartagena, siendo las 9:30 A.M., se realizó la reunión Nro. 154-2018-50 con carácter Ordinario de las personas elegidas por la Asamblea Ordinaria de Propietarios el día 16 de Marzo de 2018, Consejo que fue integrado así:

CONSEJEROS:

**MANUEL TORRADO PULIDO.
SAUL HERNANDEZ ACUÑA.
JAIME ALVARADO VALERO.
RODRIGO RAMIREZ ROMERO.
DUARTE ALZAMORA LARA.
WILLIAM ZABALETA PEREZ.
ANA IRENE GARCIA PINZON.**

**MARTA SARMIENTO DE LA ROSA .
GUILLERMO BOTERO BLANDON.
FERNAN TORRES ORTEGA.
JORGE SERNA ZULUAGA.
FANNY MARTINEZ PINEDA
JAIME CARDONA CARDONA.
SONIA ACOSTA DIAZ.**

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Llamado a lista y verificación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Estudio y aprobación del balance general del mes de octubre de 2018.
- 4.- Propositiones y varios.



El Conquistador

EL LAGUITO-CARTAGENA
NIT 890.480.605-03

Consejo de Administración

ACTA No. 154 - 2018- 50.

INICIO DE LA REUNIÓN.

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: Se ratifica la asistencia de 6 miembros principales y un suplente en la reunión conformando el quórum para deliberar.

PRINCIPALES.

**MANUEL TORRADO PULIDO.
SAÚL HERNÁNDEZ ACUÑA.
JAIME ALVARADO VALERO.
RODRIGO RAMIREZ ROMERO.
DUARTE ALZAMORA LARA.
ANA IRENE GARCIA PINZON.**

SUPLENTE

MARTA SARMIENTO DE LA ROSA

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

Se hace lectura del acta anterior por la secretaria Yuli Salas, la cual es aprobada por unanimidad.

3.- ESTUDIO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2018:

ACTIVO: Disminuyeron de 580 a 568 millones que representaron un 2.1%, esta reducción se debió básicamente a la disminución del disponible, que paso de 83 a 70 millones, la cartera tuvo un leve incremento del 0.6%.

PASIVO: Se mantuvieron en 218 millones, pero seguimos con el cumplimiento de la obligación con Bancoomeva y la amortización de los ingresos recibidos por anticipado (Comcel).

PATRIMONIO: Disminuyo 3.5% debido a la reducción del resultado del periodo, que paso de 85 a 72 millones.



El Conquistador

EL LAGUITO-CARTAGENA
NIT 890.480.605-03

Consejo de Administración

ACTA No. 154 - 2018- 50.

CONCLUSION: El periodo tuvo un incremento en los gastos (impuestos y manillas extra), pero así mismo la gestión de ingresos administrativos permitió soportar este aumento de gastos, y que el efecto en el resultado no fuera mayor, ni que la copropiedad se vea afectada en su solidez financiera.

4.- PROPOSICIONES Y VARIOS:

PROPOSICION NRO. 01.

Se propone por parte del consejo de administración que las tarifas de temporada alta por noche, se inicie desde el día 17 de diciembre de 2018 hasta el 12 de enero de 2019. **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

PROPOSICION NRO. 02.

Se propone por parte del consejo de administración que se realice una DIRECTIVA, donde se especifiquen los compromisos que se deben cumplir en la copropiedad, por parte de las excursiones estudiantiles que llegaran los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2018. **APROBADA POR UNANIMIDAD.**

PROPOSICION NRO. 03.

Se propone por parte del consejo de administración que se corrijan las puertas accesorias colindante con las porterías 01 y 02, de tal manera que se controle al personal de servicios generales, que teniendo acceso a la puerta las dejan abierta. **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

PROPOSICION NRO. 04.

Se propone por parte del consejo de administración que se realice la próxima reunión de consejo el día jueves 20 de diciembre de 2018, para rendir un informe de balance. **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

PROPOSICION NRO. 05.

Se propone por parte del consejo de administración que se realice una reunión con los supervisores para que reciban una capacitación en liderazgo, toma de decisiones y disciplina por parte del docente señor Alberto Rafael Reyes Cervantes. **APROBADO POR UNANIMIDAD.**



El Conquistador

EL LAGUITO-CARTAGENA

NIT 890.480.605-03

Consejo de Administración

ACTA No. 154 - 2018- 50.

PROPOSICION NRO.06.

Se presenta al consejo de administración el informe técnico realizado por el ingeniero Eléctrico Mauricio Rodríguez sobre el trabajo ejecutado para la modernización y optimización de la acometida eléctrica, cambiando el cableado desde el poste de la calla hacia la subestación con cable XLPE, adecuando los puntos de conexión y cambiando el seccionador. **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

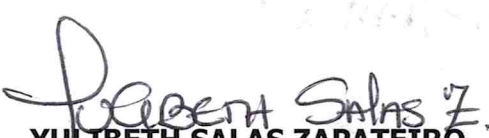
PROPOSICION NRO. 07.

Se propone por parte del Consejo de Administración hacer un reconocimiento a los consejeros por la labor desempeñada durante el año 2018, representado en un bono de \$300.000 para una cena navideña y de año nuevo. **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

Se da por terminada la reunión a las 2:30 P.M.



MANUEL TORRADO PULIDO.
Presidente Consejo Admón.



YULIBETH SALAS ZAPATEIRO.
Secretaria Consejo de Admón.