

ACTA XLI ASAMBLEA ORDINARIA DE LA CORPORACION DE GANDEROS DEL SUR DE SANTANDER

El día 9 de marzo de 2018 a las 9:00 am, en las instalaciones de la Corporación de Ganaderos del Sur de Santander, se presentaron los Corporados con el fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria, para rendición de informes del año terminado el 31 de diciembre de 2017; reunión convocada por junta directiva según consta en acta de fecha 12 de febrero de 2018, y según convocatoria realizada por oficio escrito del 13 de febrero del 2017, entregado a cada uno de los miembros de la Corporación.

Citación hecha con antelación dando cumplimiento con los quince días calendario, como consta en el artículo 18 de los estatutos de la Entidad.

ORDEN DEL DIA

1. Instalación
2. Control de asistencia
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea
5. Nombramiento de la comisión verificadora del acta y aprobación
6. Lectura de la constancia de aprobación del acta anterior
7. Nombramiento de la comisión de escrutinio
8. Informe de junta directiva:
 - a) Presidente
 - b) Revisoría Fiscal
9. Análisis y aprobación de Estados Financieros
10. Elección de Junta Directiva para el periodo 2018
11. Elección del Revisor Fiscal- Suplente y fijación de honorarios
12. Cambio de nombre de la Corporación de ferias
13. Propositiones y Varios
14. Aprobación del acta
15. Clausura.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Instalación de la Asamblea: siendo las 10 am el señor Andrés Ribero García, presidente de la junta directiva para el periodo 2017, da la bienvenida e invita amablemente a los Corporados a dar inicio a la XLI asamblea ordinaria.

2. Control de asistencia: tiempo antes de iniciar la reunión se hace firmar la planilla de asistencia y entrega de poderes, lista que posteriormente fue verificada por el revisor fiscal con el fin de verificar quórum y comprobar la calidad de afiliado, dando cumplimiento al artículo 11 y 19 de los estatutos de la Corporación; quedando excluidos dos socios que deben tres cuotas de sostenimiento Radio Guanentá, Virgilio Vega, quedando (58) socios activos de los cuales asistieron personalmente veintiún (21) y veintidós (22) representados por poderes y no estuvieron presentes ni se hicieron presentar con poder quince corporados.

Asistentes,

Personalmente

1. Gustavo Bautista
2. Javier Duarte Toloza
3. Nelson Duarte Toloza
4. Álvaro Galvis Mateus
5. Jorge Enrique García
6. Rodrigo Gómez Fernández
7. Manuel Antonio González
8. Edwin Albeiro De la Torre López
9. Pedro Luis López Uribe
10. Alirio Mejía Mejía
11. Juan Carlos Muñoz Iglesias
12. Santiago Enrique Muñoz N
13. José del Carmen Núñez
14. Laudy Pérez Ovalle
15. Andrés Ribero García
16. Sergio Ríos Duran
17. Juan Pablo Rodríguez
18. Félix Francisco Rueda García
19. Leopoldo Rueda García
20. Luz Amparo Rueda Valdivieso
21. Santiago Salazar Salazar

Representados con poder

Corporado

1. Martha Cecilia Barajas
2. Jairo Bautista Fajardo

Representado por

Juan Pablo Rodríguez
Mary Yurley Tobón

3. Laureano Bautista Fajardo
4. Cooperativa de Caficultores
5. José Luis Díaz Villate
6. Carlos Duarte Fajardo
7. Javier Eduardo Duarte
8. Néstor Mauricio Duarte
9. Helio Duarte Toloza
10. Carlos Fernando Galvis
11. Carlos Fernando García Rueda
12. Rodolfo González
13. Andrés López Uribe
14. Rito Alfonso López Uribe
15. Pablo Meneses
16. Serafín Núñez Muñoz
17. Rafael Enrique Ortiz
18. Javier Ribero García
19. Mauricio Ribero García
20. Rafael Ruiz Núñez
21. Santiago Vásquez
22. Jorge Eduardo Vesga

- Mary Yurley Tobón
Pedro Luis López Uribe
Luz Amparo Rueda V
Juan Pablo Rodríguez
Javier Duarte Toloza
Manuel Antonio González R
Nancy Stella Duarte Toloza
Gustavo Bautista F
Jorge Enrique García
Gustavo Bautista F
Pedro Luis López Uribe
Juan Carlos Muñoz Iglesias
Álvaro Galvis Mateus
Rodrigo Gómez Fernández
Martin Alfonso Aguilera
Jorge Enrique García
Martin Alfonso Aguilera
Juan Carlos Muñoz
Rodrigo Gómez F
Laudy Pérez Ovalle

3. Seguidamente el señor Andrés Ribero García pone en consideración el orden del día, sugiriendo eliminar el punto doce (12) "cambio de nombre de la corporación", indicando que este punto fue incluido por error en el orden del día según convocatoria enviada a los Corporados y su vez manifiesta que este punto fue debatido en Asamblea XL celebrada en el año 2017, de igual forma propone que se corrija el punto ocho (8) con la finalidad que el informe del revisor fiscal quede en un punto aparte del informe de la junta directiva, a su vez sugiere que el punto catorce (14) aprobación del acta sea eliminado pues en la asamblea del año siguiente siempre se da lectura y aprobación del acta anterior según certificación emitida por la comisión nombrada para tal fin; proponiendo el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.

1. Instalación
2. Control de asistencia
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea
5. Nombramiento de la comisión verificadora y aprobación del acta
6. Lectura de la constancia de aprobación del acta anterior
7. Nombramiento de la comisión de escrutinio
8. Informe de gestión año 2017

9. Dictamen Revisoría Fiscal
 10. Análisis de Estados Financieros
 11. Consideración de los estados financieros.
 12. Elección de Junta Directiva para el periodo 2018
 13. Elección del Revisor Fiscal- Suplente y fijación de honorarios
 14. Propositiones y Varios
 15. Clausura.
-
4. Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea: ya con las modificaciones al orden del día se procede al nombramiento del presidente y secretario de la asamblea, elección que por voto unánime de los asistentes se designa como presidente al señor Andrés Ribero García y la Doctora Luz Amparo Rueda Valdivieso como secretaria, quienes aceptaron los cargos.
 5. Elección de comisión para verificación y aprobación del acta: Como integrantes de la comisión verificadora y aprobación del acta la Asamblea ha elegido por unanimidad a los señores Juan Carlos Muñoz Iglesias y Juan Pablo Rodríguez Ordoñez, quienes manifiestan su aceptación.
 6. Lectura de la constancia de aprobación del acta anterior; el señor presidente de la asamblea da lectura a la constancia de aprobación del acta N° 40 de Asamblea celebrada el día 17 marzo del año 2017, dicha certificación esta suscrita por los señores Juan Carlos Muñoz Iglesias y Felix Francisco rueda García.
 7. Nombramiento de la comisión de escrutinio: El presidente de la asamblea propone como integrantes de la comisión para escrutinios a la Doctora Luz Amparo Rueda Valdivieso y Laudy Pérez Ovalle, proposición que fue aprobada por unanimidad.
 8. Informe de gestión año 2017: El señor Andrés Ribero García, presidente de la junta directiva para el periodo 2017 informa a la Asamblea sobre las gestiones realizadas en el año 2017, haciendo énfasis en las actividades que se tuvieron que adelantar con el fin de ejecutar los programas de erradicación de la fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina así como los inconvenientes en la ejecución de estos programas, del mismo modo menciona que como resultado económico del desarrollo de este programa se desarrollaron dos ciclos de vacunación en el año 2017 obteniendo como resultado la suma veintiséis millones doscientos setenta y ocho pesos (\$ 26.278.000) mcte, que comparado con el año 2016 se obtuvo un incremento de dieciséis millones cuatrocientos treinta y ocho mil pesos (\$16.438.000) mcte; de otro lado menciona que se concluyó el trámite para el

cambio de nombre de la corporación, las gestiones realizadas ante la administración municipal logrando un aporte económico por esta por cien millones de pesos para apoyo en la exposición equina grado B, y demás eventos agropecuarios en el marco de las ferias XLI del municipio de San Gil; además menciona que la Corporación en el año 2017 realizo el proceso de adopción del nuevo marco normativo contable vigente en Colombia haciendo corrección a la observación del dictamen de revisoría fiscal del año 2016; entre otros temas hace mención al arrendamiento de las pesebreras y casetas de los caballistas haciendo precisión que este arrendamiento se hizo por contrato de mandato con la inmobiliaria Guanentá

9. Dictamen de Revisoría Fiscal para el año terminado el 31 de diciembre de 2017; El Doctor Pedro Antonio Martínez Ovalle informa que los estados financieros del año 2016 (dictaminados por otro contador) y 2017 y la contabilidad en general, se llevaron con el nuevo marco técnico contable cumpliendo con lo establecido en la Ley 1314 de 2009, y decretos reglamentarios; menciona que la Corporación ya aplico la conversión de sus cifras al cumplimiento de las Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF) y en consecuencia de lo sustentado la opinión a los Estados Financieros es positiva, ya que fueron elaborados bajo la técnica contable vigente en el país
10. Análisis y aprobación de estados financieros: el señor presidente de la Asamblea le da la palabra a la señora Sandra Milena Ballesteros Mayorga, Contador Público de la Corporación, quien reportó un manejo adecuado de los recursos y un resultado financiero razonable a diciembre 31 de 2017; Informe que aprobaron sin modificar los corporados presentes.
11. Consideración de los estados financieros: seguidamente de la sustentación de los estados financieros el señor presidente de la Asamblea toma nuevamente la palabra y somete a consideración los estados financieros comparativos los cuales fueron aprobados por unanimidad
12. Elección de Junta Directiva: Luego de un receso de 10 minutos, otorgado por la presidencia de la asamblea, se procedió a recibir las planchas para nombrar nueva junta directiva del 2018, presentándose una única plancha presentada por el señor Juan Carlos Muñoz con los siguientes afiliados:

PLANCHA 1

PRINCIPALES

Manuel González
Pedro Luis López u

SUPLENTES

Carlos duarte
Santiago Salazar

Juan Carlos Muñoz
Gustavo bautista
Juan pablo Rodríguez

Santiago Muñoz Neira
Leopoldo rueda g
Edwin de la torre

Siendo esta única plancha es sometida a votación la cual fue aprobada por unanimidad.

Se le hace saber a la asamblea que de acuerdo al capítulo VI del artículo 23 de los estatutos de la Corporación de Ferias fueron nombrados los (2) renglones con su respectivo suplente que complementaran la plancha para la nueva Junta así:

PRINCIPAL:

SUPLENTE:

Luz Amparo Rueda Valdivieso
Andrés Ribero García

Laudy Pérez Ovalles
Rito Alfonso López Uribe

Quedando conformada la Junta directiva con los siguientes designados así:

PRINCIPAL:

SUPLENTE

Luz Amparo Rueda Valdivieso
Andrés Ribero García
Manuel González
Pedro Luis López U
Juan Carlos Muñoz
Gustavo Bautista
Juan Pablo Rodríguez

Laudy Pérez Ovalles
Rito Alfonso López Uribe
Carlos Duarte
Santiago Salazar
Santiago Muñoz Neira
Leopoldo Rueda G
Edwin De La Torre

13. Elección del revisor fiscal principal y suplente; fijación de honorarios: Fue presentada una hoja de vida con respectiva propuesta económica: la propuesta Doctor Pedro Antonio Martínez Ovalle como revisor fiscal principal y suplencia de la Doctora Olga Lucía Correa González, el valor de los honorarios es la suma quinientos cincuenta mil pesos mensuales; propuesta que aprobada por unanimidad.

14. Propositiones y varios:

- El señor Corporado Nelson Duarte Toloza da lectura en representación de los ganaderos da lectura a una carta donde expresan de un robo al ganadero Juan Jiménez el día sábado 3 de marzo en las afueras de la feria por lo tanto solicita que en la plaza de ferias sean instaladas unas cámaras de seguridad para tener las evidencias y estas ayudan

ahuyentar los ladrones siendo esta propuesta aprobada por la asamblea y se deben solicitar cotizaciones. también propone que se hagan más baterías de baños en la plaza de ferias.

- El socio Félix Francisco Rueda ante los permanentes comentarios de la sociedad sanguileña que se dice que la feria no puede seguir funcionando en el lote de la corporación y hay conversaciones con la administración municipal para trasladar las instalaciones de la feria al lote del jovito de propiedad del municipio , ante esta realidad el socio propone que el lote de la corporación se le done al municipio para que allí se haga un gran parque recreacional ya que San Gil no son sino monumentos al ladrillo y al cemento como ejemplo el lote donde se construiría el parque de San Martin que la administración municipal le cambio el destino para construir casas de interés social y de paso robar a 600 infelices. El socio aclara que como socio fundador de la corporación de ferias, puede declarar que todas las inversiones comenzando por la compra del lote para la corporación se realizaron con dineros oficiales del estado colombiano.
- El revisor fiscal comenta las implicaciones contables que conlleva el no pago de la cuota de sostenimiento en el mismo año, y hace una breve explicación del deterioro de cartera según las nuevas políticas contables adoptadas por la corporación, por tanto, el presidente de la asamblea propone como fecha limite para el pago de la cuota de sostenimiento el 31 de diciembre de cada año, seguidamente el señor Juan Carlos Muñoz propone que se envíe una carta o un comunicado recordando el pago antes del 31 de diciembre de cada vigencia; propuestas que son aprobadas por unanimidad.
- De otro lado el revisor fiscal comenta que el mes de abril del año en curso de deberán adelantar algunos trámites con la finalidad que la Corporación pueda seguir perteneciendo al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario, tal como lo indica el decreto 2150 de 2017, por tanto, el presidente de la Asamblea propone a los asambleístas para que se otorgue autorización al próximo representante legal de la Entidad para que realice todos los tramites a los que halla lugar con la finalidad de permanencia como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario, propuesta que es aprobada por unanimidad
- El socio Leopoldo Rueda García propone que se debe crear un grupo de whatsapp de todos los socios de la Corporación para que antes de la asamblea se les envíe los estados financieros para estudiarlos, que el

grupo también sea de información para los socios, propuesta que es aprobada por unanimidad.

15. Clausura: Siendo las 12 del medio día el señor presidente da por terminada la asamblea e invita a un almuerzo a todos los afiliados presentes.



ANDRES RIBERO GARCIA
Presidente de la Asamblea



LUZ AMPARO RUEDA V
Secretaria de la Asamblea

Esta es fiel copia de la original,



LUZ AMPARO RUEDA V
Secretaria