

**CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR
REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA No. 573**

Siendo las 19:20 horas, del día jueves 13 de octubre del año dos mil diecisiete (2.017), se llevó a cabo la Reunión de Consejo de Administración, con el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Caso Demanda Laboral Ordinaria Aldemar Suarez Rodríguez.
4. Propositiones y varios.
5. Cierre.

DESARROLLO

1) Verificación Del Quórum:

Señor Raúl Castillo	Presidente
Señora Martha Isabel Herrera	Consejera
Señor Hernando Méndez	Consejero
Señor Hernán Navarro	Consejero
Señor Danilo Murcia	Delegado Comercio
Señor Adlay Lemos	Revisor Fiscal
Señora Martha Yolanda Ramírez	Veedora
Señor Gustavo Adolfo González	Administrador- Representante Legal- Secretario

2) Lectura y aprobación del orden del día:

El orden del día fue aprobado sin modificación alguna por unanimidad.

3) Caso Demanda Laboral Ordinaria Aldemar Suarez Rodríguez.

El Sr. Raúl Castillo, Presidente del Consejo de Administración informa a los miembros del Consejo de administración sobre la demanda laboral ordinaria presentada en contra de la copropiedad por parte de Aldemar Suarez Rodríguez.

Acto seguido, el Administrador presenta oferta de servicios para atender la contestación de la demanda por parte del Dr. Frey Arroyo Santamaría. Se anexa a la presente Hoja de vida y oferta de servicios.

Por otra parte, el Sr. Raúl Castillo efectúa la presentación de oferta de servicios del Dr. Javier Ocampo y realiza una breve presentación de su hoja de vida. Se anexa a la presente Hoja de Vida y

Una vez revisadas, debatidas y analizadas las dos propuestas, el Consejo de administración por unanimidad selecciona al Dr. Javier Ocampo para que represente a la copropiedad ante la demanda laboral ordinaria presentada por Aldemar Suarez Rodríguez. El Consejo de Administración solicita al Administrador adelantar contrato de prestación de servicios con el profesional del derecho de acuerdo a la oferta presentada y aprobada.

4) **Proposiciones y varios.**

- a) Caso Martha Herrera con anterior administración: La Sra. Martha Ramírez recuerda al Consejo de administración atender requerimiento de fiscalía sobre el caso. El Consejo decide que en la próxima sesión se deberá atender este requerimiento.
- b) Informe auditoría: La Sra. Martha Ramírez en su calidad de Veedora solicita al Consejo de Administración se tengan en cuenta las recomendaciones dadas en el informe de auditoría. El Consejo solicita al administrador atender el tema y rendir informe en próximas sesiones.
- c) Proposiciones Asamblea Ordinaria Anterior: La Sra. Martha Ramírez solicita la Consejo de administración tener en cuenta las proposiciones y varios presentados en la anterior reunión de Asamblea Ordinaria de Delegados período 2017. El Consejo determina que en las próximas sesiones se atenderá este requerimiento.
- d) Tema robo Sra. Beatriz Rojas: La Sra. Martha Herrera solicita a la administración dar especial atención al hurto realizado a la unidad privada de propiedad de la Sra. Beatriz Rojas. La administración expresa que esta novedad se encuentra en proceso de investigación interna por parte de la empresa Cooseguridad y que una vez se tengan resultados, la Administración dará total acompañamiento a la Sra. Rojas a fin de sean resarcidos todas las perdidas denunciadas.
- e) CCTV: El Administrador informa que en compañía del comité de seguridad y vigilancia se está exigiendo a la empresa de seguridad Cooseguridad el restablecimiento inmediato del CCTV y la entrega del plano de ubicación y especificaciones técnicas de dichos elementos. El Sr. Hernán Navarro solicita que una vez, la administración reciba el CCTV y demás documentos se le compartan a fin de definir estrategias y cuantificar y cualificar dicho sistema. Adicionalmente, el administrador invita al Sr. Hernán Navarro para que acompañe y participe en este Comité en las próximas sesiones.
- f) Normas Contables NIIF: El Sr. Adlay Lemus solicita al Consejo de administración que estudie y apruebe en próxima sesión las políticas contables y financieras NIIF. El Consejo aprueba dicha solicitud y espera en la próxima sesión de consejo avanzar con este tema.
- g) Manejo de parqueaderos y vías: El Consejo de administración solicita al Administrador invitar al Sr. Jesús Antonio Díaz para las próximas sesiones para que se adelante el tema de propuesta de seguridad vial y manejo eficiente de parqueaderos de la copropiedad. La administración acepta dicha solicitud.

5) **Cierre.**

Siendo las 21:10 horas y agotado el orden del día, se da por terminada la sesión.

RAUL CASTILLO SUAREZ
Presidente del Consejo de Administración

GUSTAVO ADOLFO GONZÁLEZ ROA
Secretario AD-HOC.