

ACTA DE REUNIÓN
No. 014 - 2019



Fecha: Domingo 26 de Mayo del 2019

OBJETO DE LA REUNIÓN: Socialización a todos los miembros acerca del pago oportuno de las cuotas de sostenimiento, aprobación del Reglamento Banco de Maquinaria.

DESARROLLO DE LA REUNION (TEMAS TRATADOS) Siendo las 10:30 a.m. del día 26 de Mayo del 2019, se reunieron en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Jenesano Boyacá, Asociación de productores de Jenesano (**APROJEN**). La presente acta se realiza, teniendo en cuenta la participación de los diferentes miembros de APROJEN. Siguiendo con el orden del día, la reunión es presidida por el presidente de la asociación quien es Luis Alfredo Ibañez que hace una presentación por de los puntos a tratar: **PRIMER** Oración. **SEGUNDO** El presidente de la Asociación manifiesta a todos los asociados que deben estar al día con las cuotas de sostenimiento del año 2018 pues se había fijado como fecha límite el 28 abril del 2019, además comunica que de los 146 miembros de la Asociación solo asisten en promedio a las Asambleas 40 asociados, hace la invitación a la asistencia cuando sean convocados, también se socializa por parte de la Tesorera de la Asociación la importancia del pago oportuno de las cuotas de sostenimiento. **TERCERO**. El presidente pone a consideración que por el trabajo y labores que realizan los miembros de la junta directiva ellos queden exentos de pagar la cuota de sostenimiento, lo cual fue votada por todos los asistentes aprobando por unanimidad esta decisión **CUARTO** La tesorera le comunica a todos asociados que por motivos de organización y actualización de los datos personales, pide que para la próxima asamblea lleven las fotocopias de las cédulas, anexando información como Ubicación del predio, número teléfono, correo electrónico entre esenciales para manejar la base de datos de todos los asociados **QUINTO** La tesorera de la asociación les informa que para retirarse o renunciar a la Asociación deben hacer la solicitud formal por escrito comunicando esa decisión, para poder expedir el Paz y Salvo **SEXTO** Se continua la lectura del reglamento del Banco de Maquinaria para su aprobación, destacando el artículo 10 que son los derechos de los beneficiarios, la cual queda para realizarse en la próxima asamblea que se realizara el Domingo 16 de Junio; se aprueba el objetivo 1 del cronograma de actividades de la práctica social. **SEPTIMO** EL presidente de la Asociación, explica que en el proceso de organización de documentos y requisitos que la ADR Y FAO para la adquisición del tractor había propuesto la creación de un comité para el manejo o administración de la maquinaria, pero por motivos de funcionalidad y orden, se desiste la creación de este comité para que solo sea una Junta directiva quien maneje la maquinaria a diferencia de la junta directiva esta junta se llamara junta administradora de maquinaria y estará conformada por 5 miembros de la junta directiva continuaran como presidente el señor Luis Alfredo Ibañez, como secretario el Señor Vladimir Huertas y como tesorera la señorita Ana Buitrago los otros dos miembros pueden ser cualquier miembro que quiera colaborar. **OCTAVO** El señor Jorge Rodríguez manifiesta que no esta de acuerdo que se tomen decisiones si no existe el Quorum requerido, también cree que las personas que no están al día con las cuotas de sostenimiento no sean excluidos de la asociación de forma unilateral, cree que deben todos los miembros de la asociación estar presentes para realizar la votación del caso. Entonces presidente de la Asociación le dice que ya han sido notificados por escrito y de manera verbal las personas que están en Mora con las cuotas de sostenimiento. **NOVENO** El presidente Luis Alfredo Ibañez le comunica a los asociados que se deben tomar las decisiones con el Quorum que esta en el momento para poder avanzar no poner tropiezos con los proyectos que se hacen para beneficio de todos. **DECIMO** La señora Patricia Galindo en representación de la asociada Margarita Daza, hace objeción con relación a los tramites y a las actuaciones, en el caso en particular el préstamo de dinero que se hizo con el banco para poder adquirir el tractor. Para lo cual el Presidente le responde que las decisiones que se han tomado han sido para el beneficio de la asociación, además pide que todos los asociados asistan a las Asambleas para estar informados y no surjan mal interpretaciones con relación a la gestión que se ha venido realizando para poder adquirir el tractor. **UNDECIMO** Se propone un 5% de descuento para el alquiler del tractor por hora maquina, teniendo en cuenta que la hora maquina en la Región

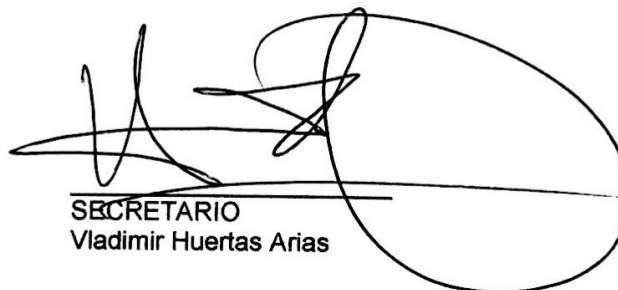
LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA
ASOCIACION DE AGRICULTORES GANADEROS Y FRUTICULTORES DE JENESANO (APROJEN)
NIT: 900.703.739-6

de Márquez esta entre 52.000 y 58.000 mil pesos, para lo cual nadie está de acuerdo entonces proponen que el descuento que sea significativo para los asociados entonces para los asociados sea un descuento de 10.000 pesos se les hace la aclaración que al realizar este descuento el tractor incurre en una pérdida de 5000 pesos por hora por esto los asociados deben velar por que particulareres alquilen el tractor para poder compensar esta pérdida. **DECIMO SEGUNDO** El presidente de la asociación pide que le autoricen realizar la gestión para la comercialización de los productos de la región en este caso frutas. **DECIMO TERCERO** Autorización para hacer trámites para la exportación de frutas y convocatoria a profesionales de Jenesano. **DECIMO CUARTO** Los asociados autorizan los dos últimos puntos. El presidente pide la aprobación total del cronograma de actividades de la práctica social que realiza la estudiante ANA DILSA BUITRAGO CARO y solicita dar aprobación para que la junta directiva apruebe el desarrollo de las actividades contenidas en el cronograma para no estar convocando seguido a la asamblea extraordinaria cuando se termine la práctica se debe convocar asamblea extraordinaria para que quede en firme y aprueben la totalidad de las actividades propuestas en el desarrollo de la práctica para que tenga absoluta validez, después de que la estudiante sustente su trabajo realizado con la asociación ante la universidad Santo Tomas deberá entregar un informe detallado con los resultados obtenidos y toda la información suministrada como documentos legales y soportes que le fueron entregados al iniciar la práctica. Los asociados con mayoría de votos autorizan. Y queda programada la próxima reunión el 16 de junio del 2019.



FIRMAN

Luis A. Ibañez I.
 PRESIDENTE
 Luis Alfredo Ibañez


 SECRETARIO
 Vladimir Huertas Arias

Asistencia 26 mayo 2019

Angel Maria Marciabos	3504433987	
Blanca Lilia Caro Lopez	3133319768	
Pura Pedro CC 23652000	3138375085	→ 3138470997
Maria Julia Caro Prieto	52158783	Baja
Jaime Albeiro Bernul	4137766	
Lidia Santos Caro Lopez	52336904	Bogotá
Abardoqueo Aboreno	4-137083	Jenesano
José A. Realiz	6760828	
Rosa maria velandia sar	CC 23652757	Jenesano
Sebastián Arias	227071270	Jenesano
Dionoberto Ayronte	19366335	Jenesano
Juli Antonio Poma	CC 4221309	Ramiriquí
Samuel Buitrago		
Maria Stella Ibarra	c.c. 1053.558.760	Jenesano
Blanca lilia Bañer	c.c. 40.043712	TUSA
Maria Graciela Caro	c.c. 23265014	TUSA
Hector Fabio Arias	CC 23652681	Jenesano
José Vicente	CC 4737920	Jenesano
Wilson Pinz	CC 4737920	Jenesano
José Vicente	CC 4737920	Jenesano
Edilberto Aboreno	CC 4737920	Jenesano
Angel Antonio Cantar	CC 4737920	Jenesano
Teison Iván Hernández	CC 4737920	Jenesano
Campo Elias Ayronte G	CC 4737920	Jenesano
Jose Rodrigo Soler	CC 4737920	Jenesano

Luis Enrique Bernal	7331940	Guayaquil
Ramiro Caro	7.071250	
Jose del C Galindo	M 4137413	
Luis Soledad Caro	7062536464	
Gustavo Bernal Daza	4220949	
Ramiro Caro P.	4737074	
Yaneth Rodriguez Monroy	23965760	celular 320 2597312
Luis Felipe Rodriguez	7.041406	celular 311 4527391
Gloria Martha Caro	23652436	
Rosalvia V	ccn 23652081	CI 3114760823
Maria del C Poma S.	ccn 23965688	CI 3193794922
Erasmery	6746043	-
Ruben Caro	6746998 T	317773037
Oscar Leon	4138264	3207498857
Carlos Julio Parada	c. 10543419	311 2629845
Diego Primo Goy	6757351	6757351100
Daniel Velasco	7071158	CC 3134655262
FABIO AZIAB CARO	1053558181	cc. 310 3389466
Patricia Daza Galindo	23966150	en representacion de Marga
Rita Galindo Daza	3115042115	
Ana Siba Brito Caro	3152888605	
Luz cely Brito	317 7529936	
Ana Siba Brito Caro	3152888605	
VLADIMIRA HUERTAS	310 4553738	

ACTA N.º 04 DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA

Asisten	Justifican su asistencia
LUIS ALFREDO IBÁÑEZ	X
ANA DILSA BUITRAGO CARO	X
JAIME ALBEIRO BERNAL	X
ANGEL MARIA MARCIALES	X
VLADIMIR HUERTAS ARIAS	X

Siendo las 10:00 AM del día 16 de mayo de 2019 se reúnen los arriba citados en sesión extraordinaria la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES GANADEROS Y FRUTICULTORES DE JENESANO (APROJEN) para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Palabras de presidente.
3. Continuación de Lectura del reglamento interno de maquinaria y preaprobación (correcciones propuestas por los miembros de la junta)
4. Lectura, avance y preaprobación del primer objetivo del cronograma de actividades (Diseño de la parte corporativa de la empresa (misión, visión, gobierno corporativo y valores; Elaboración de la estructura organizacional (Organigrama, manual de procesos y manual de funciones con planta de cargos) de la pasante Ana Dilsa Buitrago.
5. Temas a tratar en la capacitación de Activos Biológicos.
6. Socialización en que va y como fue el proceso de solicitud del régimen especial ante la DIAN.
7. Contrato de arrendamiento Garaje para el tractor que llegara a la asociación.
8. Se propone la elaboración de un logo que identifique a la asociación.
9. Avance propuesta políticas contables
10. Varios, marcha final.

1). Después de leída el acta anterior y ser aprobada. 2) El presidente expresa que es de vital importancia cada vez que haya reuniones llegar puntuales y traer ideas y aportes para las actividades a realizar en cada sesión con el fin de agilizar los avances presentados. 3) Se terminó de leer el reglamento junto al acuerdo de conformación del banco de maquinaria se da preaprobación y se deja para poner a consideración el valor de la hora de alquiler para los asociados en asamblea extraordinaria. 4) La estudiante trae dos propuestas de misión y visión, expone que están basadas en el objeto social de la asociación finamente hacen una fusión de las dos propuestas y son aprobadas por la junta directiva estructuran la planta de cargos acordando que de una vez se incluya

área contable y la nómina ya que será contratado un operario para el tractor, se da inicio a la lectura del avance de los manuales propuestos en el cronograma de actividades y todos opinan cuales serían los valores de la asociación. 5) La estudiante les expone el tema de activos biológicos para luego hacerles la respectiva charla a los asociados en asamblea extraordinaria ya que el tema es interesante y les sirve a todos; queda aprobada. 6) La señorita Ana Buitrago le cuenta a la junta directiva que es y de que se trata el régimen especial y dice que ya se radicaron todos los soportes requeridos para aplicar al régimen especial y que ahora solo es esperar respuesta de la DIAN. 7) Adicional presenta el contrato de arrendamiento debidamente diligenciado y no hubo correcciones de este pues cumple con todos los requisitos y esta inmersas las clausulas a tener encuesta para el resguardo y custodia del tractor. 8) la estudiante propone que se haga un logo que identifique a la asociación a lo que el señor Ángel Mariales dice que le parece buena la idea y que él tiene un sobrino que es diseñador o, sino que aprovechando que el señor secretario es diseñador gráfico lo diseñe y lo traiga para próxima reunión y así se tienen ideas para escoger.9) la estudiante explica que son y para qué sirven las políticas contables presentando así ya un adelanto donde entre todos fundamentan como se manejaría las cuentas por cobrar debido a que hay muchos asociados en mora con sus cuotas de afiliación a lo que el señor presidente dijo que eso era de difícil cobro ya que la mayoría ya no asisten a reuniones y prácticamente están fuera de la asociación que sería mejor si hay una ley o norma que permita darles de baja seria mejor y también la propiedad planta y equipo que manejo se le da a las maquinas que ya existen y la que llega, la estudiante revisara la normativa y aplicara según corresponda a medida que se realiza la contabilización. 10) El señor Jaime Bernal propone que para que la reunión no se torne tan larga sería mejor que se les comparta a los correos o al grupo de WhatsApp los avances que se realicen para ellos irlos leyendo y en la siguiente sesión traigan ya ideas claras para agregar o quitar. Se da por terminada la sesión siendo las 13 horas y 20 minutos.

FIRMAN

Luis A. Ibáñez I.
PRESIDENTE
Luis Alfredo Ibáñez Ibáñez


SECRETARIO
Vladimir Huertas Arias