



El Conquistador

EL LAGUITO-CARTAGENA
NIT 890.480.605-03

Consejo de Administración

ACTA No. 136 - 2017- 49.

FECHA Y HORA: NOVIEMBRE 30 DE 2017. 10:00 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. 136 -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 del balance general del mes de octubre.
4. Propositiones y Varios.



El Conquistador

EL LAGUITO-CARTAGENA
NIT 890.480.605-03

Consejo de Administración

ACTA No. 136 - 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.
WILLIAM ZABALETA PEREZ.
ANA IRENE GARCIA PINZON**

INVITADOS:

**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 OCTUBRE DE 2017:

ACTIVO: Disminuyeron 17.1% debido a que disminuyo la cartera que paso de 205 a 198 millones y la disminución del disponible por el pago de los impuestos prediales de la vigencia de 2013 a 2017 quedando a PAZ Y SALVO obteniendo los descuentos otorgados por la ley.

PASIVO: Disminuyeron 71% debido al pago de los impuestos prediales y el pago de proveedores.



El Conquistador

EL LAGUITO-CARTAGENA
NIT 890.480.605-03

Consejo de Administración

ACTA No. 136 - 2017- 49.

PATRIMONIO: Aumento 0.4% gracias al incremento del resultado del ejercicio que paso de 56.5 a 58.7 millones, gracias al control en los gastos y al recaudo de los ingresos de gestión administrativa.

CONCLUSION: La Copropiedad presenta una cartera sana, gracias al recaudo y a los ingresos de gestión administrativa, le han permitido estar financieramente estable, cumpliendo con las obligaciones y el desarrollo de proyectos.

4.- PROPOSICIONES Y VARIOS.

PROPOSICION NRO. 01.

El Representante legal da lectura de la carta que le enviará el consejo de administración en pleno a la señora Concepción Cárdenas. **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

PROPOSICION NRO. 02.

El Representante Legal informa al consejo de administración de la carta que llego a la administración del propietario del apto 510, doctor Francisco Galvis Ramos.

PROPOSICION NRO. 03.

Se da a conocer al consejo la propuesta presentada por la empresa Incontables, ofreciendo sus servicios de revisoría fiscal.

PROPOSICION NRO. 04.

Se informa al consejo de administración de la propuesta presentada por la empresa ascendente Ltda., de colocar dos puertas adicionales de acceso en el ascensor de minusválido, **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD** dialogar con el señor Eliecer Parra, para llegar a un acuerdo de pago diferido con opción de un nuevo contrato.

PROPOSICION NRO. 05.

Se informa al Consejo de Administración, después de varias cotizaciones solicitadas, que la empresa escogida para el suministro e instalación del parque de los niños que se va a ubicar en la piscina, es la empresa **PARQUES Y MADERAS INMUNIZADAS**, ya que fue



El Conquistador

EL LAGUITO-CARTAGENA
NIT 890.480.605-03

Consejo de Administración

ACTA No. 136 - 2017- 49.

la empresa que presento la propuesta con las mejores ofertas en calidad y costo.
APROBADO POR UNANIMIDAD.

PROPOSICION NRO. 06.

Se informa al Consejo de Administración que para el día 22 de diciembre de 2017, se realizara el festejo navideño de los empleados del edificio, ofreciéndole un bufet, entrega de anchetas y bono por valor de \$100.000 a cada uno. **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 2017, representado en un bono de \$300.000 para una cena navideña y de año nuevo. **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

PROPOSICION NRO. 08.

El representante legal informa al Consejo, que en compañía con el doctor Rodrigo Ramírez se ha continuado gestionando el reconocimiento de pago de los dineros de basura de acuerdo a la resolución 5725 de la Superintendencia de Servicios Públicos y propone ratificar el poder al doctor David Sandoval para que continúe con la defensa de los intereses de la copropiedad y ratificar su pago a resultado con cuota litis máxima. **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

PROPOSICION NRO. 09.

El consejo de administración Autoriza al representante legal invitar a una reunión con los funcionarios de la empresa movistar, para adquirir compromisos por parte del edificio y la empresa movistar en lo referente a la instalación de la fibra óptica y telefonía VoIP. **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.