

REUNIÓN MENSUAL DE CONSEJO Y ADMINISTRACIÓN.
FECHA: 28 de marzo DE 2023

LUGAR: PLATAFORMA MEET

HORA INICIO: 7:20 P.M

RESPONSABLE: ADMINISTRACIÓN Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

HORA FINAL: 10:11 pm

DESARROLLO DEL ACTA

Dando continuidad a la reunión del día 21 de febrero como se quedó para continuar el martes 28 de marzo

ORDEN DEL DIA:

1. verificación del quórum
2. aprobación del orden del día
4. Aclaración dudas y aprobación estados financieros noviembre y diciembre 2022
7. Propositiones y varios
 - 7.1 Revisión proyecto fachada
 - 7.6 Fecha Asamblea
8. Cierre de reunión

Se da inicio a la cuarta citación para continuar con la reunión del día 21 de febrero, siendo las 7:20 pm del viernes 17 marzo del 2023, llamado a verificación de quórum, contamos con la asistencia de los miembros del consejo. Representante legal y su quipo de trabajo se hace el respectivo llamado de atención y permiso para grabar la reunión.

Nombre Completo	Función	Asistencia
Jilka Marin	Representante Legal	Asiste
Nataly Sarasti	Presidenta Consejo	Asiste
Fabian Castro	Consejero	Asiste
Guillermo Godoy	Consejero	Asiste ingreso tarde
David Plazas	Consejero	Asiste
Orlando Arenas	Consejero	Asiste
William Cruz	Revisor Fiscal	Asiste
Elizabeth Morales	Administradora delegada	Asiste
Jean Pierre	Asistente Operativo	Asiste
Alexander Rojas	Auxiliar Contabilidad	Asiste

Se continua con la revisión del presupuesto en los puntos que quedaron pendientes, se pregunta si tienen alguna observación con respecto a los siguientes puntos, solo se hace la aclaración que se debe hacer dos presupuestos un con los parqueaderos y sin el parqueadero.

La administración propone que se haga un aumento del 16% para este año, pero los miembros del consejo no aprobaron la propuesta y argumentan que un aumento más alto los asambleístas no lo van a aceptar, que el año anterior tenían una ganancia de \$ 50. Millones de pesos, pero como la empresa saliente no realizó varios mantenimientos y pago dos veces contratos que ya se habían elaborado por eso se ve la pérdida.

No queda aprobado el aumento de los 3 puntos para el nuevo presupuesto, aunque en el conjunto son estrato 4 solo en papel no lo son en cuanto a el aporte que cada propietario puede hacer.

Don Fabian pregunta cuanto es el aumento para este año, se le dice que fue el IPC del 13.12%, se propone que el instructor del Gimnasio se lleve a la asamblea para que ellos tomen la decisión de seguir con este rubro o quitarlo.

Se hace la claridad que en el presupuesto los puntos para llevar a la asamblea están resaltados, y que el aumento es sobre el IPC para este año.

Se sigue con la revisión del presupuesto, en cada punto los miembros del consejo aclaran que están por encima los valores que se les aclara que en este momento se están haciendo muchos mantenimientos correctivos y no preventivos, por que no hay actas de entrega de los trabajos ni de las certificaciones de los que ya se habían pagado. El señor William Cruz revisor fiscal en cuanto a la seguridad y gestión en el trabajo aun no se ha hecho la implementación solo se pago para que se hiciera la documentación, pero falta la implementación y en esto se va un rubro grande, el sugirió a la empresa Sapcol que se hiciera una auditoria par que les dijera que tanto de lo que se hizo esta implementado si un 20% o 30% sobre el 100%, hoy en día se cuenta con dos manuales de seguridad y gestión y no hay ninguno implementado.

La administración toma la palabra complementando el tema, la señora Nataly hace la aclaración que el conjunto cuenta con tres manuales uno que dejo William Bueno, otro que dejo la otra empresa y el que hizo Hsg.

la señora Nataly dice que ella no va a volver a pagar lo de gestión en el trabajo que ya ha pagado varias veces.

Don Fabián nos colabora entonces por favor con la moderación para seguir con la reunión, don David tiene alguna pregunta o duda sobre el tema, si señor pregunta por los dos presupuestos uno con los parqueaderos y el GYM y el otro sin los dos rubros, y que no se envió por eso pidió que pudiera compartir pantalla para mostrar los análisis que les hizo a algunas cuentas.

Cuenta de aseo, ¿en el contrato están contemplados los elementos de aseo? No estos elementos se compran por aparte, con el tema del GYM se debe plantear bien el tema para que la sablea lo apruebe y poder continuar prestando el servicio, por que este gasto es muy alto o si solo se dejan las clases grupales, el mantenimiento de zonas comunes el valor es bastante alto en el año 2022 se gastaron \$ 66 millones y para el 2023 se tiene un presupuesto de \$ 12 millones entonces es donde queda la duda de porque la reducción de un año a otro.

El valor de las cámaras también están por encima \$ 40 millones en el año cuando el año anterior se gastaron \$ 7 millones, entiendo que hay cámaras dañadas y toco cambiarlas pero no creo que sean todas, además cuantas cámaras hay en este momento, no entiendo por que se va a gastar \$ 3.400.000 mensuales me parece que es mucho, se aclara que no solo son las cámaras

si no también el cableado y un DBR pero que aun falta comprar otro para que todas queden funcionando y hay que comprar unas para los puntos ciegos que tiene el conjunto en los pasillos de las bodegas.

Queda pendiente por revisar esa partida y mirar si realmente esta bien o si fue que las formulas quedaron mal por que hay un incremento del 586% anual también esta elevado el mantenimiento de las bombas, aquí hay preguntar al revisor fiscal por que no se ha pedido las garantías según los contratos que se hicieron.

Hay dos rubros uno por \$ 24 millones y otro por \$ 8 millones seria bueno unir los conceptos o aclarar a que hacen referencia por que el año pasado se mando arreglar un abomba y parece que no se hiciera nada, mantenimiento puerta vehicular ese valor esta por encima de lo que se presupuestado en otros años, toca revisar que se va hacer con esa puerta por que genera mucho gasto, don David propone que se mantenga abierta de 6 am a 6 pm para que no se esté abriendo y cerrando cada rato eso garantiza mas el mantenimiento y que solo se deje en esas horas la talanquera.

El rubro de cerrajería esta con un valor de \$ 6. Millones cuando el año pasado se gasto \$ 400 mil pesos, es un incremento de 1480%, hay es donde se pregunta los robos la empresa de vigilancia respondió, algunas chapas están dañadas, pero no creo que un candado valga mas de \$ 50 mil pesos de seguridad para gastarse \$ 6. millones de pesos.

En eléctricos hay \$ 5 millones cuando el año pasado nos gastamos mucha plata en todo lo eléctrico entonces este año no seria la misma cantidad de arreglos.

En plomería se gasto el año pasado \$12 millones y este año igual cuando se llamó a la aseguradora o fue que se pasaron de los limites de las asistencias, mantenimiento de cajas lluvias y cajas negras, no sabe cual es la diferencia, sistema de detección de incendios así de mal estamos que se va a gastar \$ 15 millones el año anterior no se gastó, pero este año se va a gastar muchas más platas.

En la talanquera se van a gastar \$ 24 millones cuando se viene haciendo el mantenimiento cada año, le parece que el valor esta elevado o si es que se va a comprar una nueva o que se va a hacer o va a cambiar el sistema.

El señor David le pregunta al señor revisor fiscal el rubro de la provisión repuestos ascensores el año pasado se gasto o no o está en algún CDT, si no se gasto para pasar la plata y utilizarla este año.

Ceca Eléctrica ese valor esta por encima de lo presupuestado siendo una cerca nueva que costo el año pasado una buena plata, con tres proveedores entonces este año nos va a costar al año \$ 26 millones cuando se realizo el trabajo como se tenia que hacer y está relativamente nueva.

El arreglo del salón comunal y las cubiertas si se gastó el año pasado \$ 27 millones entonces este año que se va a hacer porque hay \$ 8. millones de más.

Gastos de asamblea esta por encima de lo gastado el año pasado, ahora se define como va hacer si presencial o virtual.

Movilización urbana entiendo que es cuando se queda la administración hasta tarde y coge taxi, o para las diligencias que se hagan fuera del conjunto como bancos, notarias u otros, pero esta muy alto.

La pregunta para el revisor fiscal en el ejecutado tenemos una pérdida de \$ - 179 millones en el ejecutado es la perdida mas grande que se ha tenido en estos años y es preocupante por que no se vieron las alertas, solo en mitad de año se dijo que había problemas con el flujo de caja, debe ser por el flujo de la cartera creo que por eso el incremento de las deudas pero las personas pagan cuando ven un beneficio, tengo dos propuestas de solución para recoger ese dinero, primero es empezar a pernotar con los parqueaderos de los vehículos cobrando \$ 10.000 pesos dando unas horas de salida ejemplo de 10pm a 8 am, ya si la persona tiene un segundo carro o si viene un familiar este no pagaría las horas que estuvo antes, y lo segundo solo para hacer proyectos especiales que haya un ítem en la cuota de administración de un cobro de \$ 5.000 pesos para cada residente, esa plata que se guarde para ese proyecto y a cambio se den unas horas mensuales para las visitas de los residentes, y cada proyecto se haga en un término de 3 meses.

Toma la palabra la señora Jilka para aclarar los temas de los mantenimientos, pero hace la aclaración que el presupuesto se lo lleva el tema de la vigilancia, aseo y administración, y realmente lo que queda para zonas comunes es muy corto.

Tiene la palabra Jean Pierre pregunta a que se debe la pregunta por que no es muy específica y puntual don Fabian interviene diciendo que hay cosas que entiende, pero otras no tanto por ejemplo el aumento en la cerca eléctrica si ya se habían hecho arreglos, la señora Jilka hace la aclaración que en este momento se esta trabajando con el presupuesto del año anterior hasta que no se presente en la asamblea el nuevo presupuesto estarán sobre ejecutados, en algunos rubros lo que esta sobre ejecutado en este momento es vigilancia, administración, aseo cuando se apruebe se regulan todos esos gastos, pero el señor Jean Pierre les puede contestar.

La administración responde sobre las cámaras que el señor David hablaba en este momento hay 25 cámaras que no están funcionando por estar dañadas, se contrato una persona que es la que esta haciendo los mantenimientos y bajo las cámaras para limpiarlas por que no se había hecho este trabajo, se hizo un arreglo en el cuarto de monitoreo marcando los cables y organizando los armarios que están ahí, y todavía hacen falta cámaras para los puntos ciegos se hizo por sugerencia de Don Guillermo que hizo la observación que nunca se había hecho como se esta haciendo por eso el aumento del rubro.

La señora Jilka hace la aclaración que no podemos contestar sobre las ejecuciones de meses anteriores a que llegara la administración actual es muy difícil contestar de lo que hicieron o dejaron de hacer lo que si podemos es contestar con base a la ejecución que hicimos nosotros por que hay un soporte que avala el gasto o un contrato.

La señora Nataly hace la aclaración que seo se hizo, pero la empresa Sapcol volvió a mover todo y dejo un desorden de cables y cambiaron la secuencia de las cámaras y quitaron la marcación de los cables, lo que se esta haciendo ahora es cambiar todo de la mejor forma para que no presente inconvenientes y se vaya solucionando.

4/1/23

Se debe poner cámaras en los puntos muertos, también se hizo un contrato para el mantenimiento de las cámaras, y se arreglaron los domos por que ya no estaban funcionando no estaban girando, y con respecto a las luces se hizo una reclamación a la aseguradora que dio \$ 18 millones de pesos para las luces perimetrales la aseguradora solo reembolso \$ 16 millones con eso se arreglo las luces el trabajo lo hizo la empresa rured, pero en el 2020 nos dijeron que se habían cambiado los cables, pero ahora con el daño se evidencio que el todero de la empresa de aseo encontró los cables sulfatados.

Con los mantenimientos la empresa Sapcol compro una pintura que no salió buena y ya se cayó, adicionalmente algunos propietarios arreglaron con ellos en que se hicieran arreglos internos, pero quedo mal hecho y ahora están reclamando.

Del valor agregado se ejecutaron \$ 18 millones para la seguridad, pero la empresa Sapcol quito los sensores de movimiento de la cerca o video sensores los entregaron en una bolsa dañados, y la empresa de vigilancia hizo la observación de poner nuevamente los sensores para seguridad del conjunto, esto es para cuando se presente una alerta le llega al cuarto de monitoreo, también se compraron cámaras perimetrales que están encima de los domos, la cámara de la puerta mascotas.

De los \$ 70 millones salió para los vibro sensores que costaron como \$ 15 millones de pesos, salió una parte para la portería y la otra para las cámaras así se hizo la distribución.

Don Fabian pregunta porque se va a gastar mas en cajas negras y en los rubros que el señor David pregunto y a lo que no se a contestado, la señora Jilka le dice que vaya preguntando y se le va contestando, las cajas de aguas negras están llenas primero porque están cerca de un humedal dos se debe hacer por lo menos dos veces al mes el mantenimiento de lavado si no se hace los primeros pisos se van a ver más afectados por que el agua se devuelve las de las cañerías por los sifones o baños, como se hace con el lavad de tanques que se hace dos veces en el año, y mas contadas tiene 35 o más cajas por eso se aumentan los mantenimientos, de aguas negras hay 45 y de aguas lluvias más de 60, como no se hizo se tiene que empezar hacer.

Don Fabian pregunta si hay alguna acta donde diga si se hicieron o no los mantenimientos y si se va a hacer la reclamación ejemplo el mantenimiento de ascensores, la cubierta del salón social, entonces la pregunta es si antes se gasto 1 porque ahora se van a gastar 3 y si no se hizo entonces en que se gasto ese dinero, para que este año se tenga que gastar 10 en ese mantenimiento, la idea es tener la justificación de los gastos.

Y con respecto a la propuesta de don David de cobrar la pernoctada de \$ 10 mil pesos ya se habían hecho y la gente es muy descarada y lo que hacían era alquilar el parqueadero a externos diciendo que eran familiares y lo dejaban toda la noche, cobraban \$ 20 a 30 mil y solo le pasaban a la administración \$ 10 mil pesos, lo hacían todo el mes.

La administración aclara que hay una persona que va hacer todos los mantenimiento y viene en el momento que se llame presta asistencias ilimitadas, el viene arreglando las cámaras y el cuarto de monitoreo se está haciendo la marcación de los cables y organizando los monitores para que quede como lo necesita la vigilancia.

5/11/23
A

Don Orlando pide las cotizaciones de los cables para la cerca eléctrica, a lo cual se invita a revisar en la administración.

Don David dice que con respecto a las cámaras sería bueno que se discrimine los rubros del mantenimiento y los repuestos, entonces pide se revise ese rubro gracias, aunque no ve malo la contratación a una sola persona los mantenimientos de la parte eléctrica si le preocupa que se le pague más de \$ 100 millones de pesos a una sola persona, pregunta que pasa con el manual de contratación por que no se comunicó al consejo, pero que los consejeros validen como se hizo la contratación si hay otras propuestas o por que se tomó esa decisión.

Toma la palabra el señor Guillermo pide disculpas por ingresar tarde, pero hace la aclaración sobre la contratación dice que si supera los \$ 5 millones se debe hacer con los consejeros, pero si es menor lo puede hacer la administración y el contrario no supera los \$ 5 millones, por otra parte los mismos mantenimientos que tiene el señor los tenía la empresa Artium y si habían tres propuestas Señor Guio, Artium y la empresa del señor, él verificó los trabajos y ya se han arreglado varias cosas el señor va hacer cámaras, cerca eléctrica, cuarto de monitoreo, pero el señor si a hecho los arreglos y no tiene costo adicional el traer los técnicos que se necesiten para hacer el arreglo, el contrato está en la administración para que lo revisen, lo único que se cobra es los materiales que se necesiten para hacer el arreglo eso si no está en el mantenimiento.

Don Fabian pide que se aclare lo de las contrataciones y los mantenimientos, se le dice que la administración tiene los documentos que pueden revisar cuando lo estimen conveniente, al igual el señor hizo unos mantenimientos y no los cobro adicionalmente tiene unas asistencias sin límite.

Se pide que se dejen los rubros discriminados para que sea mejor entendible porque uno es el contrato de mantenimiento y otra es los repuestos o suministros, para bajar estos rubros.

Don Fabian propone que se haga el desglose de los rubros y se trate en otra reunión y pasar mas bien al tema de la asamblea que ya estamos sobre el tiempo.

Se pone a votación punto de la Asamblea:

Nataly Sarasti	SI
Fabian Castro	SI
Guillermo Godoy	SI
David Plazas	
Orlando Arenas	SI

Se pregunta si el señor Revisor Fiscal se encuentra en la reunión se aclara que esta con otro nombre.

Se les informa que se tiene una fecha tentativa el 23 de Abril se pone a consideración de los consejeros, se había visto la posibilidad de hacer la asamblea en el aula magna del colegio pero no es posible debido a que a esta fecha aún no lo ha entregado, que la fecha que tienen como entrega es para el 28 de abril, entonces no es posible por que la rectora no tendría disponibilidad del colegio, nos toca replantear como se va hacer o en dónde.

Como punto aparte se les informa que se hablo con la señora Maritza y sugiere que se hable con el ingeniero Fabian para retomar el tema de la reclamación.

Se informa que se hizo una encuesta publica para saber cómo se debía ser la reunión si virtual o presencial y hablando con el revisor fiscal me decía que en el artículo 46 dice que la asamblea debe ser presencial por la cuota extraordinaria, pero eso lo deciden ustedes don Fabian toma la palabra diciendo que la asamblea presencial se hacía en el sótano, la señora Nataly toma la palabra y dice que se aprobó las pre-asambleas en el año 2017 con delegados.

EL señor revisor fiscal hace la aclaración y nombra a la señora Jilka, Nataly y la señora Elizabeth, diciendo que por estatutos no hay en ninguna parte que diga que se puede hacer por delegados u otra figura.

Don David dice que para poderla hacer la asamblea virtual no se podría pedir cuota extraordinaria, pero si es para pedir cuota se debe hacer presencial es lo que estoy entendiendo y propongo que revisemos el tema por que si no cobran el alquiler también bajaría el rubro de los \$ 11 millones, porque creo seria mínimo lo que se tendría que gastar, adicionalmente me gustaría que se lleve a la asamblea bajar el dto que se tiene del 10% al 5% y en eso e recogería como \$ 60 millones de pesos.

La señora Nataly dice que la ley nos dice que se puede citar el ultimo día del mes de marzo y no aplicaría la multa así se haga en otro mes, por que la norma lo permite seria ir el jueves y hablar con la señora del colegio haber si hay la posibilidad, solo se gastaría la grabación de la asamblea los votos y los refrigerios.

Se le pregunta al señor Revisor Fiscal si puede para esa fecha a lo cual dice que no podría asistir porque ya tiene un compromiso, pero para el día 22 esta disponible, a lo que no seria posible por que todos trabajan se le pregunta si para el 29 esta disponible, él contesta que sí.

Se va a convocar el día 31 de marzo, para realizar la asamblea lo antes posible sin darle largas, el revisor fiscal hace una apreciación la ley 675 establece que la asamblea deberá reunirse dentro de los tres primeros meses luego de terminado el periodo presupuestal hasta marzo 31, luego dice el artículo 40 creo, si no se ha convocado los copropietarios se reunirán por derecho propio el primer día hábil del cuarto mes a las 8pm en la sede social de la copropiedad, pero partamos del hecho que no se a reunido dentro de los primeros 3 meses lo que me preocupa es que no tengo estados financieros certificados ni acta de reunión para poder proceder.

Entonces para que fecha se deja la asamblea, yo diría que para el sábado 29 o el domingo 30 de abril, si no se puede hacer en el colegio cual seria el plan B, si en el sótano y en la citación enviar las dos fechas, pero el señor Fabian dice que no, que enviemos una sola fecha.

Que día prefiere para la asamblea el 29 o 30 abril.

Nombre	Día
Nataly Sarasti	30
Fabian Castro	29
Guillermo Godoy	
David Plazas	30
Orlando Arenas	30
Administración	30

Por decisión del consejo queda la asamblea para el día 30 de abril iniciando de 7 am a 8 am.

La señora Nataly propone que se pida a los arrendatarios los antecedentes y que se exponga en la asamblea y que se lleven las reglas claras, y otro item que sea el control interno que ella se compromete a terminarlo y exponerlo en la asamblea.

Don David dice que se debe presentar al señor revisor fiscal toda la información para entregar con tiempo la información a los residentes, los informes de revisoría fiscal, consejo, estados financieros y demás y hacer las observaciones a los estados financieros, sobre el comité que no lo ve viable por que la gente no se nombra para eso, que mas bien se implementen mas reglas para el manejo de los contratos, que la administración pida la autorización firmado para poder hacer las compras, y que este año se cobre las multas de la inasistencia a la asamblea.

Enviar la información a más tardar el día 20 de abril, pero en la citación se envíe el poder y proposiciones y varios, después se debe llamar a la persona para hacer los descargos se envía al revisor para que avale si es verdad o no y aplicar la multa, el revisor propone que se revise el reglamento y así podemos decir cuántas podres tendría derecho para la asamblea.

El señor David se compromete a enviar el formato de proposiciones y varios, para que todos tengan derecho a aportar sus inquietudes o lo que se quiera tratar, luego ponerlo en un link votar por los más solicitados, también propone que se deje los varios no de último punto, sino que sea antes, al igual una planilla para postularse al consejo.

Serian tres formatos proposiciones y varios, poder y plancha para los que se quieran postular, también se pueda hacer con link para que todos tengan la misma oportunidad de escucha.

Don David propone que proposiciones y varios se ponga entre los primeros puntos de la asamblea, la señora Jilka toma la palabra y hace la apreciación que se punto es el que mas toma tiempo en las asambleas y es por eso que se pone entre los últimos puntos, además eso alebrestaría los ánimos y lo que se necesita es que se revisen los números, y cuando llegemos a los estados financieros se van a aprobar por aprobar por que se dejaron al final.

El orden del día quedaría de la siguiente manera:

1. Asistencia y verificación del quorum
2. Aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación del presupuesto
4. Elección del presidente y secretario de la asamblea
5. Aprobación del Reglamento de la presente asamblea
6. Elección del comité verificadora del acta
7. Informe y dictamen de revisoría fiscal año 2022
8. Presentación y aprobación de estados financieros con corte a dic 2022
9. Elección del consejo de administración para el periodo 2023-2024
10. Elección del revisor fiscal 2023-2024
11. Presentación Presupuesto
12. Presentación informe administración
13. Informe consejo de administración 2022
14. Presentación proyectos
 - 14.1 Cuota extraordinaria impermeabilización y lavado de fachadas
 - 14.2 Cuota extraordinaria impermeabilización plazoleta

15. Elección comité de convivencia periodo 2023-2024

16. Propositiones y varios

17. Cierre

La señora Nataly propone en el punto 10 dejar uno para que los arrendatarios exija a sus inquilinos los antecedentes y se los envíen a la administración , el señor revisor Fiscal hace la aclaración que ese tema que tendría que ver con la convocatoria, mas bien en el informe de administración se recalque el uso del manual de convivencia y las normas que están en este, el señor Orlando dice que todos los dueños de los parqueaderos e inmuebles deben enviar la copia de los contratos de arrendamiento para que la administración avale ese arrendamiento, a lo que la administración le contesta que no tiene injerencia sobre los bienes privados y ellos pueden arrendar a cualquier persona, el señor Fabian dice que esto no es obligatorio hacerlo y es un tema de convivencia, eso quedo por asamblea que podían arrendar el parqueadero a personas que vivan dentro del conjunto.

Se va a llevar dos presupuestos a la asamblea uno con los parqueaderos y otro con el gym o es más se puede presentar el presupuesto y que la asamblea defina si se hace o no se hace

Se pone a votación el orden del día y se aclara que todos ya vieron como quedo, el señor David dice que no le parece que se deje lo del gym a los que vienen, pregunta que pasaría si no se hacen los proyectos y si eso tiene otro costo.

EL señor Fabian hace la aclaración que se lleva todo el 2022 hablando de las humedades de las fachadas para que se lleve como proyecto, don Guillermo dice que por que no se deja, así como esta lo del Gym, pero que ahora se esta saliendo del presupuesto porque está subiendo mucho los rubros, y con respecto a las humedades ya se esta afectando los apartamentos, y se hizo una encuesta para saber si había muchos con ese problema y hay pruebas con fotos que evidencian el problema.

Se da por terminado el tema de la convocatoria de la asamblea, en las propuestas se puede hacer por torres, o completo y que sea la comunidad escoja el proyecto, compartir los PQR de las humedades.

Hay varias clases de humedades que están en la plazoleta, el nivel freático, y el lavado de fachadas.

El señor Fabian tiene una pregunta que es más hacia la parte legal de las personas el consejo de administración tiene que aprobar los estados financieros o esto solo lo hace revisoría fiscal, el revisor le contesta que en primera estancia el consejo avala los estados financieros, informe de gestión y proyecto de presupuesto y quien lo aprueba es la asamblea, Don Fabian pregunta que pasa si no lo avalan, eso refleja que la administración como parte contable deberá subsanas las glosas que el consejo presente a la asamblea o llegar a la asamblea y si no están de acuerdo pueden expresar el por qué no están de acuerdo luego la asamblea diside que hacer con sus observaciones.

Faltan estados financieros y que otro punto queda pendiente, para tratarlo en otra reunión entonces para que quede avalado por el consejo el revisor dice que no tiene estados financieros dictaminados firmados por representante legal y contador publico titulado y la carta de certificación.

La señora Jilka dice que si hay estados financieros que si quieren ella los firma y los envia, el señor revisor fiscal hace la aclaración que envió un correo al consejo, administración y contador y es que va con 15 puntos en donde encuentra lo mismo pagos de 4, 5, o 6 millones sin soporte, cada uno hace lo que quiera con su firma pero recuerde que estos documentos tiene un interés publico y el contador da fe publica de lo que está ahí es un hecho comercial bajo unas normas y directrices legales soporte, la señora Jilka dice que esta perfecto pero lo que no se puede decir es que no se conocen las cifras porque si se han visto los estados financiero a diciembre, pero lo que esta diciendo don David es que no conoce los estados financieros, están bien las observaciones pero no esta bien decir que no se conoce la información.

Don David hace la aclaración que aún no se a dado contestación a los requerimientos del revisor fiscal y si los estados financieros cambiaron o esta iguales, por que en el correo no estaban adjuntos con las correcciones, porque para las notas del revisor fiscal son importantes.

La señora Jilka le dice al señor David que le hubiera gustado que esas mismas apreciaciones la hubiera hecho a la anterior administración, así como lo hace con nosotros.

Faltan por firmar las actas de consejo de los meses anteriores y las ultimas de outsourcing, incluyendo las de las ultimas reuniones.

El señor Fabián hace la aclaración que él no recibió el token del banco Caja Social y tampoco a aprobó ningún pago desde que llego outsourcing, porque no convoco a la oficina de administración para revisar facturación, no se envió facturación al correo pero que tampoco a tenido el tiempo para revisar.

El señor Fabián propone que se haga otra reunión para poder terminar la reunión y aprobar los estados financieros y el presupuesto.

Se pone a votación:

La próxima reunión que sea para el día 30 de marzo están de acuerdo para aprobación de estados financieros.

Nombre	Día
Nataly Sarasti	SI
Fabian Castro	SI
Guillermo Godoy	SI
David Plazas	SI
Orlando Arenas	SI
Administración	SI

Queda aprobada la reunión para el 30 de marzo a las 7:00 pm virtual para continuar con los siguientes temas

- Aprobación Estados Financieros
- Presupuesto

2.CIERRE DE LA REUNIÓN

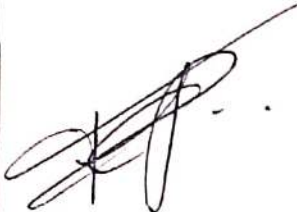
Siendo las 10:13 pm se finaliza la reunión de consejo de administración.




JILKA MARIN ROMERO
PRESENTANTE LEGAL



NATALY SARASTI
PRESIDENTE DEL CONSEJO



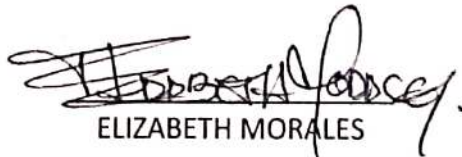
FABIAN CASTRO
CONSEJERO




GUILLERMÓ GODOY
CONSEJERO

ORLANDO ARENAS
CONSEJERO

DAVID PLAZAS
CONSEJERO



ELIZABETH MORALES
ADMINISTRADORA DELEGADA

11  11/13