

## ACTA No. 62

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DEL FONDO DE EMPLEADOS DE INCOCREDITO  
"FEINCO" NO PRESENCIAL- VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022  
NIT. 860.530.563-9**

CAMARA  
DE COMERCIO DE BOGOTÁ

A los 24 días del mes de Marzo de 2023, se reunieron los asociados del FONDO DE EMPLEADOS DE INCOCREDITO FEINCO en Asamblea General Ordinaria No Presencial – Virtual a través del aplicativo Google Meet ID de la reunión [meet.google.com/nzo-wnks-ubu](https://meet.google.com/nzo-wnks-ubu) acceso a voz (CO) +57 602 3896564 PIN: 372 232 537# según convocatoria hecha por la Junta Directiva de fecha 09 de Marzo de 2023, con 15 (quince) días calendario de antelación mediante correo electrónico, como consta en el Acta No. 345, del libro de actas de Junta Directiva, en cumplimiento de la Ley de los estatutos en vigencia, y siendo las 5:00 de la tarde, la señora Yanneth Salazar Morales, en calidad de Gerente declara abierta la reunión con el siguiente orden del día estipulado en la convocatoria así:

El orden del día de la Asamblea será el siguiente:

1. Verificación de Identidad de Asociados Conectados
2. Verificación de Quórum
3. Instalación de la Asamblea
4. Aprobación del orden del día
5. Aprobación del Reglamento de Asamblea
6. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
7. Lectura de la Constancia de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
8. Designaciones:
  - a. Comisión de Revisión y aprobación del Acta
  - b. Comisión de Escrutinios
9. Presentación de Informes:
  - a. Informe de la Junta Directiva y del Gerente
  - b. Informe del Comité de Control Social
  - c. Informe del comité de Apelaciones
  - d. Informe del Revisor Fiscal
10. Estudio y Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022
11. Estudio y aprobación del proyecto de distribución de excedentes 2022
12. Elecciones periodo 2023-2024
  - a. Junta Directiva
  - b. Comité de Control Social
  - c. Comité de apelaciones
13. Proposiciones Recomendaciones y Conclusiones
14. Clausura

De acuerdo con el artículo 60 de los Estatutos en vigencia, el asociado que no pueda asistir deberá dar poder a otro asociado para que lo represente. Un asociado podrá representar máximo hasta dos (2) asociados.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:**

**1. VERIFICACION DE IDENTIDAD DE ASOCIADOS CONECTADOS**

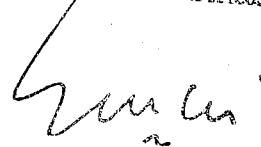
La Gerente del Fondo de Empleados de Incocrédito Feinco y el señor Carlos Escudero cc 92.446.655, miembro de comité de control social se tomaron unos minutos para verificar a los asociados conectados, quienes al momento de su conexión activaron sus micrófonos y cámaras para un pequeño saludo y escribieron a través del chat su nombre completo y número de cedula, se verifica la identidad de la señora Revisora Fiscal María Nelly Cerquera CC 41.706.177 y Contadora Rosalba Díaz CC 51.832.257, luego de la validación se informa a los asistentes y al Revisor Fiscal que se conocen a todos los presentes y son asociados activos de Feinco. En este punto se informa que no es posible hacer la grabación de la asamblea ya que el aplicativo No lo permite.

**2. VERIFICACION DEL QUORUM**

Tras la validación y certificación por la Sra. Revisora Fiscal María Nelly Cerquera CC 41.706.177 de los asociados conectados, se hicieron presentes a la convocatoria Cincuenta y cuatro (54) asociados en habilidad de participación y otorgaron poder tres (3) asociados en habilidad de participación, para un total de Cincuenta y un (51) asociados hábiles de un total de sesenta y siete (67) inscritos en el registro social, contando con una asistencia del 88.07 % de los convocados, conformando quórum amplio y suficiente para deliberar y tomar decisiones.

**ASOCIADOS QUE ASISTIERON:**

|    |                                    |              |           |
|----|------------------------------------|--------------|-----------|
| 1  | ARAGON RODRIGUEZ LAIDY KATHERIN    | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 2  | ARENAS GOMEZ NORMA CONSTANZA       | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 3  | BAHAMON MONTES SANDRA PATRICIA     | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 4  | BARRIGA AVILA JHON JARRY           | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 5  | BERNAL CAÑON JESICA LORENA         | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 6  | BONILLA MOSQUERA JUAN CARLOS       | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 7  | CARANTON FORERO EDITH NAYIBE       | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 8  | CARO CADAVID DIANA CONSTANZA       | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 9  | CARO MORALES VICTOR JAVIER         | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 10 | CASTILLO VARGAS FRANK ALEJANDRO    | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 11 | CHAVES ORMAZA VICTOR DANIEL        | PEREIRA      | CONECTADO |
| 12 | CHIRIVI FORERO CLAUDIA JOJANA      | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 13 | CORTES MIRQUE MISAEL               | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 14 | DUQUE PLATA ERNESTO                | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 15 | ESCUDERO REVOLLO CARLOS ALBERTO    | CARTAGENA    | CONECTADO |
| 16 | ESPINOSA ESPINOSA NANCY DEL CARMEN | CARTAGENA    | CONECTADO |
| 17 | GONZALEZ LARGO JOHN ALDEMAR        | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 18 | GONZALEZ RAMIREZ CRISTIAN ALFREDO  | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 19 | GUAMAN CUADROS DANNY FRANCHESCO    | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 20 | GUTIERREZ CARDENAS ANDRES FELIPE   | CALI         | CONECTADO |
| 21 | HERAZO LABRADOR YENNY              | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 22 | HERNANDEZ PRADA ISRAEL             | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 23 | HUERTAS HERNANDEZ OSCAR GIOVANNY   | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 24 | JARAMILLO GUZMAN INGRID KATERINE   | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 25 | LADINO NAVARRO FREDY               | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 26 | LARA ARCILA BERTHA JANETH          | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 27 | MENDEZ MORENO ADRIANA              | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 28 | MENDOZA AYALA JOSE MIGUEL          | BUCARAMANGA  | CONECTADO |
| 29 | MENESES RODRIGUEZ DARIO ALEXANDER  | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 30 | MOJICA NONZOQUE JULIAN ANDRES      | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 31 | MOLINA MARTINEZ ADOLFO             | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 32 | MONTAÑO CASTRO INGRID JOHANA       | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 33 | MONTERREY ARANDA IVANNOF           | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 34 | MONTOYA TEJADA MARITZA             | CALI         | CONECTADO |
| 35 | NIÑO NEIRA ASTRID CONSTANZA        | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 36 | OLIVERA PINEDA DANIEL FERNANDO     | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 37 | ORTIZ CUBILLOS TARCISIO ENRIQUE    | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 38 | OSSA MARIN NORMA CONSTANZA         | CALI         | CONECTADO |
| 39 | OTERO PORRAS LILIA MARIA           | BARRANQUILLA | CONECTADO |
| 40 | OVALLE BERNAL ANGELA ROCIO         | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 41 | PALENQUE RODRIGUEZ SANDRA MILENA   | BUCARAMANGA  | CONECTADO |
| 42 | PARRA FORERO JUAN CARLOS           | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 43 | PEREZ ACERO NIYOJANA               | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 44 | PINEDA LEONCIO                     | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 45 | RAMIREZ PACCINI FELIX ANTONIO      | BARRANQUILLA | CONECTADO |
| 46 | REYES RIVAS GUSTAVO ADOLFO         | MEDELLIN     | CONECTADO |
| 47 | RIANO GONZALEZ JHON ALEXANDER      | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 48 | RIVERA CORONADO ELIZABETH          | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 49 | RODRIGUEZ BENITES JAVIER ERNESTO   | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 50 | SALAZAR MORALES YANNETH            | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 51 | TABORDA BERNAL HENRY               | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 52 | TERREROS NIETO YURI MASSIEL        | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |
| 53 | TRUJILLO SALAZAR OSCAR EDUARDO     | PEREIRA      | CONECTADO |
| 54 | YAYA YAYA NESTOR JAVIER            | BOGOTÁ D.C.  | CONECTADO |



### ASOCIADOS QUE OTORGARON PODER:

|    |                                 |             |               |
|----|---------------------------------|-------------|---------------|
| 55 | PUERTO AVELLA GUILLERMO ENRIQUE | BOGOTÁ D.C. | ADOLFO MOLINA |
| 56 | SIERRA PRADA ELISEO             | BOGOTÁ D.C. | LADY ARAGON   |
| 57 | PIRACOA CARDOZO AQUILEO         | BOGOTÁ D.C. | DANNY GUAMAN  |

### 3. INSTALACION DE LA ASAMBLEA

La Señora Yanneth Salazar Morales CC 52366879 en calidad de Gerente de Feinco, procede a darle apertura formal a la reunión de Asamblea General de Asociados, se comprueba y verifica el Quorum, encontrando conectados los mismos Cincuenta y siete (57) asociados, más los tres asociados que otorgaron poder para un total de 57 asociados

### 4. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

La representante legal Yanneth Salazar Morales CC 52366879 comprueba y verifica el Quorum, encontrando conectados los mismos Cincuenta y siete (57) asociados, más los tres asociados que otorgaron poder para un total de 57 asociados y se somete a consideración el orden del día propuesto en la convocatoria, el cual es aprobado por unanimidad, con Cincuenta y siete (57) votos a favor y cero (0) en contra.

### 5. APROBACION DEL REGLAMENTO DE ASAMBLEA

Fue leído y puesto en consideración de la Asamblea el Reglamento de Asamblea General Ordinaria La representante legal comprueba y verifica el Quorum, encontrando conectados los mismos Cincuenta y siete (57) asociados por ende es aprobado por unanimidad con Cincuenta y siete (57) votos a favor y cero (0) en contra.

### 6. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ASAMBLEA

En este punto la Gerente pregunta si alguna persona desea postularse, se postula el señor Israel Hernández Prada CC 79619217 para Presidente de la Asamblea y la señora Yanneth Salazar Morales cc 52.366.879 para Secretaria. La representante legal comprueba y verifica el Quorum, encontrando conectados los mismos 57 asociados conectados y previa aceptación de la postulación, por unanimidad fueron elegidos con Cincuenta y siete (57) votos a favor y cero (0) en contra, para los cargos respectivos así:

|                         |                |            |
|-------------------------|----------------|------------|
| ISRAEL HERNANDEZ PRADA  | CC. 79.619.217 | Presidente |
| YANNETH SALAZAR MORALES | CC. 52.366.879 | Secretaria |

### 7. LECTURA DE LA CONSTANCIA DE LA COMISION DE REVISION Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA ANTERIOR

El presidente de la asamblea da la palabra a la gerente y ésta a su vez da lectura a la constancia de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta No. 61 del 24 de marzo de 2022. La Gerente y representante legal comprueba y verifica el Quorum, encontrando conectados los mismos Cincuenta y siete (57) asociados conectados

### 8. DESIGNACIONES:

#### A. COMISIÓN DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

Se procede a la elección de la comisión de Revisión y Aprobación del acta de esta Asamblea.

Se postulan los señores: Darío Meneses CC 79565050, Julián Mojica, CC 79792424, y José Miguel Mendoza CC 13540337, Tras las postulaciones, posterior aceptación de los cargos, la representante legal comprueba y verifica el Quorum, encontrando conectados los Cincuenta y siete (57) asociados conectados y es así que por unanimidad con Cincuenta y siete (57) votos a favor y cero (0) en contra, fueron elegidos para integrar la comisión de revisión y aprobación del acta, los asociados anteriormente mencionados.

## **B. COMISIÓN DE ESCRUTINIOS**

Se procede a la elección de la comisión de Escrutinios

Se postulan los señores: Jhon Jarry Barriga CC 79847870, Félix Ramírez CC 72151311, y Víctor Caro CC 79407027, Tras las postulaciones, posterior aceptación de los cargos, la representante legal comprueba y verifica el Quorum, encontrando conectados los Cincuenta y siete (57) asociados conectados y es así que por unanimidad con con Cincuenta y siete (57) votos a favor y cero (0), en contra, fueron elegidos para integrar la comisión de escrutinios, los asociados anteriormente mencionados.

## **9. PRESENTACION DE INFORMES**

### **a. Informe de la Junta Directiva y del Gerente**

La Sra. Yanneth Salazar Morales CC 52366879, Gerente de FEINCO comprueba y verifica el Quorum, encontrando conectados los mismos Cincuenta y siete (57) asociados conectados. Seguido a ello el presidente de la Asamblea da la palabra para realizar exposición del informe:

Hace una exposición sobre los aspectos administrativos, contables, tributarios, financieros, beneficios y de servicios, los cuales están incluidos en el informe de gestión del año el cual se había enviado con anterioridad a todos los asociados, Informó además, que la Administración del Fondo, ha tenido como objetivo primordial mantener al FONDO DE EMPLEADOS DE INCOCRÉDITO - FEINCO, como una entidad organizada, segura y confiable; de igual forma expresa gratitud a las directivas de INCOCREDITO, por su constante colaboración y apoyo en las diferentes actividades que se realizaron durante todo el año.

Tras la exposición del informe de Gestión se pregunta a la honorable asamblea si hay alguna duda.

En este punto no se presentan observaciones al informe de gestión presentado y se continúa con el orden del día.

El presidente de la asamblea, el señor Israel Hernández CC 79619217 pregunta si quedaron satisfechos con las explicaciones y si hay alguna otra observación.

Al respecto la Asamblea se declara satisfecha con la información presentada y no hay observaciones al respecto.

### **b. Informe del Comité de Control Social**

La representante legal Yanneth Salazar Morales CC 52366879 comprueba y verifica el Quorum, encontrando conectados los mismos Cincuenta y siete (57) asociados. La gerente da lectura al informe detallado sobre la gestión realizada durante el año 2022, como fue la revisión y verificación de las solicitudes de auxilios ópticos, que en total fueron 37 solicitudes, todas aprobadas por valor de \$ 8.463.578, la verificación de actas de Junta Directiva y de Asamblea.

Se informa y propone usar el presupuesto para actividades para el año 2022; que se tiene actualmente que son alrededor de \$ 8.910.000. De otra parte destaca la labor de la administración en la prestación de servicios y atención de las necesidades de los asociados y agradecen a la honorable asamblea por la confianza en ellos depositada.

El señor Israel Hernández CC 79619217 Presidente de la asamblea pregunta si hay algún comentario.

En este punto la Asamblea se declara satisfecha con la información presentada y no se presentan observaciones al respecto.

### **c. Informe Comité de Apelaciones**

La representante legal Yanneth Salazar Morales CC 52366879 comprueba y verifica el Quorum, encontrando conectados los mismos Cincuenta y siete (57) asociados. El comité de apelaciones conformado por el señor Aquileo Picacoa CC 93180199, José Mendoza CC 13540337 y don Oscar Trujillo CC 9862881 informa que durante el año 2022 no se presentó ninguna situación dentro del Fondo que ameritara su intervención o fuera requerido por algún asociado.

El señor Israel Hernández CC 79619217 presidente de la asamblea, informa y recuerda a todos los asociados que existe el debido proceso dentro del Fondo de empleados en caso de ser requerido.

**d. Informe del Revisor Fiscal**

La representante legal Yanneth Salazar Morales CC 52366879 comprueba y verifica el Quorum, encontrando conectados los mismos Cincuenta y siete (57) asociados. La Revisora Fiscal María Nelly Cerquera CC 41.706.177, delegada de la firma REVISAR AUDITORES, rinde el informe y dictamen de la gestión de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias, manifestando que la situación Financiera de Feinco y los resultados de sus operaciones del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 son razonables. Presenta listado de los informes y declaraciones que se presentaron durante el 2022 a las diferentes entidades reguladoras igualmente, manifiesta que la contabilidad ha sido llevada conforme a las normas legales y las técnicas de contabilidad generalmente aceptadas, con las normas internacionales de información financiera y que se ajustan a los estatutos, a las decisiones de la Asamblea y la Junta Directiva, y por ultimo explica que su dictamen es limpio sin salvedad alguna. Concluye su presentación agradeciendo la confianza depositada en esa entidad, pregunta a la honorable asamblea que si existe alguna duda en que pueda dar respuesta o aclaración con mucho gusto y sugerir la invitación de la firma a las diferentes reuniones de Junta Directiva.

En este punto el señor Fredy Ladino comenta y pide más detalles sobre la implementación del sistema SIAR en Feinco, a lo cual el señor Revisora fiscal procede con las explicaciones pertinentes, el señor Fredy ladino felicita la administración de Feinco por esta implementación.

El señor Israel Hernández CC 79619217 Presidente de la asamblea, pregunta si hay algún otro comentario con respecto al informe del Revisor Fiscal, a lo cual la asamblea se declara satisfecha al respecto.

**10. ESTUDIO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

La representante legal Yanneth Salazar Morales CC 52366879 comprueba y verifica el Quorum, encontrando conectados los mismos Cincuenta y siete (57) asociados, da paso a la señora Rosalba Díaz CC 51832257 contadora de Feinco, presenta a la Asamblea los Estados Financieros al corte 31 de diciembre de 2022 dando las explicaciones pertinentes de cada rubro.

Pregunta a los presentes si hay alguna observación o si se requiere de alguna aclaración respecto a los Estados Financieros presentados.

Luego de la presentación, el presidente de reunión somete a consideración de la honorable Asamblea los Estados Financieros del año 2022, la representante legal Yanneth Salazar Morales CC 52366879 comprueba y verifica el Quorum, encontrando conectados los mismos 57 asociados, siendo aprobados por unanimidad con Cincuenta y siete (57) votos a favor y cero (0) en contra.

**11. ESTUDIO Y APROBACION DEL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES**

La representante legal comprueba y verifica el Quorum, encontrando conectados los Cincuenta y siete (57) asociados y presenta su propuesta del proyecto de distribución de excedentes del año 2022 el cual alcanzó la suma de \$ 29.641.691 así:

Se presentan dos propuestas así:

| PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE LOS EXCEDENTES 2022 |               |
|--|---------------|
| SALDO TOTAL DE EXCEDENTES                        | \$ 29.641.691 |
| RESERVAS PARA PROTECCION 20%                     | \$ 5.928.338  |
| FODES 10%  | \$ 2.964.169  |
| ABONO A LOS AHORROS                              | \$ 10.000.000 |
| FONDO DE BIENESTAR                               | \$ 10.749.184 |

- Según los Estatutos, para reserva de protección de aportes el 20%, la suma de **5.928.338**
- Según la Ley 1391 de 2010, el 10% como mínimo para crear o incrementar el FODES (Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario) la suma de \$ **2.964.169**
- Abono a los ahorros de los asociados \$ **10.000.000**

- La diferencia \$ 10.749.184 para incrementar el Fondo de Bienestar Social. Los recursos de este Fondo se pueden utilizar en actividades de salud, educación, previsión y solidaridad en beneficio de los asociados de acuerdo con los reglamentos.

En este punto el señor Israel Hernández propone que los 10 millones que se propone distribuir en los ahorros de los asociados, sean utilizados como revalorización de aportes, es así que se presenta la segunda propuesta así:

**Segunda propuesta:**

| PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE LOS EXCEDENTES 2022 |               |
|--|---------------|
| SALDO TOTAL DE EXCEDENTES                        | \$ 29.641.691 |
| RESERVAS PARA PROTECCION 20%                     | \$ 5.928.338  |
| FODES 10%  | \$ 2.964.169  |
| REVALORIZACION DE APORTES                        | \$ 10.000.000 |
| FONDO DE BIENESTAR                               | \$ 10.749.184 |

- Según los Estatutos, para reserva de protección de aportes el 20%, la suma de **5.928.338**
- Según la Ley 1391 de 2010, el 10% como mínimo para crear o incrementar el FODES (Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario) la suma de \$ **2.964.169**
- Revalorización de aportes \$ **10.000.000**
- La diferencia \$ **10.749.184** para incrementar el Fondo de Bienestar Social. Los recursos de este Fondo se pueden utilizar en actividades de salud, educación, previsión y solidaridad en beneficio de los asociados de acuerdo con los reglamentos.

Tras la exposición y explicación del proyecto de distribución, el Presidente de Asamblea el señor Israel Hernández CC 79619217 pone en consideración de la Honorable Asamblea el proyecto de Distribución de Excedentes presentado por la Gerente y del mismo como asociado.

El señor Israel Hernández CC 79619217 opina que es una distribución razonable la N 2 de acuerdo a las cifras presentadas anteriormente por el Fondo de empleados y que la revalorización de aportes es un reconocimiento a ese valor que cada uno tiene en sus cuentas de aporte ya que estos no reciben intereses mensuales como lo hacen los ahorros.

La representante legal comprueba y verifica el Quorum, encontrando conectados los mismos Cincuenta y siete (57) asociados.

Por la propuesta # 1 hay un total de 0 votos y por la propuesta # 2 Hay 57 votos a favor, de esta manera queda aprobada la propuesta # 2 de distribución de excedentes cincuenta y siete (57) votos a favor y cero en contra

## 12. ELECCIONES

La representante legal Yanneth Salazar Morales CC 52366879 comprueba y verifica el Quorum, encontrando conectados los mismos Cincuenta y siete (57) asociados, Se presentan la siguiente plancha.

### a. Junta Directiva – Periodo 2023-2024

Se presenta la siguiente plancha para el siguiente periodo así:

**PLANCHA PARA JUNTA DIRECTIVA FEINCO PERIODO 2023-2024**

| PRINCIPALES |                              | SUPLENTE |                                |
|-------------|------------------------------|----------|--------------------------------|
| CEDULA      | NOMBRE                       | CEDULA   | NOMBRE                         |
| 79406412    | CHAVES ORMAZA VICTOR DANIEL  | 35424537 | OVALLE BERNAL ANGELA ROCIO     |
| 79847870    | JHON JARRY BARRIGA AVILA     | 79792424 | JULIAN ANDRES MOJICA NONZOQUE  |
| 79574834    | JUAN CARLOS BONILLA MOSQUERA | 65755032 | SANDRA PATRICIA BAHAMON MONTES |
| 79407027    | VICTOR JAVIER CARO MORALES   | 52483916 | RIVERA CORONADO ELIZABETH      |
| 79565050    | DARIO MENESES                | 79135776 | MISAEEL CORTES                 |

La representante legal Yanneth Salazar Morales CC 52366879 comprueba y verifica el Quorum, encontrando conectados los mismos Cincuenta y Siete (57) asociados , previa postulación y posterior aceptación de los cargos, el Presidente de la Asamblea somete a votación la plancha presentada, la cual es aprobada por unanimidad con Cincuenta y siete (57) votos a favor y cero (0) en contra, fueron elegidos para integrar la Junta Directiva, los asociados tanto para principales como suplentes como lo muestra la tabla anterior.

**b. Comité de Control Social – Periodo 2023-2024**

Se presenta la siguiente plancha para el siguiente periodo así:

**PLANCHA PARA COMITÉ DE CONTROL SOCIAL FEINCO PERIODO 2023-2024**

| PRINCIPALES |                                 | SUPLENTE |                               |
|-------------|---------------------------------|----------|-------------------------------|
| CEDULA      | NOMBRE                          | CEDULA   | NOMBRE                        |
| 80740445    | DANNY GUAMAN                    | 35393753 | CLAUDIA JOJANA CHIRIVI FORERO |
| 1026569674  | LAIDY ARAGON                    | 72151311 | FELIX ANTONIO RAMIREZ PACCINI |
| 92446655    | CARLOS ALBERTO ESCUDERO REVOLLO | 98588677 | GUSTAVO REYES                 |

La representante legal Yanneth Salazar Morales CC 52366879 comprueba y verifica el Quorum, encontrando conectados los mismos 57 asociados, y previa postulación y posterior aceptación de los cargos, el Presidente de Asamblea somete a votación la plancha presentada, la cual es aprobada por unanimidad Cincuenta y siete (57) votos a favor y cero (0) en contra, fueron elegidos para integrar el comité de control social de acuerdo a la tabla anterior.

**c. Comité de apelaciones – Periodo 2023-2024**

La representante legal Yanneth Salazar Morales CC 52366879 comprueba y verifica el Quorum, encontrando conectados los mismos Cincuenta y siete (57) asociados, previa postulación y posterior aceptación de los cargos, el Presidente de Asamblea somete a votación la plancha presentada, la cual es aprobada por unanimidad con Cincuenta y siete (57) votos a favor y cero (0), fueron elegidos para integrar el comité de apelaciones, los asociados:

**PLANCHA PARA COMITÉ DE APELACIONES FEINCO PERIODO 2023-2024**

| PRINCIPALES |                     | SUPLENTE |                |
|-------------|---------------------|----------|----------------|
| CEDULA      | NOMBRE              | CEDULA   | NOMBRE         |
| 9862881     | OSCAR TRUJILLO      | 80411669 | ERNESTO DUQUE  |
| 93180199    | AQUILEO PIRACOA     | 79462748 | CARLOS ROSAS   |
| 13540337    | JOSE MIGUEL MENDOZA | 79328300 | CARLOS CARREÑO |

### 13. PROPOSICIONES RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

La representante legal Yanneth Salazar Morales CC 52366879 comprueba y verifica el Quorum, encontrando conectados los mismos Cincuenta y siete (57) asociados.

En este punto se informa a la asamblea sobre la creación del sitio WEB de Feinco, se dan las explicaciones pertinentes, tiene un costo alrededor de 2 millones para Feinco.

En este punto la administración y Junta directiva se comprometen a sacar adelante el proyecto para este 2023 con todas las garantías que se requieren para salir con el WEB SITE de Feinco.

Se Presenta las propuestas para realización de actividades del año 2023, se llega a la conclusión que se realice para asociados de Bogotá una actividad para hacer uso de los recursos que se encuentran allí, y no pedir cuota para este 2023.

El presidente de la Asamblea el señor Israel Hernández cc 79.619.217 pone en consideración de la honorable asamblea facultar a la Junta Directiva para que elabore un plan para agotar esos recursos en el año 2022 y ésta se pronuncia así: Se aprueba por unanimidad con Cincuenta y Siete (57) votos a favor y cero (0), en contra.

### CONCLUSIONES


La representante legal Yanneth Salazar Morales CC 52366879 comprueba y verifica el Quorum, encontrando conectados los mismos Cincuenta y siete (57) asociados conectados. La nueva Junta Directiva se encargará de velar y aprobar las actividades correspondientes y junto con la Gerente revisarán e implementarán las propuestas presentadas.

El presidente de la Asamblea el señor Israel Hernández CC 79619217 agradece a los asociados que se conectaron por su compromiso y participación, cierra la reunión de asamblea comentando que todos los puntos fueron tratados de acuerdo al orden del día, se aclararon todas las dudas surgidas durante la exposición, no se tuvo observaciones de mayor impacto e invita a las rifas acostumbradas.

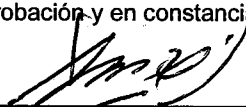
### 14. CLAUSURA

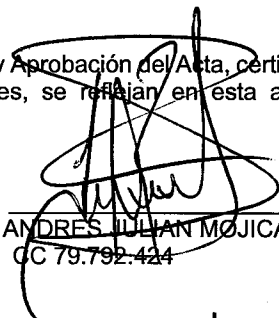
La representante legal Yanneth Salazar Morales CC 52366879 comprueba y verifica el Quorum, encontrando conectados los mismos Cincuenta y siete (57) asociados. Siendo las 7:04 PM., del día 24 de Marzo de 2023, habiéndose agotado el orden del día previsto, y sin más asuntos por tratar, el Presidente de la Asamblea da por terminada la reunión y en constancia de la presente y por la que en ella intervinieron, la firman como elemento de prueba y autenticidad de la misma:

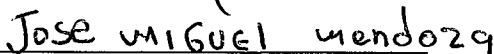
  
ISRAEL HERNANDEZ PRADA  
C.C. 79.619.217 de Bogotá  
Presidente Asamblea

  
YANNETH SALAZAR MORALES  
CC. 52.366.879  
Secretaria Asamblea

Los suscritos Miembros de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta, certificamos que los puntos tratados, las proposiciones, recomendaciones y conclusiones, se reflejan en esta acta, por lo que impartimos su aprobación y en constancia firmamos.

  
DARIO ALEXANDER MENESES  
CC 79.565.050

  
ANDRES JULIAN MOJICA  
CC 79.792.424

  
JOSE MIGUEL MENDOZA  
CC 13.540.337