

REUNIÓN DE CONSEJO, Y ADMINISTRACIÓN.

FECHA: 18 agosto 2023

LUGAR: VIRTUAL

**HORA INICIO: 7:15
P.M.**

RESPONSABLE: VIRTUAL

**HORA FINAL: 10:00
P.M.**

DESARROLLO DEL ACTA

El día 18 de agosto del 2023, siendo las 7:15 p.m. se reúne de manera virtual el consejo de administración, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:


ORDEN DEL DIA:

- 1.Verificación de Quórum
- 2.Aprobación del orden del día
- 3.Aprobación de acta 88
- 4.Informe de financiero
- 5.Informe de administración de junio y julio
- 6.Informe de revisoría fiscal
- 7.cierre

Nombre Completo	Función	Asistencia
Edgar Casteblanco	Consejero	X
Jhon Céspedes	Presidente	x
Jhon caro	Consejero	X
Juan Daza	Consejero	X
Kimberly aya	Consejero	X
Neftaly hernandez	Consejero	X
William Cruz	Revisor Fiscal	x
Jilka Marin	Representante legal	x
Johana Barragan	Administradora delegada	X
Jean pear Guzman	Coordinador operaciones	X
Diego Tuta	Contador	x
Jeymy Montenegro	Aux contable	x

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Siendo las 7:15 pm se encuentran todas las personas citadas a la reunión; y se cuenta con quorum suficiente para deliberar.

1 

2. APROBACION ORDEN DEL DÍA

La señora Jilka Marín procede a leer el orden del día propuesto para el día de hoy del cual pregunta si se tiene observaciones o adiciones al orden del día propuesto, a lo cual al no existir observaciones se aprueba el orden del día por unanimidad.

3. APROBACION DE ACTAS

La Sra. Jilka Marín manifiesta que el acta 88 y 89 fue enviada a los correos electrónicos de todos los consejeros, por lo cual pregunta si se tienen observaciones del acta, a lo cual el consejo manifiesta no tener observaciones. por lo cual el acta queda aprobada por unanimidad.

El señor William Cruz solicita que se imprima y se firme el acta de la reunión citada por parte de revisoría fiscal y quede en libros de actas

la Sra. Jilka Marín propone que el consejo de administración revise las hasta en un tiempo de 8 días y si no se tiene alguna modificación se procederá a pasar a libros y ser firmadas.

4. INFORME FINANCIERO

Toma la palabra la Sr. Diego Tuta contador del edificio quien informa que los estados financieros del mes de julio fueron enviados a los correos electrónicos de todos los consejeros, por lo cual quisiera saber si existen dudas sobre el informe, sin embargo se hará un breve resumen.

Me permito informar que se tuvo una pérdida por valor de \$ 36.181.000. Con respecto a la ejecución presupuestal en el mes de julio presentamos unos ingresos de \$ 144.713.000 y con unas salidas de \$ 150 815 0000 un saldo en la cuenta corriente de \$ 23.300.000.

Con respecto a la cartera morosa el comportamiento es el mismo con los mismos morosos cerrando la cartera a 30 de junio en \$ 196.108.000, quedaron cuentas por pagar por valor de \$315.817.000, esto obedece a que los pagos salieron tarde Una vez termina la presentación de los estados financieros. La señora Jilka Marín pregunta al consejo si tiene más observaciones sobre los estados financiero del mes de julio.

El señor William Cruz pregunta si ya se realizaron la legalización de los anticipos que se tiene registrados en le programas contable.

El señor Diego tuta menciona que todavía no se han legalizado los 44 millones, ya que se había mencionado por que se estaba en espera que le informara si se tenia ya terminado el contrato que se tenia con la empresa outsourcing con respecto los toderos que se encontraba realizado varias actividades.

La señora Jilka Marín informan que se debe llegar a PYG ya que ese contrato ya finalizo y que solo sería reclasificar este rubro.

El señor William Cruz Revisor fiscal pregunta que en el mes de junio había un valor en rubro de 3 millones y quería saber por que este monto tan alto.

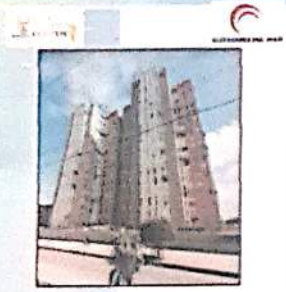

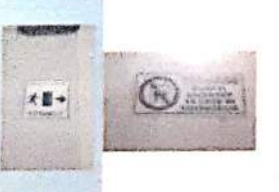


La señora Jilka Marín informan que por había salido dos veces el pago de caja menor el cual se utilizo uno para gasto de caja menor y el otro pago recibos de agua y otros gastos.

El señor Jhon Cespedes presidente del consejo pregunta que se sabe que la constructora va hacer en entrega de unos depósitos y si es mas factible venderlos o arrendarlos para tener una ingreso extra para la copropiedad

La señora Jilka informa que en este momento no tiene el dato exacto de el valor de los depósitos en ventas pero se podría hacer un estudio de mercados y saber en cuanto se puedan vender

5. INFORME DE ADMINISTRACION DE JUNIO Y JULIO

La Sra. Johana Barragan informa que él envió del informe de administración del mes de junio y julio fue enviado al correo de todos los consejeros, a lo cual pregunta a los consejeros si se tiene dudas, sin embargo, se hará un esbozo de este

<p>INFORME DE ADMINISTRACIÓN DE LOS MES DE JUNIO Y JULIO</p> 	<p>INFORME DE GESTIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realizó la Participación correspondiente a los meses de JUNIO y JULIO Se realizó el mantenimiento preventivo a las áreas de servicios, áreas comunes, elevadores, hidrantes y sistemas de protección en las áreas comunes con la asistencia de Administración. Se realizó la actualización de copias de los libros de junio y julio Se realizó jornada de martes con las empresas de abastecimiento. Se realizó reunión con comité fiscal para actualización de gastos. Se comprobó el estado de los apartamentos para el pago de estufas. 	<p>INFORME DE GESTIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realizó reunión con la propietaria de la zona 1700 sobre la entrega de obra. Se realizó el mantenimiento del sistema de agua potable en la zona 1700. Se realizó reunión con el señor Alejandro Cárdena para hacer un plan de trabajo, se acordó que debe realizar el arreglo de la zona. Se realizó reunión con el señor Manuel Pineda sobre la entrega de obra en el momento de estar. Se realizó reunión para la entrega de documentación para la Zona 1700. Se realizó reunión y documentación con la propietaria de obra por parte de la zona de obra. Se realizó reunión para la entrega de obra por parte de la zona 1700. Se realizó reunión con los señores de administración para hacer parte de la zona. 	<p>INFORME DE GESTIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realizó reunión con la propietaria de obra sobre la entrega de obra. Se realizó reunión con la propietaria de obra sobre la entrega de obra. Se realizó reunión con la propietaria de obra sobre la entrega de obra. Se realizó reunión con la propietaria de obra sobre la entrega de obra. Se realizó reunión con la propietaria de obra sobre la entrega de obra. Se realizó reunión con la propietaria de obra sobre la entrega de obra. Se realizó reunión con la propietaria de obra sobre la entrega de obra. Se realizó reunión con la propietaria de obra sobre la entrega de obra.
<p>INFORME DE OPERATIVO</p> <p>INSTALACIÓN DE BARBIERES EN LOS VIBRADORES DE LA PERIFERIA</p> 	<p>INFORME DE OPERATIVO</p> <p>INSTALACIÓN DE AVISOS CAIDOS EN LAS ZONAS COMUNES</p> 	<p>INFORME DE OPERATIVO</p> <p>INSTALACIÓN DE VALDOLAS EN BAÑO DE BOMBEOS</p> 	<p>INFORME DE OPERATIVO</p> <p>CAMBIO DE EL SUMINISTROS DE TORRES Y ZONAS COMUNES</p> 



INFORME DE OPERATIVO

CAMBIO DE ILUMINARIAS DE TORRES Y ZONAS COMUNES



INFORME DE OPERATIVO

Se ajustan brazos sueltos de las puertas de emergencia en sótanos de la torre uno y torre 4



INFORME DE OPERATIVO

acompañamiento a la reparación del techo del salón social y se recibe reparado



INFORME DE OPERATIVO

Reparación de tubo de 4" en sótano torre 2



INFORME DE OPERATIVO

Reparación de puerta de medidores del gas



INFORME DE OPERATIVO JULIO

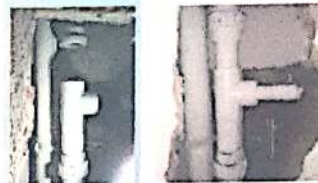
REPARACION TARJETA IOC TORRE 4 ASC 1



Se realiza desmonte y revision especializada en laboratorio de tarjeta IOC se sustituyen octopuladores y componentes del freno

INFORME DE OPERATIVO

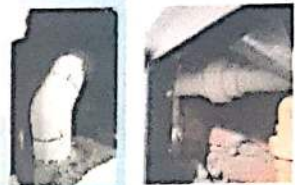
REPARACION TUBO TORRE 4 PISO 3



Se realiza reparacion de TEE 4 pulgadas de vertical principal, labor realizada por la aseguradora

INFORME DE OPERATIVO

REPARACION CODO FLAUTA TORRE 1 PISO 14



Se realiza reparacion de codo de vertical principal, por flauta labor realizada por la aseguradora

El señor Jhon Cespedes presidente pregunta que ha pasado con el arreglo de la puerta vehicular ya que lleva demasiado tiempo y no se ha solucionado.

La administración informa que él se habló con el señor realizo reunión con el señor Alejandro quien fue la persona que ocasiono el daño y se citó a don Orlando quien es el proveedor de este mantenimiento el cual nos informa que el brazo debe ser traído a Bogotá ya que este repuesto es importando y se demoraría unos días en llegar pero que apenas este acá en la ciudad se realizara el arreglo lo mas pronto posible.

El señor Jhon Cespedes presidente pregunta si ya se hizo el arreglo de video portero de las puertas de mascotas q se encontraba fallando

El jean menciona que el video portero ya se realizó la garantía y quedo arreglado y funcionado, cabe resaltar que cada vez que el señor va funciona perfectamente pero a los días vuelve y falla pero ya en este momento el proveedor ya no contesta las llamadas ni los mensajes.

6. INFORME DE REVISORÍA FISCAL

El SR. William Cruz revisor fiscal da inicio a su prestación, el cual menciona que ha compartido su notas de trabajo durante este periodo, a las cuales una ha sido respondidas y otras quedando pendientes de respuesta, de acuerdo a mi última visita se revisó el libro de actas y se evidencio que se faltaban las ultimas actas impresa no presentan firmas por el consejo de administración, ni la administración, por lo anterior solicito que se sean firmadas lo más pronto posible ya que subsanado este tema.

De acuerdo a los estados financieros enviado el día de ayer a las 4 :00 pm lo cual es un tiempo corto para revisión de ellos y se verificaran con las glosas que se han venido presentando a la administración y esperamos que se hubieran resuelto y aclarado en estos estados.

El señor Neftalí miembro del consejo pregunta que según su concepto que si ya es posible darle cierr3 a los estados financieros del mes de diciembre del 2022.

El señor William Cruz revisor fiscal informa que él ya los glosó y había unos conceptos de fondos y de forma, solo faltaría hacer la última modificaciones y poderlas avalar y así presentarla a la asamblea.

El señor William Cruz revisor pregunta si ya se encuentran los libros oficiales impreso.

El señor Diego Tuta contador menciona que no se encuentran impreso ya que se han realizado varias modificaciones y estos si no se pueden estar imprimiendo cada vez q se realice una modificación apenas se den el aval se imprimen.

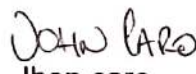
Compromisos

- Citar reunión de 5 de septiembre para revisión propuestas de impermeabilización de fachada con el consultor el señor Juan pablo Triviño
- Averiguar con IRD si ellos ofrecen el servicio del instructor para gimnasio
- Revisar el costo de los depósitos para venta
- La implementación de sistema de gestión camillas, botiquines, sillas de ruedas, entre otros.

5. Cierre sesión.

Siendo las 9:40 pm (hora) se finaliza la reunión de consejo de administración.


Jhon Despedes
Presidente Consejo


Jhon caro
Consejo

Kimberly Aya
Consejo

Consejo

Nefali Hernandez
Consejo

Juan Daza
Consejo

Edgar Castiblanco
Consejo

Jilka Marin
Representante Legal

Johana Barragan
Administradora Delegada