



El Conquistador

EL LAGUITO-CARTAGENA
NIT 890.480.605-03

Consejo de Administración

ACTA No. 128 - 2017- 49.

FECHA Y HORA: JUNIO 28 DE 2017. 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. 127 -2017-49 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 balance general mes de Mayo.
4. Proposiciones y varios

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

C

C

C



El Conquistador

EL LAGUITO-CARTAGENA
NIT 890.480.605-03

Consejo de Administración

ACTA No. 128 - 2017- 49.

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.
RODRIGO RAMIREZ ROMERO.
DUARTE ALZAMORA LARA.
ANA IRENE GARCIA PINZON.**

INVITADOS:

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

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR: Se hace lectura del acta anterior por parte de la secretaria Yuli Salas, la cual es aprobada por unanimidad.

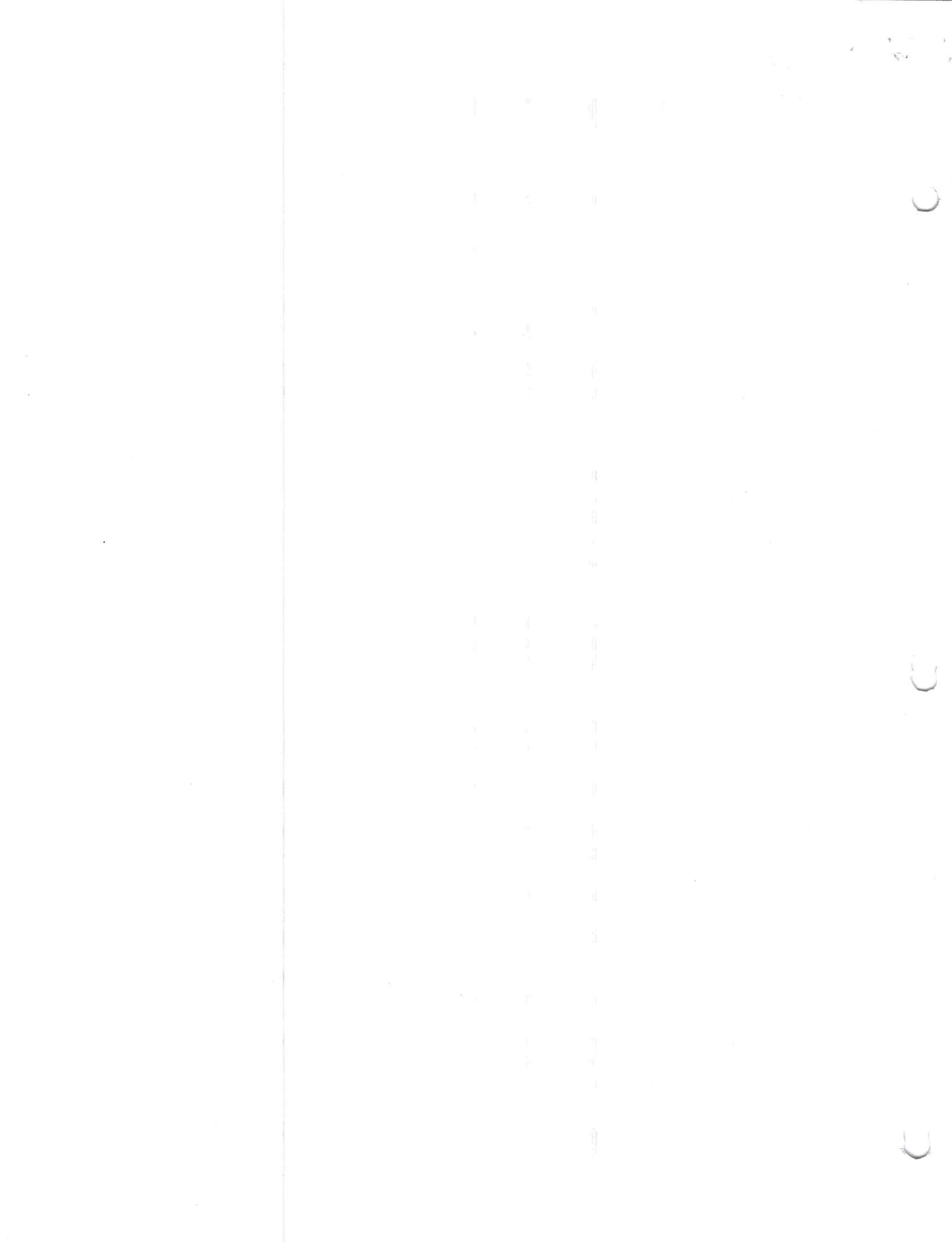
3.- ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL MES DE MAYO/2017.

ACTIVO: Tuvieron una disminución del 1.2%, pasando de 642 a 635 millones, donde el activo corriente disminuye debido a que la cartera paso de 197 a 196 millones.

PASIVO: Pasaron de 185 a 173 millones, esta disminución se refleja en los pasivos corrientes, donde se observa la disminución de los costos y gastos por pagar, pasando de 42 a 33 millones y la disminución de los ingresos recibidos por anticipado.

PATRIMONIO: Presento un incremento de 1%, pasando de 457 a 462 millones, donde el resultado del ejercicio paso de 24 a 28 millones.

CONCLUSION: La recuperación de la cartera ha permitido cumplir con los compromisos del edificio, y la gestion administrativa ha permitido el desarrollo de nuevos ingresos que permiten realizar los proyectos.





El Conquistador

EL LAGUITO-CARTAGENA
NIT 890.480.605-03

Consejo de Administración

ACTA No. 128 - 2017- 49.

4.- PROPOSICIONES Y VARIOS.

PROPOSICION NRO.01.

Se propone por parte del Consejo de Administracion que se dialogue con el señor Héctor J Carranza P. (YUSI) para la compra del dominio del Edificio que actualmente tiene bajo su cargo, con el fin de que esta sea rediseñada por el doctor Emiro Prins. **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

PROPOSICION NRO.02.

Se propone por parte del consejo de administracion que se informe al departamento de cámaras de seguridad del edificio, las remodelaciones que se hacen en los aptos, con el fin de llevar un seguimiento a dichos trabajos. **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

PROPOSICION NRO.03.

Se propone por parte del consejo de administracion que se realice un formato de peticiones, quejas y reclamos para el departamento de recepción, con el fin de que inquilinos, residentes, gestores de aptos y otros, coloquen sus inquietudes. **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

PROPOSICION NRO. 04.

Se propone por parte del consejo de administracion que el consejero William Zabaleta y el señor Remberto Angulo Revisor Fiscal de la copropiedad apoyen la actualización del inventario general del edificio. **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

PROPOSICION NRO. 05.

Se propone por parte del consejo de administracion que se refuerce la limpieza de las barandas externas e internas del edificio, incluido el mesón de recepción. **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

PROPOSICION NRO. 06.

Se propone por parte del consejo de administracion que todo el personal que ingrese al edificio como empleado, sea presentado a los consejeros para su conocimiento e integración con el cuerpo directivo del edificio. **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice.

2. The second part of the document outlines the procedures for handling discrepancies between the recorded amounts and the actual cash received. It states that any such variance must be investigated immediately and reported to the appropriate authority.

3. The third part of the document provides a detailed breakdown of the monthly financial statements, including the balance sheet, income statement, and cash flow statement. It notes that these statements are prepared on a monthly basis and are subject to audit.

4. The fourth part of the document discusses the role of the internal control system in ensuring the integrity of the financial data. It highlights the need for segregation of duties and regular internal audits.

5. The fifth part of the document concludes by reiterating the commitment to transparency and accountability in all financial reporting. It expresses confidence in the accuracy and reliability of the provided information.

100

100

100



El Conquistador

EL LAGUITO-CARTAGENA
NIT 890.480.605-03

Consejo de Administración

ACTA No. 128 - 2017 - 49.

PROPOSICION NRO. 07.

Se propone por parte del consejo de administracion que se refuerce en conocimiento a los empleados para realizar los cambios eléctricos de la planta en el momento de los racionamientos de energía. **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

PROPOSICION NRO. 08.

Se propone por parte del consejo de administracion que el consejero Duarte Alzamora se encargue de dialogar con el cuerpo de discapacitados para que asigne una persona que esté al frente de los parqueaderos ubicados en la parte posterior del edificio, de igual manera el uso de los baños en el lobby, cobrando una remuneración mínima. **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

PROPOSICION NRO. 09.

Se propone por parte del consejo de administracion que se desmonte el aire acondicionado del apto 2214, ya que su tubería fue instalada en la fachada del edificio. **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

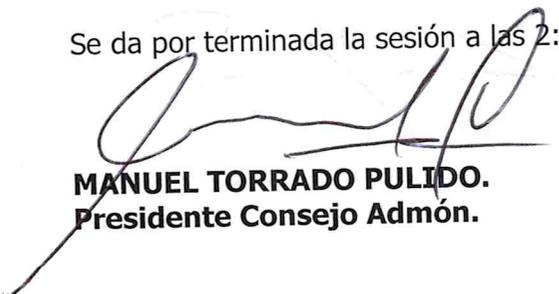
PROPOSICION NRO. 10.

Se propone por parte del consejo de administracion que ningún consejero debe dar órdenes directas a los empleados del edificio, las sugerencias se deben hacer a los supervisores o en su defecto al administrador del edificio. **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

PROPOSICION NRO.11

Se propone por parte del consejo de administracion que el representante legal gestione jurídicamente; ante pacaribe la facturación mensual de la basura a los propietarios mediante el aforo, ya que se niegan hacerlo, ante el EPA la autorización para la tala de árboles y la poda que han sido solicitados, ante el transito el parqueo de taxis en las zonas comunales para recuperar el parqueo de visitantes. **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

Se da por terminada la sesión a las 2:30 p.m.


MANUEL TORRADO PULIDO.
Presidente Consejo Admón.


YULIBETH SALAS ZAPATEIRO.
Secretaria Consejo de Admón.



El Conquistador

EL LAGUITO-CARTAGENA
NIT 890.480.605-03

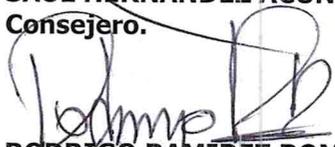
Consejo de Administración

ACTA No. 128 - 2017- 49.

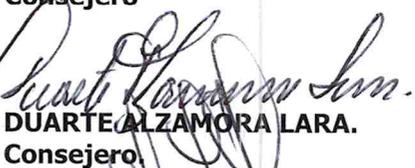
CONSEJEROS PRINCIPALES ASISTENTES.



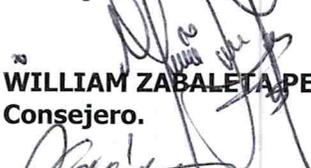
SAÚL HERNÁNDEZ ACUÑA.
Consejero.



RODRIGO RAMÍREZ ROMERO.
Consejero



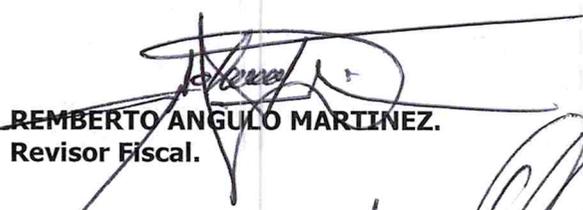
DUARTE ALZAMORA LARA.
Consejero.



WILLIAM ZABALETA PEREZ.
Consejero.



ANA IRENE GARCIA PINZON.
Consejera.



REMBERTO ANGULO MARTINEZ.
Revisor Fiscal.



EMIRO PRINS GONZALES.
Abogado Externo.



LEONARDO PEDRAZA BELEÑO.
Contador.