

ASOCIACION DE AFILIADOS ACUEDUCTO REGIONAL VEREDAS Y SECTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SIBATE, SOACHA Y GRANADA (CUNDINAMARCA) Y USARA LA SIGLA AGUASISO.



72922 : ACTAS DE ASAMBLEAS

ACTA NUMERO 076

EN LA SEDE DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS Y SECTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SIBATE, SOACHA Y GRANADA (CUNDINAMARCA) AGUASISO, EN LA CALLE 8ª No 7-46 barrio El Carmen, Sibaté, siendo las 8:00 A.M. del día sábado 14 de marzo de 2.020, se da inicio a la primer Asamblea Ordinaria General de delegados de la Asociación AGUASISO, del año 2.020, previa convocatoria conforme a los estatutos y la ley con siguiente orden del día enviado y aprobado por unanimidad de los 44 delegados presentes al momento de la instalación DE 65 DELEGADOS CONVOCADOS, la instalación la realiza el señor presidente MARIO ARMANDO MEDINA AGUILERA:

- 1-Llamado a lista y verificación del quórum.
- 2- Informes varios:
 - a- presidente
 - b- Administrador.
 - c- comités
 - d- tesorería.
- 3- Actualización de AGUASISO en la permanencia en el régimen tributario especial.
- 4- Estudio y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.019.
- 5- estudio, discusión y aprobación, del proyecto de redistribución de excedentes correspondientes al año 2.019.
- 6- Elección de tesorero de AGUASISO.
- 7- Firma de aceptación de Cargo Tesorero y toma de Juramento.
- 8- Propositiones y conclusiones.
- 9- Lectura y aprobación de la presente acta.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA-

1- Llamado a lista y verificación del quórum

Al llamado a lista responden 44 delegados y cinco excusas telefónicas de: Kined Drigelio Pérez, Norberto Delgado, Martha Munar Parra, Marco Antonio Pérez y Cristina Jiménez Sandoval, de 65 delegados convocados, **anexo firmas de recibido de convocatoria y firmas de asistencia, verifica el quórum el señor fiscal Mario Fernando Vásquez, hay quórum.**

2. INFORMES VARIOS

A) INFORME DE PRESIDENTE SEÑOR MARIO ARMANDO MEDINA AGUILERA.

El señor presidente informa sobre:

- Se está realizando la labor en conjunto con alcaldías de Sibaté, Soacha y Granada y empresas Públicas departamentales de Cundinamarca en estudios y diseños,

ASOCIACION DE AFILIADOS ACUEDUCTO REGIONAL VEREDAS Y SECTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SIBATE, SOACHA Y GRANADA (CUNDINAMARCA) Y USARA LA SIGLA AGUASISO.



72922 : ACTAS DE ASAMBLEAS

contrato que finaliza en el mes de mayo de 2020. PDA Número 286 de 2.019, se han presentado en AGUASISO, y han revisado Desarenador, bocatoma, planta, cámara, redes y tanques, los pasos son: diagnóstico, diseño, estructura, viabilidad y liquidación.

- En el tema predios el señor Francisco Salazar oferto predio a Alcaldía de Soacha, el cual se encuentra en el Municipio de Pasca y AGUASISO como empresa ha reunido a Familia Moreno para realizar la oferta por el predio donde se tiene la Bocatoma, debemos dejar recurso y buscar ayuda con ONG y embajadas.
- Se ha realizado reuniones en sede de AGUASISO y alcaldía de Sibaté, con Señor alcalde Edson Erasmo Montoya, los temas y proyectos de restauración, ecoturismo, capacitaciones, medio ambiente y estudios de flora, fauna y recurso Hídrico en el Páramo. Se continua el día 26 de marzo a las 7:30 en el salón de protocolo de alcaldía, junta directiva de AGUASISO y secretarios de despacho, para trabajar mancomunado.
- Sobre proyecto ESCA 2.019, falta liquidación del 10% del mismo, CAR no ha consignado debido a cambio de personal en la Entidad, AGUASISO cumplió con todos los lineamientos.
- Se continuo con la UNAD el proyecto de investigación de la reserva hídrica identificación de especies y propagación.
- Se adquirió en el 2.019 una moto ENDURO, YAMAHA modelo 125 de 2.020 con lo cual se han renovado 3 motocicletas de la Empresa.
- Se inició a través del proyecto de CAMARA DE COMERCIO DE FUSAGASUGA, Fábricas de Productividad la implementación del sistema de Gestión de la Calidad con la finalidad de certificarnos en la NORMA ISO 9001 de 2.015, se está trabajando con empresa seleccionada por ellos DINAMICA CORPORATIVA, en el tema la Cámara de Comercio y el gobierno colocaron 10 millones de pesos y AGUASISO aproximadamente 2 millones.
- En otros temas fue elegido el señor presidente de AGUASISO como representante del consejo consultivo de servicios públicos del municipio de Sibaté en el comité de desarrollo territorial. En otro punto señal institucional grabo el programa **“con olor a región”**. con personal de AGUASISO, ingeniera y señor presidente.

B-INFORME ADMINISTRATIVO. Ingeniera Angie Liliana Otálora.

- Entregaron acreditación en calidad del agua y buenas prácticas en salud certificación sanitaria con concepto favorable que ya se colocó en cartelera como información.
- Se certificaron fontaneros y operarios de planta en dos normas.
- Por el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se colocaron cámaras, alarmas con monitoreo las 24 horas, se cambió el sistema de alarma en sede.

ASOCIACION DE AFILIADOS ACUEDUCTO REGIONAL VEREDAS Y SECTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SIBATE, SOACHA Y GRANADA (CUNDINAMARCA) Y USARA LA SIGLA AGUASISO.



72922 : ACTAS DE ASAMBLEAS

Sobre el programa de ahorro y uso eficiente del agua PUEA, se dio cumplimiento a todos los programas con siembra de árboles, capacitaciones, cambio de medidores, reducción de pérdidas se sancionaron 5 conexiones clandestinas y otras 4 no se pudieron cobrar por no ser de usuarios, pero si se corrigió.

- Se colocaron en el 2.019, 49 acometidas nuevas, y se cambiaron 45 medidores, los antiguos se llevaron a laboratorio BTP, quienes entregaron certificados para entregar a cada uno de los afiliados, se realizaron arreglos en red en San Miguel en 3 sitios, lo que trajo consigo usuarios nuevos en el sector, en la zona industrial de la Unión, el tanque de carrizal en red hacia la Unión y Pie de alto, se encerró el tanque de Perico Gustavo Cubillos, y muro de encerramiento en Pie de Alto. Se hizo inversión de \$ 18.422.005. el promedio mensual de consumos se mantuvo. **Se anexa el informe técnico operativo.**

c) INFORME DE COMITES, SEÑOR VICEPRESIDENTE ANDONI OTZETA MAYORGA.

Informa se ha elaborado la hoja de ruta o plan de desarrollo para AGUASISO, en los próximos cuatro años. En el cual se tratara de 4 ejes que son:

- RESTAURACION: que se compone de siembra y mantenimiento de árboles, arbustos y especies, mantenimiento de las mismas, infraestructura, incremento de conocimientos.
- TURISMO. ecoturismo, turismo científico, ruta del agua, narrativa ambiental e histórica, con colaboración de SENA, FONTUR Y CAMARA DE COMERCIO.
- EDUCACIÓN AMBIENTAL .sustitución de cultivos, rape, guardianes del agua con 18 jóvenes de entre 10 y 15 años, uno de cada vereda, formulación de negocios, reunión con alcaldes y foro del agua cada dos años, así como continuar con convenio de la UNAD, fundación Humedales, alcaldías y Juntas de Acción Comunal. Viveros, protección, tecnologías, asociatividad y buenas prácticas.

d) informe de tesorería, y contable, señores Marco Antonio Mayorga, Tesorero Suplente y Andrea Reay Real, Contadora.

Total caja y Banco \$181.129.494.03.

3-ACTUALIZACIÓN DE AGUASISO EN LA PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.

LA ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS, COMO MAXIMO ORGANO DE DIRECCIÓN DE AGUASISO POR UNANIMIDAD DE LOS 44 DELEGADOS

ASOCIACION DE AFILIADOS ACUEDUCTO REGIONAL VEREDAS Y SECTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SIBATE, SOACHA Y GRANADA (CUNDINAMARCA) Y USARA LA SIGLA AGUASISO.



72922 : ACTAS DE ASAMBLEAS

PRESENTES, AUTORIZA AL SEÑOR REPRESENTANTE LEGAL MARIO ARMANDO MEDINA AGUILERA PARA QUE REALICE LA ACTUALIZACION DE LA PERMANENCIA EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ESAL, ANTE LA DIRECCION DE ADUANAS E IMPUESTOS NACIONALES DIAN.

4-ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2.019.

ACTIVOS	SUBTOTAL \$	TOTAL SUMA DE TODOS
CAJA	\$21.786.894	
BANCOS	\$176.939.818.42	
CUENTAS POR COBRAR	\$ 91.311.850.24	
PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 000	
INVENTARIOS	\$ 53.339.208.00	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$577.019.709.05	
OTROS ACTIVOS	\$ 12.187.502.08	
		\$ 932.584.981.79
PASIVOS	SUBTOTAL	TOTAL SUMA DE TODOS
CUENTAS POR PAGAR	\$ 8.814.620.87	
BENEFICIO A EMPLEADOS	\$15.392.402.00	
OTROS PASIVOS	\$6.517.573.65	
		\$ 30.724.596.52

PATRIMONIO \$901.860.385.27.

TOTAL PASIVO MAS † PATRIMONIO \$ 932.584.981.79

POR UNANIMIDAD DE LOS 44 ASAMBLEÍSTAS PRESENTES, SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2.019 Y SE ANEXAN A LA PRESENTE ACTA.

5- ESTUDIO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, DEL PROYECTO DE REDISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2.019.

SE INFORMA LOS EXCEDENTES DEL AÑO 2.019 SUMAN \$39.141.683.03, LUEGO DE HACER EL ESTUDIO PERTINENTE SE DECIDE DISTRIBUIRLOS POR UNANIMIDAD DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA.

ASOCIACION DE AFILIADOS ACUEDUCTO REGIONAL VEREDAS Y SECTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SIBATE, SOACHA Y GRANADA (CUNDINAMARCA) Y USARA LA SIGLA AGUASISO.



72922 : ACTAS DE ASAMBLEAS

RUBRO	VALOR
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	10.000.000
ARCHIVO	4.000.000
PROYECTO ESCA FONDECUN (GEOFONO)	6.373.266.65
AREGLOS LOCATIVOS)	3.768.416.38
MEDIO AMBIENTE	4.000.000
OPTIMIZACION ACUEDUCTO	9.000.000
RESERVA LEGAL	2.000.000
	39.141.683.03

6-ELECCIÓN DE TESORERO DE AGUASISO.

EL SEÑOR PRESIDENTE MARIO ARMANDO MEDINA, Explica se citó hoy a la elección de tesorero, por el fallecimiento del señor Tesorero principal JORGE ROBERTO AYALA CUBILLOS (Q.E.P.D.) a continuación se realiza un minuto de silencio y las palabras de agradecimiento a su memoria , por haber sido una persona fundadora, comprometida cuya causa siempre fue en pro de nuestra empresa AGUASISO.

A continuación se elige el comité escrutador señor JOSUE ZAMBRANO MORA, y el señor Fiscal Principal MARIO FERNANDO VÁSQUEZ. SE REVISAS QUORUM AL MOMENTO 44 DELEGADOS.

Se reciben postulaciones como son:

FABIOLA VASQUEZ PEDRAZA Postula a señor Francisco Hernán Vásquez, acepta postulación.

REINALDO MUÑOZ, Postula a señor ALEXIS EFRAIN OLIVOS BEJARANO, acepta postulación.

JOSE ELIECER RODRIGUEZ, Postula a Señor MARCO ANTONIO MAYORGA, acepta postulación.

Se realiza la elección y queda así:

FRANCISCO HERNAN VASQUEZ MAYORGA	9 VOTOS
ALEXIS EFRAIN OLIVOS BEJARANO	25 VOTOS
MARCO ANTONIO MAYORGA	10 VOTOS
TOTAL	44 VOTOS.

QUEDA ELEGIDO COMO TESORERO PRINCIPAL DE AGUASISO EL SEÑOR ALEXIS EFRAIN OLIVOS BEJARANO, IDENTIFICADO CON C.C. No80.152.259 de Bogotá, expedida el 21 de enero de 1.999, celular Numero 3132386011, (anexo copia de Cédula de Ciudadanía).

ASOCIACION DE AFILIADOS ACUEDUCTO REGIONAL VEREDAS Y SECTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SIBATE, SOACHA Y GRANADA (CUNDINAMARCA) Y USARA LA SIGLA AGUASISO.



72922 : ACTAS DE ASAMBLEAS

7- FIRMA DE ACEPTACIÓN DE CARGO TESORERO Y TOMA DE JURAMENTO.

A continuación el señor presidente realiza la toma de juramento al nuevo tesorero principal, quien firma el acta de aceptación del cargo (se anexa a la presente acta).

8- PROPOSICIONES Y CONCLUSIONES.

El señor Samuel Puerto, realiza la proposición de invitar a una de nuestras asambleas a la señora veedora de servicios públicos, Yolima Puerto, para tener conocimiento de que hacer en caso de demandas de los usuarios y sobre tema de solicitud de agua de sector Cardonal, se aprueba invitar a doctora Yolima Puerto y en el tema Cardonal don Mario Medina informa, que se está en espera de incluir el sector en los estudios y diseños, se ha asistido a varias reuniones con empresa departamental y alcaldía de Sibate, se debe revisar predio para tanque y también se debe revisar posible bombeo, en conclusión es difícil proveer el agua al sector.

Don Reynaldo Muñoz Propone que los delegados conozcan la Empresa, comenzando por la Laguna, Bocatoma, planta se aprueba y a continuación deben inscribirse para organizar la logística de la salida máximo 30 personas.

El señor Presidente expresa reconocimiento a señor delegado Luis Balaguera Velandia, quien en próximos meses cumplirá 100 años. Y ha sido una persona fundadora y comprometida con AGUASISO.

9- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

Se da lectura al acta Numero 076 o presente acta de Asamblea ordinaria General de delegados, siendo aprobada por unanimidad de los 44 delegados presentes. Con sus respectivos anexos, como son: firmas de convocatoria y asistencia, informes de presidente y técnico operativo, estados financieros 2.019, proyecto de distribución de excedentes año 2.019, acta de aceptación de cargo de tesorero principal y copia de documento de identidad del mismo.

Siendo las 11:10 A.M y debatido todo el temario se da por terminada la Asamblea y en constancia firman.

MARIO ARMANDO MEDINA AGUILERA
PRESIDENTE

MARIA ISABEL GARCIA TOBAR
SECRETARIA