ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SIBATÉ, SOACHA Y SUR DE BOGOTÁ D.C. ASOMUÑA

NIT: 800.027.040-4
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AFILIADOS
2013

FECHA: Bogotá, Cundinamarca., miércoles 20 de marzo de 2013.

HORA: De 09:12 a.m. A 11:36 a.m.

LUGAR: Los afiliados se reunieron en las Instalaciones de la empresa Constructora Especializada Ltda ubicada en la Autopista Norte AK 45 No. 103 - 40 OF. 405 EDIFICIO LOGIC II, Salón de reuniones Primer Piso, en la Ciudad de Bogotá, atendiendo la Convocatoria enviada por correo electrónico el 26 de febrero de 2013, expedida por el Presidente de la Junta Directiva, mediante notificación escrita con inclusión del Orden del día, dando cumplimiento a la ley y a los Estatutos.

ASISTENTES: Ing. Julio Jiménez Sánchez, Productos Químicos Panamericanos S.A. Presidente JD
Cont. Jhonny Castro Orozco, Eternit Colombiana S.A. delegado Vicepresidente JD.
Arq. Fernando Bedoya Gamboa, Diaco S.A.
Abog. Orlando Cubides Casas, Michelin- Icollantas S.A.
Abog. Rocío Ramos Gutiérrez, Mármoles Venezianos Ltda.
Adm. Diego Pérez Mendoza, More Química de Colombia S.A.S.

Arq. Rafael R. Rodriguez B., Constructora Especializada Ltda.
Ing. Santiago Abondano D., Pavimentos Colombia S.A.S.
My® Oscar William Pinzón, Atlanta Cía., de Vigilancia Privada Ltda.
Dr. Saúl Urueña, Stanton S.A.S.
Ing. Jorge Prieto, Textiles Konkord S.A.
Adm. Fátima Cano Serrano, Vidriería Fenicia S.A.
Sr. Hernán Delgado, Distribuidora Tropiabastos S.A.S,
Srs. Gabriel Enrique Guarin Galvis y Edgar Guevara; Emgesa S.A. ESP.
Sra. Mayerli Burgos, Productos Alimenticios Coburgos.
Ing. César Hernández; Tecnitanques Ingenieros S.A.S.
Sr: Gustavo Ángel Niño; Transportes Velosiba S.A.
Biol/Abog. Walter Ocampo Gutiérrez; Director Ejecutivo
Sr. Omar Gutiérrez Rojas; Revisor Fiscal.
Sr. Luís Alfredo Cuitiva Orjuela; Contador.

AUSENTES:

Ing. Mónica Isabel Gaviria López, Proteicol S.A., Sin Excusa.
Dr. Juan Manuel Suarez; Vidrio Andino S.A. Sin Excusa.
Dr. Didacio Hernández M., Espumados S.A., Sin Excusa
Ing. Francisco José Montoya Caballero; Bosques de Canoas S.C.A., Sin Excusa.

INVITADOS:

Adm. Juan Rommel Rodriguez; Director Cámara de Comercio de Bogotá, sede Cazucá.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de la Comisión que aprobará el Acta de la presente Asamblea.
4. Nombramiento del Secretario de la Asamblea
5. Lectura Informe de la Comisión nombrada para la revisión y aprobación del Acta de la Asamblea anterior, (marzo 13 de 2012).
6. Presentación Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Director Ejecutivo.
7. Presentación y aprobación de los Estados financieros a 31 de diciembre de 2012.
8. Informe del Revisor Fiscal.
9. Presentación y aprobación del Presupuesto de Ingresos, costos y gastos para 2013.
10. Elección de Junta Directiva 2013 - 2014.
11. Elección del Revisor Fiscal Principal y suplente 2013 - 2014.
12. Fijación de los Honorarios del Revisor Fiscal
13. Proposiciones y varios.

DESARROLLO:

1. Verificación de quórum

Siendo las 9:12 a.m., el Presidente de la Junta Directiva, dio el correspondiente saludo de bienvenida a los representantes de las empresas afiliadas, expresó al Director Ejecutivo sus condolencias y sentimiento de solidaridad por el fallecimiento de su señora madre el pasado 9 de marzo, seguidamente agradeció a toda la Junta Directiva por la participación activa durante las diferentes sesiones que se realizaron a lo largo del periodo 2012- 2013, al Arq. Rafael Rodriguez, Gerente General de Constructora Especializada Ltda., por su colaboración

facilitando el espacio y logística para llevar a cabo la presente Asamblea, así como el agradecimiento al Ing. Santiago Abondano quien amablemente había ofrecido la sede de PAVCOL, para realizar la sesión; igualmente agradeció al DE, al Revisor Fiscal, al Contador y Secretaria por las labores realizadas.

Acto Seguido el Director Ejecutivo comunicó que había quórum válido para deliberar y decidir: pues se encontraban presentes representantes de 17 empresas de 21 afiliadas, equivalentes al 80% de los Asociados hábiles.

2. Aprobación del Orden del Día.

El Ing. Julio Jiménez Sánchez, dio lectura al orden el día el cual puso en consideración de los asambleístas, siendo aprobado por unanimidad.

3. Nombramiento de la Comisión que aprobará el Acta de la presente Asamblea.

Los asistentes aprobaron por unanimidad las postulaciones de los representantes de Diaco S.A. Arq. Fernando Bedoya Gamboa; Pavimentos Colombia S.A.S. Ing. Santiago Abondano Dávila y Constructora Especializada Ltda.; Arq. Rafael R. Rodríguez Bojacá, quienes agradecieron y aceptaron públicamente integrar la comisión.

4. Nombramiento del Secretario de la Asamblea

Los asistentes aprobaron por unanimidad que la secretaría la ejerciera el Director Ejecutivo Biol/Abog. Walter Ocampo Gutiérrez, quien aceptó públicamente la designación.

5. Informe de la Comisión nombrada para la Revisión y Aprobación del Acta de la Asamblea de marzo 13 de 2012.

El Abog. Orlando Cubides Casas, en representación de la comisión nombrada para la revisión y aprobación del acta de la Asamblea de 13 de marzo de 2012, leyó la constancia suscrita del libro oficial de actas que reza: "La comisión nombrada por la Asamblea General, para aprobar la presente acta antes transcrita, corresponde a la reunión ordinaria de afiliados de la ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SIBATÉ, SOACHA Y SUR DE BOGOTÁ D.C. – ASOMUÑA, realizada el 13 de marzo de 2012 y en consecuencia, los miembros de la comisión la firmaron en señal de aprobación" Firmado: Ing. Julio Jiménez Sánchez; Abog. M. Rocío Ramos Gutiérrez y Abog. Orlando Cubides Casas.

10. Elección Junta Directiva 2013– 2014.

PRINCIPALES	**SUPLENTES**
PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA LTDA.
MORE QUIMICA DE COLOMBIA S.A.S	DIACO S.A.
ICOLLANTAS S.A.	ETERNIT COLOMBIANA S.A.
EMGESA S.A. ESP.	PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS S.A.
MARMOLES VENEZIANOS LTDA	VIDRIERIA FENICIA S.A.

13. Proposiciones y varios.

- El Director Ejecutivo presentó a los asambleístas al Adm. Empr. Juan Rommel Rodríguez Amaya, nuevo director de la Cámara de Comercio de Bogotá sede Cazucá.

  El señor Rodríguez extendió un afectuoso saludo al auditorio y lo invito a ser participes de las Soluciones Integrales de Información Empresarial y del portafolio de servicios de la Cámara.

- El Ing. Jiménez intervino para solicitar la reactivación del Comité de Ayuda Mutua, con el ánimo de fortalecer la seguridad del perímetro que va de la "Y" de Sibaté a Icollantas, ya que en repetidas ocasiones se han presentado ataques contra los transeúntes de la vía, y citó el caso de una trabajadora de Eternit a quien por resistirse al hurto, intentaron lanzar a la vía nacional.

- El Ing. Rafael Rodriguez, manifestó que el Coronel Meza, comandante PONAL Cundinamarca, había solicitado un predio para construir un cuartel y su empresa Constructora especializada dado el respaldo en protección de la vía, determinó ceder un área donde se podría ubicar un CAI Móvil, mientras se gestiona la construcción de la instalación.

- Jhonny Castro de Eternit Colombiana, comentó sobre los montallantas ubicados antes de la "Y" a Sibaté, que son fachada para intimidar y atacar el personal de las empresas, caso puntual sufrido por los colaboradores de la compañía en horas de la mañana.

- El Director Ejecutivo invitó a los exponentes para que estos casos fueran presentados en la reunión de seguridad que se llevara a cabo el viernes 22 marzo en el comando de Policía Soacha, 10:00 a.m.

- Hernando Delgado manifestó que en anterior reunión de seguridad el Coronel de Soacha informó que ya estaban los predios y las partidas presupuestales para construir los CAI, en Soacha y Cazucá, se asignaron

1.200 policías para refuerzo de la seguridad, solo faltaba el presupuesto que designaría el Municipio para la adquisición de camionetas y motos.

- Rafael Rodríguez Constructora Especializada, solicitó al Dirección Ejecutiva que en la reunión de seguridad en el comando de Policía del día viernes 22 de marzo, informe sobre la disponibilidad del terreno por parte de Tequendama IV, para que aceleren la construcción del comando de policía ó provisionalmente CAI Móvil.

- El Ing. Julio Jiménez comentó sobre su interés de crear una ruta circular que vaya de la "Y" de Sibaté a Icollantas, lo que redundaría en la seguridad de los trabajadores de las empresas que están ubicadas en este perímetro y que adolecen de transporte por la empresa.

Finalmente y por consenso de los asambleístas se solicitó que para la primera sesión de la nueva Junta Directiva del 25 de abril próximo, se aborde el tema de Elección del Revisor Fiscal y de Seguridad de la zona.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 11:36 a.m. y en constancia de lo anterior firman: