

**CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 547**

Siendo las 6:50 de la tarde, del día martes 18 de octubre del año dos mil dieciséis (2.016), y respondiendo a la citación del Presidente del Consejo de Administración, se llevó a cabo la Reunión de Consejo de Administración donde se propuso el siguiente orden del día:

- 1.- Llamado a lista y Verificación del Quórum.
 - 2.- Continuación de la socialización Informe Revisión Auditoría
- Por unanimidad es aprobado el orden del día

DESARROLLO

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

Señor Aldemar Suarez	Administrador
Señor Geovanny López	Presidente
Señora Martha Isabel Herrera	Consejera
Señor Fredy Vivas	Consejero
Señor Alberto Cuervo	Consejero
Señor Hernán Navarro	Veedor
Señora Haydée Restrepo	Asesoría Jurídica

2. El Sr. Aldemar inicia manifestando que en Caja General hay de todo: Cuotas Admón., extraordinaria y otros.
Sr. Vivas lee informe de Auditoría que nunca fue aprobado por ninguna Asamblea el Fondo de Cerramiento (257 millones) Se debe hacer ese correctivo. Comenzó en 2012. Fondo de Cuota extraordinaria ¡NO EXISTE!
Sr. López está de acuerdo con Sr Vivas. Menciona que cuando nos toque lo de los MUROS se deben hacer como diga la norma y complementa el Veedor que es casi seguro que nos toque hacer ese MURO.
El interrogante del Sr. Vivas... que con tantos casos similares ¿por qué a Paulo VI? ¿Por qué unos si y otros no? ¿Habrá intereses oscuros?

De inmediato el Sr. Suárez nos dá a conocer valores correspondientes a los CDTS que tiene en bancos la copropiedad, así:

Fdo. Cerramiento al 13 – 10- 2016:

Davivienda \$127.350.405, en el mismo banco \$120.197.660 y por último en la Caja Social \$14.459.566,17... TOTAL \$262.007.631, 17 Fondo de Imprevistos al 18-10-16:

Davivienda \$70.607.580, Caja Social \$232.809.542,33 y otro por confirmar su valor exacto de \$22.245.486, para un TOTAL aprox. De \$325.662.609,

Interviene la Sra. Haydée y dice que lo del DAEP es incierto. Debemos estar pendientes del Alcalde Mayor pero que siempre aplican la norma. El Sr. Vivas invita a que apliquemos recursos como se hizo cuando el Paso al Bo. Quirinal lo ameritó.

Se tiene en cuenta que el Fdo. de _____ va a guardar \$710.662.899, que son CDTS más Cuota Extraordinaria. La diferencia de aprox. \$100.000.000, es lo que prestamos.

RELACION DE TITULOS VALORES AL 13-10-16:

CDT Davivienda (Damás) \$237.687.031,79

CDT Davivienda \$26.043.524.

CDT Caja Social \$146. 626.039,90

Cta. Cte. Davivienda de antes... \$81.666.971,97

NOTA: Caja mayor a otros pagos en Caja social en INVESTIGACION, existe en los Estados Financieros.

Caja Social Ref. PIME del 07-04-2005, sin manejo hay \$14.071,25 (¿Se colocará como cuenta inactiva?) HAY QUE AVERIGUAR QUIENES FIRMARON ALLI, ETC...

De la cuenta de cheques hay \$15.396.356,35 del 16-06-2004 Caja Social.

Cuenta Caja Recaudos Bancos \$425.159.646,33

Cuenta Nómina \$3.054.010,10 y por último más lo del valor del Apto. Oficina.

Promedio giros cada mes es de \$170.000.000,

A votación qué vamos hacer con lo de la Cuota Extraordinaria y rendimientos

Se da por terminada esta reunión siendo las 09:45 p.m. de 18 de octubre de 2016.

GIOVANNI LÓPEZ
Presidente del Consejo de Administración

ALBERTO CUERVO CUELLAR
Secretario del Consejo de Administración

ANEXOS
ACTA NO. 547