El Conquistador

EL LAGUITO-CARTAGENA
NIT 890.480.605-03

Consejo de Administración

ACTA No. 121 - 2016- 48.

FECHA Y HORA: OCTUBRE 27 DE 2016. 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. 121 -2016-48 con carácter Ordinario de las personas elegidas por la Asamblea Ordinaria de Propietarios el día 02 de abril de 2016, Consejo que fue integrado así:

CONSEJEROS:

MANUEL TORRADO PULIDO.
SAUL HERNANDEZ ACUÑA.
JAIME ALVARADO VALERO.
RODRIGO RAMIREZ ROMERO.
DUARTE ALZAMORA LARA.
WILLIAM ZABALETA PEREZ.
PEDRO LEMUS IBAÑEZ.

MAURICIO GONZALEZ SOTO.
FERNAN TORRES ORTEGA.
JAIME CARDONA CARDONA.
HECTOR CARRANZA ALDANA
ANIBAL LOBOA VALENCIA
GUILLERMO BOTERO BLANDON
ANA IRENE GARCIA PINZON.

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 septiembre.
4. Proposiciones y Varios.

Consejo de Administración

ACTA No. 121 - 2016- 48.

INICIO DE LA REUNIÓN.

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

PRINCIPALES.

MANUEL TORRADO PULIDO.
SAÚL HERNÁNDEZ ACUÑA.
JAIME ALVARADO VALERO
RODRIGO RAMIREZ ROMERO.
DUARTE ALZAMORA LARA.
WILLIAM ZABALETA PEREZ
PEDRO LEMUS IBAÑEZ.

INVITADO:
REMBERTO ANGULO MARTINEZ. (Revisor Fiscal).
LEONARDO PEDRAZA BELEÑO. (Contador).
EMIRO PRINS GONZALES. (Abogado Externo).

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
Se hace lectura del acta anterior por la secretaria YULI SALAS la cual fue aprobada por **UNANIMIDAD.**

3.- ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016:

ACTIVO: Disminuyeron en 0.2% pasando de 689 a 688, básicamente en el activo corriente, en la parte del disponible en las cuentas de ahorros, que se utilizó para pagar la deuda de Bancoomeva.

PASIVO: Aumentaron 1.2% pasando de 257 a 260, por el pago de la deuda de Bancoomeva, se aumentaron los costos y gastos por la causación del saldo de la modernización del ascensor de carga y la causación de la deuda por la ejecucion de la instalacion del servicio del gas natural.

PATRIMONIO: Disminuyo 1% pasando de 432 a 427 millones debido a la disminución del resultado del ejercicio donde se incluye el gasto de lavado de la fachada y el ascensor de carga.

CONCLUSION: El Edificio continua con su solidez financiera, lo que le permite tener estabilidad patrimonial y pagar la deuda de bancoomeva y las cuotas de la modernización del ascensor de carga.

4.- PROPOSICIONES Y VARIOS.

PROPOSICION NRO. 01
Se propone por parte del consejo de administración tener varias alternativas de proveedores de manillas para los casos de emergencia. **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

PROPOSICION NRO. 02.
Se propone por parte del consejo de administración, colocar una cámara de seguridad de 360 grados en el lobby y puerta externa. **APROBADO POR UNANIMIDAD REALIZAR COLTIZACION.**

PROPOSICION NRO. 03.
Se propone por parte consejo de administracion que se lleve una bitácora en la Administracion para dar cumplimiento a las solicitudes de remodelación y circulares impartidas por la administracion, llevando un seguimiento por parte de los supervisores. **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

PROPOSICION NRO. 04.
Se propone por parte consejo de administracion que se lleve un control de entrega de herramientas por parte del almacenista con previa orden. **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

PROPOSICION NRO. 05.
Se propone por parte consejo de administracion que se realice una inspección ocular en la techumbre del edificio (Azotea) por parte del supervisor toscano, presentar informe para proceder a buscar una empresa con experiencia para su reparación. **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

PROPOSICION NRO. 06.
Se propone por parte consejo de administracion que se dialogue con el inquilino del apartamento 0701 para que no cuelgue ropa en el balcón. **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

Se da por terminada la reunión a las 2:00 M.

MANUEL TORRADO PULIDO.
Presidente Consejo Admón.

YULIBETH SALAS ZAPATEIRO.
Secretaria Consejo de Admón.

Consejo de Administración

ACTA No. 121 - 2016- 48.

CONSEJEROS PRINCIPALES ASISTENTES.

SAÚL HERNÁNDEZ ACUÑA.
Consejero.

JAIME ALVARADO VALERO
Consejero.

RODRIGO RAMIREZ ROMERO.
Consejero.

DUARTE ALZAMORA LARA.
Consejero.

WILLIAM ZABALETA PEREZ.
Consejero.

PEDRO LEMUS IBAÑEZ.
Consejero.

REMBERTO ANGULO MARTINEZ.
Revisor Fiscal.

EMIRO PRINS GONZALES.
Abogado Externo.

LEONARDO PEDRAZA BELEÑO.
Contador.