

**ACTA DE REUNION ORDINARIA ASAMBLEA DE DELEGADOS ASOCIACION DE USUARIOS
DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL SUCUNCHOQUE DEL MUNICIPIO DE UBATE
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT: 832008161-2**

NUMERO DE ACTA: 01 DE 2024

En la ciudad de Ubaté, siendo las 9:00 a.m. del día sábado 6 de abril de 2024, se reunieron en sesión ordinaria los delegados de la Asociación de Usuarios del Acueducto Interveredal Sucunchoque del municipio de Ubaté Departamento de Cundinamarca, previa convocatoria realizada el 1 de marzo de 2024 por la Presidenta y Representante Legal Amparo Alvira Pachón de Gómez en representación de la Junta Directiva a través de comunicación escrita.

ORDEN DEL DÍA

1. Oración
2. Llamado a Lista y verificación del quórum
3. Lectura de excusas
4. Lectura Acta Anterior
5. Intervención Presidenta
6. Presentación Estados financieros 2023
7. Solicitud a la Asamblea para pertenecer al régimen especial ante la DIAN
8. Informe de gestión 2023
9. Intervención Fiscal
10. Intervenciones Vocales
11. Propositiones y varios
12. Elección de Junta Directiva

La presidenta sometió a discusión el orden del día. El delegado Vicente Palacios propuso que la elección de la junta directiva debería realizarse en otra fecha. Se sometió a consideración de la asamblea, habiéndose aprobado por unanimidad desarrollar el orden del día tal cual estaba programado.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Oración

La Presidenta de la Asociación Amparo Alvira Pachón de Gómez, expresó un saludo a los asambleístas y dirigió una oración.

2. Verificación del Quórum

El Secretario Rafael Eduardo Rodríguez hizo llamado a lista de los delegados, habiendo contestado 34 de un total de 46, por lo tanto hubo quórum y se puede continuar con la reunión. Se anexa relación de asistencia.

3. Lectura de excusas

No hubo excusas.

4. Lectura de acta anterior

Asociación de Usuarios del Acueducto Interveredal Sucunchoque AUAS



El Secretario Rafael Eduardo Rodríguez dio lectura del acta N° 01 del 15 de abril de 2023. La presidenta la sometió a discusión y fue aprobada sin ninguna modificación por unanimidad.

5. Intervención Presidente

La Presidente de la Asociación Amparo Alvira Pachón de Gómez dio un breve informe de gestión realizada en el último año, a tiempo que expresó agradecimiento al personal trabajador, a los compañeros Directivos y los Delegados. Destacó que mensualmente hubo reuniones de Directiva, donde se recibieron informes por parte de la Administración y Contratistas, se hicieron los respectivos debates y ajustes en aras del progreso del Acueducto Interveredal. Reitero agradecimiento por haber confiado en ella y en los compañeros de Directiva durante este período de dos años e invitó a seguir trabajando en pro de tan importante sistema de servicio público.

6. Presentación Estados financieros 2023

El contador Walter Caicedo presento los estados financieros del año 2023, así:

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL SUCUNCHOQUE NIT 832.008.161-2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

<u>ACTIVO</u>	A DICIEMBRE 2023	A DICIEMBRE 2022
DISPONIBLE	71.628.297	130.423.003
Caja	0	735.873
Cooperativa Crediflores	18.554.989	12.074.883
Banco Av Villas	53.073.308	110.252.376
Otros	0	7.359.871
INVERSIONES	5.477.000	5.477.000
Cooperativa Crediflores	5.477.000	5.477.000
CUENTAS POR COBRAR	117.434.178	98.095.000
Usuarios Acueducto	114.610.668	98.095.000
Cuentas por cobrar a trabajadores	2.823.510	
INVENTARIOS	39.750.000	27.750.000
Servicios públicos	39.750.000	27.750.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	435.388.849	389.213.555
Construcción, Redes acueducto	384.824.649	335.235.998
Muebles y Enseres	12.737.580	7.587.480
Equipo de oficina	77.097.411	70.884.373
Vehículos - Motos	58.129.982	58.129.982
Depreciación acumulada	-97.400.773	-82.604.276
TOTAL ACTIVO	669.678.324	650.958.558
<u>PASIVO</u>		
CUENTAS POR PAGAR	37.328.413	39.836.624
Costos y gastos por pagar	200.194	0
Retención en la fuente	380.000	779.000
Retenciones y aportes de nomina	5.681.944	5.223.613
Gastos Laborales	19.380.693	22.148.429
Ingresos para terceros	11.685.582	11.685.582
TOTAL PASIVO	37.328.413	39.836.624
<u>PATRIMONIO</u>		
PATRIMONIO SOCIAL	611.121.934	610.360.998
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	21.227.977	760.938
TOTAL PATRIMONIO	632.349.911	611.121.934
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	669.678.324	650.958.558



**ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
NIT 832.008.161-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

	A DICIEMBRE 2023	A DICIEMBRE 2022
INGRESOS OPERACIONALES	765.839.549	744.843.870
Captacion, depuracion y distribución	646.089.929	527.531.632
Venta de Conexiones	105.100.000	198.800.000
Otros	14.649.620	18.512.238
GASTOS GENERALES	744.611.572	744.082.932
Salarios y Honorarios	365.103.618	328.330.772
Servicio de Energia	122.601.300	115.268.220
Servicio de Telefono	6.282.095	9.356.362
Servicios Mantenimiento	25.352.701	28.300.287
Gastos Financieros	4.995.705	3.744.249
Gastos de combustibles	24.477.106	18.324.183
Servicios generales	96.407.291	115.757.352
Utiles y papeleria	3.320.553	7.047.636
Gastos Varios	69.845.237	87.778.002
Impuestos	11.429.469	16.517.642
Depreciaciones	14.796.497	13.658.227
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>21.227.977</u>	<u>760.938</u>

El Contador dio las respectivas explicaciones y resolvió las inquietudes de los Asambleístas.

Los excedentes obtenidos en el año 2023 serán reinvertidos en la asociación para Inversión de la misma, esto fue aprobado por los asambleístas por unanimidad

Terminada la exposición por parte del señor Contador, la presidenta sometió a aprobación los Estados Financieros, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

7. Solicitud a la Asamblea para pertenecer al régimen especial ante la DIAN

*La Presidenta de la Asamblea, Señora Amparo Pachón de Gómez, pone en consideración de los Delegados si autorizan para realizar el proceso ante la DIAN de pertenecer al **REGIMEN ESPECIAL DE TRIBUTACION**, ya que trae un beneficio muy especial y es que si seguimos perteneciendo nuestros excedentes los podemos seguir reinvertiendo en la Asociación y de esa manera seguir creciendo y beneficiando a más usuarios de nuestro municipio y alrededores, y no pagar impuesto de renta por nuestros excedentes, por tal razón se sometió a votación y se autoriza por unanimidad de los delegados presente que se proceda a la correspondiente solicitud.*

8. Informe de gestión 2023

El Administrador de la Asociación John Adalberto Maldonado expuso mediante audiovisuales a los asambleístas la gestión realizada durante el año 2023, donde se destacan: Generalidades, Objetivo y actividades.

Generalidades

El informe de rendición de cuentas de la Administración del DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL SUCUNCHOQUE 2023, es uno de los documentos más importantes del sistema de gestión, ya que resume todas las actividades realizadas durante el año o el periodo objeto del informe. La rendición de cuentas de la administración DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL SUCUNCHOQUE 2023, será el principal insumo de la administración de la empresa para realizar su revisión por la JUNTA DIRECTIVA, facilitará los procesos de auditoría y permitirá a nuevos administradores conocer la historia de actividades realizadas en la empresa.

Objetivo

Dar a conocer a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL SUCUNCHOQUE, las actividades que se desarrollaron durante el año 2023, en cuanto se refiere a infraestructura, operación, mantenimiento y atención a cargo del grupo de trabajo del Acueducto Interveredal Sucunchoque.

Actividades

Entre otras actividades se destacan las siguientes:

- Reparaciones redes principales y secundarias
- Legalizaciones
- Atención al Público en general
- Entrega de dotaciones
- Cambio de bombas
- Capacitación por la profesional SST
- Reuniones con los Contratistas
- Cambio de Transformador eléctrico
- Puesta en marcha Plan de Contingencia por el Verano
- Cambio de lechos filtrantes en Planta de Tratamiento
- Mantenimiento filtros Planta de Tratamiento
- Toma de muestras por parte de la Secretaria de Salud delo Departamento y Emservilla
- Avance significativo Proyecto Sector "Las Líneas", Vereda Charquira

Los asambleístas expresaron complacencia por el Informe de Gestión.

9. Intervención Fiscal

El señor José Vicente Palacios Rodríguez, Fiscal de la Asociación presentó informe de su gestión realizada.

10. Intervenciones Vocales

Los vocales de la Asociación Ana Lucía Suspe de Rocha y Emilio Cendales Ahumada dieron a conocer un resumido informe de sus funciones.

**Asociación de Usuarios del Acueducto Interveredal
Sucunchoque
AUAS**



11. Propositiones y varios

Se acordó realizar reunión extraordinaria a fin de tratar el tema relacionado con conexiones pendientes, en especial las de los sectores: La Laja, Juan Pablo II y Apartadero.

12. Elección de Junta Directiva

Para este punto los asambleístas aprobaron elegir a un presidente y un secretario ad-doc

Se eligen para estos cargos a:

Presidente: **Jorge Hernando Cendales Ahumada**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.163.465.

Secretario: **Rafael Eduardo Rodríguez Sánchez**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.162.188.

➤ **Nombramiento de Junta Directiva y Fiscal**

En este momento se verifica el quorum encontrándose 32 miembros presentes.

El presidente ad hoc recordó que el período de ejercicio de los elegidos es por dos años (2024-2026).

La Asamblea aprobó que la votación fuera secreta, utilizando papeletas.

Así las cosas, la elección se desarrolló así:

Presidente

Se abrieron las postulaciones para este cargo, La delegada Sandra Inés Díaz postuló a la señora Amparo Alvira Pachón de Gómez quien aceptó la postulación. El delegado José Vicente Palacios Rodríguez se postuló a sí mismo; No hubo más postulaciones.

A continuación, se procedió a votación de la asamblea y el resultado fue el siguiente:

AMPARO ALVIRA PACHON DE GOMEZ	21 votos
JOSE VICENTE PALACIOS RODRIGUEZ	10 votos
VOTOS EN BLANCO:	1 votos

Amparo Alvira Pachón de Gómez fue elegida como presidenta por mayoría de votos y aceptó el cargo.

Vicepresidente

El presidente de la reunión abrió las postulaciones para este cargo; la delegada Martha Malaver de Maldonado postuló a la Señora Ana Lucía Suspe de Rocha; quien aceptó la postulación. El delegado José Vicente Palacios Rodríguez postuló al delegado Emilio Cendales Ahumada, quien aceptó la postulación. No se presentaron más postulaciones. Se procedió a votación de la asamblea y el resultado fue el siguiente:

ANA LUCIA SUSPE DE ROCHA:	13 votos
EMILIO CENDLAES AHUMADA	19 votos
VOTOS EN BLANCO	0 votos

El señor Emilio Cendales Ahumada fue elegido Vicepresidente por mayoría de votos y aceptó el cargo.

Asociación de Usuarios del Acueducto Interveredal Sucunchoque AUAS



Tesorero

El presidente de la reunión abrió las postulaciones para este cargo; el delegado Julio Lancheros postuló a la delegada Ana Lucía Suspe de Rocha; quien aceptó la postulación. No hubo más postulaciones. Se procedió a votación de la asamblea y el resultado fue el siguiente:

ANA LUCIA SUSPE DE ROCHA : 32 Votos
VOTOS EN BLANCO: 0 Votos

La Delegada Ana Lucía Suspe de Rocha fue elegida Tesorera por unanimidad, quien aceptó el cargo.

Secretario:

El presidente Ad-hoc abrió las postulaciones para este cargo, el delegado Santiago Torres postuló al delegado Rafael Eduardo Rodríguez Sánchez, quien aceptó la postulación. La delegada Amparo Alvira Pachón de Gómez postuló a la delegada Flor María Ramírez, quien no aceptó la postulación. No se presentaron más postulaciones, se procedió a votación de la Asamblea y el resultado fue el siguiente:

RAFAEL EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ 32 votos
VOTOS EN BLANCO 0 votos

El sr. Rafael Eduardo Rodríguez Sánchez fue elegido secretario por unanimidad, quien aceptó el cargo.

Vocales:

Se abrieron las postulaciones para este cargo, el delegado José Atenágoras Rodríguez postuló al delegado Víctor Murcia, quien aceptó la postulación. La delegada Gloria Vásquez de Montañez postuló al delegado José Vicente Palacios Rodríguez, quien aceptó la postulación. No hubo más postulaciones.

Teniendo en cuenta que los Estatutos contemplan hasta dos vocales para integrar la Directiva y al ser postulados solamente dos delegados para ocupar estos cargos, la Asamblea por unanimidad aprobó que los dos candidatos postulados desempeñarán el cargo de vocales.

Los Vocales elegidos son: el delegado Víctor Murcia y el delegado José Vicente Palacios Rodríguez, quienes aceptaron el cargo.

El presidente ad-hoc Jorge Hernando Cendales Ahumada dio a conocer los integrantes de la Directiva, así:

JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2024-2026

CARGO	NOMBRE	CEDULA
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL	AMPARO ALVIRA PACHON DE GOMEZ	21.057.830 de Ubaté
VICEPRESIDENTE	EMILIO CENDALES AHUMADA	79.160.712 de Ubaté
TESORERA	ANA LUCIA SUSPE DE ROCHA	41.540.918 de Bogotá
SECRETARIO	RAFAEL EDUARDORODRIGUEZ SANCHEZ	79.162.188 de Ubaté
VOCAL	VICTOR MURCIA	7.309.365 de Chiquinquirá
VOCAL	JOSE VICENTE PALACIOS RODRIGUEZ	3.224.439 de Ubaté

**Asociación de Usuarios del Acueducto Interveredal
Sucunchoque
AUAS**



Fiscal

Se abrieron las postulaciones para este cargo, el delegado José Vicente Palacios Rodríguez, postuló al delegado Ricardo Mora; quien no aceptó la postulación. La delegada Amparo Alvira Pachón de Gómez postuló al delegado Ismael Rodríguez Olarte; quien aceptó la postulación. El delegado Ricardo Mora postuló al señor José Atenágoras Rodríguez; quien no aceptó la postulación. No se presentaron más postulaciones, se procedió a votación de la Asamblea y el resultado fue el siguiente:

ISMAEL RODRIGUEZ OLARTE 32 Votos
VOTO EN BLANCO: 0 votos

Por lo tanto, el Fiscal de la Asociación período 2024-2026 es el Sr. **ISMAEL RODRIGUEZ OLARTE**, fue elegido por unanimidad y aceptó el cargo.

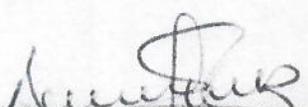
FISCAL PERIODO 2024 – 2026

CARGO	NOMBRE	CEDULA
FISCAL	ISMAEL ORLANDO RODRIGUEZ OLARTE	11.203.751

Una vez elegida la Directiva y el Fiscal; el presidente Ad-hoc Jorge Cendales Ahumada les tomó el Juramento de rigor.

El secretario Rafael Eduardo Rodríguez Sánchez dio lectura del acta, la presidenta la sometió a discusión y fue aprobada por unanimidad sin ninguna modificación.

Cumpliendo el orden del día, se dio por finalizada la reunión, siendo las 12:30 p.m..


AMPARO ALVIRA PACHON-DE GOMEZ
Presidenta


RAFAEL EDUARDO RODRIGUEZ S.
Secretario