

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS 2007

ACTA No. 32

Fecha: Diciembre 6 de 2007
Lugar: Club Edad Dorada de Comfenalco
Hora: 6:30 pm

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Designación de presidente y secretario para la Asamblea
4. Elección de comisionados para aprobar y suscribir el acta
5. Informe del Revisor Fiscal
6. Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2006

Desarrollo de la reunión

1. Verificación de quórum

A las 6:30 pm hora de la citación, no se contaba con el número de socios para iniciar la Asamblea. Con base en los estatutos (Artículo 19), se espero una hora para dar comienzo a ésta. A las 7:30 pm se procedió a dar lectura al parágrafo del artículo 19 de los estatutos "*Si no hubiese quórum en la hora citada, se esperará una hora y se hará la asamblea con los socios que en ese momento estén presentes, siempre y cuando su número no sea inferior al 10% de los socios activos*".

Para constatar el cumplimiento de la normatividad, Ofelia Tobón, Secretaria de la Junta hizo el conteo de los asistentes, verificando que estaban presentes 45 socios con 7 votos delegados (Anexo Listado de participantes en la Asamblea), número suficiente para realizar la Asamblea teniendo en cuenta que el número de socios activos es de 185.

La Secretaria, aclaró que la convocatoria para esta Asamblea se efectuó de acuerdo con la ley y los estatutos de la Asociación (Anexo convocatoria)

2. Lectura al orden del día para la Asamblea

Se aprobó el orden del día por unanimidad.

3. Designación de presidente y secretario para la Asamblea

El bibliotecólogo Carlos Arturo Montoya C., que actuaba como maestro de ceremonias, procedió a presentar a los miembros de la Junta Directiva, que presidían la mesa principal, bibliotecólogos Luis Emiro Álvarez, presidente, Ofelia Tobón M., secretaria.

Se propuso a los asistentes la postulación de presidente y secretario para la Asamblea. Algunos asociados propusieron a Luis Eduardo Villegas y Lourdes Rodríguez, quienes no aceptaron. Como no se presentaron otros candidatos, se propuso como dignatarios de la Asamblea al Presidente y Secretaria de la Junta Directiva. Se votó esta proposición con los siguientes resultados:

Votos a favor	33
Votos en contra	5
Votos en blanco	3
Abstenciones	11

4. Elección de comisionados para aprobar y suscribir el acta

Los estatutos en su artículo 20 recomiendan: “Actas. Todas las deliberaciones, elecciones, resoluciones y demás decisiones de las asambleas, se harán constar en actas que aprobará la misma Asamblea o una comisión designada para tal efecto y serán firmadas el presidente y el Secretario de la Junta Directiva”

Por unanimidad fueron designadas las bibliotecólogas Irma Isaza R. y Liliana Chaverra para aprobar el acta de esta Asamblea.

5. Lectura del informe del Revisor Fiscal

Fernando Echavarría, Revisor Fiscal, dio lectura a su dictamen sobre los estados financieros, teniendo en cuenta que en la Asamblea General de agosto 30 se abstuvo de emitir una opinión sobre los citados estados financieros auditados “debido a que no fueron fielmente tomados de los libros, no presentan razonablemente la situación financiera de ASEIBI al 31 de diciembre de 2006”, según aclaración de Emiro Álvarez, presidente de la Junta Directiva. El Revisor Fiscal explicó que la auditoría se realizó, no solo a la contabilidad, sino a todo el sistema de control interno desde el punto de vista de la gestión.

Algunos asociados solicitaron aclaración sobre los estados financieros, particularmente personas que no asistieron a la Asamblea General. Álvaro Osorio aclaró que el documento con los estados financieros estaban disponible en la oficina antes de la Asamblea General, en atención a la normatividad y que adicionalmente se entregaron a los asistentes en dicha Asamblea.

Se aprobó remitir el informe completo, que incluye los estados financieros a los asistentes que lo requieran, con el fin de que todos los asociados conozcan este documento.

Finalmente, Irma Isaza, Directora Ejecutiva aclaró que la Asociación no está descapitalizada como es la creencia, que no se sostiene solamente de cuotas y que con el logro fundamental de los contratos se refleja en el balance social.

6. Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2006

Por 48 votos se aprobó el informe del Revisor Fiscal, con dos abstenciones y un voto en contra.

A las 8:30 de la noche se terminó la Asamblea.

LUIS EMIRO ÁLVAREZ
Presidente

OFELIA TOBÓN M.
Secretaria

COMISIÓN PARA APROBACIÓN DEL ACTA

IRMA ISAZA R.
Asociada

LILIANA CHAVERRA
Asociada