

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 557

Siendo las 18:45 horas, del día miércoles 8 de febrero del año dos mil diecisiete (2.017), 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. Revisión contratos Sra. Abogada Haydeé Restrepo y Sr. Contador Miguel Rojas.
3. Informe del Sr Administrador Aldemar Suárez y estructura de la Asamblea.
4. Resumen Contable 2016: Sr Contador Miguel Rojas y Sr Revisor fiscal Guido Jiménez.
5. Actas pendientes.
6. Proposiciones y varios.

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
Señor José Manuel Delgado	Vicepresidente
Señora Martha Isabel Herrera	Consejera
Señor Alberto Cuervo	Consejero
Señor Fredy Vivas	Consejero
Señor Hernán Navarro	Veedor
Señor Guido Jiménez.	Revisor Fiscal

2. **Revisión contratos Sra. Abogada Haydeé Restrepo y Sr. Contador Miguel Rojas:** Se exponen las diferentes correcciones de los contratos que elaboró la Asesora Jurídica, teniendo en cuenta lo decidido en reunión pasada con las modificaciones propuestas por parte del Consejo de Administración y los cuales puso a disposición con antelación para que los estudiara el Sr Revisor fiscal Guido Jiménez, quien también indicó que se suprimieran o agregaran más aspectos, para finalmente revisarlos y es la versión que se está presentando a los miembros del Consejo.

Nuevamente se somete a votación el incremento del 5,75% (según IPC) para el año 2017 a los dos contratos con retroactividad y su duración hasta el 31 de diciembre de 2017, quedando así:

Si: Martha Herrera
Alberto Cuervo
José Manuel Delgado
Giovanni López

Total: 4

Blanco: Fredy Vivas

Total: 1

2- **Informe del Sr Administrador Aldemar Suárez y estructura de la Asamblea:**

- Socializa los montos de la amnistía con los morosos.

Acuerdos de pago 100%: \$ 18.828.557=

Acuerdos de pago 80%: \$ 12.707.093=

PONAL: \$ 6 millones

FAC: \$ 24 millones

- Relaciona los CDT's al inicio y final de 2016, contando que se han redimido algunos para las obras que fueron aprobadas en la asamblea y toma de decisiones con los dineros en cada entrada para las reparaciones que se acordaron.

Inicio \$ 529.480.588

Final \$ 538.408.240

Al igual se habla sobre cada una de las cuentas de ahorros donde se encuentran la cuota extraordinaria, fondo de cerramiento, imprevistos

Siendo las 21:50 horas se retira el Sr Veedor Hernán Navarro

- Se hace aclaración a la consejera Martha Herrera sobre las sanciones a los Sres. de mantenimiento, debido que refirió que no había reglamento interno de trabajo y se le entrega uno. Se lee la sanción de cada uno de los empleados (Carlos Sánchez y José Nelson Aguilar)
- Refiere que "Sitios de Colombia" se encuentra interesado en pagar el alquiler de un poste dentro del Conjunto Residencial Paulo VI segundo sector, para la instalación de una antena repetidora de señal de telefonía celular. Aproximadamente por poste utilizado representaría \$1 millón de pesos al mes. Se decide que esta propuesta se llevará a la Asamblea para que sea la máxima autoridad quien tome la decisión.
- ETB ya se encuentra realizando los trabajos de instalación de la fibra óptica en el barrio, para así poder tener una mejor señal y servicio según ese operador.
- Refiere que se encuentra en investigación con el operador de telefonía celular Movistar, dado que fue notificada la Administración de la tenencia de 7 líneas celulares que en este momento no se tienen al servicio de la copropiedad.
- Banco Caja Social donará un bicicleteo para uso de la comunidad

Siendo las 23:00 horas se da por terminada la sesión y se dará continuidad a los temas pendientes en la próxima reunión.

GIOVANNI LÓPEZ
Presidente del Consejo de Administración

ALBERTO CUERVO CUELLAR
Secretario del Consejo de Administración