

ACTA No. 001– ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO PRESENCIAL DE DELEGADOS – Marzo 29 de 2021

En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 5:00 PM del veintinueve (29) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), se dio inicio a la reunión de asamblea general ordinaria no presencial de delegados de la Banca Mutual de Oportunidades-BMO-, A través del link de conformidad con los artículos 29 y siguientes de los estatutos, y de acuerdo a la convocatoria realizada por la junta directiva mediante Resolución 020 del 05 de marzo de 2021, en la modalidad virtual.

Los medios virtuales y/o tecnológicos para esta asamblea son la plataforma GOOGLE MEET.

ORDEN DEL DÍA:

1. Nombramiento de dignatarios (presidente y secretario)
2. Llamado a lista de asociados
3. Comprobación del Quórum
4. Designación de Comisión de Revisión y Aprobación del Acta
5. Informes
 - 5.1 Aprobación de estados Financiero
 - 5.2 Revisoría Fiscal
 - 5.3 Control Social
 - 5.4 Gestión general
6. Proyecto de aportes
7. Autorización al representante legal para la calificación ESAL:
8. Destituciones y nombramientos
 - 8.1 Asociados
 - 8.2 Junta directiva
 - 8.3 Revisor fiscal
 - 8.4 Junta de control social
 - 8.5 Comité de Educación
 - 8.6 Comité de Solidaridad y Bienestar
 - 8.7 Comité de Ahorro y Crédito
 - 8.8 Comité de Apelaciones
9. Aceptación de cargos
10. Compromisos y recomendaciones
11. Lectura y aprobación del acta

El presidente procedió a dar lectura al orden del día, el cual se sometió a discusión y aprobación por parte de los participantes; pasados dos minutos de su aprobación se procede al inicio y desarrollo de la reunión.

DESARROLLO:

1. Nombramiento de dignatarios (presidente y secretario): Se propone nombrar para esta asamblea al asociado Dr. Alberto Herrera y a la dignataria secretaria de la junta directiva Sra. Betty Rivas como secretaria de la reunión, los cuales aceptan.
 - El señor Igor Correa informa que el actual presidente de la Banca Mutua el señor Oscar Ortiz Molano por motivos de fuerza mayor renuncia al cargo actual y postula al señor Alberto Herrera Guzmán, el cual recibe la postulación y acepta el cargo.
 - El señor Alberto Herrera toma posesión del cargo y a partir del momento como presidente lidera la Asamblea y da inicio al orden del día, se presenta, saluda a los participantes (conectados) en sala y propone sustituir los puntos 2 y 3 del orden del día, los participantes en sala aceptan la propuesta de sustitución de los puntos 2 y 3.
 - El presidente de la asamblea constata que los asociados participantes en sala nos permiten la comprobación del Quórum
2. Llamado a lista de los convocados:
 - El secretario de la reunión procedió a dar lectura del listado de asociados delegados, en el marco de la Resolución 1001 del 01 de marzo de 2021, donde el Comité de Control Social definió los asociados delegados, así:

Para lo cual se hicieron presentes los siguientes asociados:

NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA
RICHARD	AGUDELO MOSTACILLA	16.505.411
GISSELL TATIANA	QUIÑONES CORREA	1.144.068.624
ROGER	CORREA CAICEDO	75.088.597
LUIS ENRIQUE	RENTERIA COSSIO	11.803.556
LILIANA	MORALES ANGULO	66.733.237
JHON ALEXANDER	BARREIRO MOSQUERA	1.150.938.184
YURI	ALEGRIAS ZAPE	1.061.429.746
ALBERTO	HERRERA GUZMAN	3224834
JULIO	CAICEDO	16627372
JANEISY KATINA	RIASCOS PALACIOS	1116241313
JENNIFER	CARABALI	1.143.968.048
CARLOS JULIO	MERA GONZALEZ	94.433.817
LINA YULEICY	MONTAÑO	1.113.532.428
HAROLD	ANGULO	98.381.333
ROMARIO	TASCON MONTENEGRO	1.088.329.355
IGOR	CORREA CAICEDO	79.932.666
JIMMY	ZAMORA	16501408
ERNESTO ALONSO	ESTUPIÑAN QUINTERO	800467706
ADIL JOSE	MELLENDEZ MARQUEZ	73580001
SERGIO	QUIJANO	

ANA MILENA	PORTOCARRERO SINISTERRA	66740976
ROSA	VERGARA	66.975.451
SANDRA	ADARVE	66984806
RUMALDA	VALENCIA	31897212
ANYI	PERLAZA	1143967932
ROSMIRA	CUERO	38468989
ELSY	MANCILLA	1059446099
AMPARO	ARRECHEA	34596048
GINNA ROCIO	GONGORA	1113657654
FALO	MURILLO	1028600677
ALEJANDRA	GIRALDO	1144154546
BETTY	RIVAS MONTERO	31.967.504
ANDERSON	PINO	1.144.138.869

- Comprobación del Quórum:
Se verifica con los asociados participantes en sala, al comprobar asistencia de más de la mitad de los delegados convocados.

3. Designación de Comisión de Revisión y Aprobación del Acta:

- Los asociados designados para la revisión del acta son: Liliana Morales, Jennifer Carabalí y Lina Yuleisy Montaña

4. Informes:

Aprobación de estados Financiero:

- Danny Daniel Landázuri contador y Revisor fiscal y Lina Yuleicy Montaña presentan ante la Asamblea los estados financieros los cuales son aprobados por los participantes en sala.

Revisoría Fiscal:

- El Revisor Fiscal presenta un informe relacionado con las funciones del cargo, los participantes conectados en ese momento aprueban el informe.

5. Informes:

5.1 Financiero

Aprobación de estados Financiero:

- Danny Daniel Landázuri contador y Revisor fiscal y Lina Yuleicy Montaña presentan ante la Asamblea los estados financieros los cuales son aprobados por los participantes en sala.

5.2 Revisoría Fiscal

- El Revisor Fiscal presenta un informe relacionado con las funciones del cargo, los participantes conectados en ese momento aprueban el informe.

5.3 Educación:

- Harold Ángulo encargado del comité de educación informa que se diseñaron las cartillas pertinentes para la gestión de este comité.

-

5.4 Control Social:

- La Junta de Control Social con antelación envió informe vía correo electrónico a la Junta Directiva para aprobación de gestión de los años 2019 y 2020.
- La Junta de control social conformada por los asociados Yuri Alegría, Liliana Morales y Luis Enrique Rentería, dan lectura ante la Asamblea y participantes en sala del informe de gestión de acuerdo a sus funciones de los años 2019 y 2020.

5.5 Gestión general:

- El señor Igor Correa actual representante legal y gerente de la Banca Mutual presenta ante los participantes en sala el Informe de Gestión de los años 2019 y 2020 procediendo a dar lectura del mismo, la asamblea aprueba por unanimidad el informe.
- El señor Igor Correa propone ante la Asamblea y los participantes en sala nuevos valores para los aportes que deben pagar las personas al afiliarse a la Banca Mutual.

6. Proyecto de aportes:

- El señor Igor Correa propone ante la Asamblea y los participantes en sala nuevos valores para los aportes que deben pagar las personas al afiliarse a la Banca Mutual.

7. Autorización al representante legal para la calificación ESAL:

- El señor Igor Correa Caicedo, manifiesta la necesidad para calificar en el régimen especial, es cumplir con las "Responsabilidades, Calidades y Atributos", en el RUT "04-limpuesto de rentas y complementarios régimen especial", debe ser calificada para la vigencia 2021, a lo cual se da autorización total al representante legal para realizar los trámites pertinentes.

8. Destituciones y nombramientos:

8.1- Asociados:

- El señor Igor correa constata ante la Asamblea y presentes en sala que no hubo irregularidades que dieran paso a destitución de asociados, y propone para el cargo de Vicepresidente al señor Ernesto Estupiñán, y el señor Alberto Herrera propone a la Dra. Janeisy Katina Riascos.
- Ernesto Estupiñán informa ante la asamblea que se siente honrado ante la propuesta del señor Igor Correa, sin embargo no la puede aceptar porque su sitio de vivienda es en Esmeralda Ecuador, y a su vez aprueba la postulación de la Dra. Janeisy Katina Riascos como Vicepresidenta de la Banca Mutual, dicha postulación se presenta a la Asamblea, y los presentes en sala por mayoría aprueban la postulación.

8.2 Junta directiva:

- El señor Igor Correa como presidente de la junta directiva informa a la asamblea la conformación de esta junta:
- Presidente: Se ratifica al señor Igor Correa
- Vicepresidente: Dra. Janeisy Katina Riascos, postulada por el señor Igor Correa y aprobada por la asamblea.
- Secretaria: Betty Rivas Montero

Las anteriores personas son presentadas y aprobadas por la asamblea.

8.2 Revisor fiscal:

- La asamblea por unanimidad aprueba la reelección del señor Danny Daniel Landázuri como Revisor fiscal

8.3 Junta de control social:

- Luis Enrique Rentería, Yuri Alegría y Liliana Morales se postulan para la reelección ante la asamblea,

quedando aprobado por los presentes en sala la reelección.

8.4 Comité de Educación:

- A este comité se postularon Sergio Quijano, Alberto Herrera y Adil José Meléndez, también se postulan Ana Milena Portocarrero y Betty Rivas, la asamblea aprueba las personas que se postulan a este comité.

8.5 Comité de Solidaridad y Bienestar:

- Ante la asamblea se postulan Julio Caicedo, Ana Milena Portocarrero y Ernesto Estupiñán, la asamblea por unanimidad aprueba los postulados a este comité.

8.6 Comité de Ahorro y Crédito:

- Para este comité se postuló Lina Yuleicy Montaña, Rosa Elena Vergara y Andersón Pino, la asamblea aprueba los postulados.

8.7 Comité de Apelaciones:

- Se postularon Gissell Tatiana Quiñonez, Jimmy Zamora y Adil José Meléndez, los presentes en sala por unanimidad aprueban a los postulantes.

9 Aceptación de cargos:

La Asamblea por unanimidad aceptaron las personas que se postularon a los diferentes comités.

10 Lectura y aprobación del acta: Previa lectura del acta por parte del secretario y aprobación de la misma por unanimidad de la totalidad de los presentes, se firma en la Ciudad Santiago de Cali, a los veintinueve (29) días del mes de marzo del año 2021.

Comité Designado:


LINA YULEICY MONTAÑO

c.c. 1.113.532.428


JENNIFER CARABALI

c.c. 1.143.968.048

LILIANA MORALES

c.c. 66.733.237