



- Se recibió informe de la despachadora Nury Gyceth Neira Leyva en contra de señor Marco Antonio Caballero Báez conductor del móvil 09 por incurrir en cobro exagerado de tarifas.

417

ASUNTOS CONTABLES

Está pendiente por procesar la información contable del mes Septiembre del año 2014.

Cordialmente,

MARIA LELIS GUZMAN
GERENTE ASOTAXIS

El Consejo Administrativo impartió su aprobación al informe del Representante legal de la Cooperativa sobre las operaciones de la empresa, correspondiente a la gestión realizada durante el mes de Septiembre de 2014.

Además de los informes expuestos la Gerente explica el manejo del Fondo de Préstamos para Asociados y manifiesta cuales son los socios que no han dado cumplimiento al manejo de acuerdo al reglamento.

REGLAMENTO PARA EL MANEJO DEL FONDO DE PRESTAMOS PARA ASOCIADOS

- Monto Máximo para prestar \$500.000
- Monto Mínimo para prestar \$100.000
- Monto diferido a 03 cuotas (03 Meses)
- Tendrá un interés mensual del 2% sobre el dinero desembolsado
- Se tendrá como respaldo una letra de cambio firmada por el deudor
- Se prestara únicamente al socio activo.
- Máximo se prestara 3 veces por año para cada socio
- Para la solicitud de un nuevo préstamo debe haber saldado el anterior
- Socio que incumpla con lo pactado quedara vetado para solicitar prestamos
- Quien manejava y responderá por el Fondo y por sus rendimientos será el Gerente.

809



Socios que están inhabilitados para préstamos:

1. Gerardo Mayorga Albino
2. Leidy Patricia Paredes Rodríguez
3. Jesús Antonio Collazos

De la misma manera La Gerente María Lelis Guzmán Quintero convocó a esta sesión a la señora Aminta Rodríguez López en razón a que se encuentra en mora de 90 días para con las obligaciones de la empresa, se procede a dar el uso de la palabra a la asociada invitada a fin de que manifieste a esta corporación las razones de hecho que le impiden dar cumplimiento con sus deberes y obligaciones para con la empresa Asotaxis.

La Asociada Aminta Rodríguez López manifiesta las siguientes razones:

1. Asuntos personales de Salud.
2. Atrasos de cuotas de un préstamo en la Cooperativa AVP.
3. Gastos en repuestos de su vehículo.

Una vez escuchados sus argumentos de la asociado, el cuerpo colegiado y la administración le propone firmar como garantía con un plazo de 60 días, es decir para el día 21 de Diciembre de 2014 por una valor de \$1.376.00 con corte de cuentas a 21 de Octubre de 2014, se le autorizaría el despacho y se propone que cancele a diario el valor del rodamiento. PROPUESTA ACEPTADA por la Asociada.

De la misma manera la Gerente les comunica a los integrantes del Consejo de Administración las nuevas exigencias del Ministerio de Transporte frente al problema vial de nuestro país, expone el tema del Plan Estratégico de Seguridad Vial para nuestra empresa. Da lectura textual de la norma y propone que se cotice el costo de la elaboración del mismo, manifestando que en el mercado oscila entre 6 a 10 millones de pesos. La misma propone que como se tiene la información pertinente para la elaboración del mismo propone elaborarlo en \$4.500.000, los concejeros ofrecen \$3.500.000 y finalmente se negocia en este valor, pero con la opción de actualizarlo anualmente por valor de \$2.000.000. PROPUESTA APROBADA.

La Gerente igualmente expuso y dio lectura de los conductores con comparendos pendientes, entre ellos:



715

c. INFORMACION NIIF

El Contador Camilo Andrés Ramírez propone a los consejeros se averigüe y se indague sobre el tema del sistema de información NIIF, que más adelante la empresa tendrá que implementarla y que se tengan en cuenta los costos para incluirlos en el presupuesto.

PROPUESTA APROBADA.

d. VERIFICACION CUENTAS CONTABLES

El Contador Camilo Andrés Ramírez propone a los consejeros enfatizar en las cuentas inventarios, Propiedad Planta y Equipo, Cuentas por Cobrar y Disponible en Caja, para que en el momento de presentar los estados financieros ante la Asamblea sean valores reales y que no estén inflados.

PROPUESTA APROBADA.

e. RIFAS

La Secretaria del Consejo señora Martha Sofía Contreras Medina propone a sus compañeros de la corporación realizar unas rifas entre los asociados con el fin de recoger fondos económicos para la celebración de la Navidad. Propone que por socio se asignen 4 boletas, en donde se rifen (04) llantas de referencia 175x70x13 o el valor compensado en dinero (\$400.000), que juegue el 01 de Noviembre de 2014, con la lotería de Boyacá. Para recoger \$1.000.000 y descontar el premio a fin de que quede una utilidad de \$600.000

PROPUESTA APROBADA.

f. FECHA CELEBRACION NAVIDEÑA

La Secretaria del Consejo señora Martha Sofía Contreras Medina propone a sus compañeros de la corporación que la celebración Navideña se lleve a cabo el día 09 de Diciembre de 2014.

PROPUESTA APROBADA.

g. PROXIMA REUNION

Se propone realizar una reunión el próximo Jueves, a fin de finiquitar temas de la Celebración Navideña para los Asociados.

PROPUESTA APROBADA.

Al haberse agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanto la sesión a las 3:2 p.m.

En constancia firman miembros Consejo Administración.

CARLOS HUMBERTO GRANADOS B.
C.C. No. 79.140.814 Bogotá
Presidente

HERNANDO BOTIA TARAZON
CC No. 16.476.300
Vicepresidente

811



414

Martha Sofia Contreras
MARTHA SOFIA CONTRERAS
CC No 52.616.250 de La Mesa
Secretaria

Hernando Prieto
HERNANDO PRIETO
CC No 3.151.874 S.A.T.
Consejero 1



RICARDO CARTILLO ARIAS
CC No 3.197.323 de Tena
Consejero 2

JUNTA DE VIGILANCIA

Alvaro Guerrero Diaz
ALVARO GUERRERO DIAZ
C.C.79.206.872

ACTA No. 06
AGOSTO 03 DE 2015
REUNION EXTRAORDINARIA CONSEJO ADMINISTRATIVO
EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PÚBLICO URBANO DE LA
MESA "ASOTAXIS"
TEMA RADIOTELEFONOS

En la ciudad de La Mesa Cundinamarca, siendo las SEIS (6:00) p.m. del día (03), del mes AGOSTO del año dos mil quince (2015), previa convocatoria hecha el día 30 de JULIO de 2015 por los integrantes del Consejo de Administración y Miembros de Junta de Vigilancia de la EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PUBLICO URBANO DE LA MESA, de acuerdo a lo contemplado en los estatutos sociales, se reunieron en la sede principal de ASOTAXIS los siguientes Miembros del Consejo Administrativo, Junta de Vigilancia, Invitados y Representante legal de la firma.

El Presidente del consejo da inicio a la reunión a las 6:30 a.m. y preside la reunión con el llamado a lista.

ORDEN DEL DIA

1. **LLAMADO A LISTA**
2. **CUMPLIMIENTO AL ACTA ASAMBLEA 2014**
3. **ESCUCHAR A CADA ASOCIADO Y SUS RAZONES**
4. **FIJAR PLAZO PARA DAR CUMPLIMIENTO**

DESARROLLO DEL DIA

1. LLAMADO A LISTA

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | <u>Contesto</u> |
|-------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Martha Sofia Contreras | 52.616.250 La Mesa | Presidente | Si contesto |
| Gladys Alfonso Rozo | 35.519.722 Facativá | Vicepresidente | Si Contesto |
| Roberto Sarmiento Arias | 19.190.532 Bogotá | Secretario | Si Contesto |
| Carlos Arturo Moreno | 3.197.300 Tena | Consejero | Si Contesto |
| Jorge Octavio Chavez | 3.197.245 Tena | Consejero | Si Contesto |

MIEMBROS DE JUNTA DE VIGILANCIA

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | <u>Contesto</u> |
|--------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Anacenet Ussa Silva | 51.810.482 Bogotá | Presidente | No Contesto |
| Jimmy Rodriguez Guaqueta | 79.183.540 Sibate | Vicepresidente | Contesto |
| Hernando Botia Tarazona | 16.476.300 B/tura | Secretario | Contesto |

ADMINISTRACION ASOTAXIS

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | <u>Contesto</u> |
|--------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| María Lelis Guzmán | 35.376.894 El Colegio | Gerente | Contesto |

ASOCIADOS INVITADOS

Nombre

| | | |
|------------------------------|-----------|-------------|
| Marco Antonio Caballero Báez | móvil 09 | Contesto |
| Arturo Arévalo Marantes | móvil 010 | Contesto |
| Hugo Edilson Guzmán Robayo | móvil 012 | No Contesto |
| Luz Amanda Pazos Moreno | móvil 015 | No Contesto |
| Alberto Prieto | móvil 017 | No Contesto |
| Rosa María Aldana Poveda | móvil 025 | Contesto |
| Jimmy Javier Fonseca | móvil 030 | Delego |
| Oscar Mauricio Sabogal Gómez | móvil 031 | Contesto |
| Ana Beatriz Buitrago Bello | móvil 041 | Delego |
| Hernán Silvino Osorio Cepeda | móvil 043 | Contesto |
| Rosa María Rodríguez Amaya | móvil 046 | Delego |
| Orlinda Camargo Moreno | móvil 050 | Contesto |
| | | Contesto |

Nota: Fueron Citados 12 Asociados y Asistieron 09.

2. CUMPLIMIENTO AL ACTA ASAMBLEA 2014

(Documento que reposa en el archivo de la carpeta Consejo de Administración del año 2015).

3. ESCUCHAR A CADA ASOCIADO Y SUS RAZONES

Cada Asociado presente tuvo la oportunidad de exponer razones a fin de no vulnerarles el derecho a la defensa y libre expresión, se escucharon los comentarios desde el punto de vista personal.

Gerencia expone el proyecto de la instalación de los radios y les explica que hay que darle cumplimiento a lo aprobado en el Acta de Asamblea No. 032, toda vez que se inició su implementación desde el 01 de Abril de 2015, y se consideraba que ya era el tiempo justo para que todo el parque Automotor de Asotaxis cumpliera con este mandato.

4. FIJAR PLAZO Y CONDICIONES PARA LA PROGRAMACION DE LOS RADIOTELEFONOS A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO

Una vez escuchadas las partes intervinientes se llegó a un mutuo acuerdo de fijar una fecha límite para la instalación final de los radioteléfonos.

La Administración propone 15 días a partir de la fecha y los Asociados proponen 30 días, finalmente se acordó para el día 03 de Septiembre de 2015.

De la misma manera se acordó que los radioteléfonos se podían adquirir nuevos o usados, el único requisito es que fueran digitales; una vez adquiridos deben presentar factura de compra a la empresa Asotaxis, Acta de Manifiesto o Factura

de Compra del proveedor; posteriormente cada socio debe cancelar \$120.000 por derechos de equipos de Base y finalmente el ingeniero José Montes autorizado por la empresa Asotaxis programara los radios en la frecuencia alquilada.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, la Presidenta del Consejo de Administración de la Empresa ASOTAXIS levantó la sesión siendo las SIETE Y MEDIA (7:30) P.M.

En constancia firman quienes intervinieron.

MIEMBROS CONSEJO ADMINISTRACIÓN,


MARTHA SOFIA CONTRERAS MEDINA
C.C. 52.616.250 La Mesa

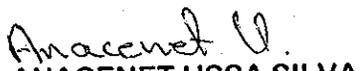
GLADYS ALFONSO ROZO
C.C. 35.519.722 Faca

ROBERTO ANTONIO SARMIENTO ARIAS
C.C. No. 19.190.532 Bogotá


CARLOS ARTURO MORENO GARNICA
C.C. 3.197.300 Tena


JORGE OCTAVIO CHEVEZ
C.C. 3.197.245 Tena

En constancia firman Miembros de Junta de Vigilancia, quienes intervinieron, presenciaron y apoyaron las decisiones tomadas en esta sección.


ANACENET USSA SILVA
C.C. 51.810.482 Bogotá


JIMMY RODRIGUEZ GUAQUETA
C.C. 79.183.540 Sibate


HERNANDO BOTIA TARAZONA
C.C. 16.476.300 Buenaventura

Fecha
Terminación
Acta

162

ACTA No.06
AGOSTO 23 DE 2012
REUNION ORDINARIA CONSEJO ADMINISTRATIVO
EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PÚBLICO URBANO DE LA MESA
"ASOTAXIS"
GESTION DE JUNIO Y JULIO
M.L.G.Q.

En la ciudad de La Mesa Cundinamarca, siendo las TRES (3:00) p.m. del día VEINTITRES (23), del mes de AGOSTO del año dos mil doce (2012), previa convocatoria hecha el día 28 de JUNIO de 2012 por el señor PEDRO NEL HERRERA HERRERA en calidad de Presidente del Consejo de Administración de la EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PUBLICO URBANO DE LA MESA, para el 21 del mismo mes y año, aplazada por diligencia a realizar por algunos miembros del Consejo de Administración y la Gerente, de acuerdo a lo contemplado en los estatutos sociales, se reunieron en la sede principal de ASOTAXIS los siguientes Miembros del Consejo Administrativo, Revisor Fiscal y Representante legal de la firma.

El Presidente del consejo da inicio a la reunión a las 2:30 p.m. y preside la reunión con el llamado a lista.

ORDEN DEL DIA

1. **LLAMADO A LISTA**
2. **VERIFICACION QUORUM**
3. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.**
4. **CITACION SOCIA ROSA MARIA RODRIGUEZ Y CONDUCTOR MIGUEL ANDRES ROJAS SERRATO.**
5. **INFORME DEL GERENTE MARIA LELIS GUZMAN QUINTERO.**
6. **INTERVENCION DE LA AUXILIAR CONTABLE LUISA FERNANDA LEON**
7. **INFORME DEL REVISOR FISCAL EDGAR USCATEGUI CIENDUA.**
8. **PROPOSICIONES Y VARIOS.**

DESARROLLO DEL DIA

1. LLAMADO A LISTA

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|----------------------|------------------------------|------------------|----------|
| PEDRO NEL HERRERA | 410.738 Tena | PRESIDENTE | Contesto |
| MAURICIO SOCHE | 7.707.123 Neiva | VICEPRESIDENTE | Contesto |
| ANA BEATRIZ BUITRAGO | 35.406.876 Zipaquira | SECRETARIA | Contesto |
| AURELIO GUERRERO | 3.071.812 La Mesa | CONSEJERO | Contesto |
| RAMIRO RAMIREZ | 7.552.760 Armenia | CONSEJERO | Contesto |

ADMINISTRACION ASOTAXIS

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|--------------------|------------------------------|------------------|----------|
| MARIA LELIS GUZMAN | 35.376.894 El Colegio | GERENTE | Contesto |
| EDGAR USCATEGUI | 19.097.914 Bogotá | REV. FISCAL | Contesto |

487

161

2. VERIFICACION DEL QUORUM.

Una vez habiéndose llamado a lista, se verifica el quórum para la presente reunión, se encuentra el 100% para la toma de decisiones.

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se dio lectura el acta anterior y fue aprobada por unanimidad por los Miembros del Consejo Administrativo de ASOTAXIS.

4. CITACION SOCIA ROSA MARIA RODRIGUEZ Y CONDUCTOR MIGUEL ANDRES ROJAS SERRATO.

La Gerente expone ante los miembros del consejo de administración de la situación del móvil 049 de propiedad de la señora Rosa María Rodríguez y la irresponsabilidad del conductor Miguel Andrés Rojas Serrato para con los compromisos con la empresa y las decisiones que administrativamente se toman.

La señora Rosa María Rodríguez nos comenta que ella presentaba una deuda de \$2000000 (dos millones de pesos) y que en este momento sólo le debe a la cooperativa \$250000 y solicita que le permitan que el Sr .Andrés Rojas trabaje, para así poder pagar lo que debe y cumplir con sus obligaciones, se compromete a:

- Seguir con los acuerdos de pago de \$8000 diarios
- Cumplir pago de rodamiento diario
- Traer la seguridad social sin que la estén llamando

El consejo de administración decide que el SEÑOR Andrés Rojas empiece a laborar el 27 de agosto con los siguientes compromisos

- Cancelación contrato y paz y salvo
- Carta de compromiso
- Firma contrato.
- Pago de rodamiento diario máximo dos días de espera
- Cumplir con lo pactado (pago de \$8000 diarios)
- Traer la seguridad social
- Cumplir con el uniforme.

Finalmente los citados se comprometen a cumplir con lo acordado en esta reunión.

4. INFORME DEL GERENTE MARIA LELIS GUZMAN QUINTERO.

María Lelis Guzmán Quintero en calidad de Gerente y Representante Legal de la Empresa Cooperativa de Taxistas Municipal Publico Urbano de La Mesa "ASOTAXIS" procedo a dar a conocer las actuaciones más relevantes del periodo del 01 al 30 de Junio de 2012, siendo este un periodo de critico en la parte Administrativo en razón a la ausencia de los despachadores, toda vez que la economía de la empresa fluctuó, pues se tuvo que desplazar muchos compromisos por que el recaudo no funciono.

488

159

ARRENDAMIENTOS

- ✚ Cancelación canon arrendamiento guarda de elementos paradero Parque mes de Mayo 2012.
- ✚ Cancelación canon arrendamiento instalaciones Asotaxis mes de Junio 2012.
- ✚ Cancelación canon arrendamiento guardas elementos paradero telecom del mes de Mayo de 2012.

FACTURAS:

| | |
|---------------------------|-------------|
| ✚ Ventas y Marcas | \$1.500.000 |
| ✚ Compañía de Lubricantes | \$2.060.000 |

OBLIGACIONES

- ✚ Se firmaron los paz y salvos del mes de Mayo de 2012.
- ✚ Se consigno el valor de la Pensión según sentencia proferida por el Juzgado civil del Circuito de la Mesa a favor de la Sra. HERCILIA GUERRERO VILLAR \$280.952 mes de Junio de 2012.
- ✚ Pago y presentación de Rete fuente del periodo 05 del año 2012.
- ✚ Se cancelo la 08 cuota del préstamo de la entidad financiera A.V.P. pago condena sentencia del Juzgado Civil del Circuito de La Mesa, proceso Yolanda Murcia Robayo vs Asotaxis, asunto laboral de mayor cuantía. (\$4.326.586)
- ✚ Se verifico el pago de la seguridad social de los conductores de los meses de mayo y junio.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

- ✚ Reclamación de 142 planillas viaje ocasional.
- ✚ Radicación de 77 planillas viaje ocasional del mes de Mayo de 2012.

FONDO AYUDA MUTUA

No se presentaron desembolsos.

PREVISTOS

- ✚ Se adquirieron las últimas actualizaciones de Legis 2012 en cuanto a Seguridad Social y Régimen de Pensiones y la Cartilla Laboral 2012.
- ✚ Se realizo mantenimiento a la Fotocopiadora.

DONACIONES

No se hicieron

DEVOLUCION APORTES

- ✚ Se desembolsaron \$506.480 al señor PABLO SUA NIÑO por concepto de devolución de aportes del 14 Abril de 2008 al 21 de Agosto de 2009, correspondiente a los aportes del móvil 043.
- ✚ Se desembolsaron \$1.419.360 al señor IGNACIO NIÑO SALDOVAL por concepto devolución de aportes del 30 Junio de 2007 al 21 de Julio de 2011, por el goce de la capacidad transportadora No. 038.

490

OFICINA

- ✚ Se recibió notificación por escrito del señor Aurelio Guerrero socio del móvil 03 en la que comunica poseer la Póliza Todo Riesgo y estar incluida la póliza de responsabilidad civil extracontractual, se verifico la existencia de la misma.
- ✚ se recibió notificación de la señora Orlanda Camargo propietaria y socia de los móviles 010 y 050, comunicando la existencia de la póliza Todo Riesgo para estos móviles, a fin de no tomar la póliza de responsabilidad civil extracontractual. Se verifico la existencia y cobertura de los mismos.
- ✚ Se realizo la presentación personal ante la inspección de Policía frente al asunto de las Tarjetas de Operación de los móviles 028 y 021.
- ✚ Se realizo la presentación personal ante la Inspección de Policía a fin de aceptar la Vinculación del movil 08 de placas TGN 293 al parque Automotor de Asotaxis.
- ✚ Recibí Notificación del señor Franklin Medina comunicación de no solicitar póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual por poseer póliza Todo Riesgo, se verifica la cobertura de la misma.
- ✚ Se solicito ante la Aseguradora Agencia Seguros Beta la expedición de la Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual con fecha de vencimiento 01 de Julio de 2013, para 45 vehículos del parque automotor de la empresa.
- ✚ Recibí Notificación del señor Franklin Medina comunicación de no solicitar póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual por poseer póliza Todo Riesgo, se verifica la cobertura de la misma.
- ✚ Se solicito ante la Aseguradora Agencia Seguros Beta la expedición de la Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual con fecha de vencimiento 01 de Julio de 2013, para 45 vehículos del parque automotor de la empresa.

CORRESPONDENCIA

- ✚ Se recibió invitación para asistencia al XII Congreso Cooperativo acto se llevara a cabo los días 26 y 27 de Julio del presente año.
- ✚ Se recibió oficio de la Empresa Promotora de Salud Saludcoop, notificando mora en el sistema General de Seguridad Social Integral de la ex despachadora Zoraida Walkirian Cardona Toro del periodo 07 de 2009.
- ✚ Colsubsidio notifica la Resolución 0222 fechada 25 Abril de 2012, emanada por la Superintendencia de Subsidio Familiar el valor de la cuota \$25.897
- ✚ Se recibió orden de cobro de canon arrendamiento paradero telecom mes de mayo.
- ✚ Se recibió Incapacidad del señor Miguel Ángel Osorio Cepeda por Dermatitis, por ende se autoriza el uso de las sandalias.
- ✚ Se recibió del Director de Davivienda el señor Oscar Torres Martínez una propuesta comercial y portafolio empresarial para Asotaxis.
- ✚ Se recibió del Colegio Instituto Incade invitación para la primera Muestra Empresarial, en relación con el proceso de entendimiento para la creación de Empresa.
- ✚ Se recibió documentos de la señora Martha Sofía Contreras Medina quien compro los derechos sobre el goce de la capacidad transportadora No. 033, para lo

pertinente anexa contrato de compraventa, fotocopia de la cedula, y antecedentes disciplinarios, junto con la hoja de vida.

- ✚ Se recibió de la Diócesis de Girardot Vicaria del Tequendama, Parroquia Santa Barbará integración al acto La Cruz de la Juventud la cual visita esta parroquia el día 07 de Julio de 2011.
- ✚ Se recibió del Fondo de Promoción Turística, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo invitan a participar en la Rueda Nacional de Negocios "Turismo Negocia Bogotá" 28 de Junio de 2012.
- ✚ Se recibió de CJ Publicidad Vitrina Comercial Musical y Deportiva plan de oferta cotización del Ejemplar Francotirador, a fin de que se pauté.
- ✚ Se recibió cuenta de cobro del Revisor Fiscal honorarios del mes de Mayo.

ASUNTOS DE TRANSCENDENCIA

- ✚ Se dio contestación al requerimiento que la Dian había solicitado, se corrigieron las declaraciones de impuestos a las ventas de los años 2010 a 2011 y se realizó el traslado del saldo a favor de la empresa Asotaxis. *
- ✚ Se hizo apertura de una cuenta Corriente en la Entidad Financiera Banco Bogotá, quedando como titulares, con firma conjunta el señor Pedro Nel Herrera actual Presidente del Consejo de Administración y María Lelis Guzmán Quintero actual Gerente y Representante Legal de Asotaxis, con un monto de \$500.000
- ✚ Se cancelo liquidación de prestaciones sociales al señor Carlos Alfonso Agray Forero por tiempo laborado entre el 01 de Enero de 2012 al 30 Junio de 2012 por valor de \$725.376
- ✚ Se cancelo liquidación de prestaciones sociales al señor Yaenzon Vargas Quiroz del periodo a 31 de Diciembre de 2011 el valor de \$549.833 dineros que no se pudieron consignar en el Fondo Nacional del Ahorro por falta de tiempo y por mucha tramitología. Y por el periodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2012 la suma de \$725.376
- ✚ Se recibió notificación de la Superintendencia de Puertos y Transportes el fallo de la Resolución 3548 del 29 de Mayo de 2012 por investigación Administrativo, presentación de información de los periodos fiscales de los años 2008 y 2009. *
Condenaron a la empresa a cancelar 4 S.M.M.L.V. pero a la vez se dispone de los recursos de Reposición y Apelación, recursos que se interpusieron dentro del término legal permitido.
- ✚ Recibí del Revisor Fiscal la Certificación de terminación del Libro de Actas de Asamblea General de Asotaxis hasta el número 300 y solicitud del No. 301 al 600.
- ✚ Recibí de Seguros del Estado Contestación del derecho de petición interpuesto por Asotaxis a fin de que suministrara información frente a la intermediaria señora Gloria Emir Villarreal.
- ✚ Se realizo la presentación personal ante la inspección de Policía frente al asunto de las Tarjetas de Operación de los móviles 028 y 021.
- ✚ Se realizo la presentación personal ante la Inspección de Policía a fin de aceptar la Vinculación del movil 08 de placas TGN 293 al parque Automotor de Asotaxis.

154

- ✦ Se actualizo ante el Sistema de Información SOI los datos actuales de la empresa y de Representante Legal.
- ✦ Se solicitaron cotizaciones de paquetes contables y equipos de computo ante la empresa SOFTLAND, con comunicación de 4 usuarios.
- ✦ Se realizo la integración de los grupos de trabajo en los paraderos con vigencia del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2012.
- ✦ Se dejaron en secretaria las cuentas por cobrar a los socios a corte 30 de Mayo de 2012.

TEMA DE CONDUCTORES

RETIRADOS

- ✦ Guillermo Villezcas

AUTORIZACIONES

- ✦ Se autorizo la conducción del móvil 030 al señor Samuel Lesmes.
- ✦ Se autorizó la conducción del móvil 050 al señor Antonio Camargo.
- ✦ Se autorizo la conducción del móvil 022 al señor Andrés Hernández.
- ✦ Se autorizo la conducción del móvil 045 al señor Samuel Lesmes.
- ✦ Se autorizo la conducción del móvil 019 al señor Anselmo Castellanos.
- ✦ Se autorizo la conducción del móvil 022 al señor Alberto López.
- ✦ Se autorizo la conducción del movil 035 al señor Samuel Lesmes.
- ✦ Se autorizo la conducción del movil 027 al señor Samuel Lesmes.
- ✦ Se autorizo la conducción del movil 027 al señor Hugo Guzmán.
- ✦ Se autorizo la conducción del movil 022 al señor Andrés Hernández.
- ✦ Se autorizo la conducción del móvil 040 al señor Samuel Lesmes.
- ✦ Se autorizo la conducción del movil 032 al señor Samuel Lesmes.
- ✦ Se autorizo la conducción del movil 022 al señor Andrés Hernández.

Dichas autorización son a petición escrita del propietario del vehículo.

PERMISOS

- ✦ Utilizar sandalias al señor Miguel Ángel Osorio por incapacidad.

CANCELACION CONTRATOS ARRENDAMIENTOS VEHICULOS

- ✦ Entre el socio Orlinda Camargo propietario del móvil 010 y el conductor Antonio Camargo.
- ✦ Entre el socio Ricardo Castillo Arias propietario del móvil 035 y el conductor Guillermo Villezcas.

FIRMAS CONTRATOS VEHICULOS

- ✦ Móvil 019 entre Carlos Arturo Camargo con Anselmo Castellanos.
- ✦ Móvil 010 entre Orlinda Camargo con Wilson Alfredo Rocha.
- ✦ Móvil 050 entre Orlinda Camargo con Antonio Camargo.

194

154

INFORMES

- ↓ Se recibió informe de la despachadora Martha Mariela Bolívar en contra del señor Miguel Ángel Osorio conductor del móvil 043, por no portar adecuadamente el uniforme autorizado por la Empresa.
- ↓ Se recibió informe de la despachadora Martha Mariela Bolívar en contra del señor Pablo Emilio Duarte conductor del móvil 030, por no respetar los turnos en los paraderos.
- ↓ Se recibió informe de la despachadora Martha Mariela Bolívar en contra del señor Jesús Hellman Ávila Cardozo por prestar el servicio sin estar en turnados en los paraderos.
- ↓ Se recibió informe de la despachadora Martha Bolívar en contra del señor José Pancraccio García conductor del móvil 020 y Mauricio Jiménez conductor del móvil 032 por falta atención en el momento de las carreras y no disponer de las carreras que no le corresponden.
- ↓ Se recibió informe de la señorita Diana Méndez en contra del señor Andrés Rodrigo Hernández por mentiroso e irrespetuoso y por cobro exagerado en las tarifas.

ASUNTOS CONTABLES

Esta por digitar la contabilidad del año 2012 Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio por asunto de sistema contable.

Cordialmente,

**MARIA LELIS GUZMAN
GERENTE ASOTAXIS**

María Lelis Guzmán Quintero en calidad de Gerente y Representante Legal de la Empresa Cooperativa de Taxistas Municipal Publico Urbano de La Mesa "ASOTAXIS" procedo a dar a conocer las actuaciones más relevantes del periodo del 01 al 30 de Julio de 2012, periodo crítico pues fue un mes donde se tenían que realizar inversiones y no se encontraban los recursos económicos disponibles para realizar dichas inversiones (compra de camisas, compra sistema contable y computadores) avalados en \$17.000.000

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS PAGADOS

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ↓ Sueldo de Gerente (18 Julio 2012) | María Lelis Guzmán Quintero |
| ↓ Revisor fiscal (Junio) | Edgar Uscategui Ciendua |
| ↓ Sueldos Despachadores: | |
| ↓ Mónica María Melo Novoa | Quincena del 16 al 30 Junio/2012 Quincena del 01 al 15 Julio /2012 05 horas despacho paraderos |
| ↓ Yaenzon Vargas Quiroz | Quincena del 16 al 30 Junio/2012 |
| ↓ Carlos Alfonzo Agray | Quincena del 16 al 30 Junio/2012 |

495

- + Yina Patricia Barbosa Gómez 68 horas de Despacho paraderos.
- + Yenny Patricia Aldana 120 horas Despacho Paraderos.
- + Adriana Yizet Catelblanco 32 horas de Despacho.
- + Auxiliar Contable (No hay pagos) Luisa Fernanda Esguerra León .
- + Sueldo Secretaria: Margarita López
Quincena del 16 al 30 Junio/2012
Quincena del 01 al 15 Julio /2012
46 horas despacho en paraderos
- + Almacenista y Auxiliar Fabián Felipe Guzmán Calderón
Quincena del 16 al 30 Junio /2012
Quincena del 01 al 15 Julio/2012
57 horas Despacho paraderos.

FESTIVOS

- o Mónica María Melo Novoa Julio 02 de 2012
- o Carlos Alfonzo Agray Junio 18 de 2012

DESCANSOS

- o Yaenzon Vargas Quiroz 21 y 28 Junio de 2012
- o Mónica María Melo Novoa 25 Junio de 2012
- o Carlos Alfonzo Agray 19 y 26 Junio de 2012.

PRESTACION DE SERVICIOS

- + Martha Mariela Bolívar 120 Horas Ordinarias Junio 16-30/2012

SERVICIOS PUBLICOS

- + Servicio Luz del periodo 24 Mayo al 25 Junio de 2012.
- + Servicio de Línea Comcel.
- + Servicios de Teléfonos oficina, paradero parque y paradero telecom.
- + Servicio de Internet Móvil
- + Servicio de Agua

ARRENDAMIENTOS

- + Cancelación canon arrendamiento instalaciones Asotaxis mes de Julio 2012.
- + Cancelación canon arrendamiento guardas elementos paradero telecom del mes de Mayo de 2012.

FACTURAS:

| | |
|-----------------------|-------------|
| ✦ Ventas y Marcas | \$1.057.044 |
| ✦ Coexito S.A. | \$1.094.411 |
| ✦ Lujos y mas Lujos | \$26.000 |
| ✦ Lujos la Estanzuela | \$337.600 |
| ✦ Camisería Europea | \$7.645.440 |
| ✦ Importadora Korea | \$1.170.000 |
| ✦ Japón Korea | \$1.258.000 |

OBLIGACIONES

- ✦ Se cancelaron Parafiscales del periodo junio- julio 2012 de los empleados Margarita López, Mónica Melo, Fabián Guzmán , Yaenzon Vargas y Carlos Alfonso Agray.
- ✦ Se firmaron los paz y salvos del mes de Junio de 2012.
- ✦ Se consigno el valor de la Pensión según sentencia proferida por el Juzgado civil del Circuito de la Mesa a favor de la Sra. HERCILIA GUERRERO VILLAR \$280.952 mes de Julio de 2012.
- ✦ Pago y presentación de Rete fuente del periodo 06 del año 2012.
- ✦ Se verifico el pago de la seguridad social de los conductores de los meses de julio.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

- ✦ Reclamación de 77 planillas viaje ocasional.
- ✦ Radicación de 93 planillas viaje ocasional del mes de Junio de 2012.

FONDO AYUDA MUTUA

No se presentaron desembolsos.

PREVISTOS

- ✦ Dispuso para la atención de los conductores que asistieron a la caravana a Tena Cundinamarca.
- ✦ Se dispuso para atención de los conductores que asistieron a la caravana realizada por la Parroquia Santa Barbará La Mesa Cund.

CONIACIONES

Se realizo publicidad o pauta publicitaria celebración final equipo Santa fe vs Pasto, Celebración día de la Virgen del Carmen.

DEVOLUCION APORTES

- ✦ Se desembolsaron \$126.100 a la señora INES CASTRO LOPEZ por concepto de devolución de aportes del 01 Mayo de 2010 al 07 de Julio de 2010, correspondiente a los aportes del móvil 013. Aportes que estaban parcialmente por devolver.

PAGO ASISTENCIA CONSEJO ADMINISTRATIVO

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| ✦ Pedro Nel Herrera Herrera | sección Ordinaria Julio/2012 |
| ✦ Milton Mauricio Soche Montealegre | sección Ordinaria Julio /2012 |
| ✦ Ana Beatriz Buitrago Bello | sección Ordinaria Julio/2012 |
| ✦ Ramiro Ramírez Aguirre | sección Ordinaria Julio/2012 |

CORRESPONDENCIA

- ✦ Se recibió carta del Señor Miguel Ángel Osorio haciendo entrega formal de los documentos para tramitar Tarjeta de Operación.
- ✦ Se recibió Solicitud vinculación como socia a la señora Martha Sofía Contreras Medina y desvinculación de la señora Rosa Maria Aldana Romero sobre el goce de la capacidad transportadora No. 033.
- ✦ Invitación del Banco de Bogotá vía email para asistir al Aula Movil alianza el Sena, programa financiero.
- ✦ Se recibieron documentos de las Despachadoras a fin de hacer las respectivas afiliaciones.
- ✦ Se recibieron 20 pólizas Soat de la Aseguradora Seguros Beta.
- ✦ Solicitud de cambio de turno de la despachadora Yina Patricia Gómez y la señorita Adriana Castelblanco.
- ✦ Se recibió documentación para conducción del señor Carlos Humberto Granados para el movil 040.
- ✦ Se recibió Contrato de Compraventa del movil 029 entre el vendedor Hugo Edilson Guzmán Robayo y el señor Hugo Fernely Parra.
- ✦ Se recibió Contrato de compraventa del movil 040 entre el vendedor Hugo Fernely Parra y el comprador Carlos Humberto Granados.
- ✦ Se recibió hoja de vida de Andrea Caro Chávez para despacho.
- ✦ Se recibió hoja de vida de Soledad García Aguirre para despacho.
- ✦ Se recibió hoja de vida de Jhon Alexander Aldana para despacho.
- ✦ Se recibió hoja de vida de Sandra Victoria Hidalgo Estrada para despacho.
- ✦ Se recibió hoja de vida de Leydi Carolina Firavitova para despacho.
- ✦ Se recibió hoja de vida de Zamira Bayton Amarys para despacho.
- ✦ Se recibió hoja de vida de Luz Marina López Daza para despacho.
- ✦ Se recibió seguridad social del señor Rodrigo Andrés Hernández para iniciar labores después de 15 días de sanción.
- ✦ Se recibió orden de cobro de canon arrendamiento paradero telecom mes de Junio.
- ✦ Se recibió Incapacidad del señor Miguel Ángel Osorio Cepeda por Dermatitis, por ende se autoriza el uso de las sandalias.
- ✦ Se recibió carta a participar el lunes 16 de Julio a la celebración de la fiesta de Nuestra Señora la Virgen del Carmen patrona de los conductores, diócesis Girardot, Vicaria del Tequendama, Parroquia Santa Barbará.
- ✦ Se recibió carta de agradecimiento de la Diócesis de Girardot Vicaria del Tequendama, Parroquia Santa Barbará integración al acto La Cruz de la Juventud la cual visita esta parroquia el día 07 de Julio de 2011.
- ✦ Se recibió carta de invitación a la caravana de la celebración del día de la Virgen del Carmen por parte de la Administración Municipal de Tena.

OFICINA

- ✦ Se timbro papelería para almacén.
- ✦ Se recibió Carpeta para conducción del señor Carlos Alfonso López Daza.

- + Se recibió solicitud escrita del señor Hugo Fernely Parra, en el que comunica que ha comprado los derechos sobre el goce de la capacidad transportadora No. 029.
- + Se recibió solicitud escrita del señor Hugo Guzmán Robayo comunicando que ha vendido el goce de la capacidad transportadora No. 29 al señor Hugo Fernely Parra, por ende solicita se acepte su desvinculación como socio de Asotaxis por dicha capacidad.
- + Se recibió solicitud escrita del señor Carlos Humberto Granados, en el que comunica que ha comprado los derechos sobre el goce de la capacidad transportadora No. 040, por ende solicita se le acepte como socio para la representación de la capacidad transportadora No. 040
- + Se recibió solicitud escrita del señor Hugo Fernely Parra comunicando que ha vendido el goce de la capacidad transportadora No. 40 al señor Carlos Humberto Granados, por ende solicita se acepte su desvinculación como socio de Asotaxis por dicha capacidad.
- + Se recibió orden de cobro del Revisor Fiscal por honorarios causados en el periodo del 01 al 30 Junio de 2012.
- + Se recibió radicados de seguridad Social del señor Carlos Alfonzo López daza para conducción móvil 046.
- + Se hizo entrega de papelería a Secretaria y Almacén.
- + Se expidió certificación de ingresos a los móviles , 040,035
- + Se firmaron 50 Paz y Salvos de cuentas del mes de Junio de 2012.
- + Se hizo el cobro de la cuota No. 08 de los \$60.000 para el recaudo y recuperación de aportes sociales, según lo acordado en Asamblea extraordinaria.

SEGUROS

- + se consignaron los dineros por ventas de Soat a Seguros del Estado por pólizas vendidas entre 01 y 30 de Julio de 2011, ante la Aseguradora Beta.

ASUNTOS DE TRANSCENDENCIA

- + Se dio contestación al requerimiento que la EPS Salucoop frente a la Mora de la señora Zoraida Walkiriam Cardona del periodo 2009-7.
- + Se realizo pedido del sistema contable Softland para la implementación de la contabilidad de Asotaxis.
- + Se cancelo liquidación de prestaciones sociales al señor Carlos Alfonzo Agray Forero por tiempo laborado entre el 01 de Enero de 2012 al 30 Junio de 2012 por valor de \$725.376
- + Se cancelo liquidación de prestaciones sociales al señor Yaenzon Vargas Quiroz del periodo a 31 de Diciembre de 2011 el valor de \$549.833 dineros que no se pudieron consignar en el Fondo Nacional del Ahorro por falta de tiempo y por mucha tramitología. Y por el periodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2012 la suma de \$725.376
- + Se solicitaron cotizaciones de paquetes contables y equipos de computo ante la varias empresa a fin de cumplir con los requisitos de ley para la adquisición de los mismos.

- Se dejaron en secretaria las cuentas por cobrar a los socios a corte 30 de Junio de 2012.
- Se compraron las camisas para los uniformes de los conductores Asotaxis.

TEMA DE CONDUCTORES

RETIRADOS

- Miguel Andrés Rojas Serrato

INGRESOS

- Carlos Alfonzo López Daza.
- Carlos Humberto Granados

AUTORIZACIONES

- Se autorizo la conducción del móvil 047 al señor Mauricio Jiménez.
- Se autorizo la conducción del movil 01 al señor Eduar Niño.
- Se autorizó la conducción del móvil 013 al señor Samuel Lesmes.
- Se autorizo la conducción del móvil 031 al señor Hugo Guzmán.
- Se autorizo la conducción del movil 035 al señor Carlos Alfonzo López.
- Se autorizo la conducción del movil 032 al señor Samuel Lesmes.

Dichas autorización son a petición escrita del propietario del vehículo.

PERMISOS

- Utilizar sandalias al señor Miguel Ángel Osorio por incapacidad.

CANCELACION CONTRATOS ARRENDAMIENTOS VEHICULOS

- Entre el socio Gerardo Mayorga propietario del móvil 011 y el conductor Jairo Mayorga.
- Entre el socio Hugo Fernely Parra propietario del móvil 040 y el conductor Manuel Sanchez.
- Entre la socia Rosa Maria Rodríguez propietaria del movil 046 y el conductor Miguel Andrés Rojas Serrato.

FIRMAS CONTRATOS VEHICULOS

- Movil 046 entre Rosa Maria Rodríguez con Carlos Alfonzo López.
- Móvil 029 entre Hugo Edilson Guzmán con Manuel Sanchez.
- Móvil 032 entre Narly Poveda con Samuel Lesmes.
- Movil 040 entre Hugo Fernely Parra con Carlos Humberto Granados.

INFORMES

- Se recibió informe de la Despachadora señora Yenny Patricia Aldana en contra del señor Edgar Sanchez por irrespeto en los paraderos.
- Se recibió informe de la Despachadora señora Yenny Patricia Aldana en contra de varios conductores, por no acatar y fomentar el desorden en los paraderos.

ASUNTOS CONTABLES

Esta por digitar la contabilidad del año 2012 Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio por asunto de sistema contable.

Temas a Tratar

- 1. CONTABILIDAD ASOTAXIS
- 2. DEMANDA HERCILIA GUERRERO
- 3. DEMANDA ORLINDA CAMARGO
- 4. ACEPTACION SOCIO MOVIL 010
- 5. ACEPTACION SOCIO MOVIL 040
- 6. ACEPTACION SOCIO MOVIL 029

CONTABILIDAD ASOTAXIS

La Gerente comenta que estamos buscando los recursos económicos, para la adquisición del sistema contable y los equipos de cómputo para poner en marcha el andamiaje de la contabilidad.

DEMANDA HERCILIA GUERRERO

La Gerente comenta que ya entablo comunicación con el Dr. Baltasar Bonilla a fin de que se apersona de la Defensa de esta demanda. Se acordó unos honorarios de un millón de pesos, de los cuales hay que desembolsar el 50% del valor acordado.

DEMANDA ORLINDA CAMARGO

La Gerente expresa y hace saber a los miembros del consejo de Administración que efectivamente la señora Orlanda Camargo Moreno instauro demanda de mayor cuantía por el asunto del accidente de tránsito ocasionado por su conductor Samuel Ignacio Lesmes en el vehiculo de su propiedad y pretende que se le indemnice con una cuantía que supera los cien millones de pesos. Se contrata abogado para su contestación de demanda al Dr. Baltasar Bonilla y se acuerda un valor de defensa por la suma de cinco millones de pesos de los cuales hay que desembolsar el 50% de este valor.

ACEPTACION SOCIO MOVIL 010

La Gerente comenta que en este momento el señor Wilson Alfredo Rocha Márquez, tiene una negociación con la señora Orlanda Camargo, por concepto de venta del goce de la capacidad transportadora numero 010, Gerencia informa que en el momento el señor Rocha tiene que realizar descargos por unos informes presentados por los despachadores. El consejo de Administración decide esperar los descargos del día 27 de Agosto de 2012, quedando a la expectativa del asunto.

ACEPTACION SOCIO MOVIL 040

Se exhiben contrato de compraventa entre el señor Hugo Fernely Parra y El señor Carlos Humberto Granados Bohorquez, Carta solicitud de desvinculación, carta de solicitud de vinculación, fotocopia de la cedula y antecedentes disciplinarios a fin de que los miembros del consejo de Administración se pronuncien, una vez revisada la documentación, proceden a firmar las respectivas cartas de vinculación y desvinculación expedidas por los mismos.

ACEPTACION SOCIO MOVIL 029

Se exhiben contrato de compraventa entre la señora Hugo Edilson Guzmán Robayo y el señor Hugo Fernely Parra, Carta solicitud de desvinculación, carta de solicitud de vinculación, fotocopia de la cedula y antecedentes disciplinarios a fin de que los miembros del consejo de Administración se pronuncien, una vez revisada la documentación,

proceden a firmar las respectivas cartas de vinculación y desvinculación expedidas por los mismos.

Cardialmente,

MARIA LELIS GUZMAN
GERENTE ASOTAXIS

El Consejo Administrativo impartió su aprobación al informe del Representante legal de la Cooperativa sobre las operaciones de la empresa, correspondiente a la gestión realizada durante el mes de Junio y Julio de 2012.

6. INTERVENCION DE LA AUXILIAR CONTABLE LUISA FERNANDA LEON

La señora Luisa Fernanda León Esguerra Auxiliar Contable hace una intervención donde despeja una serie de dudas y procede a darnos una charla sobre que es un flujo de caja y su diferencia con un balance general.

7. INFORME DEL REVISOR FISCAL EDGAR USCATEGUI CIENDUA.

El señor Revisor Fiscal entrega y explica un flujo de caja de los periodos del 01 de enero de 2013 a Junio de 2012.

8. PROPOSICIONES Y VARIOS.

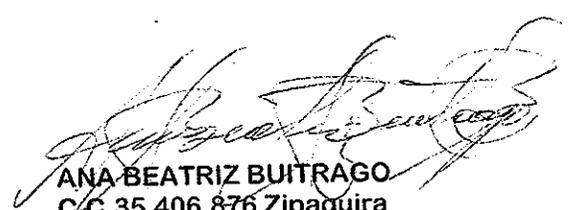
Se propone crear una comisión para ir a hablar con el Señor Alcalde sobre la piratería, La comisión quedó integrada así: Tres miembros del consejo de administración y los socios ALBERTO PRIETO, OCTAVIO CHAVEZ, YESID OVALLE, NARLY POVEDA, RICHAR ROLANDO Y HERNANDO TORRES. PROPUESTA APROBADA.

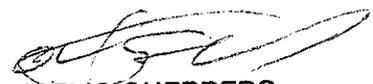
Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanto la sesión siendo las 7:00 p.m.

En constancia firman miembros Consejo Administración.


PEDRO NEL HERRERA
C.C.410.738 Tena
Presidente

MILTON MAURICIO SOCHE
C.C.7.707.123 Neiva
Vicepresidente


ANA BEATRIZ BUITRAGO
C.C.35.406.876 Zipaquirá
Secretaria


AURELIO GUERRERO
C.C.3.071.812 La Mesa
Consejero


RAMIRO RAMIREZ
C.C.7.552.760 Armenia
Consejero

48

ACTA No.06
JUNIO 16 DE 2011
REUNION ORDINARIA CONSEJO ADMINISTRATIVO
EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PÚBLICO URBANO DE LA MESA
"ASOTAXIS"
(GESTION MAYO DE 2011)
M.L.G.Q.

En la ciudad de La Mesa Cundinamarca, siendo las NUEVE (9:00) a.m, del día DIECISEIS (16), del mes de JUNIO del año dos mil once (2011),previa convocatoria hecha el día 13 de JUNIO de 2011 por el señor CARLOS ARTURO MORENO GARNICA en calidad de Presidente del Consejo de Administración de la EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PUBLICO URBANO DE LA MESA, de acuerdo a lo contemplado en los estatutos sociales, se reunieron en la sede principal de ASOTAXIS los siguientes Miembros del Consejo Administrativo, Miembros de la Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal, Contador y Representante legal de la firma.

ORDEN DEL DIA

1. **LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION QUORUM**
2. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**
3. **INFORME DEL GERENTE**
4. **INFORME DEL REVISOR FISCAL**
5. **PROPOSICIONES Y VARIOS**
6. **APROBACION Y FIRMA DEL ACTA**

DESARROLLO DEL DIA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|-------------------|------------------------------|------------------|----------|
| ARTURO MORENO G. | 3.197.300 Tena | PRESIDENTE | Contesto |
| HUGO GUZMAN | 3.173.956 Simijaca | VICEPRESIDENTE | Contesto |
| AURELIO GUERRERO. | 3.071.812 La Mesa | SECRETARIO | Contesto |
| OCTAVIO CHAVES | 3.197.245 Tena | CONSEJERO | Contesto |
| RAMIRO RAMIREZ | 7.552.760 Armenia | CONSEJERO | Contesto |

MIEMBROS JUNTA DE VIGILANCIA

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> |
|--------------------|------------------------------|------------------|
| PEDRO NEL HERRERA. | | |
| HERNANDO TORRES | | |

ADMINISTRACION ASOTAXIS

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|--------------------|------------------------------|------------------|----------|
| MARIA LELIS GUZMAN | 35.376.894 El Colegio | GERENTE | Contesto |
| EDGAR USCATEGUI | | REV. FISCAL | Contesto |

377

La Gerente da inicio a las 9:00 a.m. y preside la reunión con el llamado a lista y verifica el quórum encontrándose los 5 CONSEJEROS, al igual que la asistencia de Junta de Vigilancia y Revisoria Fiscal.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura el acta anterior y fue aprobada por unanimidad por los Miembros del Consejo Administrativo de ASOTAXIS.

3. INFORME DEL REVISOR FISCAL ver informe.

4. INFORME DEL GERENTE

María Lelis Guzmán Quintero en calidad de Gerente y Representante Legal de la Empresa Cooperativa de Taxistas Municipal Publico Urbano de La Mesa "ASOTAXIS" procedo a dar a conocer mis actuaciones en el periodo del 01 al 31 de Mayo de 2011.

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS PAGADOS

- ✦ Sueldo de Gerente María Lelis Guzmán Quintero
- ✦ Revisor fiscal (Abril) Edgar Uscategui Ciendua
- ✦ Sueldos Despachadores:
 - Mónica María Melo Novoa Quincena del 16 al 30 Abril/2011
 - Yaenzon Vargas Quiroz Quincena del 01 al 15 Mayo/2011
 - Yaenzon Vargas Quiroz Quincena del 16 al 30 Abril/2011
 - Yaenzon Vargas Quiroz Quincena del 01 al 15 Mayo/2011
- ✦ Auxiliar Contable Luisa Fernanda Esguerra León contabilidad Abril.
- ✦ Sueldo Secretaria: Margarita López Quincena del 16 al 30 Abril/2011
- Margarita López Quincena del 01 al 15 Mayo/2011

FESTIVOS

- Yaenzon Vargas Quiroz Abril 20 de 2011.
- Mónica María Melo Novoa Abril 21 y 22 de 2011.

PRESTACION DE SERVICIOS

- ✦ Diana Milena Mendoza 64 Horas Ordinarias Abril 16-30
- 64 Horas Ordinarias Mayo 01-15
- ✦ Martha Mariela Bolívar 104 Horas Ordinarias Mayo 01-15
- 104 Horas Ordinarias Abril 16-30
- ✦ Doris del Carmen Rodríguez 104 Horas Ordinarias Abril 16-30
- 104 Horas Ordinarias Mayo 01-16

SERVICIOS PUBLICOS

- ✦ Servicio Agua mes de Mayo de 2011

- ✦ Servicio Luz mes de Mayo de 2011
- ✦ Servicio de Comcel
- ✦ Servicios de Teléfonos oficina, paradero parque y paradero telecom.
- ✦ Servicio de Internet Móvil

ARRENDAMIENTOS

- ✦ Instalaciones Oficina mes de Mayo /2011.
- ✦ Guarda elementos en telecom mes de Mayo 2011
- ✦ Instalación de elementos paradero Parque mes de Mayo 2011

OBLIGACIONES

- ✦ Se cancelo la liquidación de prestaciones sociales de la despachadora Martha Mariela Bolívar \$.1714.450 correspondiente del 17 nov de 2010 al 07 de enero de 2011.
- ✦ Se elaboro escrito sobre liquidación de la condena del caso de Yolanda Murcia vs Asotaxis, se espera pronunciamiento del juez civil del circuito, pues, no hay claridad en la fecha de la demanda, para concretar el valor a cancelar.
- ✦ Se consigno el valor de la Pensión según sentencia proferida por el Juzgado civil del Circuito de la Mesa a favor de la Sra. HERCILIA GUERRERO VILLAR \$270.850 mes de Mayo de 2011.
- ✦ Se hablo con el Dr. Baltazar sobre asesoramiento del escrito de la liquidación del fallo de Yolanda Murcia vs Asotaxis, se compromete a colaborarnos.
- ✦ Se radico acta de Asamblea General Ordinaria 2011 a fin de registrar los respectivos nombramientos Administrativos.
- ✦ Pago Parafiscales de Abril- Mayo 2011 Margarita López, Mónica María Melo y Yaenzon Vargas.
- ✦ Se consigno la asesoría y presentación de informes a la Superintendencia de Puertos y Transportes al señor Humberto Molina.
- ✦ Se dio contestación al derecho de petición instaurado por la señora Beltran de Mendez, comunicándose que le compensaba el perdido y mal servicio por valor de \$340.000 de la siguiente manera, \$140.000 representados en el transporte de La Mesa- Girardot- La Mesa y \$200.000 en efectivo.
- ✦ Pago y presentación de Rete fuente del periodo 04.
- ✦ Se cancelo la cuota No.12 en la Cooperativa AVP- quedando saldada esta obligación financiera en su totalidad.
- ✦ Consignación a Confecoop compra Software para presentación información financiera 2010 ante Superpuertos.
- ✦ Se presento información de Ventas IVA periodo 02 de 2011.

FACTURAS:

| | | |
|---------------------------|--------------|--------------|
| ✦ Importadora Korea | \$ 1.700.000 | Banco Bogotá |
| ✦ Compañía de Lubricantes | \$ 512.000 | |
| ✦ Compañía de Lubricantes | \$1.000.000 | |
| ✦ Repuestos Kia | \$ 120.000 | |
| ✦ Inversiones Ebaque | \$ 1.345.000 | |

VO

374

| | |
|---------------------|-------------|
| ✚ Ventas y Marcas | \$ 500.000 |
| ✚ Importadora Korea | \$1.648.000 |

MINISTERIO DE TRANSPORTE

- ✚ Reclamación de 160 planillas viaje ocasional.
- ✚ Radicación de 160 planillas viaje ocasional.
- ✚ Se recibió contestación Ministerio de Transporte sobre solicitud aumento capacidad transportadora, solicita plan de rodamiento y contratos firmados.

FONDO AYUDA MUTUA

- ✚ Se recibió oficio del socio Ignacio Niño Sandoval solicitando ayuda de este fondo para el móvil 018 en razón a los constantes accidentes de tránsito que ha tenido.
- ✚ Se desembolso \$200.000 al señor Jesús Antonio Collazos en calidad de préstamo en razón a que la solicitud de ayuda es de carácter urgente para asuntos de fuerza mayor y de salud de su señora esposa, dinero que debe reembolsarse a este fondo.

No se presentaron desembolsos.

IMPREVISTOS

Contratación archivo contabilidad año 2011, manejo control de inventarios y diligencias externas.

DONACIONES

- ✚ Reconocimiento Revisor Fiscal (Rete fuentes e IVA).

DEVOLUCION APORTES

Se pago \$500.000 a la señora Inés Castro López por concepto de devolución de aportes correspondientes del periodo del 05 de Noviembre de 2008 a 30 de Abril de 2010. Pendiente por devolver \$126.100 del periodo del 01 de mayo de 2010 al 07 Julio de 2010. Móvil 013.

PAGO ASISTENCIA CONSEJO ADMINISTRATIVO

- | | |
|------------------------|---|
| ✚ Arturo Moreno | sección Ordinaria gestión de Abril/2011 |
| ✚ Hugo Edison Guzmán | sección Ordinaria gestión de Abril/2011 |
| ✚ Jorge Octavio Chávez | sección Ordinaria gestión de Abril/2011 |
| ✚ Ramiro Ramírez | sección Ordinaria gestión de Abril/2011 |
| ✚ Aurelio Guerrero | sección Ordinaria gestión de Abril/2011 |

OFICINA

- ✚ Se organizo y archivo contabilidad del mes de Abril de 2011.
- ✚ Se recibió proforma móvil 06 a fin de solicitar Disponibilidad de la Capacidad Transportadora. (mayo 13 de 2011).
- ✚ Se solicito ante la Alcaldía Municipal Disponibilidad de Capacidad Transportadora para el ingreso del Móvil 06. (Mayo 14 de 2011).
- ✚ Autorización uniformes para Eduar Alexander Niño, camisas manga larga, se le explico que no mandara a elaborar camisas de color verde, pues, estas se van a unificar con las naranjas.

CONDUCTORES

- ↓ Ingreso el señor Humberto Castelblanco conducción móvil 011
- ↓ Ingreso el señor Alexander González conducción móvil 024
- ↓ Retirado el señor Carlos Peña Franco conducción móvil 012

Sancionado el señor Ricardo Jiménez por no porte de planilla de Viaje Ocasional y se suspendió de la actividad de conducir por cuatro días.

- ↓ Se verifico el pago de la seguridad social del mes de Abril 2011, de los conductores que manejan los vehículos afiliados a Asotaxis, 98% tienen afiliación Dependiente.
- ↓ Se renovaron los cartones de control del 98% del parque automotor de Asotaxis.

ASUNTOS CONTABLES

Se dispuso la contabilidad a tiempo, la auxiliar contable está procesando la información.rente a los asuntos contables dejo en claro que Gerencia pone a disposición comprobantes de egreso, recibos de caja, facturas de venta, caja menor, facturas de compra, entre otros.

ASUNTOS POR DISCUTIR

Contratación Dr. Baltasar Bonilla caso Orlinda Camargo accidente provocado por Samuel Lesmes.

Autorización préstamo avp pago condena Yolanda
Instalaciones de Asotaxis.

Cordialmente,

MARIA LELIS GUZMAN
GERENTE ASOTAXIS

El Consejo Administrativo impartió su aprobación al informe del Representante legal de la cooperativa sobre las operaciones de la empresa, correspondiente a la gestión realizada durante el mes de MAYO de 2011.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

DEMANDA DE ALEXANDER ROA VS ASOTAXIS

Teniendo en cuenta que se recibió oficio para presentación personal en juzgado Civil 21 de la ciudad de Bogotá, por accidente ocasionado por el móvil 050 de propiedad de la señora Orlinda Camargo, demanda instaurada por el señor Alexander Roa vs Asotaxis, dicho compete para recibir copia de la misma. La Gerente comenta que hay que contratar un Abogado para que defienda la causa. Se han realizado varias cotizaciones con abogados y la defensa está en un costo de \$6.000.000 a \$10.000.000, entre ellos está el Dr. Baltasar Bonilla quien cotizo sus servicios en \$2.000.000. La Gerente deja la inquietud a los

consejeros para que coticen por su propia cuenta para luego no tener comentarios.

PROPUESTA APROBADA.

AUTORIZACION PRESTAMO A.V.P.

Gerente comenta a todos los Miembros del Consejo Administrativo que esta por nunciarse el fallo definitivo de la condena que expedirá el Juzgado Civil Municipal del Distrito en contra de Asotaxis, por lo cual se debe ir haciendo los trámites para la solicitud de un nuevo préstamo. Como primera medida debemos cancelar el crédito que está pendiente. Además se han hecho las averiguaciones de la cuantía a pagar y la Abogada Patricia Salba Herrera explico que asciende a los \$47.000.000 (cuarenta y siete millones de dólares) incluidos todos los intereses. Sin embargo La Gerente propone en hacer la liquidación y que el consejo posteriormente le hace el respectivo reconocimiento, Gerencia propone elaborar una tres liquidaciones y que su valor oscila entre los dos millones de dólares, pues, es mejor arriesgar dos millones y no tener que pagar esos otros millones. Los miembros del consejo en pleno aprueban la propuesta y autorizan a la Gerente para elaborar las respectivas liquidaciones y a la vez la autorizan para realizar la gestión del préstamo avalado y aprobado en pleno por la Asamblea del 31 de Marzo de 2011, para constancia y veracidad de lo autorizado nos apoyamos en dicha acta. PROPUESTA APROBADA.

INSTALACIONES OFICINA ASOTAXIS

En razón a los constantes requerimientos del señor Revisor Fiscal Edgar Uscategui y en virtud de la evidencia sobre las actuales instalaciones de Asotaxis, pues, argumenta ser un sitio inseguro, poco confiable y carente de tener la posibilidad de ser oficinas para una empresa que se esta posesionando con un status alto, por las constantes goteras y por la escasez de fluido eléctrico como el del agua, la falta de presentación tanto en sus pisos como en sus techos, hemos tomado la decisión de buscar un sitio más amplio y que a la vez genere confianza en lo que tiene que ver con los repuestos y la información confidencial que tiene la empresa, el consejero Hugo Guzmán nos comenta que el tiene un amigo que tiene unos locales que pueden funcionar para nuestra empresa, el consejo en pleno, Junta de Vigilancia, Revisoría Fiscal, y Gerencia propusimos la idea de ir a mirarlos. PROPUESTA APROBADA.

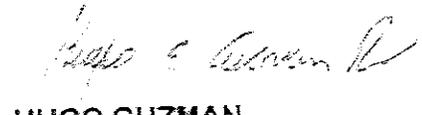
6. APROBACION Y FIRMA DEL ACTA

Después de haber sido leída, discutida y revisada en su totalidad, por los Miembros del Consejo Administrativo, se procede a APROBAR y a FIRMAR la respectiva acta.

Al haberse agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión a las DOCE (12:00) P.M.

En constancia firman miembros Consejo Administración.


ARTURO MORENO
C. 3.197.300 Tena
Presidente


HUGO GUZMAN
C.C. 3.173.956 Simijaca
Vicepresidente


AURELIO GUERRERO
C.C. 3.071.812 La Mesa
Secretario


OCTAVIO CHAVEZ
C.C. 3.197.245 Tena
Consejero


RAMIRO RAMIREZ
C.C. 7.552.760 Armenia
Consejero



28

**ACTA No. 06
MAYO 08 2008
REUNION ORDINARIA CONSEJO ADMINISTRATIVO
EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PÚBLICO URBANO
DE LA MESA "ASOTAXIS"
(GESTION ABRIL DE 2008)
M.L.G.Q**

En la ciudad de La Mesa Cundinamarca, siendo las NUEVE Y TREINTA DE LA MAÑANA a las 9:00 A.M. Del día OCHO (18), del mes de MAYO del año dos mil ocho (2008), previa convocatoria hecha el señor PEDRO NEL HERRERA HERRERA Presidente DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO de la EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PUBLICO URBANO DE LA MESA, y de acuerdo a lo contemplado en los estatutos sociales, se reunieron en la sede principal de ASOTAXIS los siguientes miembros del Consejo Administrativo, Miembros de la Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal, Contador y Representante legal de la firma e invitados.

ORDEN DEL DIA

1. **LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION QUORUM.**
2. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**
3. **INFORME DE LA GERENTE**
4. **INFORME DEL REVISOR FISCAL**
5. **PREPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS**
6. **APROBACION Y FIRMA DEL ACTA**

DESARROLLO DEL DIA

LLAMADO A LISTA.

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|----------------------|------------------------------|--------------------|----------|
| PEDRO NEL HERRERA H. | 410738 Tena Cund. | PRESIDENTE (P) | Contesto |
| RAFAEL GUERRERO | 3.071.812 La Mesa | VICEPRESIDENTE (P) | Contesto |
| OSCAR MORENO | 3.197.300 Tena | SECRETARIO (P) | Contesto |
| OSCAR CHAVES | 3.197.245 Tena | CONSEJERO (P) | Contesto |
| OSCAR RAMIREZ | 7.552.760 Armenia | CONSEJERO (P) | Contesto |

MIEMBROS CONSEJO DE VIGILANCIA

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|-----------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| ROSALBA ELENA RIOS | 20.687.015 La Mesa | PRINCIPAL | Contesto |
| OSCAR CARLOS PORTILLO | 98.391.980 | PRINCIPAL | No Contesto |

ADMINISTRACION ASOTAXIS

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|--------------------|------------------------------|------------------|----------|
| MARIA LELIS GUZMAN | 35.376.894 El Colegio | GERENTE | Contesto |
| BERLY PATRICI FEO | 20.989.388 Tena | REV. FISCAL | Contesto |

ASOCIADOS

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> |
|---------------|------------------------------|------------------|
|---------------|------------------------------|------------------|

Se deja constancia que a la fecha la Empresa no se han contratado los servicios profesionales de un Contador.

2. LECTURA ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura el acta anterior y fue aprobada por unanimidad por los Miembros del Consejo Administrativo de ASOTAXIS.

3. INFORME DEL GERENTE

❖ CITACION A SOCIOS DESLEALES SOBRE TARIFAS

PABLO SUA NINO (MOVIL 06), IGNACIO NINO SANDOVAL (MOVIL 038) Y ANTONIO COLLAZOS (MOVIL 026) Se citaron los antes mencionados, en razón, de aclarar las referentes quejas que se han venido presentando en contra de los presentes, pues la mayoría de socios argumentan que estos señores están cobrando tarifas por debajo de los precios establecidos para las veredas urbanas. Se les escucho y se les dio a conocer el nuevo listado de dichas tarifas y se concreto publicar dichas tarifas en los paraderos para que cada conductor porte una copia.

❖ **PRESENTACION DE QUEJAS:** La Gerente manifiesta que son demasiado las quejas que se presentan en forma verbal, pero al momento de sustentar nadie quiere responder. Por lo tanto se concluye que cualquier queja se debe presentar a través de un formato DE QUEJAS Y RECLAMOS, a fin de iniciar el respectivo procedimiento y dar la respectiva solución a tal reclamación.

Decisión: El consejo apoya la decisión de la Gerente frente a la propuesta, de que las quejas sean presentadas por escrito.

❖ **REFINANCIAMIENTO CREDITO COOPTENJO:** Los Consejeros y la Gerente plantean la posibilidad de refinanciar el crédito que se tiene en COOPTENJO, con el fin de adquirir unos activos para mejorar el desempeño y desarrollo de



Los labores de ASOTAXIS, en caso de que se logre tal crédito, estos dineros se destinarán para la compra de un sistema contable que sea administrativo, un computador para que se maneje el paquete contable allí, una caja registradora, un computador portátil. Crédito que se solicitaría ante la entidad financiera por un valor de \$17.000.000 millones de pesos.

Decisión: El Consejo de Administración faculta y autoriza en pleno a la Gerente ~~para~~ que gestione dicho crédito ante la entidad financiera Cooptenjo.

TEMA DE PARADEROS

MERKAEXITO Y COLSUBSIDIO: Los Miembros del Consejo Administrativo proponen crear otro paradero en virtud al decreto expedido por el Alcalde Municipal, en el que disminuye el número de vehículos en los paraderos oficiales del Parque y Telecom; se escuchan las siguientes proposiciones:

Arturo Moreno propone que se programe un taxi del paradero del parque y uno del paradero de telecom, de lunes a domingo para merkaexito e igualmente para col subsidio.

Aurelio Guerrero propone que se programe un taxi del paradero del parque y uno del paradero de telecom, de lunes a domingo para merkaexito.

Pedro Nel Herrera propone de lunes a Sábado 2 carros en merca éxito, uno de cada paradero y para col subsidio ambulante e igualmente para col subsidio.

Octavio Chávez y Ramiro Ramírez se adhieren a la proposición del Concejal Arturo Moreno.

Decisión: Crear paradero en Merkaexito, con dos móviles uno de cada paradero, con intensidad de lunes a Domingo en horario de 8:00 a.m a 6:00 p.m. El paradero de Col subsidio dejarlo por el momento ambulante.

TURNOS DE NOCHE: Con el objetivo de combatir la piratería y la competencia desleal, se estudia la posibilidad de crear los turnos de noche.

Decisión: Programar 4 taxis, dos vehículos de cada paradero de lunes a viernes de 10:00 p.m. a 12:00 a.m. Los días sábados y domingos se dejan libre para los taxis que quieran trabajar hasta la madrugada. Estos turnos quedaran obligatorios, quien incumpla será sancionado y se le aplicara el Art. 3 del

31

Reglamento Operativo de la Empresa, se realizara el cobro de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

❖ VENCIMIENTO DE SEGUROS

La Gerente hace saber a los Concejeros que en este momento inician a vencerse algunos de los seguros contractuales y extracontractuales, los primeros para mayo 11 y los segundos para julio 1, entonces la Gerencia tiene el objetivo de unificar la fecha de los seguros, es decir, dejar el vencimiento de los cincuenta contractuales para MAYO 11 y los extracontractuales para JULIO 1. Igualmente la Gerente plantea que se solicite a una aseguradora la aprobación de un PUNTO DE VENTA DE SOAT y la posibilidad de tomar el seguro Todo Riesgo mediante una Póliza Colectiva.

Decisión: El Concejo aprueba tal proposición de Gerencia.

❖ RESOLUCION AUMENTO CAPACIDAD TRANSPORTADORA DE ASOTAXIS

En virtud a que la Administración Municipal Derogo la resolución que aumentaba la capacidad transportadora de Asotaxis, habiendo el señor Alcalde Municipal de La mesa aprobado una capacidad transportadora de tal resolución. Actuaciones que no fueron notificadas oportunamente a la Empresa y que no le permitieron ejercer su defensa. En merito de lo expuesto anteriormente y con el objetivo de no perder tal oportunidad de incremento de tal capacidad, La Gerencia propone iniciar en contra de la Administración Municipal un Proceso Administrativo mediante una ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO a fin que la administración anule la resolución que hecho abajo aquella que autorizaba tal incremento y que a la vez resarza los daños y perjuicios causados por dicha acción.

Decisión: El consejo Administrativo autoriza a la Gerente para contactar un abogado especializado en Derecho Administrativo.

❖ TEMAS DE PIRATERIA

La Gerente hace saber a los consejeros que se han radicados derechos de petición ante el Alcalde Municipal, Inspector de Policía, Comando de Policia entre otros, documento que relaciona las placas de los vehículos que realizan transporte informal en el municipio de La Mesa. Se solicita a tales autoridades realizar los respectivos operativos.

Decisión: El consejo observa los documentos y se dan por enterados de tales Derechos de Petición, aprueban tal gestión.

❖ COMUNICACIÓN ENTRE PARADEROS

Gerencia plantea la posibilidad de implementar un medio de comunicación en los respectivos paraderos, resultado del nuevo decreto municipal que modifico la cantidad permanente de vehículos en los respectivos paraderos. Por la falta de comunicación para el desplazamiento de los vehículos donde se encuentra el despachador se hace necesaria la compra de unos BOQUITOQUIS.

Decisión: El Consejo aprueba la compra de los boquis toquis.

❖ **CONTRATO DE DESPACHADORES**

La Gerencia que los contratos de los despachadores se vencen en junio Y pregunta al consejo que opinan al respecto, se deja constancia que es facultad plena del Gerente la elección del personal subordinado, sin tener que consultar, ni solicitar autorización al Consejo Administrativo.

Decisión: Se concluye y se decide:

Orlando Ramos elaborar contrato a un año.

Claudia Fonseca terminar contrato laboral en Junio 30 de 2008

Zoraida terminar contrato laboral en Junio 30 de 2008

Giovanna Velandia terminar contrato laboral en Junio 30 de 2008

Proyección de contratos laborales por término de tres meses para Maria Helena Buitrago y Victoria Álvarez, quienes actualmente relevan los turnos de descanso de los Despachadores de Planta.

El Consejo Administrativo impartió su aprobación al informe del Representante legal de la Cooperativa sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del mes de ABRIL del año 2.008

INFORME DEL REVISOR FISCAL

Presento Diapositivas sobre los Estados financieros del año anterior, junta con el Estado de Pérdidas y Ganancias, realizo explicación sobre los mismos.

5. **PREPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS**

❖ **PLANILLAS VIAJE OCASIONAL**

Se programo realizar un viaje a la ciudad de Bogotá para el dia 13 de Mayo de 2008, con el fin de hacer gestión ante el Ministerio de Transporte para solicitar aumento en las planillas de viaje ocasional.

❖ **ACUERDOS MUNICIPALES**

Visitar varios municipios con el objetivo de crear convenios con Alcaldes Municipales cercanos a fin de eliminar el porte de Planilla de Viaje Ocasional para municipios aledaños.

❖ **CALCOMANIAS PEAJE SAN PEDRO**

Visitar a DEVISAB a fin de reducir tarifas de peaje San PEDRO.

❖ **BOQUITOQUIS**

Comprar los boquis toquis en Bogotá el día que se programó viajar, los acompañantes para tal salida, PEDRO NEL HERRERA, ARTURO MORENO Y AURELIO GUERRERO.

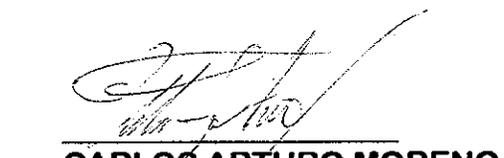
5. APROBACION Y FIRMA DEL ACTA

Una vez leída, discutida y revisada en su totalidad, por los Miembros del Consejo Administrativo, se procede a APROBAR y a FIRMAR la respectiva acta.

Al encontrándose agotado los asuntos a tratar, el presidente del Consejo Administrativo de SOTAXIS levantó la sesión siendo las DOCE Y MEDIA (1:10) P.M.

En constancia firman miembros Consejo Administración.


PEDRO NEL HERRERA
Presidente


CARLOS ARTURO MORENO
Secretario

Falta Firmas



ACTA No. 08
NOVIEMBRE 28 DE 2013
REUNION ORDINARIA CONSEJO ADMINISTRATIVO
EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PUBLICO URBANO DE LA MESA
"ASOTAXIS"
GESTION DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2013
M.L.G.G.

306

En la ciudad de La Mesa Gurdinamarca, siendo las OCHO (8:22) a.m. del día VEINTIOCHO (28) del mes NOVIEMBRE del año dos mil trece (2013), previa convocatoria hecha el día 24 de OCTUBRE de 2013 por el señor CARLOS ARTURO MORENO GARNICA en calidad de Presidente del Consejo de Administración de la EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PUBLICO URBANO DE LA MESA, de acuerdo a lo contemplado en los estatutos sociales, se reunieron en la sede principal de ASOTAXIS los siguientes Miembros del Consejo Administrativo, Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal, Contador y Representante legal de la firma.

El Presidente del consejo da inicio a la reunión a las 8:22 a.m. y preside la reunión con el llamado a lista.

ORDEN DEL DIA

1. LLAMADO A LISTA
2. VERIFICACION QUORUM
3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
4. INFORME DEL CONTADOR FERNANDO FERREIRA
5. INFORME DEL REVISOR FISCAL DULFREDO TORREJANO RAMOS
6. INFORME DEL GERENTE MARIA LELIS GUZMAN QUINTERO
7. PROPOSICIONES Y VARIOS

DESARROLLO DEL DIA

1. LLAMADO A LISTA

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

| Nombre | Cedula ciudadanía No. | Condición | Contesto |
|------------------------|----------------------------|----------------|----------|
| CARLOS ARTURO MORENO | C.C. 3.197.300 Tena | Presidente | Si |
| PEDRO NEL HERRERA | C.C. 410.738 Tena Cund. | Vicepresidente | Si |
| GLADYS ALFONZO ROZO | C.C. 35.519.722 Facatativa | Secretaria | No |
| JESUS ANTONIO COLLAZOS | C.C. 6.000.898 San Antonio | Consejero | No |
| JORGE OCTAVIO CHAVEZ | C.C. 3.197.245 Tena | Consejero | Si |

MIEMBROS DE JUNTA DE VIGILANCIA

| Nombre | Cedula ciudadanía No. | Condición | Contesto |
|----------------------|----------------------------|-----------|----------|
| AURELIO GUERRERO R. | C.C. 3.071.812 La Mesa | Principal | No |
| WILSON ALFREDO ROCHA | C.C. 79.188.270 Mbate | Principal | Si |
| HERNANDO PRIETO C. | C.C. 3.151.874 San Antonio | Principal | No |

ADMINISTRACION ASOTAXIS

| Nombre | Cedula ciudadanía No. | Condición | Contesto |
|--------------------|-----------------------|-----------|----------|
| MARIA LELIS GUZMAN | 35.578.594 El Caguio | GERENTE | Contesto |



DULFREDO TORREJANO
FERNANDO FERREIRA

85 441 303 El Banco
85 450 714 Sta. Mta

REV. FISCAL
CONTADOR

No Com
No Contador

2. VERIFICACION DEL QUORUM

Una vez habiéndose llamado a lista, se verifica el quórum para la presente reunión, se encuentra el 60% para la toma de decisiones.

A las 8:40 a.m. se presentó el miembro de Junta de Vigilancia Aurelio Guerrero Díaz.
A las 9:05 a.m. se presentó el miembro de Consejo de Administración Jesús Antonio Collazos.

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se dio lectura el acta anterior y fue aprobada por unanimidad por los Miembros del Consejo Administrativo de ASOTAXIS.

4. INFORME DEL CONTADOR FERNANDO FERREIRA

El contador Fernando Ferreira no se hizo presente a la reunión, habiéndosele comunicado telefónicamente, al igual tampoco no envió informe, ni menos se excusó ni verbal ni de forma escrita.

5. INFORME DEL REVISOR FISCAL DULFREDO TORREJANO RAMOS

El Revisor Fiscal Dulfredo no se hizo presente a la reunión, habiéndosele comunicado telefónicamente, al igual tampoco no envió informe, ni menos se excusó ni verbal ni de forma escrita.

6. INFORME DEL GERENTE MARIA LELIS GUZMAN QUINTERO

Maria Lelis Guzmán Quintero en calidad de Gerente y Representante Legal de la Empresa Cooperativa de Taxistas Municipal Público Urbano de La Mesa "ASOTAXIS" procedo a dar a conocer las actuaciones más relevantes del periodo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2013.

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS PAGADOS

- + Sueldo de Gerente (18 Sept 2013) - Maria Lelis Guzmán Quintero
(18 Octubre de 2013)
- + Revisor Fiscal (Agosto 2013) - Dulfredo Torrejano Ramos
(Septiembre 2013)
- + Contador (Agosto 2013) - Fernando Ferreira
(Septiembre 2013)

305



304

↓ Sueldos Despachadores:

↓ Claudia Janeth Fonseca

Quincena del 16 al 30 Agosto/2013.
Quincena del 01 al 15 Sept/2013.
Quincena del 16 al 30 Sept/2013.
Quincena del 01 al 15 Octubre 2013.

↓ Alvaro Muñoz Álvarez

Quincena del 16 al 30 Agosto/2013.
Quincena del 01 al 15 Sept/2013.
Quincena del 16 al 30 Sept/2013.
Quincena del 01 al 15 Octubre 2013.

↓ Nury Gyceth Neira Leiva

Quincena del 16 al 30 Agosto/2013.
Quincena del 01 al 15 Sept/2013.
Quincena del 16 al 30 Sept/2013.
Quincena del 01 al 15 Octubre 2013.

↓ Jairo Jhon Cruz Arias

Quincena del 16 al 30 Agosto/2013.
Quincena del 01 al 15 Sept/2013.
Quincena del 16 al 30 Sept/2013.
Quincena del 01 al 15 Octubre 2013.

↓ Sueldo Secretaria:

Margarita López
Quincena del 16 al 30 Agosto/2013.
Quincena del 01 al 15 Sept/2013.
Quincena del 16 al 30 Sept/2013.
Quincena del 01 al 15 Octubre 2013.

↓ Almacenista y Auxiliar

Fabían Felipe Guzmán Calderón
Quincena del 16 al 30 Agosto/2013.
Quincena del 01 al 15 Sept/2013.
Quincena del 16 al 30 Sept/2013.
Quincena del 01 al 15 Octubre 2013.

DESCANSOS

↓ Nury Gyceth Neira Leiva

19 y 26 Agosto de 2013.
02 y 09 Septiembre de 2013.
16, 23 y 30 Septiembre 2013.
07 y 14 Octubre de 2013.

↓ Claudia Janeth Fonseca

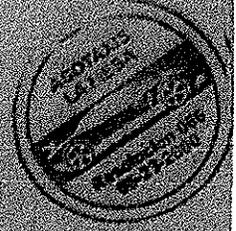
20 y 27 Agosto de 2013.
03 y 10 Septiembre de 2013.
17 y 24 Septiembre de 2013.
15 y 16 Octubre de 2013.

↓ Alvaro Muñoz Álvarez

22 y 29 Agosto de 2013.
05 y 12 Septiembre de 2013.
19 y 26 Septiembre de 2013.
03 y 10 Octubre de 2013.

↓ Jairo Jhon Cruz Arias

23 y 30 Agosto de 2013.



303

ACTIVOS

- Nury Gyocath Naira Leiva 06 y 13 Septiembre de 2013.
20 y 27 Septiembre de 2013.
04 y 11 Octubre de 2013.
- Claudia Janeth Fonseca 19 Agosto de 2013
14 Octubre de 2013
- Alvaro Muñoz Alvarez 19 Agosto de 2013
14 Octubre de 2013.
- Jairo Jhon CRUZ Arias 19 Agosto de 2013.
14 Octubre de 2013
19 Agosto de 2013.
14 Octubre de 2013

PRESTACION DE SERVICIOS

- Margarita López Castro 03 horas del 20 Agosto 2013.

SERVICIOS PUBLICOS

- Servicio Luz del periodo 25 Julio al 27 Agosto, del 02 Agosto al 25 Septiembre y del 25 Septiembre al 24 Octubre de 2013.
- Servicio de Línea Comcel de los meses de Agosto y Septiembre de 2013.
- Servicios de Teléfonos oficina, paradero parque y paradero telecom a corte del 22 de Agosto y a corta del 22 de Septiembre de 2013.
- Servicio de Internet Móvil mes de Agosto y Septiembre 2013.
- Servicio de agua del periodo del 16 Agosto al 15 Octubre de 2013.

ARRENDAMIENTOS

- Cancelación canon arrendamiento instalaciones Asotaxis del 16 de Septiembre al 15 de Octubre y del 16 de Octubre al 15 Noviembre 2013.
- Cancelación canon arrendamiento guardas elementos paradero telecom del mes de Julio, Agosto y Septiembre de 2013.

FACTURAS:

| | |
|---------------------------|--------------|
| → Compañía de Lubricantes | \$ 500.000 |
| → Compañía de Lubricantes | \$ 1.373.183 |
| → Ventas y Marcas | \$ 629.550 |
| → Importadora Korea | \$ 2.900.000 |
| → Importadora Korea | \$ 2.012.000 |
| → Tecnillantas | \$ 2.348.500 |

PAGO ASISTENCIA CONSEJO ADMINISTRATIVO

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| → Pedro Nel Herrera Herrera | sección Ordinaria Sept/2013 |
| → Carlos Arturo Moreno Garnica | sección Ordinaria Sept/2013 |
| → Gladys Alfonso Roza | sección Ordinaria Sept/2013 |
| → Jorge Octavio Chávez | sección Ordinaria Sept/2013 |
| → Jesús Antonio Collazos | sección Ordinaria Sept/2013 |

654



- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| ↓ Pedro Nel Herrera Herrera | sección Ordinaria Oct/2013 |
| ↓ Carlos Arturo Moreno Garnica | sección Ordinaria Oct/2013 |
| ↓ Gladys Alfonso Rozo | sección Ordinaria Oct/2013 |
| ↓ Jorge Octavio Chávez | sección Ordinaria Oct/2013 |
| ↓ Jesús Antonio Collazos | sección Ordinaria Oct/2013 |

302

OBLIGACIONES

- ↓ Se realizó el pago de retención en la fuente periodo 08 de 2013
- ↓ Se firmaron los paz y salvos del mes de Agosto y Septiembre de 2013.
- ↓ Se consignó el valor de la Pensión según sentencia proferida por el Juzgado civil del Circuito de la Mesa a favor de la Sra. HERCILIA GUERRERO VILLAR \$290.000 de los meses de Septiembre y Octubre de 2013.
- ↓ Se pagaron parafiscales de Agosto - Septiembre y de Septiembre - Octubre de 2013 de Margarita López, Fabián Felipe Guzmán Calderón, Nury Gyceth Neira Leiva y Claudia Janeth Fonseca y Jairo Jhon Cruz Arias.
- ↓ Se presentó la Declaración de Renta del año 2012. Formulario No. 4907860788529 y se pagó sanción de \$268.000.
- ↓ Se verifico el pago de la seguridad social de los conductores del mes de Agosto y Septiembre de 2013.

BANCO DE BOGOTA

- ↓ Se consignaron \$2.000.000 para cubrir cheques importadora Korea número 7489887.

IMPREVISTOS

- ↓ Se cancelaron \$150.000 al contador Fernando Ferreira viáticos del 28 de agosto, 16 de Septiembre y del 17 Octubre de 2013.
- ↓ Se cancelaron \$600.000 por honorarios profesionales al contador Fernando Ferreira por elaboración de Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en la situación financiera, estado de Cambio en el Patrimonio, Flujo de Efectivo, Dictaminar estados financieros con corte a 31 de Diciembre de 2011. *
- ↓ Se cancelaron \$200.000 por viáticos al contador Fernando Ferreira por correcciones inconsistencias en declaraciones de renta presentadas ante la Dian, del año 2011.

DONACIONES

- ↓ Se dispuso de \$50.000 para Contribuir a la inscripción y participación prueba ciclista Clásica Ciudad Soacha del Joven Iván Quiroga.
- ↓ Se dispuso de \$175.000 para contribución asistencia de reunión de conductores del día 01 de Agosto de 2013.
- ↓ Se dispuso de \$100.000 colaboración para fabricación de muñecos de recreación temáticas del programa "abre tus ojos".



DEVOLUCION APORTES

- Se desembolsaron \$2.689.519 a la señora ORLINDA CAMARGO MORENO por concepto de devolución de aportes del goce de la capacidad transportadora número 010 del 17 de Febrero de 2004 al 01 de Octubre de 2012.

SEGUROS

- Se realizó protocolo del accidente de tránsito ocurrido al vehículo de placas SWO 576 móvil 044 de propiedad del señor Héctor Gelver Martínez, el día 18 de Agosto de 2013 habiéndose comunicado al abonado telefónico 3212097384 el día 20 Agosto de 2013 a las 9:00 a.m.
- Se recibió encuesta de Agencia de Seguros Beta deseando conocer la opinión acerca de la percepción de los servicios.
- Se recibió de seguros Colpatria Soat, documento para pago.
- Se canceló la tercera cuota de póliza de responsabilidad civil extracontractual a seguros Beta.

CORRESPONDENCIA

- Se recibió de cámara de comercio convocatoria Capacitación sobre Formulación de Proyectos, salón aula máxima colegio Francisco Julián Olaya septiembre 04 de 2013.
- Se recibió Invitación de la Institución Educativa Departamental Sabio Mutis, invitación a la celebración de los 10 años de funcionamiento de la institución, viernes 27 septiembre de 2013 a las 9:30 a.m.
- Se recibió del Juzgado Promiscuo Municipal de Tena Cund, solicitud de notificación a los señores Hugo Edilson Guzmán Robayo, Pablo Sua Niño y Álvaro Guerrero Díaz, para el día 11 de Septiembre de 2013 en calidad de testigos del proceso de lesiones personales Dolosas del señor Orlando Vivas Hernández.
- Se recibió del Juzgado Promiscuo Municipal de Tena Cund, solicitud de notificación a los señores Hugo Edilson Guzmán Robayo, Pablo Sua Niño y Álvaro Guerrero Díaz, para el día 24 de Septiembre de 2013 en calidad de testigos del proceso de lesiones personales Dolosas del señor Orlando Vivas Hernández.
- Recibir del señor Humberto Molina papeles necesarios para la presentación de informes a Confecoop y Superintendencia de Puertos y Transportes (Balance General, Cámara de Comercio y Listado de Socios).
- Se recibió del Revisor Fiscal Delfredo Torrejano documento en el que solicita al Ministerio de Transporte de la entrega de la información Subjetivo y objetivo del año 2011.
- Se recibió de la señora Adriana Aristizabal Rico de la empresa Progresar un requerimiento para las personas que cotizan seguridad social, conductores, para notificar que los pagos deben efectuarse a más tardar dentro de los primeros 05 días de cada mes, sin excepción alguna.
- Se recibió tarjeta de Afiliación de Multiservicios Colsubsidio No. 880001004120485 con cédula 20.868.620 a nombre de la empleada Claudia Janeth Fonseca Rodríguez, pero se devuelve por error en el número de identificación.
- Se recibió del señor contador Fernando Ferreira el borrador de la carta que autoriza a hacer autocorrecciones ante la Dian.



- ✦ Se recibió del Juzgado Promiscuo Municipal de Tena Cund, solicitud de notificación a los señores Hugo Edilson Guzmán Robayo, Pablo Sua Niño y Álvaro Guerrero Díaz para el día 26 de Septiembre de 2013 a fin de llevar audiencia de Juicio Oral en calidad de testigos dentro del proceso de lesiones personales Dolosas del señor Orlando Vivas Hernández.
- ✦ Se recibió de cámara de comercio invitación para asistir a reunión para la toma de decisiones a realizar una propuesta por esta entidad en el municipio La Mesa que se llamara "La Mesa Despierta", del Dpto. de Promoción y Desarrollo.
- ✦ Se recibió de la Secretaria de Desarrollo social y Participación Ciudadana Ludo Teca Municipal "el paraíso de los pequeños", solicita colaboración de colores, pinceles, borradores, tajalápiz resmas de papel y cartulinas.
- ✦ Se recibió de la secretaria de Desarrollo social y Participación Ciudadana invitación para promover la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes asociados a viajes de turismo. Actividad 10 de Octubre de 2013.
- ✦ recibí solicitud del extracto Bancario del mes de Agosto de 2013, por parte del contador Fernando Ferreira.
- ✦ recibí del contador Fernando Ferreira solicitud de nómina de la quincena de julio y agosto, para identificar los fondos de pensión, EPS de los nuevos empleados.
- ✦ recibí orden de cobro del contador e informe de gestión del mes de septiembre de 2013.
- ✦ Se recibió del Instituto Municipal de Deportes y Recreación Depormesa, escuela de Formación deportiva "Estrellas de Juan Díaz" colaboración para el V torneo Internacional en la disciplina de Natación.
- ✦ Se recibió Orden de cobro de canon arrendamiento y guarda de elementos de trabajo paradero de Telecom, mes de septiembre de 2013.
- ✦ recibí propuesta de empresa Servicios Doar para organizar archivo de documentos, gestión documental.
- ✦ Se recibió citación a reunión ordinaria de consejo de Administración para gestión gerencia de Julio y Agosto de 2013.
- ✦ Se recibió de la Secretaria de Gobierno colaboración donación premio regalo partido Colombia versus Chile.
- ✦ El depto. de policía de Cundinamarca invita a reunión para tratar el tema del plan retorno para el mes de noviembre de 2013.
- ✦ Se recibió de Cámara de Comercio invitación a seminario de socialización de temas de mejoramiento y fortalecimiento del comercio, martes 15 Octubre 7:00 p.m. teatro Municipal.
- ✦ Se recibió de la alcaldía La Mesa, oficio referenciado con toma de Cundinamarca, "exponer avance de gestión del plan de Desarrollo Deptal Calidad de vida."
- ✦ Se recibió notificación de reunión de consejo de Administración de gestión de gerencia Julio y Agosto.
- ✦ Se recibió de la Unidad de medio ambiente solicitud de participación campaña preventiva Control Emisión de Gases.
- ✦ Se recibió orden de cobro de viáticos del contador Fernando Ferreira de Septiembre y Octubre de 2013.



Se elaboró acta d entrega de devolución de pólizas soat Colpatria por antigüedad No. 5524304-2 al 5524313-4 junto con las boletas de rifa de moto No. 4206-0 al 4215-0, al señor Rafael Bohórquez.

299

OFICINA

- * Firme autorización para correcciones ante La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian al contador Fernando Ferreira Vargas en calidad de contador de Asotaxis a fin de que realizara la diligencias pertinentes del requerimiento hecho frente a declaraciones de rete fuente del año 2011.
- * Se recibió del despachador Jairo Jhon Cruz Arias solicitud autorización permiso cambio de turno para el día 29 Septiembre de 2013, quien será reemplazado por el señor Fabián Felipe Guzmán.
- * Se recibió de Ricardo Castillo planilla de viaje ocasional, peajes, a fin de que se le practique la revisión tecno mecánica que estaba programada para el día 26 de Septiembre de 2013.
- * Se dio contestación al requerimiento del extracto del mes de Agosto y nóminas de julio y agosto al contador Fernando Ferreira.
- * Se dejó constancia de entrega de 3 planillas de viaje ocasional al conductor Nelson Mahecha conductor del móvil 013.
- * Se revisaron los documentos de seguridad social del señor Nelson Mahecha conductor móvil 013.
- * Se recibió copia licencia de conducción No. 3093622 del señor Jesús Antonio Moreno conductor del móvil 050 con vencimiento 10 Octubre de 2016.
- * Certificación (2) de Ingresos a la señora Gladys Alfonzo Rozo socia móvil 038.
- * Se entregó pólizas del soat a la Aseguradora Colpatria (5) de la numeración 5803516-5 al 5803520-2 y (5) boletas rifa moto 7538-4 al 4215-07542-4.
- * Certificación de Ingresos al señor Pedro Nel Herrera socio móvil 042.
- * Se recibió solicitud de papelería para secretaria.
- * Certificación de Ingresos al señor Carlos Humberto Granados Bohórquez socio móvil 040.
- * Certificación de Ingresos y comercial al señor Hernando Botia Tarazona socio móvil 07.
- * Certificación de Ingresos al señor Jesús Antonio Collazos socio móvil 026.
- * Certificación de Ingresos al señor Jhon Gener González socio móvil 01.
- * Certificación laboral a la empleada señora Nury Gyceth Neira Leiva.
- * Certificación de Ingresos a la señora Claudia Patricia Perdomo socia móvil 013.
- * Certificación de Ingresos al señor Hugo Edilson Guzmán Robayo socio móvil 012.
- * Certificación de Ingresos al señor Wilson Alfredo Rocha Márquez socio móvil 010.
- * Paz y Salvo al señor Yesid Ovalle Pinto socio móvil 08 con corte a 31 de Octubre de 2013.
- * Se recibió notificación de compra de derechos sobre el goce de la capacidad transportadora No. 014 por parte de la señora Karen Brigiet Urrego.
- * Se recibió notificación de venta de derechos sobre el goce de la capacidad transportadora No. 014 por parte del señor José Urbano Contreras Vargas.



ASUNTOS DE TRANSCENDENCIA

- ↓ Se adquirió la actualización Software Sigcoop 8.3 de Confecoop para la presentación de la información financiera del año 2012.
- ↓ se compró el Código Penal y procedimiento penal 2013.
- ↓ Se abonaron por honorarios al Dr. Jhon Jairo Pulgarin Chaverra la suma de \$500.000 por el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Asotaxis vs La Mesa.
- ↓ Recibí copia Autenticada del Contrato de Transacción de daños ocasionados en Accidente de Tránsito, responsabilidad Civil a Terceros del accidente de tránsito ocurrido el 08 de Septiembre de 2013, taxi móvil 02 de placas TGM 128 del señor Richard Rolando Montejo Dimate con el señor Edgar Díaz Méndez lesionado.
- ↓ Se solicitó ante la Fiscalía Local 01 Dra. Gladys Georgina Pedraza, Autorización y solicitud de entrega definitiva del vehículo de placas SYL 713 al tenedor legítimo Pablo Emilio Duarte.
- ↓ recibí Software Sigcoop 8.3 para reportes de los Estados Financieros de las entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y de puertos y transportes del año 2012.
- ↓ Se recibió de Superpuertos y Transportes contestación del requerimiento en donde solicita el respectivo soporte de la información subjetiva de Asotaxis del año 2011.
- ↓ Se solicitó al Ingeniero Jairo Guzmán Softland colaboración en el procedimiento modelo para importar las nóminas al programa contable y financiero.
- ↓ Envié documento físico a la Superintendencia de Puertos y Transportes, Grupo Financiera frente al asunto de la Tasa de Vigilancia del año 2012, periodo del 01 de enero al 31 Diciembre de 2011, enviándose original soporte de pago, copia del formulario de autoliquidación.
- ↓ Se habló con el señor Humberto Molina para reportar el formulario oficial de rendición de cuentas a través del sistema de información gerencial Sigcoop versión 8.3 administrado por Confecoop.
- ↓ Se recibió del Revisor Fiscal Dulfredo Torrejano Estados de Resultados comparativo año 2011 vs 2012, cierre año 2012.
- ↓ recibí del Revisor Fiscal Dulfredo Torrejano Borrador de la Declaración de Renta y Complementarios o de ingresos y Patrimonio del año 2012.
- ↓ Se recibió resolución 8595 de 2013 alusivo al tema de reporte de información de las Cooperativas de Transporte a través del Sigcoop de Confecoop.
- ↓ Se realizó reunión el 26 de Octubre con los conductores para el tema del tarifario, se recibieron excusas de los señores Álvaro Guerrero (incapacidad médica), Ramiro Ramírez, Miguel Ángel Osorio, Oscar Javier Sánchez y Wilson Niño por realizar viajes a Bogotá.
- ↓ Se recibió de La Tesorera Municipal requerimiento de proceso de fiscalización frente a lo pagado en industria y comercio del año 2011.
- ↓ Se recibió informe de estado de Resultados con corte a 31 de Agosto de 2013.
- ↓ Se recibió declaración de renta año 2012 para pago con sanción (Octubre 28 de 2013).
- ↓ Se recibió desistimiento del delito de lesiones personales culposas en accidente de tránsito Radicación No. 253861008003201180440 del señor Daniel Santiago Ladino



Murcia y de María Alejandra Castro indemnización integral por perjuicios materiales del accidente de tránsito del 27 de Septiembre de 2011, del vehículo de placas SYL 713 involucrado y conducido por el señor Pablo Emilio Duarte, renunciando los mencionados a la intervención de perito para que evalúe perjuicios, por estar conforme a la liquidación del perjuicio de los cuales aceptan \$200.000 y \$1.000.000.

Se envió copia al Revisor Fiscal de la respuesta de la tesorería La Mesa.

TEMA DE CONDUCTORES

RETIRADOS

- ✚ Jhon Alejandro Roa Villamil móvil 035
- ✚ Víctor Yair Camargo móvil 013

INGRESARON

- ✚ Nelson Mahecha Sarmiento móvil 013

PAZ Y SALVO

- ✚ Entre el Ana Beatriz Buitrago Bello propietaria del móvil 041 y el conductor Pablo Sua Niño hasta el día 23 Septiembre de 2013, con el pendiente del arreglo del romper trasero.

AUTORIZACIONES

- ✚ Se autorizó la conducción del móvil 01 al señor Guillermo Villescas para el día 10 de Septiembre de 2013, vehículo de placas SKX 382.
- ✚ Se autorizó la conducción del móvil 037 al señor Jhon Alejandro Roa para el día 07 y 08 de Septiembre de 2013, vehículo de placas TGM 235.
- ✚ Se autorizó la conducción del móvil 045 al señor Jairo Romero Mayorga para el día 11 y 12 del mes de Septiembre de 2013, vehículo de placas SYQ 400.
- ✚ Se autorizó la conducción del móvil 01 al señor Jesús Andrés Bayona para el día 27 de Octubre de 2013, vehículo de placas SKX 382.
- ✚ Se autorizó la conducción del móvil 037 al señor Pablo Sua Niño para el día 30 de Septiembre de 2013, vehículo de placas TGM 235.
- ✚ Se autorizó la conducción del móvil 041 al señor Jesús Andrés Bayona desde el día 17 de Octubre de 2013, vehículo de placas SZN 545.
- ✚ El señor Héctor Gelver Martínez autoriza al señor Jesús Andrés Bayona desde el día 17 de Octubre de 2013, vehículo de placas SZN 545 móvil 041.
- ✚ Se autorizó la conducción del móvil 030 al señor Jesús Andrés Bayona desde el día 22 y 24 de Octubre de 2013, vehículo de placas SYL 713.
- ✚ Se autorizó la conducción del móvil 045 al señor Roberto Sarmiento Arias para el día 30 y 31 del mes de Octubre de 2013, vehículo de placas SYQ 400.

Dichas autorización son a petición escrita del propietario del vehículo.



296

CANCELACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR DE SERVICIO PUBLICO INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD TAXI.

- ↓ Entre el socio Ana Beatriz Buitrago Bello propietaria del móvil 041 y el conductor Pablo Sua Niño.
- ↓ Entre el socio Ricardo Castillo Arias propietario del móvil 035 y el conductor Jhon Alejandro Roa Villamil a corte del 27 de Septiembre de 2013.
- ↓ Entre la socia Claudia Perdomo propietario del móvil 013 y el conductor Víctor Yair Camargo a corte del 05 de Octubre de 2013.

FIRMAS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR DE SERVICIO PUBLICO INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD TAXI.

- ↓ Móvil 035 entre Pablo Sua Niño con Ricardo Castillo Arias.
- ↓ Móvil 013 entre Patricia Perdomo con Nelson Mahecha.

INFORMES

- ↓ Se recibió informe del despachador Álvaro Muñoz en contra del señor Hernando Torres conductor del móvil 036, por cobro indebido de tarifas, menor valor a la inspección de San Joaquín, el día 02 de Septiembre de 2013.
- ↓ Se recibió informe del señor Richard Rolando Montejo Dimate conductor del móvil 02 en contra del conductor del móvil 039 Pablo Arias por cobro indebido de tarifas, menor valor, el día 07 de Septiembre de 2013.
- ↓ Se recibió informe del despachador Nury Neira en contra de los señores Ignacio Niño conductor del móvil 018, Wilson Niño conductor del móvil 038, Rodrigo Andrés Hernández conductor móvil 024 y Ramiro Ramírez conductor del móvil 023, por trabajar de particular, sin llegar a los paraderos a la hora de transportar a los estudiantes.
- ↓ Se recibió informe de los conductores Edilver Forero conductor móvil 034, Ricardo Arias conductor del móvil 039 y Yeisson Rojas conductor del móvil 028 en contra del señor Pablo Sua Niño conductor del móvil 041, por cobro indebido de tarifas, menor valor a la inspección de San Javier, el día 07 de Septiembre de 2013.
- ↓ Se recibió informe de los conductores Yair Camargo conductor móvil 013, Libardo Poveda conductor del móvil 025, Hellman Ávila conductor del móvil 016 y Carlos Arturo Moreno Garnica conductor del móvil 048 en contra del señor Pablo Sua Niño conductor del móvil 041, por cobro indebido de tarifas, menor valor a la inspección de San Joaquín, el día 07 de Septiembre de 2013.
- ↓ Se recibió informe del despachador Nury Neira en contra de los señores Anselmo Castellanos conductor móvil 019 y Jesús Andrés Bayona conductor del móvil 044 por irrespeto con el compañero en los paraderos el día 07 de Septiembre de 2013.
- ↓ Se recibió informe de la señora usuaria Nancy Duarte en contra de Jesús Andrés Bayona conductor del móvil 044, por irrespeto a pasajeros, el día 19 septiembre de 2013.
- ↓ recibí informe del señor Álvaro Guerrero Díaz en contra del despachador Jairo Jhon Cruz Arias por irrespeto al conductor en mención el día 18 septiembre de 2013.



- ↓ Se recibió informe del despachador Jairo Jhon Cruz Arias en contra del conductor del móvil 03 Álvaro Guerrero por irrespeto hacia el despachador el día 18 de septiembre de 2013.
- ↓ Se recibió informe del despachador Claudia Fonseca en contra del señor Yair Camargo conductor del móvil 013, por no atender al domicilio y no atender la suspensión de las 3 horas sin despacho el día 24 de Septiembre de 2013.
- ↓ Se recibió informe del conductor del móvil 030 Pablo Emilio Duarte en contra de Yeisson Rojas conductor del móvil 028, por robo de carreras, el día 01 de Octubre de 2013.
- ↓ Se recibió informe de los despachadores Nury Gyceth Neira, Jairo Jhon Cruz, Claudia Janeth Fonseca y Álvaro Muñoz, en contra del conductor del móvil 013 Yair Camargo, por no vestir la camisa del uniforme y no colaborar en correr el carro, al igual que no atiende a los domicilios.
- ↓ Se recibió del despachador Jairo Cruz Arias en contra del conductor móvil 028 por prestar servicio con acompañante.
- ↓ Se recibió informe de Jairo Jhon Cruz despachador en contra del conductor del móvil 09 por no estar atento al orden de las en turnadas octubre 1° de 2013.
- ↓ Se recibió informe en contra de Arturo Moreno, Hugo Guzmán y Edilver Forero porque se en turnan sin fichas, atravesando el vehículo, formando desorden.

ASUNTOS CONTABLES

Se está procesando la información contable del mes Septiembre del año 2013.

Temas a Tratar:

1. Presupuesto año 2014
2. Uniformes de la Empresa
3. Pauta Publicitaria Tarifas.
4. Aumento de tarifas.

Cordialmente,

MARIA LELIS GUZMAN
GERENTE ASOTAXIS

PRESUPUESTO 2014

La Gerente María Lelis Guzmán Quintero en calidad de Gerente y Representante Legal de la Cooperativa Taxista Municipal Público Urbano de La Mesa Asotaxis dentro del término legal (noviembre 27 de 2013) se hizo entrega real y material del PROYECTO DE PRESUPUESTO para el año 2014, a los Miembros del Consejo de Administración.

Una vez entregado el presupuesto se revisa y se hacen las siguientes modificaciones:



| Concepto | Presupuestado | Aprobado |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Rubro Abogados | \$2.000.000 anual | \$ 1.000.000 anual |
| Retención en la Fuente | \$ 400.000 mensual | \$ 200.000 mensual |
| Donaciones | \$ 100.000 mensual | \$ 60.000 mensual |
| Ministerio de Transporte | \$ 500.000 mensual | \$ 400.000 mensual |
| Gastos de Navidad | \$ 300.000 mensual | \$ 250.000 mensual |
| Industria y Comercio | \$ 50.000 mensual | \$ 45.000 mensual |

UNIFORME DE CONDUCTORES

En razón al inconformismo de los uniformados, por la calidad del material de las camisas, y en virtud a tanto comentario tan desagradable la Gerente junto con los miembros del Consejo de Administración han decidido ponerle fin a este tema y se procede a escuchar propuestas:

- Jesús Antonio Collazos propone quitar el uniforme el día domingo.
- Carlos Arturo Moreno Garnica no está de acuerdo con quitar el uniforme el día domingo.
- Jorge Octavio Chaves Guatavita no está de acuerdo con quitar el uniforme el día domingo.
- Pedro Nel Herrera Herrera no está de acuerdo con quitar el uniforme el día domingo.

Se decide no quitar el uniforme el día domingo, pues, es el día más concurrido en La Mesa y es este día donde todo el personal debe estar uniformado.

Se propone que cada conductor compre la camisa a su gusto, pero que sea camisa y NO camibuses, que únicamente se deja la camisa color blanca y que la empresa venderá los LOGOS, que serán exclusividad el diseño de la empresa. PROPUESTA APROBADA.

Teniendo en cuenta que ya se radico la solicitud aumento de tarifas para el año 2014, Se tiene proyectada hacer una pauta publicitaria en la Emisora Cristalina frente al tema de las tarifas, para comunicarle a la comunidad el aumento autorizado, cuando la Administración Municipal expida la respectiva resolución.

El Consejo Administrativo impartió su aprobación al informe del Representante legal de la Cooperativa sobre las operaciones de la empresa, correspondiente a la gestión realizada durante los meses de SEPTIEMBRE y OCTUBRE de 2013.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS.

DOTACION DESPACHADORES

Teniendo en cuenta que los despachadores de Asotaxis, no se encuentran uniformados muchas veces se confunden con las personas que transitan por este sector, los Miembros del Consejo de Administración sugieren que se uniformen con el fin de que estén identificados con el nombre de la empresa. La Gerente acepta la propuesta y manifiesta que lo expuesto es cierto, pero se debe esperar un poco, pues, tenemos inestabilidad con las personas que están ocupando este cargo, están desertando muy rápido y se tiene que hacer una inversión por un mes o por unos días, esto genera pérdidas y hace que se desborde el rubro de dotación. PROPUESTA APROBADA.

ANCHETAS

Los Miembros del Consejo de Administración teniendo en cuenta que se va acercando la Navidad proponen que van a traer varias cotizaciones del Municipio de La Mesa, para que se compren aquí, y nos evitemos el gasto de transporte, alimentación y otros, que hacen que se reduzca el monto para la compra de la anchetas. PROPUESTA APROBADA.

ACTA No.07
AGOSTO 18 DE 2011
REUNION ORDINARIA CONSEJO ADMINISTRATIVO
EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PÚBLICO URBANO DE LA MESA
"ASOTAXIS"
(GESTION JUNIO Y JULIO DE 2011)
M.L.G.Q.

En la ciudad de La Mesa Cundinamarca, siendo las NUEVE (9:00) a.m, del día DIECIOCHO (18), del mes de AGOSTO del año dos mil once (2011),previa convocatoria hecha el día 08 de ABRIL de 2011 por el señor CARLOS ARTURO MORENO GARNICA en calidad de Presidente del Consejo Administrativo de la EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PUBLICO URBANO DE LA MESA, de acuerdo a lo contemplado en los estatutos sociales, se reunieron en la sede principal de ASOTAXIS los siguientes Miembros del Consejo Administrativo, Miembros de la Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal, Contador y Representante legal de la firma.

ORDEN DEL DIA

1. **LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION QUORUM**
2. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**
3. **INFORME DEL GERENTE**
4. **INFORME DEL REVISOR FISCAL**
5. **PROPOSICIONES Y VARIOS**
6. **APROBACION Y FIRMA DEL ACTA**

DESARROLLO DEL DIA

1. **LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM**

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|-------------------|------------------------------|------------------|----------|
| ARTURO MORENO G. | 3.197.300 Tena | PRESIDENTE | Contesto |
| HUGO GUZMAN | 3.173.956 Simijaca | VICEPRESIDENTE | Contesto |
| AURELIO GUERRERO. | 3.071.812 La Mesa | SECRETARIO | Contesto |
| OCTAVIO CHAVES | 3.197.245 Tena | CONSEJERO | Contesto |
| RAMIRO RAMIREZ | 7.552.760 Armenia | CONSEJERO | Contesto |

MIEMBROS JUNTA DE VIGILANCIA

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> |
|--------------------|------------------------------|------------------|
| PEDRO NEL HERRERA. | | |
| HERNANDO TORRES | | |

ADMINISTRACION ASOTAXIS

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|--------------------|------------------------------|------------------|----------|
| MARIA LELIS GUZMAN | 35.376.894 El Colegio | GERENTE | Contesto |
| EDGAR USCATEGUI | | REV. FISCAL | Contesto |

55

385

La Gerente da inicio a las 9:00 a.m. y preside la reunión con el llamado a lista y verifica el quórum encontrándose los 5 CONSEJEROS, al igual que la asistencia de Junta de Vigilancia y Revisoria Fiscal.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura el acta anterior y fue aprobada por unanimidad por los Miembros del Consejo Administrativo de ASOTAXIS.

3. INFORME DEL GERENTE

María Lelis Guzmán Quintero en calidad de Gerente y Representante Legal de la Empresa Cooperativa de Taxistas Municipal Publico Urbano de La Mesa "ASOTAXIS" procedo a dar a conocer mis actuaciones en el periodo del 01 al 30 de Junio de 2011 y del 01 al 31 de Julio de 2011

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS PAGADOS

| | |
|-------------------------------------|--|
| ↓ Sueldo de Gerente (Junio y Julio) | María Lelis Guzmán Quintero |
| ↓ Revisor fiscal (Mayo y Junio) | Edgar Uscategui Ciendua |
| ↓ Sueldos Despachadores: | |
| ○ Mónica María Melo Novoa | Quincena del 16 al 30 Mayo/2011 Quincena del 01 al 15 Junio/2011 Quincena del 16 al 30 Junio/2011 Quincena del 01 al 15 Julio/2011 |
| ○ Yaenzon Vargas Quiroz | Quincena del 16 al 30 Mayo/2011 Quincena del 01 al 15 Junio/2011 Quincena del 16 al 30 Junio/2011 Quincena del 01 al 15 Julio/2011 |
| ↓ Auxiliar Contable | Luisa Fernanda Esguerra León No Pagos. |
| ↓ Sueldo Secretaria: | Margarita López Quincena del 16 al 30 Mayo/2011 Quincena del 01 al 15 Junio/2011 Quincena del 16 al 30 Junio/2011 Quincena del 01 al 15 Julio/2011 |

FESTIVOS

Yaenzon Vargas Quiroz Junio 08 y 27 de 2011.

PRESTACION DE SERVICIOS

| | |
|--------------------------|---|
| ↓ Diana Milena Mendoza | 64 Horas Ordinarias Mayo 16-30 72 Horas Ordinarias Junio 01-15 72 Horas Ordinarias Junio 16-30 72 Horas Ordinarias Julio 01-15 |
| ↓ Martha Mariela Bolívar | 104 Horas Ordinarias Mayo 16-30 104 Horas Ordinarias Junio 01-15 |

104 Horas Ordinarias Junio 16-30
104 Horas Ordinarias Julio 01-15

- ✦ Doris del Carmen Rodríguez
- 104 Horas Ordinarias Mayo 16-30
- 104 Horas Ordinarias Junio 01-15
- 104 Horas Ordinarias Junio 16-30
- 104 Horas Ordinarias Julio 01-15

SERVICIOS PUBLICOS

- ✦ Servicio Agua mes de Junio y Julio de 2011
- ✦ Servicio Luz mes de Junio y Julio de 2011
- ✦ Servicio de Comcel.
- ✦ Servicios de Teléfonos oficina, paradero parque y paradero telecom.
- ✦ Servicio de Internet Móvil

ARRENDAMIENTOS

- ✦ Instalaciones Oficina mes de Junio y Julio /2011. (antiguas instalaciones).
- ✦ Instalación de elementos paradero Parque mes de Junio y Julio 2011
- ✦ Cancelación canon arrendamiento nuevas instalaciones Asotaxis mes de Julio 2011.

OBLIGACIONES

- ✦ Se firmaron 50 solicitudes de Tarjetas de Operación del parque automotor de Asotaxis, en razón a que se vencen a 30 de Julio de 2011.
- ✦ Se firmaron los paz y salvos de los meses de Junio y Julio de 2011.
- ✦ Se elaboro escrito sobre liquidación de la condena del caso de Yolanda Murcia vs Asotaxis, se espera pronunciamiento del juez civil del circuito, pues, no hay claridad en la fecha de la demanda, para concretar el valor a cancelar.
- ✦ Se consigno el valor de la Pensión según sentencia proferida por el Juzgado civil del Circuito de la Mesa a favor de la Sra. HERCILIA GUERRERO VILLAR \$270.850 mes de Junio y Julio de 2011.
- ✦ Se cancelo al Dr. Baltasar la suma de \$2.000.000 como pago parcial de honorarios en contestación de demanda ordinaria de mayor cuantía por responsabilidad civil contractual y extracontractual en siniestro del taxi de placa SYT 232 por demanda de Alexander Roa Roa vs Asotaxis.
- ✦ Pago Parafiscales de Mayo-Junio y Junio-Julio 2011 Margarita López, Mónica María Melo y Yaenzon Vargas.
- ✦ Se consigno en el Banco Agrario de Colombia en la cuenta de los depósitos Judiciales a favor de Yolanda Murcia Robayo y Rosalba Herrera la suma de \$25.187.713 por demanda Laboral, a fin de cortar intereses y no dejar que se embargaran los bienes que a la fecha posee la empresa, ya que en el despacho del Juzgado Civil del Circuito obra orden de embargo y secuestro sobre los bienes que posea la empresa Asotaxis.

57

383

- ✚ Se solicitaron prestados a terceras personas la suma de \$25.000.000 de pesos para ser pagaderos en un término de 30 días, decisión tomada por la Gerencia, teniendo en cuenta el respaldo del 70% del cuerpo colegiado del Consejo de Administración.
- ✚ Se dio finiquito acuerdo de pago y se desembolso compensación a la señora Beltrán de Méndez, comunicándose que le compensaba el perdido y mal servicio por valor de \$340.000 de la siguiente manera, \$140.000 representados en el transporte de La Mesa- Girardot- La Mesa y \$200.000 en efectivo, pago efectuado.
- ✚ Pago y presentación de Rete fuente del periodo 05 y 06.
- ✚ Se cancelo la cuota No.12 en la Cooperativa AVP- quedando saldada esta obligación financiera en su totalidad.
- ✚ Se presento información de Ventas IVA periodo 03 de 2011.
- ✚ Se expidieron las 50 tarjetas de operación del parque automotor de Asotaxis.

FACTURAS:

| | |
|----------------------|--------------|
| ✚ Ingelub | \$ 382.350 |
| ✚ Inversiones komer | \$ 486.000 |
| ✚ La Estanzuela | \$ 953.631 |
| ✚ Repuestos Kia | \$ 30.000 |
| ✚ Inversiones Ebaque | \$ 1.658.557 |
| ✚ Inversiones Ebaque | \$ 1.000.000 |
| ✚ Ventas y Marcas | \$ 402.380 |
| ✚ Importadora Korea | \$ 297.990 |

CONSIGNACIONES BANCO BOGOTA

- ✚ \$1.000.000 Para cubrir cheque Importadora Korea.
- ✚ \$1.700.000 Para cubrir cheque importadora korea.
- ✚ \$1.100.000 Para cubrir cheque Japón Korea.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

- ✚ Reclamación de 160 planillas viaje ocasional.
- ✚ Radicación de 120 planillas viaje ocasional del mes de Junio.
- ✚ Radicación de 180 planillas viaje ocasional del mes de Julio.
- ✚ Se radico ante el Ministerio de Transporte desvinculación de mutuo acuerdo entre Remigio Melo y María Lelis Guzmán sobre la capacidad transportadora, ocupada en el servicio especial.
- ✚ se recibió notificación sobre la decisión de la resolución 00024 del 27/05/2011 negando la petición de desvinculación por via administrativa sobre el vehiculo de propiedad de Remigio Melo de la modalidad del servicio especial vinculado en Asotaxis La Mesa.

FONDO AYUDA MUTUA

- ✚ Se desembolso \$80.000 al señor Ignacio Niño Sandoval por accidente del tránsito con el móvil 018.
- ✚ Se desembolso \$100.000 a la señora Leydi Patricia Paredes por accidente del tránsito con el móvil 016.

SEGUROS

- ✚ Se solicito inclusión y expedición de la poliza responsabilidad Contractual y Extracontractual para el móvil 06.
- ✚ Se recibió polizas de responsabilidad Contractual y Extracontractual para el móvil 06 de placas TGN 099 de propiedad de Milton Mauricio Soche Montealegre.
- ✚ Se pagaron los seguros soat vendidos entre el 16 y 30 de Mayo , del 01 al 30 de Junio y del 01 al 15 de Julio de 2011.
- ✚ Se cancelo la 2da y 3ra cuota de la poliza de Responsabilidad Contractual con vigencia a 11 de mayo de 2012. \$1.660.000
- ✚ Se cancelo la 1ra cuota de la poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual con vigencia a 01 de Julio de 2012. \$1.380.000

CORRESPONDENCIA

- ✚ Se recibió oficio por parte de tránsito y Transporte para tratar temas de Seguridad Vial, no se asistió pues la notificación llego el mismo día de la reunión (Junio 01 de 2011).
- ✚ Se recibieron listado nuevo en aceites Shell.
- ✚ Se recibió oficio de la Alcaldía Municipal solicitando se certifique las tarifas vigentes del Servicio Especial del casco urbano a las instituciones Educativas.
- ✚ Se recibió invitación de la Vocal de Control de Servicios Públicos para el tema de la Socialización de las fuentes hídricas Junio 20 de 2011.
- ✚ Se recibió oficio de Setra Cundinamarca sobre actuaciones sobre conducta en las infracciones de los conductores.
- ✚ Se recibió oficio de la Administración Municipal, invitación al Primer Concierto de la Banda Municipal de la Mesa Junio 25 de 2011 en el teatro Municipal.
- ✚ Se recibió invitación de la Administración Municipal de Tena Cundinamarca a las fiestas de la virgen del Carmen julio 15 de 2011.
- ✚ Se recibió oficio del Presidente de la Junta de Acción Comunal Vereda la concha, a fin de concertar el transporte de taxi en la modalidad colectivo, con ruta La Mesa-La Concha-La Mesa.
- ✚ Se recibió citación de Tránsito y Transporte temas de Movilidad y Seguridad en el Transporte (ministerio de Transporte, Julio 06 de 2011).
- ✚ Se recibió oficio Parroquia Santa Barbara La Mesa solicitando colaboración para el desfile del 16 de Julio de 2011 (Julio 07/2011).
- ✚ Se recibió invitación conferencia en Cámara de Comercio para asuntos de Seguridad Social.

ASUNTOS DE TRANSCENDENCIA

- ✚ Se recibió Derecho de Petición de la señora Orlinda Camargo Moreno a fin de que se expidiera certificación de la existencia y legalidad de la póliza de responsabilidad Extracontractual de la época del 2007 y 2008.

- ✦ Se aclaro con el señor Pablo Sua Niño, Franklin Medina y Adriana Duarte, sobre las responsabilidades directas de cada uno y a la vez se le notifico en forma verbal que para cualquier negociación y expedición de Paz y Salvo y Cesión de Derechos se hace necesario que la señora Adriana Duarte, cancele el valor de la afiliación por haber usufructuado el goce de la capacidad transportadora No. 043, por ende se hace acreedora al pago de \$1.950.000. una vez expuesta la situación los implicados aceptaron las condiciones.
- ✦ Se elaboro y se radico Derecho de Petición a la señora Gloria Emir Villarreal a fin de que expida certificación de existencia y legalidad de póliza de responsabilidad Civil Extracontractual de la vigencia del 24 de Octubre de 2007 al 24 de Octubre de 2008.
- ✦ Se dio contestación al Derecho de Petición de la Señora Orlando Camargo.
- ✦ Recibí notificación del Centro de Arbitraje y Conciliación para el día 24 de Junio de 2011 a fin de conciliar accidente ocasionado por el móvil 018 a un tercero. Se deja constancia que este accidente fue reportado.
- ✦ Se le explico al señor Ignacio Niño que para una posible cesión de derechos debe pagarse la afiliación, en razón a que ya se utilizo el beneficio del no pago de un derecho de afiliación por segunda negociación, el socio acepto la observación.
- ✦ Se firmo contrato de arrendamiento de local instalaciones oficinas de Asotaxis con el señor Augusto Arguelles por el termino de un año a partir del 15 de julio de 2011 al 15 de julio 2012 con un canon de arrendamiento de \$900.000 mensuales.
- ✦ Se recibió oficio para notificación Juzgado Civil del circuito embargo y secuestro de bienes del caso Yolanda Murcia.
- ✦ Se hizo presentación personal en juzgado Civil 21 de la ciudad de Bogotá, por accidente ocasionado por el móvil 050 de propiedad de la señora Orlanda Camargo, demanda instaurada por el señor Alexander Roa vs Asotaxis a fin de recibir copia de Demanda.
- ✦ Se hizo corte de cuentas a 30 de Junio y Julio de 2011.
- ✦ Se entregaron las cuentas de los socios a 30 de Junio y Julio de 2011.

CONDUCTORES

- ✦ Ingreso el señor Jairo Romero conducción móvil 011.
- ✦ Ingreso el señor Carlos Peña Franco conducción móvil 012.
- ✦ Ingreso el señor Alejandro Garzón conducción móvil 015.
- ✦ Ingreso el señor Juan Carlos Portilla conducción móvil 022.
- ✦ Ingreso el señor Alexander González conducción móvil 024.
- ✦ Ingreso el señor Fernando Cuspoca conducción móvil 029.

- ✦ Retirado el señor Humberto Castebianco móvil 011
- ✦ Retirado el señor Stefan Alarcón móvil 019.

INFORMES

- ✦ Se recibió informe en contra del móvil 07 por no porte uniforme (camisa blanca).
- ✦ Se recibió informe de Tulia Enciso vs Ricardo Jiménez por mala prestación del servicios, hechos ocurridos el día 17 de junio de 2011.

- ✚ Se recibió informe de despacho en contra de Aurelio Guerrero y Edgar Sánchez por asuntos de no cumplir con domicilios, hechos del día junio 19 de 2011.
- ✚ Se recibió informe de despacho en contra de Carlos Camargo por irrespeto y robo de carreras hechos del día junio 20 de 2011.
- ✚ Se recibió informe de despacho en contra de Libardo Pobeda y Yesid Ovalle por estacionamiento indebido en los paraderos hechos del día junio 19 de 2011.
- ✚ Se recibió notificación de Progresar sobre tema cambio de razón social para los conductores afiliados al sistema general de salud.

TEMAS DE REUNION

- ✚ Presentación y exposición de Aseguradora Solidaria, tema de Todo Riesgo y seguro de vida individual.
- ✚ Temas de Seguridad Social.
- ✚ Lectura de Conductores infractores.
- ✚ Informes y quejas presentadas a conductores.
- ✚ Integración de los móviles en los dos paraderos.
- ✚ Entrega de contratos de arrendamiento entre socio y conductor.

- ✚ Se aclaro sobre una circular o comentarios del pago de la seguridad social de los taxistas en la ciudad de Bogotá.
- ✚ Se consulto la Resolución 557 de 2003 por la cual se establecen las medidas tendientes a garantizar el cumplimiento de los objetivos relativos a la tarjeta de Control en donde se crea el sistema Unificado de Información de Tarjetas de Control en el servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros en vehículos de clase taxi.
- ✚ Se verifico el pago de la seguridad social del mes de Mayo y Junio 2011, de los conductores que manejan los vehículos afiliados a Asotaxis, 100% tienen afiliación Dependiente.
- ✚ Se les expuso el tema de las sanciones y de las multas que serán impuestas para las empresas que sus conductores de servicio público, no coticen al régimen de la seguridad social.
- ✚ Se envió circular a los paraderos sobre temas de uniformes, horarios de paraderos y reunión de conductores.
- ✚ Se renovaron los cartones de control del 98% del parque automotor de Asotaxis.

ASUNTOS CONTABLES

Se dispuso la contabilidad a tiempo, la auxiliar contable está procesando la información. Frente a los asuntos contables dejo en claro que Gerencia pone a disposición comprobantes de egreso, recibos de caja, facturas de venta, caja menor, facturas de compra, entre otros. Se recibió la contabilidad del mes de Mayo de 2011.

NEGOCIACIONES LEGALIZADAS

Con pago de Afiliación

- ✚ Móvil 022 de Carlos Arturo Moreno Garnica a Adriana María Martínez.
- ✚ Móvil 038 de Ignacio Niño Sandoval a Gladys Alfonso.

- ✦ Móvil 043 de Pablo Sua Niño, Franklin Medina a Adriana Duarte.
- ✦ Móvil 049 de Luz Amparo Hernández a Sonia de Teresa del Niño de Jesús Posada.
- ✦ Móvil 043 de Adriana Duarte a Silvino Osorio.

Sin Pago de Afiliación

- ✦ Móvil 048 de Álvaro Escamilla a Carlos Arturo Moreno Garnica.
- ✦ Móvil 039 de Rosa Helena Ríos a Milton Mauricio Soche Monte alegre.

NEGOCIACIONES POR LEGALIZAR

- ✦ Móvil 024 de Gelter Martínez a Edgar paga Afiliación.
- ✦ Móvil 019 de Carlos Camargo a Hugo Edilson Guzmán paga Afiliación.
- ✦ Móvil 033 de Rosa María Aldana a Oscar Javier Sánchez paga Afiliación.
- ✦ Móvil 030 de Iván Bernal a Pablo Duarte paga Afiliación.

ASUNTOS POR DISCUTIR

Caso Orlinda Camargo sobre venta de Cesión de Derechos.
Autorización préstamo avp pago condena Yolanda.
Actuación de Miembros de Consejo Directivo y Junta Vigilancia.

Cordialmente,

MARIA LELIS GUZMAN
GERENTE ASOTAXIS

El Consejo Administrativo impartió su aprobación al informe del Representante legal de la Cooperativa sobre las operaciones de la empresa, correspondiente a la gestión realizada durante los meses de JUNIO y JULIO de 2011.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

POLIZA RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL MOVIL 050

La Gerente comenta que se recibió Derecho de Petición de la señora Orlinda Camargo Moreno a fin de que se expidiera certificación de la existencia y legalidad de la póliza de responsabilidad Extracontractual de la época del 2007 y 2008. Efectivamente se le respondió que como empresa no podemos certificar la cobertura de una póliza, pues, quien es la encargada de hacerlo es la propia aseguradora. Pero sin embargo la Gerente elaboro un derecho de petición dirigido a la señora Gloria Emir Villarreal, asesora de seguros de Girardot para que a través suyo gestionara la certificación solicitada por la señora Orlinda. Queda en claro que quien contrato la póliza de responsabilidad extracontractual fue el Gerente Mario Herrera Herrera y que la Gerente María Lelis Guzmán no tiene ningún tipo de responsabilidad ante la misma. PROPUESTA APROBADA.

PAGO CONDENA YOLANDA MURCIA ROBAYO

Teniéndose en cuenta las liquidaciones realizadas por la Gerente María Lelis Guzmán Quintero, se procedió a radicarlas en el Juzgado Civil del Circuito de la Mesa, y de inmediato se procedió a consignar la cuantía que nos arroja dichas liquidaciones. Para realizar las consignaciones se tuvo que sacar prestados \$25.000.000 de los cuales \$2.000.000 los presto la señora Gladys Alfonso a un interés del 3%, el restante lo prestaron al 4% mensual más o menos por tres meses, pues el crédito estaba en estudio de crédito y estábamos a la espera del pronunciamiento del Juez si aceptaba o no aceptaba las respectivas liquidaciones, la solicitud del préstamo a terceros se hizo con la aprobación en pleno de los Miembros del Consejo Administrativo explicándoles las respectivas tasas de interés. Se deja en claro que se acudió a este préstamo a terceros toda vez que ningún socio colaboro con la empresa a prestar dinero para pagar esta deuda, a fin de cortar intereses y no dejar que se embargaran los bienes que a la fecha posee la empresa, ya que en el despacho del Juzgado Civil del Circuito obra orden de embargo y secuestro sobre los bienes que posea la empresa Asotaxis. PROPUESTA APROBADA.

PRESTAMO AVP

Una vez habiéndose consignado estos dineros de la condena de Yolanda Murcia VS Asotaxis, la Gerente averiguo ante la financiera AVP los documentos necesarios para solicitar el préstamo, radicamos los respectivos documentos en la financiera, quedando como respaldo y garantía los vehículos junto con los cupos de los señores consejeros (Carlos Arturo Moreno Garnica, Hugo Edilson Guzmán Robayo, Octavio Chávez y Ramiro Ramirez) y el de la Gerente María Lelis Guzmán Quintero. Dicho préstamo se solicito por la cuantia de \$45.000.000 según lo aprobado en la Asamblea toda vez que se desconocía el monto total a pagar para el caso de Yolanda Murcia Robayo. PROPUESTA APROBADA.

CREACION CARGO ALMACENISTA Y OFICIOS VARIOS

Basándose en el aumento de las ventas, la organización del almacén, el control y aumento de inventarios, las estadísticas de crecimiento de las ventas, y la necesidad de tener una persona disponible para que realice las diligencias externas como radicación de documentos, consignaciones, y ayude en el manejo administrativo de Gerencia y Secretaria y reemplace a la secretaria en su ausencia, se propone CREAR el cargo de Almacenista y Oficios varios, sueldo que sale del 10% de la utilidades que genera el almacén, el asunto prestacional es el valor agregado de la misma función. Teniendo en cuenta la facultad que le dan los Estatutos a los Miembros del Consejo Administrativo Art. 58 literal j) Fijar la planta de personal y su correspondiente asignación Laboral y establecer la respectiva remuneración de los trabajadores de la Empresa. PROPUESTA APROBADA.

PRESTAMOS

La Gerente comenta al Consejo de Administracion que muchos socios están inquietos porque la empresa no realiza prestamos del fondo de Ayuda Mutua o de las Afiliaciones, siempre Gerencia ha justificado que dentro del presupuesto no hay un rubro que se haya creado para este tipo de asuntos, ya que el destino de las afiliaciones es invertirlas en la

62

misma empresa para adquisición de Bienes Muebles entre otros y para que con esto permita el buen funcionamiento de la empresa. Los Consejeros manifiestan estar de acuerdo y ratifican que NO se autorizan prestamos a los socios ya que no existe el rubro para esta. PROPUESTA APROBADA.

BOQUITOQUIS PARADEROS

Teniendo en cuenta las constantes quejas de los despachadores en los paraderos del mal funcionamiento de los boquitoquis por el descargue continuo de las pilas de los mismos. La Gerencia ha tomado la decisión de cambiarlos por unos nuevos que tengan batería y se asimile a la pila de un celular. Los consejeros manifiestan estar de acuerdo y proponen que se compren en Bogota a fin de dar solución definitiva de este problema que genera conflictos en los conductores. PROPUESTA APROBADA.

ASEO EN LOS VEHICULOS

Los Consejeros comunican que muchos vehículos se presentan en los paraderos en un completo desaseo y que prestan un mal servicio. Solicitan a Gerencia que haga presencia en los paraderos y se les exija a los despachadores que cumplan con sus funciones y que controlen el aseo. Gerencia está de acuerdo y se comprometer a visitar los paraderos a fin de dar solución a esto. PROPUESTA APROBADA.

PIRATERIA

Todos hablan de que se está haciendo por la piratería, lo triste es que quienes patrocinan la piratería son los que más se quejan. Sin embargo se radicaron escritos ante la inspección de policía, el Despacho del señor Alcalde, Estación de Policía y entes competentes en asuntos de tránsito. Algo claro que se quiere dejar es que la piratería nació con la empresa, no en nuestro periodo de Administración, desafortunadamente los piratas hoy día, son aquellos quienes en años atrás conformaron el Cuerpo Administrativo de Asotaxis.

6. APROBACION Y FIRMA DEL ACTA

Una vez leída, discutida y revisada en su totalidad, por los Miembros del Consejo Administrativo, se procede a APROBAR y a FIRMAR la respectiva acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las DOCE Y TREINTA (12:30) P.M.

En constancia firman miembros Consejo Administración.

ARTURO MORENO
C.C. 3.197.300 Tena
Presidente

HUGO GUZMAN
C.C. 3.173.956 Simijaca
Vicepresidente

AURELIO GUERRERO
C.C. 3.071.812 La Mesa
Secretario

OCTAVIO CHAVEZ
C.C. 3.197.245 Tena
Consejero

RAMIRO RAMIREZ
C.C. 7.552.760 Armenia
Consejero



34

ACTA No. 07
JUNIO 03 2008
REUNION ORDINARIA CONSEJO ADMINISTRATIVO
EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL P\u00fablico URBANO
DE LA MESA "ASOTAXIS"
(GESTION MAYO DE 2008)
M.L.G.Q

En la ciudad de La Mesa Cundinamarca, siendo las NUEVE Y TREINTA DE LA MA\u00d1ANA (9:30) A.M. Del d\u00eda TRES (03), del mes de JUNIO del a\u00f1o dos mil ocho (2008), previa convocatoria hecha el se\u00f1or PEDRO NEL HERRERA HERRERA Presidente DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO de la EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PUBLICO URBANO DE LA MESA, y de acuerdo a lo contemplado en los estatutos sociales, se reunieron en la sede principal de ASOTAXIS los siguientes miembros del Consejo Administrativo, Miembros de la Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal, Contador y Representante legal de la firma e invitados.

ORDEN DEL DIA

1. **LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION QUORUM.**
2. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**
3. **INFORME DE LA GERENTE**
4. **INFORME DEL REVISOR FISCAL**
5. **PREPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS**
6. **APROBACION Y FIRMA DEL ACTA**

DESARROLLO DEL DIA

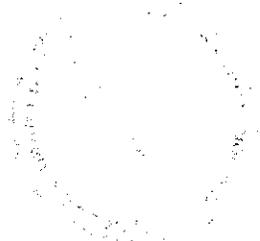
1. LLAMADO A LISTA.

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

| <u>Nombre</u> | <u>C\u00e9dula ciudadan\u00eda No.</u> | <u>Condici\u00f3n</u> | |
|----------------------|--|-----------------------|----------|
| PEDRO NEL HERRERA H. | 410738 Tena Cund. | PRESIDENTE (P) | Contesto |
| HELIO GUERRERO | 3.071.812 La Mesa | VICEPRESIDENTE (P) | Contesto |
| OSCAR MORENO | 3.197.300 Tena | SECRETARIO (P) | Contesto |
| RAFAEL CHAVES | 3.197.245 Tena | CONSEJERO (P) | Contesto |
| OSCAR RAMIREZ | 7.552.760 Armenia | CONSEJERO (P) | Contesto |

MIEMBROS CONSEJO DE VIGILANCIA

| <u>Nombre</u> | <u>C\u00e9dula ciudadan\u00eda No.</u> | <u>Condici\u00f3n</u> |
|---------------|--|-----------------------|
|---------------|--|-----------------------|



| | | |
|---|-----------|-------------|
| ROSA ELENA RIOS GUZMAN 20.687.015 La Mesa | PRINCIPAL | Contesto |
| JUAN CARLOS PORTILLO 98.391.980 | PRINCIPAL | No Contesto |

ADMINISTRACION ASOTAXIS

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|--------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| MARIA LELIS GUZMAN | 35.376.894 El Colegio | GERENTE | Contesto |
| BERYL PATRICI FEO | 20.989.388 Tena | REV. FISCAL | No Contesto |

NOTA: Al señor RAMIRO RAMIREZ, Identificado con C.C. 7.552.760, Miembro del Consejo Directivo, a las 9:00 AM se le recordó por vía telefónica de la respectiva reunión, él en forma expresa manifiesta que no puede asistir a tal reunión, pero así o manifiesta, que para él está primero el trabajo, que el compromiso adquirido con el consejo; por consiguiente se deja constancia que esta es la TERCERA VEZ que no asiste a las reuniones de Consejo Administrativo, en virtud de lo anterior se aplica el Artículo 56 de los Estatutos de la Empresa que enmarca. " LA REMOCION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION "Numeral 2" Ausencia a tres (3) sesiones continuas o más de de cinco (5) en forma discontinua, sin justa causa durante el periodo de sesiones de cada año, quedando así como dimitente "por tal razón se instala el Consejero Suplente elegido en la Asamblea General el día 31 de Marzo de 2008, para este caso la señora Martha Cecilia Contreras Vargas Identificada con C.C. No. 20.686.452.

Una vez verificado el Quórum, se da inicio a la reunión Ordinaria de Consejo De Administración.

2. LECTURA ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura el acta anterior y fue aprobada por unanimidad por los Miembros del Consejo Administrativo de ASOTAXIS.

3. INFORME DEL GERENTE

*** TURNOS DE NOCHE.**

Por consenso del Consejo de Administración se aprobó.
 Continuar con los turnos de noche de la siguiente manera:
 HORARIO: 10:00 PM A 12:00 PM
 DÍAS DE LUNES AVIERNES
 VEHICULOS: Rotación de tres vehículos diarios
 Sancionar a los vehículos que no cumplan con esta decisión
 Comunicar por escrito a los Socios sobre tal decisión.



◆ PARADERO DEL HOSPITAL

El Consejo de Administración plantea la idea de eliminar los turnos que se vienen prestando en el Hospital el día Domingo y Festivo.

concluye:

1. Programar por orden de numeración de los móviles para seguir prestando el servicio el día Domingo en la Jornada normal (de 6:00 AM a 6:00 PM)
2. Suspender la prestación del servicio, para los días festivos por razón al PLAN RETORNO.
3. Sancionar a quien no preste el servicio, en este paradero el día domingo, según la programación de la Empresa ya que son de carácter obligatorio.

◆ PROCESO ADMINISTRATIVO

Respecto al proceso administrativo de la Empresa ASOTAXIS contra la Alcaldía Municipal se manifiesta:

1. Se hizo entrega de UN MILLON DE PESOS MC/TE (\$1.000.000.00) en efectivo al Abogado JHON JAIRO PULGARIN a la firma del poder (Anexo copia.)
2. Se contrato con el respectivo Abogado, iniciar un proceso de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO contra la Resolución No. 128 del 7 de Mayo de 2008 que revocó la Resolución No. 00000513 del 29 de Diciembre de 2007, en donde aumentan la capacidad transportadora de ASOTAXIS a 58 vehículos.

La contratación para dicho reza así:

Costo del proceso tal: al inicio de la acción \$ 2.000.000.00 DOS MILLONES DE PESOS; Entregados de la siguiente manera: a la firma del poder \$ 1.000.000.00 y las cuotas de \$ 500.000.00 según para el tiempo que se acuerde y para finalizar el 30% del total que surja del proceso descontando los \$ 2.000.000.00 abonados inicialmente.

Proceso que pretende:

1. Suspender la resolución No. 128 del 7 de Mayo de 2008 que revoco la resolución No. 0153 del 29 de Diciembre de 2007.
2. Cobrar daños y perjuicios ocasionados desde el 30 de Diciembre de 2007 hasta el día que se pronuncie la sentencia.

◆ CREDITO: COMPRA PAQUETE CONTABLE

PROPUESTAS: Pasar documentos a las siguientes entidades financieras:

1. FINAMERICA
2. COOPTENJO

de la solicitud de dicho crédito:

Compra e implementación del Sistema contable SYS PLUS

- 1. Compra computador para oficina
- 2. Compra computador portátil para el Gerente
- 3. Compra fotocopiadora (si alcanza los recursos)

MANEJO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL

el manejo continuo y controle eficiente tanto de inventarios, como asuntos económicos y organización interna se diseño un plan de manejo administrativo por de la Gerente María Lelis Guzmán Quintero, Anexo copia.

ADMINISTRACION DE VEHICULOS

Gerente plantea una forma de captar algunos recursos para la Empresa a través de Administración de algunos vehículos que están afiliados a la Empresa y que sus propietarios no están en las condiciones para mantener el control sobre los mismos, Consejo aprueba por unanimidad y dan facultad total a la Gerente para que actúe en estos casos, manifiestan que debe quedar un porcentaje de manejo para la Empresa.

HONORARIOS DR. LUIS ALBERTO NIÑO

Gerente manifiesta al consejo como están establecidos los honorarios del Dr. Niño, más indaga que procesos está llevando y que se le debe.

Consejo manifiesta no tener pleno conocimiento de causa al respecto.

Gerente propone:

- 1. Solicitar al Dr. Niño copia del poder o poderes que ASOTAXIS le ha otorgado.
- 2. Solicitar copias de las órdenes de pago o cuentas de cobro que el ha efectuado, para determinar el saldo a pagar una vez se pronuncien las sentencias de los respectivos procesos.

PRESENTAR COMUNICADOS A LAS AUTORIDADES COMPETENTES SOBRE IRREGULARIDADES DE LA EMPRESA SAN VICENTE

Los miembros del Consejo manifiestan que la Empresa San Vicente, se encuentra realizando actividades, para los cuales no están autorizadas, es decir, están prestando el servicio urbano, cuando legalmente no están habilitados y que igualmente tiene en el Hospital Pedro León Álvarez Díaz (La Mesa, Cund.), por tal

No ajustarse al valor de las tarifas veredales

Por acondicionar el Móvil 008 a viajar a ANOLAIMA, por \$50.000,00 cuando la tarifa esta en \$ 70.000,00

No respetar el turno (paradero)

La administración había considerado 3 salarios Mínimos Legales mensuales vigentes, pero se hizo el cobro de 2 salarios mínimos en razón a la tarifa de sanción.

El consejo intervino y expuso, la posibilidad de disminuir la sanción, se deliberó sobre el asunto y se acordó:

Cobrar un salario mínimo legal vigente por haber **CONDICIONADO** al móvil 008 a llevar la carrera por \$ 50.000.00

Quedando claro que el Gerente según estatutos está plenamente para imponer multas y sanciones sin el previo consentimiento de los miembros del Consejo Administrativo.

El Consejo Administrativo impartió su aprobación al informe del Representante legal de la Cooperativa sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del mes de MAYO del año 2.008

5. INFORME DEL REVISOR FISCAL

No asistió por lo tanto no presento informe.

6. PREPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS

SEGUROS

El consejo propone revocar:

La póliza de todo riesgo (individual) y propones que se tome la póliza todo riesgo Colectiva en cabeza del Gerente.

La Gerente manifiesta estar de acuerdo y hacer conocer al Consejo que inicialmente los seguros Contractuales y Extracontractuales los está manejando la Aseguradora Solidaria de Colombia, con domicilio en el Barrio Blanco Av. 7B-11 con las asesoras CARMENZA y ADRIANA DURAN.

Esto no quiere decir que no se pueda cambiar de asesor y de aseguradora.

b) CELEBRACION ANIVERSARIO ASOTAXIS



40

Por consenso se acordó la posibilidad de celebrarlo el 19 de Junio de 2008, pero falta ultimar detalles sobre el asunto, en razón al pago de las liquidaciones de prestaciones sociales a los Despachadores salientes.

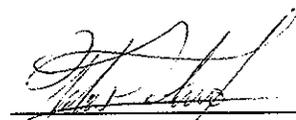
7. APROBACION Y FIRMA DEL ACTA

En vez leída, discutida y revisada en su totalidad, por los Miembros del Consejo Administrativo, se procede a APROBAR y a FIRMAR la respectiva acta.

Al haberse agotado los asuntos a tratar, el presidente del Consejo Administrativo de TAXIS levantó la sesión siendo las DOCE Y MEDIA (1:00) P.M.

En constancia firman miembros Consejo Administración.


PEDRO NEL HERRERA
Presidente


CARLOS ARTURO MORENO
Secretario

ACTA No.07
SEPTIEMBRE 05 DE 2015
REUNION EXTRAORDINARIA CONSEJO ADMINISTRATIVO
EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PÚBLICO URBANO DE LA
MESA "ASOTAXIS"
(JAKEO FRECUENCIA SISTEMA DE RADIOTELEFONOS)
M.L.G.Q.

En la ciudad de La Mesa Cundinamarca, siendo las NUEVE Y TREINTA (9:30) a.m. del día CINCO (05), del mes de SEPTIEMBRE del año dos mil quince (2015), previa convocatoria hecha el día 05 de SEPTIEMBRE de 2015 por la señora MARIA LELIS GUZMAN QUINTERO en calidad de Gerente y Representante Legal de la EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PUBLICO URBANO DE LA MESA, de acuerdo a lo contemplado en los estatutos sociales, se reunieron en la sede principal de ASOTAXIS los siguientes Miembros del Consejo Administrativo, Miembros de Junta de Vigilancia y Representante legal de la firma.

ORDEN DEL DIA

1. **LLAMADO A LISTA**
2. **VERIFICACION QUORUM**
3. **INTERVENCION GERENCIA COMUNICANDO JAKEO DEL SISTEMA DE RADIOTELEFONOS.**
4. **PROPOSICIONES**

DESARROLLO DEL DIA

1. LLAMADO A LISTA

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | <u>Contesto</u> |
|-------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Martha Sofía Contreras | 52.616.250 La Mesa | Presidente | Si contesto |
| Gladys Alfonso Rozo | 35.519.722 Facatativá | Vicepresidente | Si Contesto |
| Roberto Sarmiento Arias | 19.190.532 Bogotá | Secretario | No Contesto |
| Carlos Arturo Moreno | 3.197.300 Tena | Consejero | Si Contesto |
| Jorge Octavio Chávez | 3.197.245 Tena | Consejero | Si Contesto |

MIEMBROS DE JUNTA DE VIGILANCIA

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | <u>Contesto</u> |
|--------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Anacenet Ussa Silva | 51.810.482 Bogotá | Presidente | Contesto |
| Jimmy Rodríguez Guaqueta | 79.183.540 Sibate | Vicepresidente | Contesto |
| Hernando Botia Tarazona | 16.476.300 B/tura | Secretario | Contesto |

ADMINISTRACION ASOTAXIS

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | <u>Contesto</u> |
|--------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Maria Lelis Guzman | 35.376.894 El Colegio | Gerente | Contesto |

INVITADOS**Nombre**

José Montes

Ingeniero de Comunicaciones

Contesto

Contesto

Nota: La Gerente no convoco al señor Roberto Antonio Sarmiento Arias en razón a que forma parte del grupo de personas que Accedieron ilícitamente al sistema informático de Radioteléfonos de la empresa. Dejando Claro que el forma parte del Consejo de Administración.

2. VERIFICACION DEL QUORUM.

Una vez habiéndose llamado a lista, se verifica el quórum para la presente reunión, se encuentra el 80% para la toma de decisiones.

3. INTERVENCION GERENCIA COMUNICANDO JAKEO DEL SISTEMA DE LA FRECUENCIA DE RADIOTELEFONOS.

La Gerente María Lelis Guzmán Quintero teniendo en cuenta los hechos ocurridos el día viernes 04 de Septiembre de 2015, en relación con la frecuencia, procede a convocar a una reunión extraordinaria de carácter Urgente, a los Miembros del Consejo de Administración y a Miembros de Junta de Vigilancia para ponerles en conocimiento la situación.

Los Hechos fueron:

Siendo aproximadamente las 11:00 a.m. del día 04 de Septiembre de 2015, la secretaria de la empresa, comunica a Gerencia que la operadora en cargada de la Base en el turno de 6:00 a.m. a 2:00 p.m., le manifiesta que se está presentando mucha interferencia en la frecuencia y que además de eso están apareciendo en la pantalla unos códigos muy diferentes a los programados por el ingeniero José Montes y que se escuchan personas hablando por unos radios que no están autorizados por la empresa.

Una vez escuchada esta versión procedo a comunicarme con el señor Ingeniero José Montes, Gerente y Representante Legal de la Compañía JJ Comunicaciones, persona autorizada y encargada de programar los radios en la frecuencia, alquilada por la Empresa Asotaxis al señor HENRY WILLIAM FIGUEROA GARCIA, procedo a preguntarle que si él estaba en La Mesa Cundinamarca instalando y programando algunos radios en la empresa Asotaxis, toda vez que yo me encontraba en la ciudad de Bogotá, le manifesté los hechos anteriormente expresados y me indico que NO, que él estaba en Bogotá, pero note preocupación cuando le exprese que estaban apareciendo unos códigos muy diferentes a los programados por él en la frecuencia, me expreso que alguien sin autorización Jaqueó la frecuencia, sin embargo me dijo que iba a realizar unas llamadas a fin de confirmar lo que él estaba pensando.

Sin dudas me comunico que en la frecuencia se había presentado un Acceso ilícito al sistema informático de los radioteléfonos de la empresa Asotaxis y que

conocía por parte de quien; relata “ en una oportunidad el señor Jimy Fonseca compro un radioteléfono de segunda para que se le instalara al móvil 030 y se presentó en el laboratorio JJ Comunicaciones para su programación, efectivamente le manifesté que si la empresa ya lo había autorizado para la programación, procedí a exigirle el recibo de pago por valor de \$120.000 valor que cobra la empresa por derechos a los equipos de la base. Se hizo la programación del radio y quedo incluido dentro de la frecuencia que Asotaxis tiene alquilada. Resulta que el radio no funcionó muy bien y el señor Jymi Fonseca hizo la reclamación ante el señor que le vendió el radio de segunda, realizaron la respectiva revisión y se concluyó que se debía cambiar el radio por otro. El vendedor lo cambio y sin Autorización de la empresa Arrendataria de la Frecuencia, ni mi autorización (José Montes) el señor procedió a abrir las bandas de la frecuencia y programo abusivamente este radio.”

Teniendo la certeza de conocer quien había cometido el hecho me indico que había sido el señor RICARDO ALFONZO propietario del establecimiento de comercio TYX COMUNICACIONES, ubicado en la Carrera 18 A No. 5 – 16 Barrio Eduardo Santos de la ciudad de Bogotá.

Gerencia con esta información se comunica con secretaria y solicita que envíe copia de Alguna factura que tuviera la información del señor vendedor y de su establecimiento de comercio, efectivamente ubicamos una factura que contenía el número telefónico del señor Ricardo Alfonzo.

Siendo la 1:00 p.m. de ese mismo día, me comuniqué personalmente y telefónicamente con el señor Ricardo Alfonzo y le pregunte, que si al él le recordaba algo el nombre de la Empresa Asotaxis La Mesa, me indico que no, que no tenía ni idea, (cuando él me contesta en ese momento se encontraba en La Mesa Cundinamarca instalando unos radios en la frecuencia alquilada por Asotaxis), de todas maneras me presente como la Gerente y Representante Legal de la Empresa Asotaxis y le indique que muy bien por el suministro de los radios a quienes les realizo la venta, pero que le preguntaba ¿ Por qué está programado unos radios en una frecuencia privada, sin la autorización del dueño, arrendatario o del Ingeniero autorizado por la empresa Asotaxis? Se quedó en silencio y me indico que no había ningún problema, como Gerente le explique que lo que estaba haciendo no era correcto toda vez que en la empresa se debían cumplir unos requisitos para la programación de radioteléfonos, me indico que había hecho una negociación con los compradores y que les estaba cumpliendo. Insistí en que no continuara con la instalación, pero sin embargo hizo caso omiso y continuo

programando los radios y accediendo de manera abusiva a nuestro sistema de comunicación sin autorización alguna, sin haberse acordado el ingreso a la frecuencia y contra de la voluntad de la Empresa Asotaxis o su representante. De la misma manera le indique que se podía ver inmerso en un proceso judicial que lo perjudicaría, me indico que el asumía la responsabilidad.

Conociendo la posición del señor Ricardo Alfonzo, me dirigí directamente al Laboratorio JJ Comunicaciones y le manifesté al Ingeniero José Montes que la empresa había comprado Legalidad, Confiabilidad y Calidad. Le solicite que debía solucionar el problema toda vez que se estaba presentando interferencia a raíz de la programación de estos radios y por el Acceso ilícito al sistema informático de los radioteléfonos de la empresa Asotaxis. Me responde que se debe Reprogramar la Frecuencia y que esta Actividad la realizara el día 05 de Septiembre de 2015.

Pero no sin antes dirigirme directamente al establecimiento de comercio del mencionado señor Ricardo Alfonso para conocer sus instalaciones, pero se encontraba cerrado, se preguntó en el local enseguida por el señor Ricardo Alfonso y nos atendió un joven que dijo ser su hijo, le comentamos que se necesitaban unos radios para La Mesa Cundinamarca, efectivamente nos confirmó que el papá se encontraba instalando unos en este sitio. Sin embargo el joven se comunica con su padre y le comenta la situación, nuevamente hablo con el señor Ricardo Alfonso y manifiesta que está de regreso y que no hay nada que hacer.

Una vez puesto en conocimiento esta situación a los Miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, se procede a escuchar al ingeniero José Montes, relata los mismos hechos expuestos a la Gerente el día 04 de Septiembre de 2015 en donde ratifica que se realizó Acceso ilícito a sistemas informáticos a la frecuencia alquilada por Asotaxis, por parte del señor Ricardo Alfonso.

Los Miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, consideran que el actuar del señor Ricardo Alfonso como persona que accedió de manera caprichosa e ilegal sin autorización alguna a la frecuencia alquilada por Asotaxis no es la correcta y mucho menos la de los Asociados Roberto Antonio Sarmiento Arias, Marco Antonio Caballero Báez, Arturo Arévalo Marantes, Hugo Edilson Guzmán Robayo, Alberto Prieto, Hernán Silvino Osorio Cepeda, Rosa María Rodríguez Amaya y Orlinda Camargo Moreno) que permitieron el ingreso abusivo a la frecuencia, cuando tenían el pleno conocimiento de los requisitos para la Programación de la frecuencia.

Cabe traer a colación lo aprobado en el Acta No. 06 del día el día 03 de Agosto de 2015 en Reunión Extraordinaria de Consejo de Administración con los Asociados convocados para tratar el tema de Radioteléfonos.

Se concluyó y se aprobó en el Numeral 04 lo siguiente:

Una vez escuchadas las partes intervinientes se llegó a un mutuo acuerdo de fijar una fecha límite para la instalación final de los radioteléfonos.

La Administración propone 15 días a partir de la fecha y los Asociados proponen 30 días, finalmente se acordó para el día 03 de Septiembre de 2015.

De la misma manera se acordó que los radioteléfonos se podían adquirir nuevos o usados, el único requisito es que fueran digitales; una vez adquiridos deben presentar factura de compra a la empresa, Acta de Manifiesto o Factura de Compra del proveedor; posteriormente cada socio debe cancelar \$120.000 por derechos de equipos de Base y finalmente el ingeniero José Montes autorizado por la empresa Asotaxis programara los radios en la frecuencia alquilada.

Expuestos los hechos del pasado 04 de Septiembre de 2015, a fin de poner en marcha el buen funcionamiento se somete a votación para que el Ingeniero Jose Montes re programe los radios nuevamente en los equipos que están legalmente autorizados.

Se somete a votación y el 75% de los Miembros de Consejo de Administración (asistentes) Aprobaron la propuesta. Y el 100% de los Miembros de Junta de Vigilancia aprobaron la propuesta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, la Representante Legal de la Empresa ASOTAXIS levantó la sesión siendo las ONCE Y CUARTO (11:15) A.M.

En constancia firman quienes intervinieron.

MIEMBROS CONSEJO ADMINISTRACIÓN,

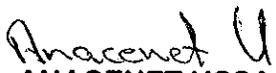

MARTHA SÓFIA CONTRERAS MEDINA
C.C. 52.616.250 La Mesa

GLADYS ALFONSO ROZO
C.C. 35.519.722 Faca

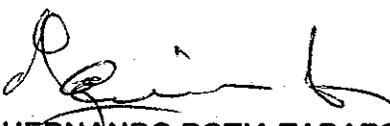

CARLOS ARTURO MORENO GARNICA
C.C. 3.197.300 Tena


JORGE OCTAVIO CHEVEZ
C.C. 3.197.245 Tena

En constancia firman Miembros de Junta de Vigilancia, quienes intervinieron, presenciaron y apoyaron las decisiones tomadas en esta sección.


ANACENET USSA SILVA
C.C. 51.810.482 Bogotá


JIMMY RODRIGUEZ GUAQUETA
C.C. 79.183.540 Sibate


HERNANDO BOTIA TARAZONA
C.C. 16.476.300 Buenaventura

144

**ACTA No.07
SEPTIEMBRE 20 DE 2012
REUNION ORDINARIA CONSEJO ADMINISTRATIVO
EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PÚBLICO URBANO DE LA MESA
"ASOTAXIS"
GESTION DE AGOSTO DE 2012
M.L.G.Q.**

En la ciudad de La Mesa Cundinamarca, siendo las DOS (32:00) p.m. del día VEINTE (20), del mes de SEPTIEMBRE del año dos mil doce (2012), previa convocatoria hecha el día 23 de AGOSTO de 2012 por el señor PEDRO NEL HERRERA HERRERA en calidad de Presidente del Consejo de Administración de la EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PUBLICO URBANO DE LA MESA, para el 21 del mismo mes y año, aplazada por diligencia a realizar por algunos miembros del Consejo de Administración y la Gerente, de acuerdo a lo contemplado en los estatutos sociales, se reunieron en la sede principal de ASOTAXIS los siguientes Miembros del Consejo Administrativo, Revisor Fiscal y Representante legal de la firma.

El Presidente del consejo da inicio a la reunión a las 2:30 p.m. y preside la reunión con el llamado a lista.

ORDEN DEL DIA

1. **LLAMADO A LISTA**
2. **VERIFICACION QUORUM**
3. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.**
4. **INTERVENCION DEL SEÑOR WILSON ALFREDO ROCHA MARQUEZ.**
5. **INFORME DEL GERENTE MARIA LELIS GUZMAN QUINTERO.**
6. **INFORME DEL REVISOR FISCAL EDGAR USCATEGUI CIENDUA.**
7. **PROPOSICIONES Y VARIOS.**

DESARROLLO DEL DIA

1. LLAMADO A LISTA

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|----------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| PEDRO NEL HERRERA | 410.738 Tena | PRESIDENTE | Contesto |
| MAURICIO SOCHE | 7.707.123 Neiva | VICEPRESIDENTE | No Contesto |
| ANA BEATRIZ BUITRAGO | 35.406.876 Zipaquirá | SECRETARIA | Contesto |
| AURELIO GUERRERO | 3.071.812 La Mesa | CONSEJERO | Contesto |
| RAMIRO RAMIREZ | 7.552.760 Armenia | CONSEJERO | Contesto |

ADMINISTRACION ASOTAXIS

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|--------------------|------------------------------|------------------|----------|
| MARIA LELIS GUZMAN | 35.376.894 El Colegio | GERENTE | Contesto |
| EDGAR USCATEGUI | 19.097.914 Bogotá | REV. FISCAL | Contesto |

2. VERIFICACION DEL QUORUM.

Una vez habiéndose llamado a lista, se verifica el quórum para la presente reunión, se encuentra el 80% para la toma de decisiones faltando el vicepresidente Sr. MILTON MAURICIO SOCHE.

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se dio lectura el acta anterior y fue aprobada por unanimidad por los Miembros del Consejo Administrativo de ASOTAXIS.

4. INTERVENCION DEL SEÑOR WILSON ALFREDO ROCHA MARQUEZ.

Se dio lectura por parte de la gerencia de los derechos y obligaciones del asociado, y algunos conceptos de reglamento operativo. Se le preguntó al señor Wilson Alfredo Rocha Márquez si estaba de acuerdo con lo leído y expreso que sí, y que si se comprometía a cumplir fielmente lo enunciado y comunicado, expresa que acepta y está de acuerdo con lo contemplado en las normas de Asotaxis.

Se exhiben contrato de compraventa entre la señora Orlinda Camargo Moreno y el señor Wilson Alfredo Rocha Márquez, Carta solicitud de desvinculación, carta de solicitud de vinculación, fotocopia de la cedula y antecedentes disciplinarios a fin de que los miembros del consejo de Administración se pronuncien, una vez revisada la documentación, proceden a firmar las respectivas cartas de vinculación y desvinculación expedidas por los mismos.

5. INFORME DEL GERENTE MARIA LELIS GUZMAN QUINTERO.

María Lelis Guzmán Quintero en calidad de Gerente y Representante Legal de la Empresa Cooperativa de Taxistas Municipal Publico Urbano de La Mesa "ASOTAXIS" procedo a dar a conocer las actuaciones más relevantes del periodo del 01 al 30 de Agosto de 2012, periodo en el que se adquirieron activos fijos para el buen desempeño de la empresa, con el único fin de no generar desconfianza y optimizar en el manejo económico y financiero de la Empresa Asotaxis. Personalmente es gratificante, vender la idea hoy de ser una empresa líder primeramente por su organización interadministrativa y contar con un GOOD WILL bien posesionado en el mercado externo, toda vez que se demuestra nuestro avance como empresa ya que tenemos credibilidad a nivel Municipal y mas Nacional, todo lo confirma la compra y venta de goces de capacidades transportadoras, ya sean de nuestros propios socios o terceros que le apuestan a nuestra empresa.

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS PAGADOS

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| ↓ Sueldo de Gerente (18 Julio 2012) | María Lelis Guzmán Quintero |
| ↓ Revisor fiscal (Julio) | Edgar Uscategui Ciendua |
| ↓ Sueldos Despachadores: | |
| ↓ Mónica María Melo Novoa | Quincena del 16 al 31 Julio/2012 |
| | Quincena del 01 al 15 Agosto /2012 |

➤ Auxiliar Contable (No hay pagos) Luisa Fernanda Esguerra León .

➤ Sueldo Secretaria: Margarita López
Quincena del 16 al 31 Julio/2012
Quincena del 01 al 15 Agosto /2012

➤ Almacenista y Auxiliar Fabián Felipe Guzmán Calderón
Quincena del 16 al 31 Julio /2012
Quincena del 01 al 15 Agosto/2012

FESTIVOS

○ Mónica María Melo Novoa Julio 20 de 2012
Agosto 07 de 2012

DESCANSOS

○ Mónica María Melo Novoa 16 y 23 Julio de 2012
06 y 13 Agosto de 2012.

PRESTACION DE SERVICIOS

➤ Yina Patricia Barbosa Gómez 128 horas del 16 al 31 Julio de 2012
120 horas del 01 al 15 Agosto de 2012
➤ Yenny Patricia Aldana 128 horas del 16 al 31 Julio de 2012.
120 horas del 01 al 15 Agosto de 2012
➤ Adriana Yizet Catelblanco 32 horas del 16 al 30 Agosto de 2012
128 horas del 16 al 31 Julio de 2012.
➤ Andrés Felipe Cifuentes 120 horas del 01 al 15 Agosto de 2012
32 horas del 01 al 15 Julio de 2012.

SERVICIOS PUBLICOS

➤ Servicio Luz del periodo 25 Junio al 24 Julio de 2012.
➤ Servicio de Línea Comcel.
➤ Servicios de Teléfonos oficina, paradero parque y paradero telecom.
➤ Servicio de Internet Móvil

ARRENDAMIENTOS

➤ Cancelación canon arrendamiento instalaciones Asotaxis mes de Agosto 2012.
➤ Cancelación canon arrendamiento guardas elementos paradero telecom del mes de Julio de 2012.

FACTURAS:

➤ Coexito S.A. \$1.000.000
➤ Inversiones Ebaque \$1.500.000
➤ Inversiones Ebaque \$1.667.000

DELEGACIONES

- Se cancelaron Parafiscales del periodo julio- Agosto 2012 de los empleados Margarita López, Mónica Melo, Fabián Guzmán, Yaenzon Vargas y Carlos Alfonso Agray.
- Se firmaron los paz y salvos del mes de Julio de 2012.
- Se consigno el valor de la Pensión según sentencia proferida por el Juzgado civil del Circuito de la Mesa a favor de la Sra. HERCILIA GUERRERO VILLAR \$280.952 mes de Agosto de 2012.
- Pago y presentación de Rete fuente del periodo 07 del año 2012.
- Se cancelo el saldo restante del saldo crédito otorgado por Cooperativa A.V.P. a la empresa Asotaxis \$3.118.430
- Se verifico el pago de la seguridad social de los conductores de los meses de Agosto.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

- Reclamación de 77 planillas viaje ocasional.
- Radicación de 175 planillas viaje ocasional del mes de Julio de 2012.

FONDO AYUDA MUTUA

No se presentaron desembolsos.

DONACIONES

- Se colaboro a la Policía Comunitaria Distrito tres La Mesa para la premiación del Encuentro de cometas Amigos de la Policía La Mesa "Volemos juntos con la Seguridad y Convivencia Ciudadana, incentivando a la población a diseñar un modelo creativo y funcional de cometa sobre el tema "La preservación del Medio Ambiente".
- Se colaboro a la Administración Municipal y a la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA para la celebración del día del Campesino a llevarse a cabo el día 19 de Agosto de 2012 en la plaza principal del la Inspección de San Joaquín.

AFILIACIONES

- Se recibieron derechos de Afiliación de la señora Martha Sofía Contreras por negociación del goce de la capacidad transportadora No.33 \$2.060.000
- Se recibieron derechos de Afiliación del señor Hugo Edilson Guzmán Robayo por negociación del goce de la capacidad transportadora No. 012 \$2.060.000

BANCOS

- \$1.500.000 Consignación Banco Bogotá cubrir cheque No.748966
- \$1.258.000 Consignación Banco Bogotá cubrir cheque No.748964
- \$1.167.500 Consignación Banco Bogotá cubrir cheque No.748962

- Se recibió de la empresa Aribuk S.A.S oferta sobre instalación gas natural para el proceso de gasificación para el Municipio de La Mesa.
- Se recibió hoja de vida de Nury Gyceth Neira Leiva para despacho.
- Se recibió hoja de vida de Jairo Jhon Cruz Arias para despacho.
- Se recibió hoja de vida de Cristian Orlando Rosero Gómez para despacho.
- Se recibió copia de Contrato de Compraventa de vehículo Automotor entre Franklin Medina y Adriana Duarte (octubre 02 de 2010) para efectos que se surta la respectiva liquidación de aportes del móvil 043.
- Se recibió hoja de vida de Wilmar Efraín Salazar Forero para despacho.
- Se recibió hoja de vida de Janeth Camargo Alarcón para despacho.
- Comunicación de Famisanar que a partir del 1ro de Agosto de 2012 entro en vigencia el decreto 4023 de 2011 y el decreto 1627 del 31 de julio de 2012. Forma de compensar las incapacidades por enfermedad generales.
- Se recibieron los radicados de Salud, Riesgos y pensión del señor Andrés Rojas Serrato para iniciar labores de conductor para el móvil 046 de propiedad de la señora Rosa María Rodríguez.
- Se recibió oficio solicitando papelería para secretaria y almacén.
- Se recibió invitación de Expo tena 2012 Feria Agropecuaria, Artística, Turística y Cultural los días 31 Agosto al 03 Sept. de 2012, igualmente solicitan colaboración.
- Se recibió hoja de vida de Sandra Lorena Pazos Díaz para despacho.
- Se recibió Salud, riesgos del señor Guillermo Villezcas para relevar vehículos en Asotaxis.
- Se recibió de la Administración Municipal La Mesa y a la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA para la celebración del día del Campesino a llevarse a cabo el día 19 de Agosto de 2012 en la plaza principal del la Inspección de San Joaquín.
- Se recibió orden de cobro de canon arrendamiento paradero telecom mes de Julio.
- Se recibió Incapacidad del señor Miguel Ángel Osorio Cepeda por Dermatitis, por ende se autoriza ultimo permiso para el uso de las sandalias por el termino de 15 días.

OFICINA

- Frente a la notificación del 13 de Julio de 2012 por la EPS Saludcoop frente a la mora en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, ante la referencia de la planilla No.103151074, de la señora Zoraida Cardona Toro se radico escrito y se anexo copia de la planilla de retiro, dejando constancia de lo actuado.
- Se consulto ante el Ministerio de Transporte y ante el Runt sobre la legalidad de la licencia de conducción del señor Jesús Antonio Collazos.
- Se envió carta al Presidente del Consejo de Administración a fin de que se aplazara la reunión del 16 de Agosto de 2012 por asuntos de carácter importantes como la presentación información Superpuertos, acto motivado por Revisor Fiscal y Gerencia Asotaxis.

- * Se realizo la inducción de aspirantes para el cargo de despachadores entre ellos Luz Marina López Daza, Zamira Bayter Amaris y Nohora Luz Alvarez, los días viernes, sábado y domingo de la segunda semana del respectivo mes.
- * Se entrego implementos de papelería para secretaria y almacén.
- * Se soluciono el conflicto de intereses entre el conductor Pablo Enrique Arias y la señorita Maza por perdida de celular, se concilió en cancelar la suma de \$150.000 pagaderos entre los señores Pablo Arias, Ricardo Castillo y Hernando Prieto.
- * Se dio contestación al señor Luis Eduardo Bobadilla sobre entrega de carpeta de conductor, se le explico que este tipo de documentación hace parte del archivo de la empresa.
- * Se expidió certificación de utilización de servicio de Taxi, para la señora esposa del señor Juan Carlos Alvarez.
- * Se compro un teléfono para el paradero de Telecom para la prestación del servicio telefónico para los domicilios.
- * Se realizo compra de papelería para la empresa, resmas carta y oficio.
- * Se recibió orden de cobro del Revisor Fiscal por honorarios causados en el periodo del 01 al 30 Junio de 2012.
- * Se expidió certificación de ingresos a los móviles , 042, 040, 016, 006,040, 038
- * Se firmaron 50 Paz y Salvos de cuentas del mes de Julio de 2012.
- * Se hizo el cobro de la cuota No. 09 de los \$60.000 para el recaudo y recuperación de aportes sociales, según lo acordado en Asamblea extraordinaria.

SEGUROS

- * se archivaron las 45 pólizas de responsabilidad Civil Extracontractual con periodo de vigencia del 01 de julio 2011 al 01 de julio 2012, al archivo de la empresa.
- * se consignaron los dineros por ventas de Soat a Seguros del Estado por pólizas vendidas entre 01 y 30 de Agosto de 2011, ante la Aseguradora Beta.

ASUNTOS DE TRANSCENDENCIA

- * Se informo al socio Jhon Gener Parra González sobre la audiencia programada para el día 01 de Agosto de 2012, se le indico hora, fecha y lugar de la audiencia. Se le solicito copia de la constancia de la asistencia a la misma.
- * Se invirtió en un sistema contable con siete módulos Contabilidad, Tesorería, Compras, Facturación, Inventarios, Pedidos, Cartera, Nomina. Avaluada en \$3.800.000 *
- * Se radico ante la entidad financiera Banco de Bogotá la Copia de la Resolución 066 de junio 23 de 2000 por medio de la cual se habilita la clase de vehículo automóvil o taxi a la Asociación de Taxistas Municipal Publico Urbano de la Mesa, a fin de que se surtieran la constancia de ser una empresa legalmente habilitada.
- * Se dio Contestación Demanda Ejecutiva Laboral por Obligación de Hacer por cobro de pensión por demanda propuesta por Hercilia Guerrero Villar, proceso que cursa en el juzgado Civil del Circuito de La Mesa, quien contesto la presente demanda y está ejerciendo la defensa es el Dr. Baltasar Bonilla, dentro del término legal. *
- * Se cancelaron \$500.000 al Dr. Baltasar Bonilla por honorarios profesionales de contestación demanda Hercilia Guerrero Villar. *

- ✦ Se solicito ante la Cámara de Comercio de Girardot la solicitud de Autorización de la Numeración del Libro de Actas de Asamblea de Asotaxis, numeración solicitada del 301 al 600.
- ✦ Se recibieron las respectivas cartas de aceptación de Desvinculación para la señora Rosa María Aldana y Aceptación de Vinculación para la señora Marta Sofía Contreras firmada por la totalidad de los miembros del Consejo de Administración frente a la Cesión de Derechos ante la capacidad transportadora No.033.
- ✦ Se compraron 3 equipos de computo Think Centre 72Z All in one intel, procesador core 15-2400, disco duro sata 500GM, memoria 4GB, Unidad DVD, Pantalla 20", * Sistema Operativo Windows 7 Profesional, 64 Bit, SN/SIEEN37. Por \$5.040.000 a la empresa NEXMA TECHNOLOGY
- ✦ Se recibió compromiso escrito del señor Miguel Andrés Rojas Serrato, con el objeto de obtener la viabilidad para manejar el móvil 046.
- ✦ Se recibió oficio para notificación por parte del Juzgado Civil del Circuito, por demanda de perjuicios causados supuestamente a la señora Orlinda Camargo.
- ✦ Se está realizando el procesamiento de la información financiera y social al sistema VIGIA, a fin de presentarse ante la superintendencia de Puertos y Transporte.
- ✦ Se compro una impresora post/Epson TM-T88V USB ETHERNET, Un lector de código de barras/Motorola Simbol Ls 2208, 10 rollos impresora post, 3 Mouse Pad Gel Negro en tela, 3 forros Antiestáticos y protectores de teclados por valor de \$1.621.350 a la empresa NEXMA TECHNOLOGY.
- ✦ Se actualizo el Rut de la empresa ante la Dian Girardot.
- ✦ Se realizo el registro de la firma digital del representante Legal ante la Dian a fin de presentar la Declaración de Renta y Complementarios, El Impuesto a las Ventas y Declaración de la Retefuente a través del sistema de la Dian.
- ✦ Se investigo el estado actual del Proceso de Restablecimiento del Derecho que cursa en el Juzgado Administrativo de Girardot en contra de la Alcaldía Municipal.
- ✦ Se dejaron en secretaria las cuentas por cobrar a los socios a corte 30 de Julio de 2012.

TEMA DE CONDUCTORES

RETIRADOS

- ✦ Carlos Peña

INGRESOS

- ✦ Miguel Andrés Rojas Serrato.

SANCIONADOS

- ✦ Miguel Andrés Rojas Serrato.
- ✦ Wilson Guerrero
- ✦ Libardo Poveda.
- ✦ Ricardo Andrés Jiménez.

AUTORIZACIONES

- Se autorizo la conduccion del movil 006 al señor Eduar Niño.
- Se autorizo la conduccion del movil 030 al señor Hugo Edilson Guzmán.
- Se autorizó la conduccion del movil 048 al señor Hugo Edilson Guzmán.
- Se autorizo la conduccion del movil 006 al señor Carlos López Daza.
- Se autorizo la conduccion del movil 046 al señor Hugo Edilson Guzmán.
- Se autorizo la conduccion del movil 019 al señor Hugo Edilson Guzmán.
- Se autorizo la conduccion del movil 025 al señor Guillermo Villescas.

Dichas autorización son a petición escrita del propietario del vehículo.

PERMISOS

- Utilizar sandalias al señor Miguel Ángel Osorio por incapacidad.

CANCELACION CONTRATOS ARRENDAMIENTOS VEHICULOS

- Entre el socio German Patarroyo propietario del movil 012 y el conductor Carlos Peña.
- Entre la socia Rosa Maria Rodríguez propietaria del movil 046 y el conductor Carlos Alfonso López Daza.

FRMAS CONTRATOS VEHICULOS

INFORMES

- Se recibió informe de la Despachadora señora Yenny Patricia Aldana en contra del señor Yesid Ovalle por no acudir al respectivo llamados para enturna e irrespetar los paraderos.
- Se recibió informe de la Despachadora señora Zamira Bayter despachadora al señor Wilson Guerrero, por no portar el uniforme de manera adecuada, por no respetar los turnos en los paraderos y especialmente por grosero y vulgar con la despachadora de turno.
- Se recibieron informes de las despachadoras Mónica Maria Melo Novoa y Yina Aldana en contra del señor Wilson Rocha, por ponerse los paraderos de ruana, irrespecto a despachadores y selección de carreras.
- Se recibio informe de Yina Aldana despachadora en contra del señor Marco Antonio Caballero Báez por generar malestar en los paraderos por la prestación del servicio por Teléfono.
- Se recibio informe de la señorita Maza en contra de Pablo Enrique Arias por perdida de celular en el movil 049.

ASUNTOS CONTABLES

Esta por digitar la contabilidad del año 2012 Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto por asunto de sistema contable.

Temas a Tratar

1. ACEPTACION SOCIO MOVIL 010
2. SISTEMA CONTABLE ASOTAXIS
3. DEMANDA HERCILIA GUERRERO



**DEMANDA ORLINDA CAMARGO
PROCESO GIRARDOT-HONORARIOS DR. PULGARIN
PUERTOS Y TRANSPORTES
PIRATERIA
A.V.P CUOTAS POR RECOGER.
ACEPTACION SOCIO MOVIL 024**

**APROVECHAMIENTO DE CUOTAS DE AFILIACION PARA COMPRA DE
INSTALACIONES PARA LAS OFICINAS DE ASOTAXIS.**

ACEPTACION SOCIO MOVIL 010

La Gerente exhibe contrato de compraventa entre la señora Orlanda Camargo Moreno y el señor Wilson Alfredo Rocha Márquez, Carta solicitud de desvinculación, carta de solicitud de vinculación, fotocopia de la cedula y antecedentes disciplinarios a fin de que los miembros del consejo de Administración se pronuncien, una vez revisada la documentación, proceden a firmar las respectivas cartas de vinculación y desvinculación firmadas por los mismos.

SISTEMA CONTABLE ASOTAXIS

La Gerente María Lelis Guzmán Quintero informa que la parametrización del sistema contable dura tres meses, son siete módulos y que para el día 28 del presente mes estará en funcionamiento la expedición de facturas

DEMANDA HERCILIA GUERRERO

La Gerente dio lectura a la contestación de la Demanda instaurada por la señora Hersilia Guerrero Villar en contra de Asotaxis, a fin de cobrar el saldo restante del 50% de la pensión vitalicia que le corresponde pagar al señor Guillermo Villamil. Se pago \$500.000 como abono a honorarios profesionales en razón a la defensa de este caso.

DEMANDA ORLINDA CAMARGO

La Gerente dio lectura a la contestación de la Demanda instaurada por la señora Orlanda Camargo Moreno en contra de Asotaxis, a fin de cobrar daños y perjuicios por la inexistencia de la legalidad de la póliza de responsabilidad civil extracontractual que cubría los accidentes para la época del año 2007 a 2008. Se pago \$2.500.000 como abono a honorarios profesionales en razón a la defensa de este caso. La Gerente manifiesta que se tramita en garantía a la señora Gloria Emir Villarreal, al ex gerente Mario Herrera y la ex secretaria Sonia Liliana Mogollón. De la misma manera se queda en citar al señor Samuel Ignacio Lesmes para que sirva de testigo en el proceso.

PROCESO GIRARDOT-HONORARIOS DR. PULGARIN

La Gerente comunica a los miembros del consejo de Administración que el doctor Jhon Jairo Pulgarin solicita que se le abonen la suma de dos millones de pesos (\$2.000.000) Se acordó pagar este dinero de la afiliación del móvil 010.

PUERTOS Y TRANSPORTES

La Gerente comunica a los miembros del Consejo de Administración que hay que solicitar a la superintendencia de puertos y transportes una autorización para registrar la información financiera de los años 2009, 2010 y 2012 en el nuevo sistema VIGIA. *

PIRATERIA

En cuanto a la piratería se dio lectura a un derecho de petición radicado por la Gerente y dirigido a la alcaldía de La Mesa, plazo de 30 días para tomar una decisión para realizar una acción

A.V.P CUOTAS POR RECOGER.

La Gerente comenta que en la cooperativa A.V.P están los cinco millones de pesos, que se deben por concepto del préstamo para comprar las camisas.

ACEPTACION SOCIO MOVIL 024

La Gerente exhibe contrato de compraventa entre el señor Álvaro Vanegas y el señor Jorge Orlando Espinosa, Carta solicitud de desvinculación, carta de solicitud de vinculación, fotocopia de la cedula y antecedentes disciplinarios a fin de que los miembros del consejo de Administración se pronuncien, una vez revisada la documentación, proceden a firmar las respectivas cartas de vinculación y desvinculación expedidas por los mismos.

APROVECHAMIENTO DE CUOTAS DE AFILIACION PARA COMPRA DE INSTALACIONES PARA LAS OFICINAS DE ASOTAXIS.

La Gerente comunica a los miembros del consejo de Administración que se proyecta que las afiliaciones se dediquen para la compra de unas instalaciones propias para la empresa Asotaxis.

Cordialmente,

MARIA LELIS GUZMAN
GERENTE ASOTAXIS

El Consejo Administrativo impartió su aprobación al informe del Representante legal de la Cooperativa sobre las operaciones de la empresa, correspondiente a la gestión realizada durante el mes de Agosto de 2012.

6. INFORME DEL REVISOR FISCAL EDGAR USCATEGUI CIENDUA.

Se dio lectura al informe y se discute.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se preguntó por parte de los miembros del consejo de administración precios en el almacén y cuál es el porcentaje que se le sube sobre la compra. La Gerente nos explica que en lubricantes el sobrecosto es un 8%, En llantas 15%, y en mercancía 15% mas \$1000 de flete. Se propuso que a partir del 29 de septiembre se va a verificar los precios del almacén por parte de los miembros del consejo de administración. **PROPUESTA APROBADA.**

Se acordó próxima reunión octubre 18 de 2012. **PROPUESTA APROBADA.**



habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanto la sesión siendo las 8:00 p.m.

En constancia firman miembros Consejo Administración.

pedro nel herrera
PEDRO NEL HERRERA
C.C.410.738 Tena
Presidente

MILTON MAURICIO SOCHE
C.C.7.707.123 Neiva
Vicepresidente

ana beatriz buitrago
ANA BEATRIZ BUITRAGO
C.C.35.406.876 Zipaquira
Secretaria

aurelio guerrero
AURELIO GUERRERO
C.C.3.071.812 La Mesa
Consejero

ramiro ramirez
RAMIRO RAMIREZ
C.C.7.552.760 Armenia
Consejero

**ACTA No. 08
JULIO 08 2008
REUNION ORDINARIA CONSEJO ADMINISTRATIVO
EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PÚBLICO URBANO
DE LA MESA "ASOTAXIS"
(GESTION JUNIO DE 2008)
M.L.G.Q**

En la ciudad de La Mesa Cundinamarca, siendo las NUEVE Y TREINTA DE LA MAÑANA a las 9:00 A.M. Del día OCHO (08), del mes de JULIO del año dos mil ocho (2008), previa convocatoria hecha el señor PEDRO NEL HERRERA HERRERA Presidente DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO de la EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PÚBLICO URBANO DE LA MESA, y de acuerdo a lo contemplado en los estatutos sociales, se reunieron en la sede principal de ASOTAXIS los siguientes miembros del Consejo Administrativo, Miembros de la Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal, Contador y Representante legal de la firma e invitados.

ORDEN DEL DIA

1. **LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION QUORUM.**
2. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**
3. **INFORME DE LA GERENTE**
4. **INFORME DEL REVISOR FISCAL**
5. **PREPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS**
6. **APROBACION Y FIRMA DEL ACTA**

DESARROLLO DEL DIA

1. LLAMADO A LISTA.

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|----------------------|------------------------------|--------------------|----------|
| PEDRO NEL HERRERA H. | 410738 Tena Cund. | PRESIDENTE (P) | Contesto |
| RAFAEL GUERRERO | 3.071.812 La Mesa | VICEPRESIDENTE (P) | Contesto |
| OSCAR MORENO. | 3.197.300 Tena | SECRETARIO (P) | Contesto |
| DAVIDO CHAVES | 3.197.245 Tena | CONSEJERO (P) | Contesto |
| OSCAR RAMIREZ | 7.552.760 Armenia | CONSEJERO (P) | Contesto |



42

MIEMBROS CONSEJO DE VIGILANCIA

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|-----------------|------------------------------|------------------|-------------|
| ELSA ELENA RIOS | 20.687.015 La Mesa | PRINCIPAL | Contesto |
| CARLOS PORTILLO | 98.391.980 | PRINCIPAL | No Contesto |

ADMINISTRACION ASOTAXIS

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|---------------|------------------------------|------------------|-------------|
| LELIS GUZMAN | 35.376.894 El Colegio | GERENTE | Contesto |
| PATRICI FEO | 20.989.388 Tena | REV. FISCAL | No Contesto |

CONTADOS

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> |
|---------------|------------------------------|------------------|
|---------------|------------------------------|------------------|

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Después de la lectura del acta anterior y fue aprobada por unanimidad por los Miembros del Consejo Administrativo de ASOTAXIS.

3. INFORME DE LA GERENTE

A) ROTACION CAMIONETAS

La Gerente propone que las camionetas tengan el mismo tratamiento y rotación que el de los vehículos de móviles, ya que todos de la misma manera deben cancelar el valor de mantenimiento sin discriminación alguna, y al momento de firmar contrato de vinculación deben cumplir con los mismos deberes y obligaciones al igual que poseen los mismos derechos. A partir del 1ro de Agosto de 2008 se programaran los cincuenta carros y especialmente las camionetas se incluirán en la rotación de todos los paraderos.

B) CONTRATOS

La Gerente hace saber la situación actual de los despachadores y la contratación actual de ellos, ya que no se consideran las personas idóneas para ejercer este cargo, ya que son muy permisivos y no tienen autoridad para hacer cumplir las normas.

DESPACHADORES

- Fabián Morales : contrato a TRES (3) meses.
 - Bayron Arévalo : contrato a UN (1) mes.
- Estos despachadores tienen contrato firmado a un término de seis meses.

CONTADORA: El contrato de la contadora Mercedes Herrera se propone que sea a 31 de marzo a fin de se inicie contrato nuevamente a partir del 1ro de abril del periodo siguiente, para que puedan trabajar el mismo periodo de la Revisora Fiscal.

REVISORA FISCAL: Firmar contrato a un año a 31 de marzo de 2009.

GERENTE: El consejo Administrativo propone que se mantenga contrato de un año a 18 de Abril de 2009.

CREDITO

En reuniones pasadas la Revisora Fiscal DERLY FEO y por concepto de la Contadora MERCEDES HERRERA habían expresado que el actual sistema de contabilidad HELISA no está en condiciones aptas para llevar a cabo la contabilidad de la empresa, por lo tanto exponen que sería oportuno que la empresa adquiriera un nuevo sistema contable. En virtud a tal apreciación el Consejo Administrativo junto con los miembros de Junta de vigilancia, autorizan a Gerente a tramitar un crédito en una entidad financiera.

Gerencia comunica que paso solicitudes de crédito en las siguientes entidades financieras y los resultados fueron los siguientes:

FINAMERICA: esta entidad por su situación de ser reciente en el municipio, refiere que inicialmente está otorgando créditos a personas naturales, también argumenta que se requieren dos fiadores con finca raíz, pero ningún socio o miembro directivo está interesado en ser fiador.

COOPTENJO: Se realizo la respectiva solicitud de crédito, pero igualmente solicitaban un codeudor con finca raíz, pero el único que ofreció servir de codeudor fu el señor PEDRO NEL HERRERA, pero este a su vez tenia cuentas pendientes con esta entidad, sin embargo la empresa le prestó el valor de un valor de \$1.500.000 para que pagara sus deudas pendientes, y así poder servir de fiador. Posteriormente la Directora de Cooptenjo nos comunico que don PEDRO NEL HERRERA no nos servía como fiador, que debíamos conseguir otra persona. Entonces estamos mirando quienes pueden servir de fiadores para ver si se puede llegar al comprar el sistema contable.

DERECHO DE PETICION

Gerencia junto con algunos miembros del Consejo Directivo (AURELIO GUERRERO y ARTURO MORENO) pasamos unos oficios a la INSPECCION DE POLICIA de la Mesa, a la SUB INTENDENTE María Angélica encargada del Tránsito en esta localidad, oficios que solicitaban a estos entes ejercer el control sobre los vehículos de servicio particular que están prestando servicio público individual de pasajeros y que a la fecha no se ha visto el interés de ninguna entidad de controlar este flagelo que está acabando con las empresas que legalmente están constituidas para prestar este servicio. Estamos a la espera de respuesta ya sea mediante operativos y mediante oficios escritos.

SEGUROS DEL ESTADO



Gerencia está tramitando con un asesor de seguros la posibilidad de tener la opción de expedir directamente desde nuestra oficina los siguientes seguros.

- Seguro Contractual
- Seguro Extracontractual
- Seguro Riesgo
- Seguros

Para esto se requiere de permisos y autorizaciones de las aseguradoras que expiden documentos en blanco.

F) TRASLADO OFICINA ASOTAXIS LA MESA

Por la molestia a que tenemos constante ruido por parte de los automotores que transitan por la autopista principal, especialmente las tracto mulas al igual que el ruido constante de la maquina del almacén de maderas que precisamente en los momentos que se requiere de concentración, estos señores prenden estas maquinas haciendo un ruido molesto a nuestra actividad. Gerencia considera buscar un sitio que permita mayor concentración de empresa y que permita a la vez poder instalar un almacén tanto para el personal particular, como socios o vinculados a la empresa, la visión es poder tener y no quedarnos siempre en el mismo sitio y con las mismas cosas.

G) SERVICIO ESPECIAL

Gerencia comunica que en la actualidad el servicio especial no ha sido aprovechado por los socios de la empresa, al igual que los administradores o gerentes han desaprovechado la oportunidad de obtener ingresos y a la vez de generarle crecimiento a la empresa. Así mismo comenta que el ministerio pretende reducir la capacidad transportadora en esta modalidad, que ya la empresa ha demostrado que tiene interés de utilizar estas capacidades.

Para esto se requiere la consecución de CONTRATOS que demuestren la necesidad y actividades de empresas que estén interesadas en adquirir nuestros servicios especiales.

H) FACTURACION

En la ocasión que las facturas membreadas están por terminarse, y proyectándonos seguramente se va adquirir el sistema contable, se pretende solicitar en la DIAN la autorización de la numeración que se expedirá por computador, a fin de que cuando el sistema este, la empresa ya tenga la autorización para expedirlas a través de este medio.

I) INTERNET

Teniendo en cuenta que se está haciendo la solicitud de poder expedir y vender seguros se hace necesario conectarnos a internet, como requisito indispensable

43

para la autorización de los mismos. Por consiguiente se hace necesario mirar el modo de adquirir este medio. Inicialmente se hará una solicitud a la Empresa TELESYS en La Hesa.

J) LIQUIDACIONES DESPACHADORES

Gerencia es de pleno conocimiento tanto para los miembros del Consejo Directivo como para los Miembros de Junta de Vigilancia que a todos los despachadores vinculados Gerencia les ha contratado por contratos a términos de tres meses, pero a la terminación de los mismos no se les ha cancelado sus respectivas prestaciones legales, tanto así que Gerencia les esta debiendo un valor aproximado a \$4.000.000 millones de pesos, que no se sabe donde está este dinero, pero lo que sí es cierto es que hay que pagarles, porque de lo contrario la empresa se verá involucrada seguramente en demanda laborales. Gerencia tiene la meta de cancelarles esta deuda.

K) MANEJO DE PLANILLAS

Gerencia comunica que el manejo se ha venido dándole a las planillas de viaje mensual y ocasional refleja claramente que los beneficiados son unos pocos, y que a la hora de entregar cuentas por parte de la secretaria el dinero no se ve reflejado por ningún monto, mas su manejo no permite identificar en la actualidad cuantas planillas tiene asignado cada vehículo.

L) INVITACIONES

La empresa constantemente le llegan invitaciones, pero todas tienen que ver con montos económicos, pero Gerencia comenta que esta priorizando las necesidades básicas, por lo tanto está dejando de lado ciertas actividades que no generan sino gastos, y en estos momentos la empresa debe cumplir con compromisos que en el futuro se verán reflejadas con problemas.

M) PROCESO JOSE PEDRAZA

Este derecho de petición ya se le dio respuesta, diciéndole a la apoderada del señor Pedraza, el valor real de los aportes a que tiene derecho y en la fecha en que los puede reclamar. Estamos a la espera del actuar tanto del apoderado como del ex socio.

N) RELEVADOR

Gerencia comenta la situación del señor Humberto Campos Conductor Móvil 032 que siempre pretende mantener una posición negativa a la decisiones que toman, el nunca está de acuerdo con lo que se decide, no quiere cumplir con el requisito de seguridad social, gerencia propone darle un margen de tiempo prudente para que se amolde a las decisiones de la empresa, de lo contrario se verá en la obligación de pasarle el requerimiento al socio, y en últimas limitarlo a que no puede conducir vehículos en la empresa.



D) DOCTOR NIÑO

Gerencia comenta que el Dr. NIÑO tiene poca comunicación sobre los procesos que está representando, pasa oficios pero no hace conocer esta información, ni al Consejo ni a Gerencia. Estamos a la expectativa de los resultados que generen su defensa.

Consejo Administrativo impartió su aprobación al informe del Representante legal de la Cooperativa sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio mes de JUNIO del año 2.008

4. INFORME DEL REVISOR FISCAL

No asistió por lo tanto no presento informe.

5. PREPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS

miembros del Consejo Directivo proponen a Gerencia:

- Seguir gestionando los trámites para poder trabajar con los seguros.
- Manifiestan estar de acuerdo con que las camionetas afiliadas a la empresa tengan la misma rotación que los otros vehículos.
- Autorizan a gerencia para que maneje con autonomía la contratación con los despachadores.
- Seguir gestionando los trámites necesarios para la adquisición del préstamo ante las entidades financieras.
- Estar de acuerdo con el traslado de las oficinas a un sitio más tranquilo y en que se puedan hacer las reuniones sin tanto ruido.
- Estar de acuerdo de solicitar autorización ante la Dian sobre la facturación por computador.
- Buscar el medio de identificar y saber cuántas planillas realmente tiene la empresa y cuantas tiene asignada cada vehículo.

6. APROBACION Y FIRMA DEL ACTA

La vez leída, discutida y revisada en su totalidad, por los Miembros del Consejo Administrativo, se procede a APROBAR y a FIRMAR la respectiva acta.

habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente del Consejo Administrativo de MOTAXIS levantó la sesión siendo las DOCE Y MEDIA (1:00) P.M.



47

stancia firman miembros Consejo Administración.

Nel Herrera
NEL HERRERA
nte

Carlos Arturo Moreno
CARLOS ARTURO MORENO
Secretario

ACTA No.08
MARZO 05 DE 2015
REUNION EXTRAORDINARIA CONSEJO ADMINISTRATIVO
EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PÚBLICO URBANO DE LA MESA
"ASOTAXIS"
GESTION FEBRERO 2015 Y ESTADOS FINANCIEROS
M.L.G.Q.

En la ciudad de La Mesa Cundinamarca, siendo las OCHO (8:00) a.m. del día CINCO (05), del mes MARZO del año dos mil quince (2015), previa convocatoria hecha el día 02 de Marzo de 2015 por el señor CARLOS HUMBERTO GRANADOS BOHORQUEZ en calidad de Presidente del Consejo de Administración de la EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PUBLICO URBANO DE LA MESA, de acuerdo a lo contemplado en los estatutos sociales, se reunieron en la sede principal de ASOTAXIS los siguientes Miembros del Consejo Administrativo, Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal, Contador y Representante legal de la firma.

El Presidente del consejo da inicio a la reunión a las 8:30 a.m. y preside la reunión con el llamado a lista.

ORDEN DEL DIA

1. **LLAMADO A LISTA**
2. **VERIFICACION QUORUM**
3. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.**
4. **INFORME DEL CONTADOR CAMILO ANDRES RAMIREZ.
(PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS CORTE A 31 DICIEMBRE 2014)**
5. **INFORME DEL REVISOR FISCAL DULFREDO TORREJANO RAMOS.
(DICTAMEN A CORTE 31 DICIEMBRE DE 2014)**
6. **INFORME DEL GERENTE MARIA LELIS GUZMAN QUINTERO.**
7. **TEMA DE ASAMBLEA 2015**
8. **PROPOSICIONES Y VARIOS.**
A. ACEPTACION NUEVOS SOCIOS.

DESARROLLO DEL DIA

1. LLAMADO A LISTA

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|----------|
| CARLOS H. GRANADOS | 79.140.814 Bogotá | PRESIDENTE | Contesto |
| HERNANDO BOTIA TARAZONA | 16.476.300 B/ventura | VICEPRESIDENTE | Contesto |
| MARTHA S. CONTRERAS | 52.616.250 La Mesa | SECRETARIA | Contesto |
| RICARDO CASTILLO ARIAS | 3.197.323 Tena | CONSEJERO | Contesto |
| HERNANDO PRIETO C. | 3.151.874 S. Antonio | CONSEJERO | Contesto |

MIEMBROS DE JUNTA DE VIGILANCIA

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|-----------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| ALVARO GUERRERO DIAZ | 79.206.872 La Mesa | PRESIDENTE | Contesto |
| HUGO EDILSON GUZMAN | 3.173.956 Simijaca | VICEPRESIDENTE | No Contesto |
| IGNACIO NIÑO SANDOVAL | 19.222.862 Bogotá | SECRETARIO | Contesto |

ADMINISTRACION ASOTAXIS

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|-----------------------|------------------------------|------------------|----------|
| MARIA LELIS GUZMAN | 35.376.894 El Colegio | GERENTE | Contesto |
| DULFREDO TORREJANO | 85.441.303 El Banco | REVISOR | Contesto |
| CAMILO ANDRES RAMIREZ | 80.578.474 Madrid | CONTADOR | Contesto |

2. VERIFICACION DEL QUORUM.

Una vez habiéndose llamado a lista, se verifica el quórum para la presente reunión, se encuentra el 100% para la toma de decisiones.

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se dio lectura el acta anterior y fue aprobada por unanimidad por los Miembros del Consejo Administrativo de ASOTAXIS.

**4. INFORME DEL CONTADOR CAMILO ANDRES RAMIREZ.
(PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS CORTE A 31 DICIEMBRE 2014)**

El Contador señor Camilo Adres Ramírez expone ante los Miembros de Consejo de Administración que se han venido presentando una serie de inconvenientes con el actual Sistema Contable Sofland pero que sin embargo ha tratado junto con el Revisor Fiscal Dulfredo Torrejano Ramos verificar minuciosamente la información y que se detectaron algunas cuentas a las cuales se les debe realizar un análisis concienzudo para mostrar un balance real de la situación de la empresa con corte a 31 de Diciembre de 2014.

Se debe depurar la cuenta de **ACTIVOS**, en cuanto lo que tiene que ver con las licencias del software, se deben revisar las cuentas de Caja y Cuentas por cobrar. De la misma manera se debe analizar las cuentas del **PASIVO**, especialmente Cuentas por Pagar y Proveedores.

Se deben mirar los respectivos Fondos entre ellos: Fondo de Educación, Fondo de Ayuda Mutua, Fondo de Prestamos, Rubro de Abogados y Gastos de Asamblea entre otros.

Recomendaciones a tener en cuenta para la presentación final y aprobación de los Estados Financieros.

1. Crear en el pasivo una cuenta para el pago de la Declaración de IVA 2011 periodo 01, por requerimiento de la Dian.
2. Revisar el tema de las Afiliaciones que figura en el sistema \$12.408.054
3. Revisar el tema de Inventarios, según el sistema aparece un valor estimado en \$104.565.622, pero se ha venido haciendo un seguimiento en Excel, en el cual se realizó un inventario físico real y se ha venido alimentando desde el mes de Octubre de 2014, y a corte del 31 de Diciembre de 2014 arroja un valor real de \$64.093.257
4. Revisar causación tema de IVA 2014.
5. Revisar con la carpeta física las compras y ventas para determinar CXP a los proveedores.

6. Revisar la cuenta del Patrimonio, asunto de Aportes.

Manifiesta que una vez se realicen los ajustes del caso en el sistema se ponen a disposición de los Miembros del Consejo de Administración a fin de dar su aval.

5. **INFORME DEL REVISOR FISCAL DULFREDO TORREJANO RAMOS.
(DICTAMEN A CORTE 31 DICIEMBRE DE 2014)**

El Revisor Fiscal señor Dulfredo Torrejano Ramos manifiesta estar de acuerdo con lo expuesto por el señor Contador Camilo Andrés Ramírez en lo que tiene que ver con las recomendaciones expuestas en el informe anterior.

De la misma manera hace énfasis en el tema de Inventarios, para los Miembros de Consejo de Administración y Junta de Vigilancia avalen y autoricen al contador Camilo Andrés Ramírez para que proceda a realizar los ajustes necesarios, reales a la información financiera toda vez que se pretende presentar a los Asociados cifras reales y concordantes con la realidad.

Los Consejeros y Junta de Vigilancia preguntan al señor Revisor Fiscal si está dentro de las facultades de ellos aprobar lo propuesto, el señor Revisor Fiscal manifiesta no haber ningún inconveniente pues prima la verdad y realidad ante cualquier situación.

Por ende queda a la expectativa de que se realicen los respectivos ajustes del caso y se presenten los respectivos Estados para ser Firmados por el Contador, Revisor Fiscal y Gerencia.

6. **INFORME DEL GERENTE MARIA LELIS GUZMAN QUINTERO.**

María Lelis Guzmán Quintero en calidad de Gerente y Representante Legal de la Empresa Cooperativa de Taxistas Municipal Público Urbano de La Mesa "ASOTAXIS" procedo a dar a conocer las actuaciones más relevantes del periodo del 01 al 28 de Febrero de 2015.

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS PAGADOS

| | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| ✚ Sueldo de Gerente | (No pago) | María Lelis Guzmán Quintero |
| ✚ Revisor Fiscal | (Enero / 2015) | Dulfredo Torrejano Ramos. |
| ✚ Contador | (Septiembre / 2014) | Camilo Andrés Ramírez. |
| | (Octubre / 2014) | |
| | (Noviembre / 2014) | |
| | (Diciembre /2014) | |

Sueldos Despachadores:

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| ✚ Clara Maritza Gaona Parra | Quincena del 16 al 30 Enero/ 2015. |
| | Quincena del 01 al 15 Febrero / 2015 |

- ✚ Nury Gyceth Neira Leiva
Quincena del 16 al 30 Enero/ 2015.
Quincena del 01 al 15 Febrero / 2015
- ✚ Sandra Milena Reyes Wilchez
Quincena del 16 al 30 Enero/ 2015.
Quincena del 01 al 15 Febrero / 2015
- ✚ Claudia Jeaneth Fonseca
Quincena del 16 al 30 Enero/ 2015.
Quincena del 01 al 15 Febrero / 2015
- ✚ Álvaro Muñoz Álvarez
Quincena del 01 al 15 Febrero / 2015
- ✚ Sueldo Secretaria:
Margarita López
Quincena del 16 al 30 Enero/ 2015.
Quincena del 01 al 15 Febrero / 2015
- ✚ Auxiliar Administrativo
Fabián Felipe Guzmán Calderón.
Quincena del 16 al 30 Enero/ 2015.
Quincena del 01 al 15 Febrero / 2015

DESCANSOS

- ✚ Nury Gyceth Neira Leiva
19 y 26 Enero 2015
- ✚ Clara Maritza Gaona Parra
22 y 29 Enero 2015
- ✚ Sandra Milena Reyes Wilchez
16, 23 y 30 Enero 2015
- ✚ Nury Gyceth Neira Leiva
02 Febrero 2015
- ✚ Claudia Jeaneth Fonseca
20 y 27 Enero de 2015

SERVICIOS PUBLICOS

- ✚ Servicio de Línea Comcel del periodo de Febrero de 2015.
- ✚ Servicios de Teléfonos oficina, paradero parque y paradero telecom mes del 23 de Diciembre de 2014 al 22 Febrero 2015.
- ✚ Servicio de agua del periodo Diciembre 16 de 2014 al 15 Febrero de 2015.
- ✚ Servicio de luz del periodo 29 de Diciembre de 2014 al 27 Enero 2015, oficinas Asotaxis La Mesa.
- ✚ Servicio de luz del periodo 27 Enero 2015 al 25 Febrero de 2015, oficinas Asotaxis La Mesa.

ARRENDAMIENTOS

- ✚ Cancelación canon arrendamiento instalaciones Asotaxis mes de 16 Enero 2015 al 15 Febrero de 2015.
- ✚ Cancelación canon arrendamiento instalaciones Asotaxis mes de 16 Febrero 2015 al 15 Marzo de 2015.
- ✚ Cancelación canon arrendamiento Paradero Telecom guarda elementos de Trabajo del 26 de Diciembre de 2014 al 25 de Enero de 2015.

DONACIONES

- ✚ Se colaboró para gastos de alimentación, hospedaje y transporte para participación carnaval de Barranquilla al grupo de Danzas Macaregua de La Mesa Cundinamarca. (\$100.000).

BIENES COMPRADOS

- ✚ Se mandaron a timbrar 20.000 tarjetas 4x2 brillantes doble cara, 200 imantados, 01 pendón de 80x120 para oficina, 02 pendones 80x60 para paraderos y 100 afiches tipo almanaque 47x32 para publicidad servicio 24 horas.

OBLIGACIONES

- ✚ Se realizó el pago de retención en la fuente periodo 01 de 2015.
- ✚ Se consignó el valor de la Pensión según sentencia proferida por el Juzgado civil del Circuito de la Mesa a favor de la Sra. HERCILIA GUERRERO VILLAR \$316.600 mes de Febrero de 2015.
- ✚ Se firmaron los paz y salvos del mes de Febrero de 2015.
- ✚ Se pagaron parafiscales de Enero 2015 – Febrero 2015 de Margarita López (30 días), Fabián Felipe Guzmán Calderón (30 días), Nury Gyceth Neira Leiva (30 días), Claudia Janeth Fonseca Rodríguez (30 días), Clara Maritza Gaona Parra (30 días) y Sandra Milena Reyes Wilchez (30 días).

DEVOLUCION APORTES

- ✚ Se desembolsó y se elaboró Resolución de Liquidación de Aportes No. 010-4 sobre el goce de la capacidad transportadora número 04 de Asotaxis La Mesa, al señor Wilson Alfredo Rocha Márquez, por la suma de \$621.400 correspondiente del periodo 02 de Octubre de 2012 al 27 Mayo de 2014.

- ✦ Se hizo devolución de Derechos de Afiliación sobre el goce de la capacidad transportadora No. 030 a la señora Zulma Jazmín León Merchán por imposibilidad de asumir la calidad de asociado sobre dicha capacidad transportadora y da paso al señor Jimy Javier Fonseca Chávez.

DERECHOS DE AFILIACION

- ✦ Se recibieron Derechos de Afiliación sobre el goce de la capacidad transportadora No. 030 del señor Jimy Javier Fonseca Chávez, Febrero 18 de 2015.

PAGO

ASISTENCIA CONSEJO ADMINISTRATIVO

- ✦ Carlos Humberto Granados B Estrategias para optimizar servicio
- ✦ Hernando Botia Tarazona Estrategias para optimizar servicio
- ✦ Martha Sofía Contreras Medina Estrategias para optimizar servicio
- ✦ Hernando Prieto Castañeda Estrategias para optimizar servicio
- ✦ Ricardo Castillo Arias Estrategias para optimizar servicio

CONTRIBUCION JUNTA VIGILANCIA

- ✦ Álvaro Guerrero Díaz Estrategias para optimizar servicio
- ✦ Ignacio Niño Sandoval Estrategias para optimizar servicio
- ✦ Hugo Edilson Guzmán Robayo Estrategias para optimizar servicio

OFICINA

- ✦ Se recibió hoja de vida de la señora Ana Cecilia Muñoz Álvarez como aspirante al cargo de despachadora.
- ✦ Se convocó mediante circular a conductores y Despachadores "Temas de Carácter Urgente" piratería y Radioteléfonos.
- ✦ Se recibió copia de comparendo aplicado al móvil 035 conducido por el señor Pablo Sua Niño por NO cumplir con las condiciones mecánicas aptas para la prestación del servicio.
- ✦ Se recibió copia de la Licencia de conducción No. 4254641 del señor Pablo Sua Niño, categoría C1 con fecha de vencimiento 02-02-2018.
- ✦ Se solicitó mediante escrito entrega de un vehículo de servicio público de placas SSH 181 por comparendo Nacional Informe Único de Infracciones de Transporte No. 393123 de Febrero 03 / 2015.

- ✦ Se recibió copia de la citación a la Reunión Extra Ordinaria de Consejo de Administración para temas de Piratería y Radioteléfonos.
- ✦ Se entregó correspondencia de la citación a la Reunión Extra Ordinaria de Consejo de Administración para temas de Piratería y Radioteléfonos.
- ✦ Se recibió documento de la oficina del Contador Camilo Andrés Ramírez solicitando información para la liquidación y cancelación de las cesantías para pago antes del 09 de Febrero de 2015.
- ✦ Se recibió del señor Jorge Octavio Chaves Guatavita, excusa por la inasistencia a la reunión programada para el día 06 de Febrero de 2015 por asuntos laborales.
- ✦ Se expidió certificado de calidad de socio del señor Ignacio Niño Sandoval sobre el goce de la capacidad transportadora No. 018 de placas SXU 589 desde el 10 de Octubre de 2012 según licencia de transito No. 10004322685.
- ✦ Se recibió copia de la Licencia de conducción No. 3151869 del señor Jairo Romero Mayorga, categoría C1 con fecha de vencimiento 07-12-2018.
- ✦ Se expidió certificado de calidad de socio del señor Jhon Gener González Parra sobre el goce de la capacidad transportadora No. 01 de placas SKX 382 desde el 28 de Abril de 2008 según licencia de transito.
- ✦ Se recibió anexo certificación de Jhon Gener González Parra, certificación de calidad de conductor al señor Fabio Nañez Parra.
- ✦ Se recibieron documentos del señor Luis Alejandro González Wilchez, copia cedula, consulta antecedentes Procuraduría, Contraloría y Policía y hoja de vida, para solicitud aceptación socio Asotaxis goce capacidad transportadora No. 010.
- ✦ Se recibió del socio Julio García solicitud de la NO prestación del servicio en la jornada nocturna, en razón a que tiene a su cuidado un paciente crónico con infartos cardiovasculares.
- ✦ Se consignaron los honorarios profesionales del Revisor Fiscal Dulfredo Torrejano Ramos del mes de Enero de 2015
- ✦ Se recibió información de Gestión en Salud y Seguridad Social en el trabajo, en donde se indica trabajar los siguientes temas: Conformación comité paritario de salud y seguridad en el trabajo (copasst), Conformación Comité de convivencia, Análisis de Riesgos, Implementación Panorama de Riesgos, Realización de la política de alcohol y drogas, Implementación Plan de Emergencias, Reglamento de Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo, Plan de Medicina y salud y Capacitación sobre el tema.

- ✚ Se expidió certificado de Ingresos por (\$3.000.000) mensuales al socio Carlos Humberto Granados Bohórquez propietario del móvil 08 placas TGN 294 desde el 10 de Diciembre de 2013 hasta la fecha.
- ✚ Se expidió certificado de Ingresos por (\$3.000.000) mensuales al socio Carlos Humberto Granados Bohórquez propietario del móvil 040 placas SWO 140 desde el 29 de Octubre de 2012 hasta la fecha.
- ✚ Se recibió copia de Terminación Contrato de arrendamiento con el vehículo de placas TGN 695 Móvil 033 para que cese el 06 de Mayo de 2015, suscrito entre la socia Martha Sofía Contreras Medina y Oscar Javier Sánchez Ramírez.
- ✚ Se recibió de la Emisora Cristalina Estéreo 102.3 F.M. Cotización pauta publicitaria tema de piratería y servicio las 24 horas.
- ✚ Se expidió certificado de Ingresos por (\$3.000.000) mensuales al socio Richard Rolando Montejo Dimate propietario del móvil 02 placas TGM 128 desde el 22 de Mayo de 2012 hasta la fecha y que ejerce la calidad de conductor 07 Septiembre de 2012 al 30 Septiembre 2014.
- ✚ Se recibió Certificación de la I.P.S. Nuestra Señora de Fátima, indicando “No poder laborar en periodos nocturnos, tratamiento farmacológico, dieta y ejercicios físicos”. Para el señor Jesús Hellman Ávila Cardoso.
- ✚ Se recibió de Tecno Autos los requerimientos para realizar el trámite de Cambio de Servicio y color.
- ✚ Se expidió certificado de Ingresos por (\$3.000.000) mensuales al socio Pedro Nel Herrera Herrera propietario del móvil 042 placas TSY 091 desde el 28 de Noviembre de 2012 hasta la fecha, según licencia de Transito No. 10004566723.
- ✚ Se solicitó ante la entidad financiera Bancolombia los requisitos necesarios para vinculación apertura de cuenta con la opción de solicitar crédito para compra de radioteléfonos.
- ✚ Se recibió del socio Milton Mauricio Soche Montealegre solicitud para tramitar la expedición de la póliza de responsabilidad civil extracontractual para el móvil 039 de placas TGN 296, por demora en la expedición de la póliza todo Riesgo.
- ✚ Se recibieron documentos del señor Jimy Javier Fonseca Chávez, copia cedula, consulta antecedentes Procuraduría, Contraloría y Policía y hoja de vida, para solicitud aceptación socio Asotaxis goce capacidad transportadora No. 030.
- ✚ Se recibió incapacidad Medica No. 7307 del Hospital Pedro León Álvarez Díaz, (5) días del 17 Febrero de 2015 al 21 de Febrero de 2015, de Maritza Gaona Parra.

- ✚ Se expidió Certificación valoración goce de la capacidad transportadora para el señor Carlos Humberto Granados Bohórquez.
- ✚ Se recibió del señor Hernando Torres solicitud expedición de copias pagos Seguridad Social des el mes de Marzo de 2014 a la fecha.
- ✚ Se expidió certificado de Ingresos por (\$3.000.000) mensuales al socio Dorian Gutiérrez Bermúdez propietario del móvil 010 placas SWK 738 desde el 29 de Agosto de 2014 hasta la fecha, según licencia de Transito.
- ✚ Se recibió de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar Centro Medico La Mesa, Medicina General, Incapacidad de Clara Maritza Gaona Parra del 18/02/2015 al 21/02/2015, por enfermedad General.
- ✚ Se recibió de Coocrenorte Cooperativa Multiactiva y de Créditos del Norte, los siguientes documentos: Carta levantamiento de Prenda, Cámara de Comercio y cedula del representante Legal y Paz y Salvo de la entidad financiera.
- ✚ Se recibió de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar Centro Medico La Mesa, Medicina General, Incapacidad de Claudia Janeth Fonseca Rodríguez del 22/02/2015 al 25/02/2015, por enfermedad General.
- ✚ Se recibió solicitud de entrega de copias Estatutos Cooperativo a la socia Anacenet Ussa Silva propietaria del móvil 06.
- ✚ Se elaboró Acta de Entrega del sorteo Premio de la celebración Navideña del 09 de Diciembre de 2014 del bono de Consejo de Administración de 04 llantas al señor Jimmy Javier Fonseca Chávez, con el numero ganador 100.
- ✚ Se recibieron documentos del señor Arturo Arévalo Marantes, copia cedula, consulta antecedentes Procuraduría, Contraloría y Policía y hoja de vida, para solicitud aceptación socio Asotaxis goce capacidad transportadora No. 010.
- ✚ Se expidió certificado de Ingresos por (\$3.000.000) mensuales al socio Hugo Edilson Guzmán Robayo propietario del móvil 012 placas TGN 340 desde el 30 de Agosto de 2012 hasta la fecha, según licencia de Transito.
- ✚ Se recibió de la despachadora Clara Maritza Gaona Parra solicitud de permiso no asistencia de la jornada laboral del día 27 de Febrero 2015 y cambia su turno con la compañera de trabajo Nury Gyceth Neira Leyva.

CORRESPONDENCIA

- ✚ Se recibió email de Pro-ambiente, Propuesta Revisiones Preventivas Pro-RTM, Revisiones de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al parque Automotor Asotaxis. Resolución Min Transporte 315 del 06 de Febrero de 2013. (Bimensual), Decretos 3366 de 2014 a). Sanciones por carecer de un programa y sistema de

- Mantenimiento preventivo para los Vehículos. B). Permitir la prestación del servicio en vehículos sin las necesarias condiciones de Seguridad.
- ✚ Se recibió normatividad para la elaboración del Plan estratégico de Seguridad Vial, en donde reglamenta los programas de revisión preventiva Resolución 4101 de 2014.
 - ✚ Se recibió cuenta de cobro No. CACO-10 del señor Camilo Andrés Ramírez Contador Asotaxis, Honorarios del mes de Enero de 2015.
 - ✚ Se recibió del Banco Davivienda extracto cuenta corriente 468069999570 del mes de Noviembre 2014, con saldo a favor de \$2.701.499
 - ✚ La Administradora de Riesgos Laborales Sura Dirección de Gestión Humana, consulta cronograma para el desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo “Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo”.
 - ✚ Se recibió Decreto 1443 de 2014 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
 - ✚ Se recibió extracto del Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir del señor Hugo Edilson Guzmán Robayo, resumen de la cuenta Individual de Ahorro Pensional.
 - ✚ Se recibió de EPS Saludcoop el reporte mensual de los afiliados vigentes, con pago al día y activos.
 - ✚ Se recibió del Contador Camilo Andrés Ramírez la información de los requerimientos que hace la Dian, en cuanto a requerimiento de IVA años anteriores.
 - ✚ Se recibió de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian, invita a la presentación de manera voluntaria las declaraciones 100209224-0181 consecutivo No. 0017869.
 - ✚ Se recibió Informe de Trabajadores Retirados Seguros de Riesgos Laborales Suramericana de los señores Milton Mauricio Soche Montealegre, Juan Carlos Millán Fonseca, José Fernando Cuspoca y Edgar Mauricio Jiménez Ayala.
 - ✚ La Aseguradora de Riesgos Laborales Sura envía programa de Capacitación para el año 2015.
 - ✚ Se recibió orden de cobro No. 07 de Maryori González González canon de arrendamiento guarda elementos de Telecom del periodo Enero 26 de 2015 a Febrero 25 de 2015.
 - ✚ Se recibió propuesta Empresarial Banco Caja Social.

ASUNTOS DE TRANSCENDENCIA

- ✦ Se desembolsó del Fondo de Préstamo de Asociados \$500.000 para el Asociado Jesús Antonio Collazos propietario del móvil 026.
- ✦ Se recibió del Despacho de Inspección de Policía La Mesa, citación No. 25386 INP 030-2015 por queja contravencional. (piratas).
- ✦ Se elaboró Resolución de Liquidación de Aportes No. 10-4 al señor Wilson Alfredo Rocha Márquez , por la suma de \$621.400 correspondiente del período 02 de Octubre de 2012 al 27 Mayo de 2014, sobre el goce de la capacidad transportadora No. 010 de Asotaxis.
- ✦ Se recibió de la socia Carmen Julia Orduz Páez, solicitud de trámite de Desvinculación del Móvil 014 para reposición de maquinaria, TGM 136, a fin de que se surtan los trámites pertinentes para la desvinculación del automotor en mención.
- ✦ Se expidió Paz y Salvo, Cesión de Derechos para efectos de Traspaso al señor Víctor Manuel Vizcaíno para el señor Oscar Mauricio Sabogal Gómez sobre el goce de la capacidad Transportadora No.031 y automotor de placas SSG 988.
- ✦ Se solicitó ante el Sena al Subdirector solicitud de curso de Cooperativismo certificado para un grupo de 50 personas y disponibilidad de tiempo los días martes o jueves en el horario de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
- ✦ Se recibió copia de Contrato de Compraventa de vehículo Automotor No. 09124795 entre el señor Dorian Gutiérrez Bermúdez y Luis Alejandro Wilchez González sobre el goce de la capacidad transportadora No. 010 y móvil de placas SWK 738.
- ✦ Se recibió notificación de venta del goce de la capacidad transportadora No.010 junto con el vehículo de placas SWK 738 del señor Dorian Gutiérrez Bermúdez al señor Luis Alejandro Wilchez González.
- ✦ Se recibió notificación de compra del goce de la capacidad transportadora No.010 junto con el vehículo de placas SWK 738 del señor Luis Alejandro Wilchez González al señor Dorian Gutiérrez Bermúdez.
- ✦ Se asistió a una reunión con el Teniente Coronel Reinaldo Gómez y con el Agente de Tránsito Patrullero Patiño y Mauricio Álzate para retomar el tema de los mal llamados piratas y la inseguridad en el Municipio La Mesa. Conformación de Seguridad red de apoyo, Red de cooperantes.
- ✦ Se asistió el 11 de Febrero a la citación de la Inspección de policía tema de conducta contravencional.

- ✚ Se asistió a la Diligencia de Medida Preventiva de conminación No. 25386-009-2015; conminación del 22 de enero 2015 por el señor Adalber Mórea Gordillo y María Lelis Guzmán Quintero. Tema de piratas.
- ✚ Se dio poder Especial al señor Contador Camilo Andrés Ramírez Rodríguez para que tramite y adelante las actuaciones inherentes en nombre de la entidad que represento con el requerimiento No. 100209224-0141 consecutivo No.0017869. ante la Dian de Girardot.
- ✚ Recibí del Ministerio de Defensa Nacional Policía Nacional, Departamento de Cundinamarca, Seccional de Tránsito y Transporte "Informe de Control de Vehículos Particulares.
- ✚ Se consignaron las cesantías del periodo 2014 de los siguientes empleados:
Fabián Felipe Guzmán Calderón \$616.000, Sandra Milena Pérez Wilchez \$ 403.822, Nury Gyceth Neira Leiva \$616.000, Clara Maritza Gaona Parra \$604.022 y Jairo Jhon Cruz Arias \$616.00
- ✚ Se levantaron los logos y placas del móvil 014 de placas TGM 136.
- ✚ Se solicitó ante la Alcaldía Municipal de La Mesa, Disponibilidad de la capacidad Transportadora No. 014.
- ✚ Se recibe Proforma del nuevo móvil 014, Factura de Venta, Declaración de Importación, ficha técnica de homologación y certificado de Declaración del móvil 014.
- ✚ Se elaboró certificado de Desvinculación por mutuo Acuerdo entre la Gerente María Lelis Guzmán Quintero y la socia Carmen Julia Orduz Páez, en donde autorizan la Desvinculación y Cancelación de Tarjeta de Operación No. 014 y solicitud de la Capacidad Transportadora del móvil 014 TGM 136.
- ✚ Se aceptó vehículo para reposición capacidad transportadora No. 014 con las siguientes características: Hyundai- Gran i10- Sedan- 2015- Automóvil- Amarillo- Publico- G4LAEM423220- Serie MALAM741CAFM0565151248- 05 pasajeros- Gasolina- de propiedad de Carmen Julia Orduz Páez.
- ✚ Se recibió Resolución 034 de Febrero 21/2015 por lo cual se autoriza la desvinculación del Automotor de placas TGM 136 de la capacidad transportadora No. 014 de Asotaxis.
- ✚ Se solicitó ante la Alcaldía Municipal La Mesa, concepto de capacidad transportadora Disponible del desvinculado móvil 014 TGN 136 de propiedad de la señora Carmen Julia Orduz Páez.

- ✚ Se recibió copia de Contrato de Compraventa de vehículo Automotor No. 09058635 entre el señor Carlos Humberto Granados Bohórquez y Oscar Mauricio Sabogal Gómez sobre el goce de la capacidad transportadora No. 08 y móvil de placas TGN 294.
- ✚ Se recibió copia de Contrato de Compraventa de vehículo Automotor No. 09058634 entre el señor Oscar Mauricio Sabogal Gómez y el señor Carlos Humberto Granados Bohórquez sobre el goce de la capacidad transportadora No. 031 y móvil de placas SSG 988.
- ✚ Se expidió Paz y Salvo, Cesión de Derechos para efectos de Traspaso a la señora Liliana Osmany Chávez para el señor Jimmy Javier Fonseca Chávez sobre el goce de la capacidad Transportadora No.030 y automotor de placas SYL 713.
- ✚ Se recibió del Subdirector del SENA, respuesta a la solicitud de formación radicado 1-2015-00317 de Febrero 06 de 2015, formación en Cooperativismo. Instructor, Cesar Augusto Ramos Reyes.
- ✚ Se expidió Paz y Salvo, Cesión de Derechos para efectos de Traspaso al señor German Patarroyo Mayorga para la señora Luz Amanda Pazos Moreno sobre el goce de la capacidad Transportadora No.015 y automotor de placas UTV 025.
- ✚ Se recibió del señor Molina encargado de presentar la información a Confecoop el requerimiento de la información para el reporte a super solidaria: Balance y Estados de Resultados en Excel con código a 06 dígitos, Cámara de Comercio y diligenciamiento de formato adjunto.
- ✚ Se recibió copia de Contrato de Compraventa de vehículo Automotor No. 09457297 entre el señor Luis Alejandro Wilchez González y Arturo Arévalo Marantes sobre el goce de la capacidad transportadora No. 10 y móvil de placas SWK 738.
- ✚ Se recibió del socio Julio García, solicitud de trámite de Desvinculación del Móvil 04 para reposición de maquinaria, TGM 130, a fin de que se surtan los trámites pertinentes para la desvinculación del automotor en mención y disponibilidad de la capacidad transportadora No. 04.
- ✚ Se elaboró certificado de Desvinculación por mutuo Acuerdo entre la Gerente María Lelis Guzmán Quintero y el socio Julio García, en donde autorizan la Desvinculación y Cancelación de Tarjeta de Operación No. 04 y solicitud de la Capacidad Transportadora del móvil 04 TGM 130.

- ✚ Se elaboró Paz y Salvo al socio Julio García, para efectos de Desvinculación y Cancelación de Tarjeta de Operación No. 04 y disponibilidad de la Capacidad Transportadora del móvil 04 TGM 130.
- ✚ Se solicitó ante la Alcaldía Municipal de La Mesa, la desvinculación y Disponibilidad de la capacidad Transportadora No. 014
- ✚ Se recibió notificación de venta del goce de la capacidad transportadora No.010 junto con el vehículo de placas SWK 738 del señor Luis Alejandro Wilchez González al señor Arturo Arévalo Marantes.
- ✚ Se recibió notificación de compra del goce de la capacidad transportadora No.010 junto con el vehículo de placas SWK 738 del señor Arturo Arévalo Marantes al señor Luis Alejandro Wilchez González.
- ✚ Se recibió por parte del Consejo de Administración Aceptación de Desvinculación para el socio Luis Alejandro Wilchez González sobre el goce de la capacidad transportadora No. 010.
- ✚ Se recibió por parte del Consejo de Administración Aceptación de Vinculación para el señor Arturo Arévalo Marantes sobre el goce de la capacidad transportadora No. 049.
- ✚ Se recibió del juzgado Penal Municipal, La Mesa Cundinamarca, CUI 253866108003200780044; NI 2014-00197; Imputado: Jairo Romero Mayorga; Delito: lesiones Personales Culposas; 24 Febrero de 2015 Declaración de Preclusión- se dispuso archivo definitivo por extinción de la Acción Penal, se solicita levante el pendiente o gravamen del vehículo de placas SYL 625, Marca Chevrolet, color Amarillo, modelo 1997.

TEMA DE CONDUCTORES

INFORMES

- ✚ Se recibió informe de la Despachadora Claudia Janeth Fonseca Rodríguez en contra de los señores Jesús Antonio Collazos por realizar giro indebido frente a la Alcaldía La Mesa.
- ✚ Se recibió informe de la Despachadora Nury Gyceth Neira Leiva en contra del señor Ignacio Niño Sandoval y Aurelio Guerrero por la no prestación del servicio al Usuario.
- ✚ Se recibió informe de la Despachadora Claudia Janeth Fonseca Rodríguez en contra del señor Hugo Edilson Guzmán Robayo por no prestar el servicio de domicilio y por hurto de carreras.

- ✚ Se recibió informe de la Despachadora Claudia Janeth Fonseca Rodríguez en contra del señor Hugo Edilson Guzmán Robayo por no prestar el servicio de domicilio del conjunto Aranjuez y por no obedecer las órdenes del despacho. Móvil 012 Placas TGN 340.
- ✚ Se recibió informe del Despachador Álvaro Muñoz Álvarez en contra del señor por estacionar Marco Antonio Caballero Báez por estacionar el vehículo cuando está en zona de alimentación, paradero de Telecom.
- ✚ Se recibió informe de una usuaria Carmen Arévalo en contra del señor Edilver Forero por mal trato y mala prestación del servicio.

AUTORIZACIONES

- ✚ Se autorizó la conducción del móvil 022 por parte de la propietaria la señora Adriana María Martínez Romero al señor Juan Carlos Millán Fonseca para que ejerza la conducción de dicho móvil para los días del 31 de Enero desde las 6 p.m., vehículo de placas SKL 795.
- ✚ Se autorizó la conducción del móvil 043 por parte de la señora Orlinda Camargo en donde autoriza que su conductor el señor Antonio Camargo Moreno ejerza la conducción de dicho móvil para los días del 04 al 15 del mes de Febrero de 2015, vehículo de placas TDK 293.
- ✚ Se autorizó la conducción del móvil 043 por parte del propietario el señor Hernán Silvino Osorio Cepeda al señor Antonio Camargo Moreno para los días del 04 al 15 del mes de Febrero de 2015, vehículo de placas TDK 293.
- ✚ Se autorizó la conducción del móvil 049 por parte del propietario señor José Urbano Contreras Vargas al señor Juan Carlos Millán Fonseca para el día 06 al 09 del mes de Febrero de 2015, vehículo de placas SKL 795.
- ✚ Se autorizó la conducción del móvil 043 por parte de la señora Orlinda Camargo en donde autoriza que su conductor el señor Antonio Camargo Moreno ejerza la conducción de dicho móvil para los días del 21 de Febrero al de 08 de Marzo 2015 de 2015, vehículo de placas TDK 293.
- ✚ Se autorizó la conducción del móvil 043 por parte del propietario el señor Hernán Silvino Osorio Cepeda al señor Antonio Camargo Moreno para los días del 21 Febrero al 08 del mes de Marzo de 2015, vehículo de placas TDK 293.

Dichas autorización son a petición escrita del propietario del vehículo.

CANCELACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR DE SERVICIO PÚBLICO INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD TAXI.

- ✚ Entre la socia María Lelis Guzmán Quintero propietaria del móvil 013 de placas SYL 641 y el conductor, William Yesid Valero Ussa desde el día 21 Enero de 2015.

FIRMAS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR DE SERVICIO PÚBLICO INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD TAXI.

- ✚ Entre la socia Anacenet Ussa Silva propietaria del móvil 006 de placas TGN 099 y el conductor, William Yesid Valero Ussa desde el día 06 Febrero de 2015.
- ✚ Entre el socio Pedro Nel Herrera Herrera propietario del móvil 42 de placas TSY 091y el conductor José Orlando González desde el día 06 de Febrero 2015.
- ✚ Entre el socio Jimy Javier Fonseca Chávez propietario del móvil 030 de placas SYL 713 y el conductor Jimy Warner Fonseca Fonseca desde el día 18 de Febrero 2015.

PAZ Y SALVOS

- ✚ Entre la socia María Lelis Guzmán Quintero propietaria del móvil 013 de placas SYL 641 y el conductor, William Yesid Valero Ussa hasta el día 21 Enero de 2015.
- ✚ Entre la socia Anacenet Ussa Silva propietaria del móvil 42 de placas TSY 091 y el conductor José Orlando González desde el día 06 de Febrero 2015.

ASUNTOS CONTABLES

Está pendiente por procesar la información contable del mes de Febrero del año 2015.

Cordialmente,

**MARIA LELIS GUZMAN
GERENTE ASOTAXIS**

Temas a Tratar:

- ✚ Preparativos Asamblea 2015
- ✚ Estados Financieros a corte 31 Diciembre de 2014.
- ✚ Vencimiento Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de la Gerente María Lelis Guzmán Quintero.

La Gerente teniendo en cuenta que los temas propuestos en el orden del día son consecuentes con los del informe de Gerencia referente a los temas a tratar, deciden pasar al siguiente punto, en consenso con los Miembros del Consejo de Administración y el visto bueno de los Miembros de Junta de Vigilancia.

7. TEMA DE ASAMBLEA 2015

Por Unanimidad los Miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Revisoría Fiscal y Gerencia deciden lo referente a la Asamblea del año 2015:

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Día de Celebración | : | Jueves 26 de marzo de 2015. |
| Hora de Inicio | : | 8:00 a.m. |
| Hora llamados a lista | : | Inicio reunión 8:30 a.m. |
| Sitios Propuestos | : | Final reunión, antes de levantar la sesión. |
| | : | Salón de Eventos Gonzalo Ariza, Macadamiza. |
| | : | Restaurante El Veleño. |
| | : | Finca La Toscana. |
| | : | Finca Villa Éxito. |
| | : | Restaurante de la Hacienda. |

Nota: Hoy 05 de Marzo se visitaran los sitios propuestos en donde se llevara a cabo la Asamblea de 2015 y se informara de manera verbal a Gerencia para que se incluya dentro de las invitaciones para la convocatoria.

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Firma de Estados Financieros | : | 06 de Marzo de 2015 |
| Quienes avalan los Estados | : | Miembros de Consejo de Administración. Miembros de Junta de Vigilancia. |
| Quienes firman los Estados | : | Contador Camilo Andrés Ramírez. Revisor Fiscal Dulfredo Torrejano Ramos. Gerente María Lelis Guzmán Quintero. |
| Citación o convocatoria | : | 07 de Marzo de 2015. |
| Medios a utilizar | : | Fijar una invitación en la cartelera de Asotaxis. Enviar comunicados a los Despachos. Difundir por la Emisora Cristalina. Enviar Invitación Personal al asociado. |
| 1ra. Revisión socios Hábiles | : | 10 de Marzo de 2015. |
| Primer listados inhábiles | : | 11 de Marzo de 2015. |
| Medios de notificación | : | Fijar una invitación en la cartelera de Asotaxis. Enviar comunicados a los Despachos. Difundir por la Emisora Cristalina. Enviar Invitación Personal al asociado. |
| 2da. Revisión socios Hábiles | : | 20 de Marzo de 2015. |
| Listado Definitivo inhábil | : | 21 de Marzo de 2015. |

Nota: Para sacar los listados se tendrán en cuenta los siguientes conceptos que deben estar a paz y salvo:

1. Rodamientos pagos hasta el día 20 de Marzo de 2015.
2. Las Facturas de compra repuestos que tenga 15 días de crédito.
3. Los Préstamos o créditos pendientes.
4. Las multas por Inasistencia Asamblea y por turnos nocturna.
5. Las sanciones pecuniarias impuestas.
6. Por planillas de Viaje Ocasional con pendientes.

Las facturas que aparezcan entre las fechas del 05 de Marzo hasta el 20 de Marzo no se tendrán en cuenta para el pago.

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Presentación de Informes | : | 16 de Marzo de 2015. |
| Quienes presentan informes | : | Miembros de Consejo de Administración. Miembros de Junta de Vigilancia. Gerencia (Representante legal y Gerente). Contador |
| Quienes presentan Dictamen | : | Revisor Fiscal |

PERIODOS DE GESTION CUERPOS ADMINISTRATIVOS

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Periodo Consejo Admón. | : | 01 Abril de 2014 al 25 de Marzo de 2015. |
| Periodo Junta de Vigilancia | : | 01 Abril de 2014 al 25 de Marzo de 2015. |
| Periodo Gerencia | : | 01 Enero de 2014 a 25 de Marzo de 2015. |
| Periodo Contador | : | 01 Enero de 2014 a 31 de Diciembre 2014. |
| Periodo Revisor Fiscal | : | 01 Enero de 2014 a 31 de Diciembre 2014. |

8. PROPOSICIONES Y VARIOS.

- ✚ Para agotar el punto tercero del informe de Gerencia, se procede a tocar el tema frente al Vencimiento Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Independientes de la Gerente María Lelis Guzmán Quintero.

La Gerente notifica en esta sesión a los Miembros de Consejo de Administración y Miembros de Junta de Vigilancia, que su contrato de Prestación de Servicios Profesionales Independiente se vence el día 18 de ABRIL de 2015, y que si este cuerpo colegiado decide NO seguir contratando los Servicios Profesionales de la Actual Gerente María Lelis Guzmán Quintero, están en el momento oportuno de notificarle su decisión de NO PRORROGA del contrato, pues, tienen 30 días antes del vencimiento del contrato para hacer la respectiva notificación y dar fin a este contrato. Igualmente les menciona que por tarde el 17 de Marzo de 2015, vence la fecha para la respectiva notificación.

La Gerente pone en conocimiento al Cuerpo Colegiado la información real, precisa y concreta de su contratación. Manifiesta que dicho nombramiento y contratación reposa en el ACTA No. 02 de Junio 20 de 2013, en el punto 08 Proposiciones y Varios del Orden del día, que corresponde a una Reunión Ordinaria de Consejo de Administración, previa convocatoria hecha el día 17 de Junio de 2013, por el señor Presidente Carlos Arturo Moreno Garnica, en donde se daba informe de Gestión de Gerencia de los meses de Abril y Mayo de 2013. La Gerente procede a dar lectura textual de su nombramiento y solicita se incluya en la respectiva acta del día.

CONTRATO DE GERENCIA

El Consejero Pedro Nel Herrera pregunta a la Gerente sobre el vencimiento del contrato laboral de la Dra. La Gerente expone que existía una contratación por tres años con vencimiento hasta el día 18 de abril de 2013, pero que a la fecha del 20 de Junio no he recibido notificación alguna para la no renovación del mismo, por ende, en este momento automáticamente el contrato estaría renovado por otros tres años, pero al igual esa no es la idea, lo que hay que hacer en someterlo a consideración de los presentes. Al igual manifestó que anualmente su incremento pactado había sido de \$200.000 anuales. Para este año está presupuestado \$2400.000 mensuales, pero propone que para este año el aumento sea de \$100.000.

Los consejeros manifiestan su voluntad de prorrogar el contrato por prestación de Servicios a la actual Gerente y Representante Legal Maria Lelis Guzman Quintero, por consiguiente se somete a consideración el tiempo de contratación y honorarios.

| | | |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------|
| Carlos Arturo Moreno Garnica | 2 años | \$2.300.000 los dos años |
| Pedro Nel Herrera Herrera | 2 años | \$2.300.000 y \$2.400.000 cada año |
| Jesus Antonio Collazos | 2 años | \$2.300.000 y \$2.400.000 cada año |
| Gladys Alfonzo Rozo | 1 año | \$2.300.000 los dos años |
| Jorge Octavio Chavez Guatavita | 2 años | \$2.300.000 los dos años |
| Concepto Junta de Vigilancia | | |
| Wilson Rocha | 1 año | \$2.300.000 el año |
| Hernando Prieto | 2 años | \$2.300.000 los dos años. |

En conclusión mediante votación la Dra. Continúa por un periodo de 2 años con unos honorarios de \$ 2.300.000 mensuales para ambos años.

Una vez conocida la información sobre la contratación de la Gerente María Lelis Guzmán Quintero en lo referente a los honorarios y tiempo contratado, Los Miembros de Consejo de Administración con el aval de Junta de Vigilancia y en consenso PLENO manifiestan que su decisión es continuar con el contrato y no pasar el preaviso de los treinta (30) días, en razón a que durante los ochos (08) años de su Representación y Gerencia, ha demostrado ser una profesional integra, responsable, honesta, transparente en sus funciones administrativas y manejo de los recursos de la empresa y que cuando ha tenido que tomar decisiones para el bienestar de todos los asociados y en defensa de nuestros intereses ha sido contundente y decisiva. Igualmente resaltan su desempeño profesional durante su estadía en la empresa, que con su esfuerzo y dedicación ha puesto esta empresa donde hoy está, avante. **PROPUESTA APROBADA.**

ACEPTACION NUEVOS SOCIOS.

La Gerente María Lelis Guzmán Quintero manifiesta a los Miembros de Consejo de Administración que hay varias negociaciones pendientes y que se ponen a consideración a fin de que se surtan las decisiones del caso.

1. NEGOCIACION MOVIL 049

Se recibió notificación de compra del señor José Urbano Contreras Vargas y notificación de venta de Sonia Teresita Machado de Estrada, sobre el goce de la capacidad Transportadora No. 49 y el móvil de placas SKL 795, contrato de compraventa, junto con los documentos del comprador como hoja de vida, fotocopia de la cedula, consulta de antecedentes de la Procuraduría, Contraloría y Policía Nacional. Documentos que se exponen para las respectivas aceptaciones de Vinculación y Desvinculación para proceder a los trámites pertinentes.

Los consejeros revisan los documentos allegados del comprador y deciden aceptar al señor José Urbano Contreras Vargas como nuevo socio para la representación del goce de la capacidad transportadora No. 049

2. NEGOCIACION MOVIL 042

Se recibió notificación de compra de la señora Anacenet Ussa Silva y notificación de venta de Pedro Nel Herrera Herrera, sobre el goce de la capacidad Transportadora No. 042 y el móvil de placas TSY 091, contrato de compraventa; junto con los documentos del comprador como hoja de vida, fotocopia de la cedula, consulta de antecedentes de la Procuraduría, Contraloría y Policía Nacional. Documentos que se exponen para las respectivas aceptaciones de Vinculación y Desvinculación para proceder a los trámites pertinentes.

Los consejeros revisan los documentos allegados del comprador y deciden aceptar la señora Anacenet Ussa Silva como nueva socia para la representación del goce de la capacidad transportadora No. 042.

3. NEGOCIACION MOVIL 010

Se recibió notificación de compra del señor Luis Alejandro Wilchez González y notificación de venta del señor Dorian Gutiérrez Bermúdez, sobre el goce de la capacidad Transportadora No. 010 y el móvil de placas SWK 738, contrato de compraventa; junto con los documentos del comprador como hoja de vida, fotocopia de la cedula, consulta de antecedentes de la Procuraduría, Contraloría y Policía Nacional. Documentos que se exponen para las respectivas aceptaciones de Vinculación y Desvinculación para proceder a los trámites pertinentes.

Los consejeros revisan los documentos allegados del comprador y deciden aceptar al señor Luis Alejandro Wilchez González como nueva socio para la representación del goce de la capacidad transportadora No. 010.

Se recibió notificación de compra del señor Arturo Arévalo Marantes y notificación de venta del señor Luis Alejandro Wilchez González, sobre el goce de la capacidad Transportadora No. 010 y el móvil de placas SWK 738, contrato de compraventa junto con los documentos del comprador como hoja de vida, fotocopia de la cedula, consulta de antecedentes de la Procuraduría, Contraloría y Policía Nacional. Documentos que se exponen para las respectivas aceptaciones de Vinculación y Desvinculación para proceder a los trámites pertinentes.

Los consejeros revisan los documentos allegados del comprador y deciden aceptar al señor Arturo Arévalo Marantes Luis Alejandro Wilchez González como nueva socio para la representación del goce de la capacidad transportadora No. 010.

4. NEGOCIACION MOVIL 004

Se recibió notificación de compra del señor José Elías Valero y notificación de venta del señor Julio García, sobre el goce de la capacidad Transportadora No. 04 y el móvil de placas TGM 130, contrato de compraventa; junto con los documentos del comprador como hoja de vida, fotocopia de la cedula, consulta de antecedentes de la Procuraduría, Contraloría y Policía Nacional. Documentos que se exponen para las respectivas aceptaciones de Vinculación y Desvinculación para proceder a los trámites pertinentes.

Los consejeros revisan los documentos allegados del comprador y deciden aceptar al señor José Elías Valero como nuevo socio para la representación del goce de la capacidad transportadora No. 004.

5. CESION DE DERECHOS MOVIL 036

Se recibió notificación de ACEPTACION CESION de derechos del señor José Elías Valero y notificación de CEDER DERECHOS de la señora María Angélica Valero Ussa, sobre el goce de la capacidad Transportadora No. 036 y el móvil de placas , contrato de compraventa ; junto con los documentos de quien ACEPTA LA CESION como hoja de vida, fotocopia de la cedula, consulta de antecedentes de la Procuraduría, Contraloría y Policía Nacional. Documentos que se exponen para las respectivas aceptaciones de Vinculación y Desvinculación para proceder a los trámites pertinentes.

Los consejeros revisan los documentos allegados de quien ACEPTA LA CESION y deciden aceptar al señor José Elías Valero como nuevo socio para la representación del goce de la capacidad transportadora No. 036.

6. NEGOCIACION MOVIL 002

Se recibió notificación de compra del señor Alirio Rodríguez Muños y notificación de venta del señor Richard Rolando Montejo Dimate, sobre el goce de la capacidad Transportadora No. 02 y el móvil de placas TGM 128, contrato de compraventa; junto con los documentos del comprador como hoja de vida, fotocopia de la cedula, consulta de antecedentes de la Procuraduría, Contraloría y Policía Nacional. Documentos que se exponen para las respectivas aceptaciones de Vinculación y Desvinculación para proceder a los trámites pertinentes.

Los consejeros revisan los documentos allegados del comprador y deciden aceptar al señor Alirio Rodríguez Muños como nuevo socio para la representación del goce de la capacidad transportadora No. 002.

Con lo anterior quedo agotado el tema de proposiciones y varios.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanto la sesión siendo las 3:30 p.m.

En constancia firman miembros Consejo Administración.



CARLOS HUMBERTO GRANADOS B.
CC No.79.140.814 Bogotá
Presidente



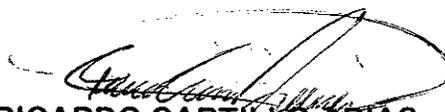
HERNANDO BOTIA TARAZON
CC No.16.476.300 B/ventura
Vicepresidente



MARTHA SOFIA CONTRERAS
CC No 52.616.250 de La Mesa
Secretaria



HERNANDO PRIETO
CC No 3.151.874 S.A.T.
Consejero 1



RICARDO CARTILLO ARIAS
CC No 3.197.323 de Tena
Consejero 2



**ACTA No.08
OCTUBRE 28 DE 2012
REUNION ORDINARIA CONSEJO ADMINISTRATIVO
EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PÚBLICO URBANO DE LA MESA
"ASOTAXIS"
GESTION DE SEPTIEMBRE DE 2012
M.L.G.Q.**

En la ciudad de La Mesa Cundinamarca, siendo las DOS (32:00) p.m. del día DIECIOCHO (18), del mes de OCTUBRE del año dos mil doce (2012), previa convocatoria hecha el día 20 de SEPTIEMBRE de 2012 por el señor PEDRO NEL HERRERA HERRERA en calidad de Presidente del Consejo de Administración de la EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PUBLICO URBANO DE LA MESA, para el 21 del mismo mes y año, aplazada por diligencia a realizar por algunos miembros del Consejo de Administración y la Gerente, de acuerdo a lo contemplado en los estatutos sociales, se reunieron en la sede principal de ASOTAXIS los siguientes Miembros del Consejo Administrativo, Revisor Fiscal y Representante legal de la firma.

El Presidente del consejo da inicio a la reunión a las 2:30 p.m. y preside la reunión con el llamado a lista.

ORDEN DEL DIA

1. **LLAMADO A LISTA**
2. **VERIFICACION QUORUM**
3. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.**
4. **INFORME DEL REVISOR FISCAL EDGAR USCATEGUI CIENDUA.**
5. **INFORME DEL GERENTE MARIA LELIS GUZMAN QUINTERO.**
6. **PROPOSICIONES Y VARIOS.**

DESARROLLO DEL DIA

1. LLAMADO A LISTA

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|----------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| PEDRO NEL HERRERA | 410.738 Tena | PRESIDENTE | Contesto |
| MAURICIO SOCHE | 7.707.123 Neiva | VICEPRESIDENTE | No Contesto |
| ANA BEATRIZ BUITRAGO | 35.406.876 Zipaquirá | SECRETARIA | Contesto |
| AURELIO GUERRERO | 3.071.812 La Mesa | CONSEJERO | Contesto |
| RAMIRO RAMIREZ | 7.552.760 Armenia | CONSEJERO | Contesto |

ADMINISTRACION ASOTAXIS

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|--------------------|------------------------------|------------------|----------|
| MARIA LELIS GUZMAN | 35.376.894 El Colegio | GERENTE | Contesto |
| EDGAR USCATEGUI | 19.097.914 Bogotá | REV. FISCAL | Contesto |



2. VERIFICACION DEL QUORUM.

Una vez habiéndose llamado a lista, se verifica el quórum para la presente reunión, se encuentra el 80% para la toma de decisiones faltando el vicepresidente Sr. MILTON MAURICIO SOCHE.

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se dio lectura el acta anterior y fue aprobada por unanimidad por los Miembros del Consejo Administrativo de ASOTAXIS.

4. INFORME DEL REVISOR FISCAL EDGAR USCATEGUI CIENDUA.

Entrega un informe con inconsistencias, falta el rubro de servicio de teléfono del mes de agosto, se le solicita hacer llegar los informes con anterioridad

El revisor fiscal se comprometió a tener en cuenta las observaciones.

5. INFORME DEL GERENTE MARIA LELIS GUZMAN QUINTERO.

María Lelis Guzmán Quintero en calidad de Gerente y Representante Legal de la Empresa Cooperativa de Taxistas Municipal Publico Urbano de La Mesa "ASOTAXIS" procedo a dar a conocer las actuaciones más relevantes del periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2012.

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS PAGADOS

- ✦ Sueldo de Gerente (18 Agosto 2012) María Lelis Guzmán Quintero
- ✦ Revisor fiscal (Agosto) Edgar Uscategui Ciendua

- ✦ Sueldos Despachadores:
- ✦ Mónica María Melo Novoa Quincena del 16 al 31 Agosto/2012
Quincena del 01 al 15 Septiem /2012

- ✦ Auxiliar Contable (No hay pagos) Luisa Fernanda Esguerra León .

- ✦ Sueldo Secretaria:
- Margarita López
 Quincena del 16 al 31 Agosto/2012
 Quincena del 01 al 15 Septiem /2012

- ✦ Almacenista y Auxiliar Fabián Felipe Guzmán Calderón
 Quincena del 16 al 31 Agosto /2012
 Quincena del 01 al 15 Septiem/2012

FESTIVOS

- Mónica María Melo Novoa Agosto 20 de 2012

DESCANSOS

- Mónica María Melo Novoa 03 y 10 Septiem de 2012



MINISTERIO DE TRANSPORTE

- ✚ Reclamación de 175 planillas viaje ocasional.
- ✚ Radicación de 93 planillas viaje ocasional del mes de Agosto de 2012.

FONDO AYUDA MUTUA

No se presentaron desembolsos.

DONACIONES

- ✚ Se dispuso para cancelación de configuración de la impresora, pistola y computadores a la empresa Nexma Technology.

AFLIACIONES

- ✚ Se recibieron derechos de Afiliación del señor Jorge Orlando Espinoza Rodríguez por negociación del goce de la capacidad transportadora No.024 la suma de \$2.060.000
- ✚ Se expidieron recibos sobre derechos de Afiliación del señor Álvaro Vanegas y Edgar Gutiérrez por negociación del goce de la capacidad transportadora No. 024 \$2.060.000 x 2= \$4.120.000

DEVOLUCION APORTES

- ✚ Se realizo devolución de Aportes al señor Roberto Bernal Martínez exsocio del goce de la capacidad transportadora No.037 la suma de (\$1.311.968) un millón trescientos once mil novecientos sesenta y ocho pesos, por el periodo comprendido entre el 18 enero 2008 y el 28 de Agosto de 2011.

BANCOS

- ✚ \$1.260.000 Consignación Banco Bogotá cubrir cheque No.748965
- ✚ \$560.000 Consignación Banco Bogotá cubrir cheque No.748969

PAGO ASISTENCIA CONSEJO ADMINISTRATIVO

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| ✚ Pedro Nel Herrera Herrera | sección Ordinaria Sept/2012 |
| ✚ Milton Mauricio Soche Montealegre | NO ASISTIO |
| ✚ Ana Beatriz Buitrago Bello | sección Ordinaria Sept/2012 |
| ✚ Ramiro Ramírez Aguirre | sección Ordinaria Sept/2012 |
| ✚ Aurelio Guerrero Rodríguez | sección Ordinaria Sept/2012 |

CORRESPONDENCIA

- ✚ Se recibio de la Casa Colombiana de Software invitación para adquirir software contable de tipo oficial para entidades del estado, otorgándole a contadores descuento del 10%.
- ✚ La compañía Zagautos S.A. distribuidor autorizado de Hyundai Colombia Automotriz S.A. Casa matriz corea presenta su líneas de vehículos a través de folletos.
- ✚ La Junta de Acción Comunal Vereda Zapata Sector Alto invita al bazar Vereda Zapata el día 13 y 14 Octubre, solicita asistencia y colaboración.



- * Se recibio Hoja de vida de la señora Erika Alexandra Gómez Hernández para despacho.
- * Se recibio ARL de Pablo Emilio Duarte vía email.
- * La Escuela de Baloncesto Talentos de La Mesa Esbalta solicita participación en ponybaloncesto Categoría Infantil.
- * Se recibio del Banco de Bogotá información sobre compra de cartera Vivienda Espectacular a clientes del banco de Bogotá que tienen una obligación hipotecaria con otra entidad financiera.
- * La empresa Datachek S.A. Compañía de Afianzamiento Comercial , solicita información sobre el valor de un goce de una capacidad transporte de Asotaxis la Mesa.
- * Notificación cursos de Seguros del Estado para capacitación conductores.
- * Se recibio los radicados de seguridad social de Salud de Cristian Orlando Rosero y Zamira Bayter Amaris.
- * Se allegaron folletos ofreciendo Seguros de Vida por accidentes, de la empresa Positiva.

OFICINA

- * se recibio salud y riesgos profesionales del señor Guillermo Villezcas.
- * Se radico solicitud de desvinculación del vehiculo de placas 012 para trámite de reposición.
- * Se solicito disponibilidad de la capacidad transportadora No.12 para ingreso de vehiculo nuevo.
- * Se solicito tarjeta de operación para el movil 012 por reposición.
- * Se recibio orden de cobro canon arrendamiento paradero telecom por parte del señor Luis Hernández del mes de Agosto 2012.
- * Se recibio carta de Renuncia de Gina Patricia Barbosa Gómez donde laborara hasta el día 07 de Septiembre de 2012. Quien venia desempeñando el cargo de despachadora.
- * Se recibieron los documentos del despachador Cristian Orlando Rosero Gómez para ingreso por nomina.
- * Se recibio de Nexma Technology cotización de UPS, Routers para aumentar la capacidad en el internet.
- * Se expidió certificación de pagos de servicios de transportes a la señora Yolima del Pilar González Hernández.
- * Se recibio carta de renuncia de Mónica Maria Melo Novoa donde comunica que laborara hasta el día 31 de Octubre de 2012, cargo de despachadora en paraderos.
- * Se recibio poder de Yina Patricia Barbosa Gómez otorgado a Gloria Nubia Gómez Camacho en calidad de progenitora, a fin de que realice el cobro de los días pendientes por liquidar de la quincena del 01 al 15 de septiembre del año en curso.
- * Se recibio solicitud de cambio de turno entre los despachadores Zamira Bayter Amaris y Cristian Orlando Rosero para el día 15 de Septiembre de 2012.

- ✦ Se hizo entrega real y material de las pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual al movil de Placas SOD 013 movil, de propiedad de Héctor Gelver Martínez.
- ✦ Se recibió orden de cobro por compensación extra de Margarita López y Fabián Felipe Guzmán para implementación sistema contable.
- ✦ Se recibió solicitud de cambio de turno entre los despachadores Zamira Bayter Amaris y Jairo Jhon Cruz Arias para el día 23 de Septiembre de 2012.
- ✦ Requerimiento del revisor fiscal a Gerencia para entrega de documentación contable, los primeros 10 días de cada mes.
- ✦ Se recibió carta de renuncia de la despachadora Zamira Bayter Amaris a corte del 15 de Octubre de 2011, por asuntos personales.
- ✦ Se recibió hoja de vida de Érica Soleiny Alonso Díaz para despacho.
- ✦ Se recibieron documentos del señor Jorge Eliecer Espinosa García, para conducción del movil 024.
- ✦ Se recibió orden de cobro del Revisor Fiscal por honorarios causados en el periodo del 01 al 30 Agosto de 2012.
- ✦ Se expidió certificación de ingresos a los móviles , 042, 040, 016, 006,040, 038
- ✦ Se firmaron 50 Paz y Salvos de cuentas del mes de Agosto de 2012.
- ✦ Se hizo el cobro de la cuota No. 010 de los \$60.000 para el recaudo y recuperación de aportes sociales, según lo acordado en Asamblea extraordinaria.

SEGUROS

- ✦ Se tramita la exclusión e inclusión en las pólizas de responsabilidad civil Contractual y extracontractual para el movil de placas TGN 340 movil 012 de propiedad del señor Hugo Edilson Guzmán Robayo.
- ✦ Se solicitó ante la Agencia de Seguros Beta la exclusión de póliza de responsabilidad Civil Extracontractual No. 8001055700000 del movil de placas TGN 294 Movil 08 de propiedad del señor Yesid Ovalle Pinto.
- ✦ Se recibió copia del seguro Todo Riesgo de Seguros del Estado para el movil de placas SYT 232 movil 050 de propiedad de la señora Orlinda Camargo con vigencia del 22 de Septiembre de 2012 al 22 de Septiembre de 2013, se verificó la inclusión de la póliza de responsabilidad civil extracontractual.
- ✦ se consignaron los dineros por ventas de Soat a Seguros del Estado por Pólizas vendidas entre 01 y 30 de Septiembre de 2011, ante la Aseguradora Beta.

ASUNTOS DE TRANSCENDENCIA

- ✦ se asistió al Taller empresarial Actualización Nueva Ley de Riesgos Laborales en fusagasuga, Sept 03 de 2012.
- ✦ Se instalaron Barandas en la Secretaria, en el Almacén tanto interna como externamente a fin de poner seguridad.
- ✦ Se canceló contrato de vinculación de vehículo movil 02 al parque automotor con el señor Yesid Ovalle Pinto.
- ✦ Se firmó contrato de vinculación de vehículo movil 02 al parque automotor con el nuevo propietario Richar Rolando Montejó Dimate.
- ✦ Notificación devolución de aportes al exsocio del movil 02 señor Yesid Ovalle pinto.

- ✦ Se hizo entrega real y material de tres planillas de viaje ocasional al señor Richard Rolando Montejo propietario del movil 02.
- ✦ Se recibió y elaboro Acta de conciliación firmada por todas las partes entre el conflicto presentado entre el señor Pablo Enrique Arias Pinzón y la señorita Maria Daniela Maza Alvarez, por perdida de celular, asunto de responsabilidad asumida por los administradores del movil 049 los señores Hernando Prieto y Ricardo Castillo Arias.
- ✦ Se expidió Cesión de Derechos del señor Héctor Gelver Martínez al señor Jorge Orlando Espinoza Rodríguez frente al movil de placas SOD 013 Movil 024 para efectos de traspaso.
- ✦ Se expidió Paz y Salvo al señor Héctor Gelver Martínez para efectos de traspaso al señor Jorge Orlando Espinoza Rodríguez frente al movil de placas SOD 013 Movil 024 .
- ✦ Se expidió resolución de Gerencia autorizando el pago de Derechos de Afiliación al señor Jorge Orlando Espinoza Rodríguez para el goce de la capacidad transportadora No. 024.
- ✦ Se recibió requerimiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN abriendo investigación Administrativa mediante el expediente N0.20120263 para pago de ventas del periodo 01 de 2011 y 05 de 2011. *
- ✦ Se le hizo entrega de requerimiento Dian expediente N0.20120263 al señor Revisor Fiscal Edgar Uscategui para que se ponga al frente del asunto. *
- ✦ Se recibió Acta de Conciliación entre el señor Jhon Mario Torres conductor movil 037 y el señor Jhon Jairo Cuartas Gómez por los hechos del accidente del pasado 15 de Septiembre de 2012 con el vehiculo de placas TGM 235.
- ✦ Se recibió respuesta de Comunicado del 17 de Agosto de 2012, en donde se concluye por Saludcoop, dando el cierre de la relación laboral quedando sin aportes en mora con la EPS a partir del 30 de Junio de 2008 caso de Zoraida Cardona.
- ✦ Se asistió al Seminario de Seguridad Vial en Funza realizado Por la Policía de Tránsito en que asistieron los conductores Luis Ernesto Ñañez movil 01 y Jesús Moreno movil 050
- ✦ Se envió a la Alcaldía Municipal Tesorería La Mesa solicitud de desembolso por doble pago de Tarjeta de Operación Para el taxi de placas SOD 013 numero interno 024 de propiedad de señor Héctor Gelver Martínez.
- ✦ Se recibió oficio de la Doctora, Angélica Maria Cotrino frente a la referencia de Sucesión Intestada del señor Carlos Arturo Camargo Barrera, en el que solicita se le expida certificación del saldo correspondiente a los aportes que hasta la fecha se hayan causado a favor del causante. Certificación de existencia y avalúo de los Derechos de vinculación como asociado y capacidad transportadora sobre el vehiculo corsa de placas SYU685 MOVIL 019.
- ✦ Se radico solicitud de expedición de duplicado de la tarjeta de operación movil 012 de placas SYL 647 por error humano en el tipo de vehiculo, para efectos de cambio de modalidad y servicio.
- ✦ Se recibió comunicado del Ministerio de Transporte, asunto de lleno completo de la información en las planillas de viaje ocasional y extralimitación de los siguientes



móviles por manejar más de tres (3) planillas de viaje ocasional durante el mes SYL 662 – SYL 603 – SWO 576 – SYS 899 – SYQ 752 – SLI 203 – que están contrariando la resolución 4185 de 2008.

- ✦ Se recibió notificación de Vinculación móvil 012, mediante la resolución 0323 de sep 03 de 2012 por la cual se vincula el automotor de placas TGN 340 a la capacidad transportadora de la Empresa Asotaxis por reposición del ya desvinculado SYL 647 Numero interno No. 012 y se expide tarjeta de operación para prestar el servicio de taxi urbano.
- ✦ Se recibe Resolución 266 julio 17 de 2012 por la cual se renueva la tarjeta de operación para el automotor de placas SOD 013 de la capacidad transportadora de Asotaxis numero interno No.024 para continuar prestando el servicio de taxi urbano.
- ✦ Se giro cheque No. 7489872 por honorarios profesionales al Dr. Baltazar Bonilla por contestación de demanda de Orlinda Camargo versus Asotaxis , para ser cobrado el 01 de Noviembre de 2012 por valor de \$2.500.000.
- ✦ Se contesto demanda instaurada por la señora Orlinda Camargo en contra de Asotaxis, que cursa en el Juzgado Civil del Circuito La Mesa.
- ✦ Se pagaron Honorarios Profesionales al Dr. Jhon Jairo Pulgarin Chaverra la suma de \$2.000.000 por concepto de gastos dentro del proceso No. 2008-592 de Nulidad y Restablecimiento del Derecho instaurado contra el Municipio de La Mesa Cundinamarca.
- ✦ Se encuadernaron las Actas de Consejo de Administración desde 2006 a 2011.
- ✦ Se encuadernaron la Actas de Asamblea desde 1996 a 2011.
- ✦ Se recibió respuesta de la Alcaldía Municipal frente al asunto del Transporte Informal piratas.
- ✦ Se dejaron en secretaria las cuentas por cobrar a los socios a corte 30 de Agosto de 2012.

TEMA DE CONDUCTORES

AUTORIZACIONES

- ✦ Se autorizo la conducción del móvil 047 al señor Mauricio Jiménez.
- ✦ Se autorizo la conducción del movil 025 al señor Guillermo villezcas.
- ✦ Se autorizó la conducción del móvil 029 al señor Humberto Granados.
- ✦ Se autorizo la conducción del móvil 035 al señor Guillermo Villezcas.
- ✦ Se autorizo la conducción del movil 040 al señor Manuel Sanchez.
- ✦ Se autorizo la conducción del movil 012 al señor Eduar Niño.
- ✦ Se autorizo la conducción del movil 045 al señor Ricardo Castillo.
- ✦ Se autorizo la conducción del movil 040 al señor Manuel Sanchez.
- ✦ Se autorizó la conducción del móvil 029 al señor Humberto Granados.
- ✦ Se autorizo la conducción del movil 025 al señor Guillermo villezcas.
- ✦ Se autorizo la conducción del movil 029 al señor Guillermo villezcas.

Dichas autorización son a petición escrita del propietario del vehículo.



ASUNTOS CONTRATOS VEHICULOS

- ↓ Entre el socio Ricardo Castillo Arias propietario del movil 035 y el conductor Guillermo Villezcas.

REFORMES

- ↓ Se recibió informe del Despachador señor Cristian Orlando Rosero en contra del señor Alberto López por Abuso de Confianza y autorizar enturnadas sin estar autorizado.
- ↓ Se recibio informe del conductor Alberto López en contra del despachador Cristian Orlando Rosero por hacer respetar las carreras en los paraderos.
- ↓ Se recibio informe del señor Amílcar Pedraza en contra del señor Rodrigo Andrés Hernández por cobro exagerado en las tarifas y por maltrato verbal al usuario. Con el movil 038.
- ↓ Se recibio informe de Zamira Bayter Amarys en contra del señor Pablo Enrique Arias conductor movil 049 por robo de carreras.

ASUNTOS CONTABLES

Esta por digitar la contabilidad del año 2012 Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto por asunto de sistema contable.

Nota: a la fecha el sistema contable esta parametrizado en su totalidad, estamos digitando la contabilidad de Agosto y Septiembre para empezar a expedir recibos y facturas a partir del primero de Noviembre de 2012.

Se requiere nuevamente de una contratación de un día de la asesora para que finiquite y revise lo realizado.

Cordialmente,

MARIA LELIS GUZMAN
GERENTE ASOTAXIS

El Consejo Administrativo impartió su aprobación al informe del Representante legal de la Cooperativa sobre las operaciones de la empresa, correspondiente a la gestión realizada durante el mes de Septiembre de 2012.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se acordó analizar el código de transito frente a La suspensión de la licencia de conducción. PROPUESTA APROBADA.

La Gerente expone que la Aseguradora Beta piensa realizar dos seminarios o cursos de capacitación para los conductores: ley 1383 de marzo 16 del 2010.y otro sobre servicio al cliente, estos cursos se realizara en el mes de noviembre de 2012. PROPUESTA APROBADA.

125

Se acordó que el viernes 19 de octubre a las 10:00 a.m. PEDRO HERRERA, AURELIO GUERRERO, REVISOR FISCAL Y la Gerente, se van a encontrar para ir a la secretaría de gobierno de nuestro municipio para ver la respuesta de la alcaldía frente a las peticiones ya realizadas por asotaxis, en cuanto lo que tiene que ver con los piratas. PROPUESTA APROBADA.

El jueves 25 de octubre se encontraran la Gerente MARIA LELIS GUZMAN, PEDRO HERRERA Y RAMIRO RAMIREZ; para cotizar un sistema más económico de telefonía celular. PROPUESTA APROBADA.

Se propone realizar y radicar por parte de la Gerente un escrito solicitándole al Ministerio de Transporte que nos autorice para el mes de Diciembre el porte de más de tres planillas. PROPUESTA APROBADA.

La Gerente propone a los miembros del consejo de Administración empastar la Contabilidad que contiene la información financiera de Asotaxis. PROPUESTA APROBADA.

Al haberse agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanto la sesión siendo las 5:50 p.m.

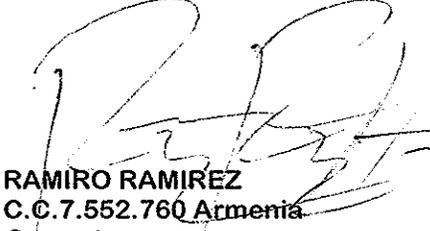
En constancia firman miembros Consejo Administración.


PEDRO NEL HERRERA
C.C.410.738 Tena
Presidente

MILTON MAURICIO SOCHE
C.C.7.707.123 Neiva
Vicepresidente


ANA BEATRIZ BUITRAGO
C.C.35.406.876 Zipaquirá
Secretaria


AURELIO GUERRERO
C.C.3.071.812 La Mesa
Consejero


RAMIRO RAMIREZ
C.C.7.552.760 Armenia
Consejero

ACTA No.08
SEPTIEMBRE 15 DE 2011
REUNION ORDINARIA CONSEJO ADMINISTRATIVO
EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PÚBLICO URBANO DE LA MESA
"ASOTAXIS"
(GESTION AGOSTO DE 2011)
M.L.G.Q.

En la ciudad de La Mesa Cundinamarca, siendo las NUEVE (9:00) a.m, del día QUINCE (15), del mes de SEPTIEMBRE del año dos mil once (2011),previa convocatoria hecha el día 10 de SEPTIEMBRE de 2011 por el señor CARLOS ARTURO MORENO GARNICA en calidad de Presidente del Consejo de Administración de la EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PUBLICO URBANO DE LA MESA, de acuerdo a lo contemplado en los estatutos sociales, se reunieron en la sede principal de ASOTAXIS los siguientes Miembros del Consejo Administrativo, Miembros de la Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal, Contador y Representante legal de la firma.

ORDEN DEL DIA

1. **LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION QUORUM**
2. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**
3. **INFORME DEL GERENTE**
4. **INFORME DEL REVISOR FISCAL**
5. **PROPOSICIONES Y VARIOS**
6. **APROBACION Y FIRMA DEL ACTA**

DESARROLLO DEL DIA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|-------------------|------------------------------|------------------|----------|
| ARTURO MORENO G. | 3.197.300 Tena | CONSEJERO | Contesto |
| HUGO GUZMAN | 3.173.956 Simijaca | CONSEJERO | Contesto |
| RAMIRO RAMIREZ | 7.552.760 Armenia | CONSEJERO | Contesto |
| AURELIO GUERRERO. | 3.071.812 La Mesa | CONSEJERO | Contesto |
| OCTAVIO CHAVES | 3.197.245 Tena | CONSEJERO | Contesto |

MIEMBROS JUNTA DE VIGILANCIA

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> |
|---------------|------------------------------|------------------|
| No invitados. | | |

ADMINISTRACION ASOTAXIS

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|--------------------|------------------------------|------------------|----------|
| MARIA LELIS GUZMAN | 35.376.894 El Colegio | GERENTE | Contesto |
| EDGAR USCATEGUI | | REV. FISCAL | Contest |



La Gerente da inicio a las 9:00 a.m. y preside la reunión con el llamado a lista y verifica el quórum encontrándose los 5 CONSEJEROS, citados a las 9:30 a.m.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura el acta anterior y fue aprobada por unanimidad por los Miembros del Consejo Administrativo de ASOTAXIS.

3. INFORME DEL REVISOR FISCAL ver informe.

4. INFORME DEL GERENTE

María Lelis Guzmán Quintero en calidad de Gerente y Representante Legal de la Empresa Cooperativa de Taxistas Municipal Publico Urbano de La Mesa "ASOTAXIS" procedo a dar a conocer mis actuaciones en el periodo del 01 al 31 de Agosto de 2011, siempre enmarcándome dentro de la normatividad del Régimen Cooperativo, del Decreto 172 de 2011 del Ministerio de Transporte y normatividad concordante.

Es gratificante para un dirigente saber que sus actuaciones y conocimientos aportan y cada vez permiten subir un gran escalón de tan larga escalera, a pesar de quienes estén fuera de la faena no piensen lo mismo, ya que es difícil entender el rol administrativo cuando no se está dentro viviendo y conociendo la verdadera magnitud de los problemas que terceros o mismos socios irracionales le provocan a nuestra empresa.

Quiero resaltar que frente a todas las obligaciones legales, tributarias, parafiscales, fiscales y de control interno y externo estamos por encima de las empresas de transporte de nuestro municipio.

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS PAGADOS

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| ✚ Sueldo de Gerente (Agosto) | María Lelis Guzmán Quintero |
| ✚ Revisor fiscal (Julio) | Edgar Uscategui Ciendua |
| ✚ Sueldos Despachadores: | |
| ○ Mónica María Melo Novoa | Quincena del 16 al 30 Julio/2011 |
| | Quincena del 01 al 15 Agosto/2011 |
| ○ Yaenzon Vargas Quiroz | Quincena del 16 al 30 Julio/2011 |
| | Quincena del 01 al 15 Agosto/2011 |
| ✚ Auxiliar Contable | Luisa Fernanda Esguerra León. |
| | Contabilidad de Abril y Mayo 2011 |
| ✚ Sueldo Secretaria: | Margarita López Daza |
| | Quincena del 16 al 30 Julio/2011 |
| | Quincena del 01 al 15 Agosto/2011 |
| ✚ Sueldo Almacenista | Fabian Felipe Guzman Calderon |
| | Quincena del 01 al 15 Agosto/2011 |



FESTIVOS

Yaenzon Vargas Quiroz
Monica Maria Melo Novoa

Julio 20 y 15 Agosto de 2011.
Julio 20 de 2011

PRESTACION DE SERVICIOS

↓ Diana Milena Mendoza

64 Horas Ordinarias Julio 16-30
72 Horas Ordinarias Agosto 01-15

↓ Martha Mariela Bolívar

112 Horas Ordinarias Julio 16-30
104 Horas Ordinarias Agosto 01-15

↓ Doris del Carmen Rodríguez

112 Horas Ordinarias Julio 16-30
104 Horas Ordinarias Agosto 01-15

SERVICIOS PUBLICOS

- ↓ Servicio Agua mes de Julio de 2011
- ↓ Servicio Luz mes de Julio de 2011
- ↓ Servicio de Comcel.
- ↓ Servicios de Teléfonos oficina, paradero parque y paradero telecom.
- ↓ Servicio de Internet Móvil

ARRENDAMIENTOS

- ↓ Instalaciones Oficina mes de Agosto /2011. (nuevas instalaciones).
- ↓ Instalación de elementos paradero Parque mes de Agosto 2011
- ↓ Instalación de elementos paradero Telecom mes de Junio y Julio 2011

OBLIGACIONES

- ↓ Se firmaron los paz y salvos de los meses de Agosto de 2011.
- ↓ Se indago ante el Juzgado Civil Municipal sobre los dineros consignados en los depósitos judiciales del proceso Laboral de Yolanda Murcia Robayo vs Asotaxis, en donde se constato que la demandante solicito del desembolso del dinero consignado, pero el Juez manifiesta que hasta que no esté en firme la liquidación, no se procede a acceder a tal petición.
- ↓ Se consigno el valor de la Pensión según sentencia proferida por el Juzgado civil del Circuito de la Mesa a favor de la Sra. HERCILIA GUERRERO VILLAR \$270.850 mes de Agosto de 2011.
- ↓ Pago Parafiscales de Julio-Agosto 2011 Margarita López, Mónica María Melo y Yaenzon Vargas.
- ↓ Pago y presentación de Rete fuente del periodo 07.
- ↓ Se presento información de Ventas IVA periodo 04 de 2011.

FACTURAS:

| | |
|----------------------|--------------|
| ↓ Inversiones Ebaque | \$ 2.039.940 |
| ↓ Ventas y Marcas | \$ 1.204.324 |
| ↓ Ventas y Marcas | \$ 1.559.380 |

CONSIGNACIONES BANCO BOGOTA

- ↓ \$1.000.000 Para cubrir cheque Japón Korea.



MINISTERIO DE TRANSPORTE

- ✚ Se investigo sobre radicado ante el Ministerio de Transporte desvinculación de mutuo acuerdo entre Remigio Melo y María Lelis Guzmán sobre la capacidad transportadora, ocupada en el servicio especial.
- ✚ Se radicaron 182 planillas de viaje ocasional.

FONDO AYUDA MUTUA

Del fondo de ayuda mutua en este mes no hubo desembolsos a pesar de los accidentes ocasionados.

IMPREVISTOS

Gastos no contemplados en el presupuesto.

DONACIONES

DEVOLUCION APORTES

En este mes no se realizo ninguna devolución de aportes.

PAGO ASISTENCIA CONSEJO ADMINISTRATIVO

- ✚ Arturo Moreno sección Ordinaria gestión de Junio y Julio/2011
- ✚ Hugo Edison Guzmán sección Ordinaria gestión de Junio y Julio/2011
- ✚ Jorge Octavio Chávez sección Ordinaria gestión de Junio y Julio/2011
- ✚ Ramiro Ramírez sección Ordinaria gestión de Junio y Julio/2011
- ✚ Aurelio Guerrero sección Ordinaria gestión de Junio y Julio/2011

OFICINA

- ✚ Se tipografiaron CE y RC Almacén.
- ✚ Compra de Cortinas Instalaciones Oficinas Asotaxis.
- ✚ Se solicito Disponibilidad de la Capacidad Transportadora Movil 043.
- ✚ Se solicito ante la Alcaldía Municipal Desvinculación y Disponibilidad de Capacidad Transportadora del Móvil 023 para reposición de vehículo.
- ✚ Se hizo el cobro de la cuota No. 15 de los \$60.000 para el recaudo y recuperación de aportes sociales, según lo acordado en Asamblea extraordinaria.
- ✚ Se notifico a la empresa Coexito y Ventas y Marcas sobre la nueva Direccion para efecto de comercialización de productos.
- ✚ Se expidieron certificados de ingresos del móvil 023, 01, 02, 029, 025, 033, 047.

SEGUROS

- ✚ Se solicito inclusión y expedición de la póliza responsabilidad Contractual y Extracontractual para el móvil 043 y 023.
- ✚ Se pagaron los seguros soat vendidos entre el 01 al 30 de Agosto y de 2011.



ASUNTOS DE TRANSCENDENCIA

- ✚ Se recibió Derecho de Petición de la señora Orlinda Camargo Moreno a fin de que se expidiera Paz y Salvo para traspaso de vehículo por venta. Efectivamente no se expidió por que la Administración se acoge a lo aprobado en Acta de la Asamblea General Ordinaria del día 30 de Marzo de 2010.
- ✚ Se está legalizando la situación del Móvil 08, en cuanto a cuentas, a legalidad en calidad de socio y propietario de vehículo. Se entablo comunicación directa con el propietario del vehículo, se comprometió a legalizar traspaso y todo asunto que tenga que ver con la empresa.
- ✚ Se dio contestación al Derecho de Petición de la señora Orlinda Camargo, en donde se niega la expedición del Paz y Salvo para efectos de venta, la socia en su afán de dejarle deudas a la empresa acude al mecanismo de Tutela, a pesar de ser improcedente por no ser un derecho fundamental consagrado en nuestra carta magna.
- ✚ Se han firmado solicitudes de crédito para la adquisición de repuestos para el Almacén de Asotaxis.
- ✚ Se recibió notificación y documentación de traslado del juzgado penal Municipal, en razón a la Acción de Tutela interpuesta por la socia Orlinda Camargo.
- ✚ Se tramito la desvinculación del parque automotor de Asotaxis, se tramito ante secretaria de Transito de Mosquera el cambio de modalidad del servicio y cambio de color, la disponibilidad de la Capacidad Transportadora , la aceptación de proforma y vehículo, la aceptación por parte de la autoridad competente en asuntos de transito para la inclusión del automotor al parque de Asotaxis, la inclusión y exclusión de las polizas de responsabilidad Contractual y Extracontractual de la Capacidad Transportadora No. 23 de Asotaxis.
- ✚ se recibió oficio del Revisor Fiscal proporcionando datos sobre posibles proveedores para el Almacen de Asotaxis.
- ✚ Se hizo corte de cuentas a 30 de Agosto de 2011.
- ✚ Se entregaron las cuentas de los socios a 30 de Agosto de 2011.
- ✚ Se radico solicitud préstamo en la Cooperativa AVP a fin de cancelar la deuda de la sentencia proferida por el Juzgado civil del Circuito de la Mesa, de la demandante Yolanda Murcia Robayo Vs Asotaxis, por cuantía de \$45.000.000

CONDUCTORES

- ✚ Se recibió Paz y Salvo de la socia Ana Beatriz Buitrago a Jhon Mario Torrez por todo concepto por la relación o vinculo laboral existente entre las partes.
- ✚ Se autorizo conducción del señor Edgar Garcia para manejar vehiculo 040 previa solicitud escrita del socio.

Con pago de Afiliación

- ↓ Móvil 022 de Carlos Arturo Moreno Garnica a Adriana María Martínez.
- ↓ Móvil 038 de Ignacio Niño Sandoval a Gladys Alfonso.
- ↓ Móvil 043 de Pablo Sua Niño, Franklin Medina a Adriana Duarte.
- ↓ Móvil 049 de Luz Amparo Hernández a Sonia de Teresa del Niño de Jesús Posada.
- ↓ Móvil 043 de Adriana Duarte a Silvino Osorio.

Sin Pago de Afiliación

- ↓ Móvil 048 de Álvaro Escamilla a Carlos Arturo Moreno Garnica.
- ↓ Móvil 039 de Rosa Helena Ríos a Milton Mauricio Soche Monte alegre.

NEGOCIACIONES POR LEGALIZAR

- ↓ Móvil 024 de Gélver Martínez a Edgar paga Afiliación.
- ↓ Móvil 019 de Carlos Camargo a Hugo Edilson Guzmán paga Afiliación.
- ↓ Móvil 033 de Rosa María Aldana a Oscar Javier Sánchez paga Afiliación.
- ↓ Móvil 030 de Iván Bernal a Pablo Duarte paga Afiliación.

ASUNTOS POR DISCUTIR

Caso Orinda Camargo sobre venta de Cesión de Derechos.
Actuación de Miembros de Consejo Directivo y Junta Vigilancia.
Cordialmente,

MARIA LELIS GUZMAN
GERENTE ASOTAXIS

El Consejo Administrativo impartió su aprobación al informe del Representante legal de la Cooperativa sobre las operaciones de la empresa, correspondiente a la gestión realizada durante el mes de Agosto de 2011.

La Gerente Maria Lelis Guzman Quintero manifiesta al Consejo Administrativo que ha citado al señor Milton Mauricio Soche Montealegre a que comparezca a las oficinas de la Empresa a fin de que exprese su inconformismo con la parte Administrativa (Gerencia y Secretaria).

El señor se hizo presente en las oficinas de la empresa y argumenta que primeramente por que en la citación aparece el termino de comparezca sino es ningún delincuente, la Gerente le explica que son términos jurídicos que se utilizan para que una persona asista a una citación. El señor con su carácter imponente y agresivo manifiesta saber de leyes y de mucha normatividad de tránsito. La Gerente le hace saber que los presentes también afortunadamente no nos quedan grandes las leyes. El señor expresa se se siente inconforme por que se le hacen algunas exigencias frente al carton de control, expresa que la Gerente no puede retener este tipo de documento pues es del carro y no de la Gerente, desafortunadamente el señor expolicia no conoce de asuntos administrativos y políticas internas de Asotaxis, pues, La señora Gerente puede y debe retener este tipo de documento toda vez que no se cümpla con lo exigido para la respectiva firma del carton, ya que la firma del Gerente certifica que el vehiculo se encuentra en las condiciones optimas para prestar el servicio, y en ultimas la responsabilidad directa esta en el Gerente y no en el

conductor. El señor se defiende diciendo que en el código de tránsito no dice eso, puede que hasta tenga razón, pero lo que no quiere entender es que en Asotaxis existen normas y que son de obligatorio cumplimiento para todos y sin excepción alguna.

El señor se enfatiza en hacer crítica en todo lo que a él no lo beneficia, trae razones de conductores como el señor Libardo Poveda, Ricardo Jiménez, Mauricio Jiménez y Andrés Rojas entre otros, en donde se enfatizan en que sucede con la Seguridad Social de los Pensionados, siendo ellos los líderes de este asunto.

Finalmente se le dice al señor Soche que las normas es para cumplirlas y que le agradecemos sus conocimientos para cuando la empresa los necesite, pero concluye que tiene inclinaciones al sindicalismo.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

VENTA DE DERECHOS MOVIL 050

El Consejo en pleno en razón de la Acción de Tutela interpuesta por la señora Oriinda Camargo propone que nos mantengamos firme en la decisión tomada en la Asamblea General Ordinaria, toda vez que lo único que persigue la socia en mención es vender su carro y lavarse las manos y dejarnos el problema a los socios para que paguen la demanda que cursa en el juzgado 21 de la ciudad de Bogotá. PROPOSICION APROBADA.

JUNTA DE VIGILANCIA

Preocupados por la ausencia del ente de Junta de Vigilancia, únicamente asisten a las reuniones de Consejo de Administración por invitación de Gerencia y Presidente del Consejo, vemos que no ha habido la preocupación por realizar ninguna de las funciones encomendadas en los estatutos.

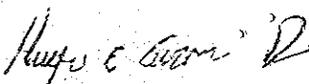
6. APROBACION Y FIRMA DEL ACTA

Una vez leída, discutida y revisada en su totalidad, por los Miembros del Consejo Administrativo, se procede a APROBAR y a FIRMAR la respectiva acta.

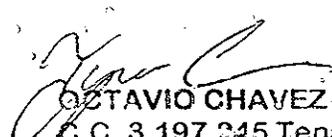
Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las DOCE Y CUARENTA (12:40) P.M.

En constancia firman miembros Consejo Administración.


ARTURO MORENO
C.C. 3.197.300 Tena
Presidente


HUGO GUZMAN
C.C. 3.173.956 Simijaca
Vicepresidente


AURELIO GUERRERO
C.C. 3.071.812 La Mesa
Secretario


OCTAVIO CHAVEZ
C.C. 3.197.245 Tena
Consejero


RAMIRO RAMIREZ
C.C. 7.552.760 Armenia
Consejero

ACTA No. 08
SEPTIEMBRE 25 DE 2015
REUNION ORDINARIA CONSEJO ADMINISTRATIVO
EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PÚBLICO URBANO DE LA
MESA "ASOTAXIS"
GESTION DE JULIO DE 2015
M.L.G.Q.

En la ciudad de La Mesa Cundinamarca, siendo las OCHO (8:00) a.m. del día (25), del mes SEPTIEMBRE del año dos mil quince (2015), previa convocatoria hecha el día 21 de SEPTIEMBRE de 2015 por la señora MARTHA SOFIA CONTRERAS MEDINA en calidad de Presidente del Consejo de Administración de la EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PUBLICO URBANO DE LA MESA, de acuerdo a lo contemplado en los estatutos sociales, se reunieron en la sede principal de ASOTAXIS los siguientes Miembros del Consejo Administrativo, Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal, Contador, Invitados y Representante legal de la firma.

El Presidente del consejo da inicio a la reunión a las 8:30 a.m. y preside la reunión con el llamado a lista.

ORDEN DEL DIA

1. **LLAMADO A LISTA**
2. **VERIFICACION QUORUM**
3. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**
4. **INFORME DEL CONTADOR CAMILO RAMIREZ (Corte a 30 de Junio de 2015).**
5. **INTERVENCION DEL REVISOR FISCAL DULFREDO TORREJANO RAMOS. (Corte a 30 de Junio de 2015).**
6. **INFORME DEL GERENTE MARIA LELIS GUZMAN QUINTERO.**
7. **PROPOSICIONES Y VARIOS.**

DESARROLLO DEL DIA

1. LLAMADO A LISTA

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | <u>Contesto</u> |
|-------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Martha Sofia Contreras | 52.616.250 La Mesa | Presidente | Si contesto |
| Gladys Alfonso Rozo | 35.519.722 Facatativa | Vicepresidente | Si Contesto |
| Roberto Sarmiento Arias | 19.190.532 Bogota | Secretario | Si Contesto |
| Carlos Arturo Moreno | 3.197.300 Tena | Consejero | Si Contesto |
| Jorge Octavio Chavez | 3.197.245 Tena | Consejero | SiContesto |

DESARROLLO DEL DIA

1. LLAMADO A LISTA

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | <u>Contesto</u> |
|-------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Martha Sofia Contreras | 52.616.250 La Mesa | Presidente | Si contesto |
| Gladys Alfonso Roza | 35.519.722 Facatativa | Vicepresidente | Si Contesto |
| Roberto Sarmiento Arias | 19.190.532 Bogota | Secretario | Si Contesto |
| Carlos Arturo Moreno | 3.197.300 Tena | Consejero | Si Contesto |
| Jorge Octavio Chavez | 3.197.245 Tena | Consejero | SiContesto |

MIEMBROS DE JUNTA DE VIGILANCIA

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | <u>Contesto</u> |
|--------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Anacenet Ussa Silva | 51.810.482 Bogota | Presidente | Contesto |
| Jimmy Rodríguez Guaqueta | 79.183.540 Sibate | Vicepresidente | Contesto |
| Hernando Botia Tarazona | 16.476.300 B/tura | Secretario | Contesto |

ADMINISTRACION ASOTAXIS

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | <u>Contesto</u> |
|-----------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| María Lelis Guzmán | 35.376.894 El Colegio | Gerente | Contesto |
| Dulfredo Torrejano | 85.441.303 El Banco | Rev. Fiscal | Contesto |
| Camilo Andrés Ramírez | | Contador | Contesto |

ASOCIADOS INVITADOS

| <u>Nombre</u> | | <u>Contesto</u> |
|------------------------------|-------------|-----------------|
| Álvaro Guerrero Díaz | (Móvil 003) | Contesto |
| José Elías Valero | (Móvil 004) | Contesto |
| Rafael Mejía Ruiz | (Móvil 005) | Contesto |
| Silvino Hernán Osorio Cepeda | (Móvil 043) | No Contesto |
| Hernando Prieto Castañeda | (Móvil 045) | No Contesto |

2. VERIFICACION DEL QUORUM.

Una vez habiéndose llamado a lista, se verifica el quórum para la presente reunión, se encuentra el 100% para la toma de decisiones.

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se dio lectura el acta anterior y fue aprobada por unanimidad por los Miembros del Consejo Administrativo de ASOTAXIS.

4. INFORME DEL CONTADOR CAMILO ANDRES RAMIREZ.

El señor Contador Camilo Andrés Ramírez manifestó que los estados financieros del año 2015, no es que estén atrasados o no se estén contabilizando, por cuestiones del sistema se está trabajando en Excel. Expresa igualmente se requiere soporte contable del sistema Sofland, se contactara con el señor Jairo Guzman para hacer un plan de trabajo del 01 al 04 de Octubre de 2015 con la secretaria Margarita López y el Auxiliar Administrativo Fabián Felipe Guzmán Calderón, a fin de realizar un diagnóstico del sistema y asignar tareas para cada uno. No se hizo presentación de informe contable en razón a lo antes mencionado.

5. INTERVENCION DEL REVISOR FISCAL DULFREDO TORREJANO RAMOS.

El Revisor Fiscal Dulfredo Torrejano Ramos solicita a la Presidenta del concejo de Administración que en el evento de nuevas citaciones para sesiones de consejo se incluyan el orden del día.

De la misma manera manifestó que era el momento de cancelar la renovación de los años 2011 – 2012 – 2013 – 2014 y 2015, tiempo en que estuvo suspendida la licencia del programa Word Office. Se hizo el compromiso de cancelarla el día lunes 28 de Septiembre de 2015, a fin de que se inicie la contabilidad de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del presente año. *

6. INFORME DEL GERENTE MARIA LELIS GUZMAN QUINTERO.

La Gerencia pone en conocimiento de los Miembros del Consejo de Administración , Miembros de Junta de Vigilancia y Revisor Fiscal el tema de un Derecho de Petición Instaurado por el Asociado y/o Miembro de Consejo de Administración señor Roberto Antonio Sarmiento Arias en el que solicita 20 requerimientos para que sean entregadas copias a su costa. De la misma manera Gerencia le contesta el Derecho de petición dentro del término legal y le comunica que la información se encuentra disponible para la respectiva consulta en las oficinas de Asotaxis, toda vez que Gerencia debe acatar las aprobaciones que se han hecho en reuniones de Consejo de Administración en acompañamiento con Junta de Vigilancia, en cuanto a la reserva de la información, ya que la misma se puede prestar para utilizarse en contra de la empresa.

En vista de que el peticionario no encontró satisfecha su pretensión, acude a los estrados judiciales instaurando Acción de Tutela en contra de Asotaxis a fin que por este medio se obligue a la empresa al suministro y expedición de las copias de lo solicitado.

Efectivamente el juez se pronuncia en primera instancia concediéndole el amparo constitucional del derecho de petición a fin de que se expidan las respectivas copias a sus costas, pero dejando de lado lo aprobado por la Administración (Consejo y Junta de Vigilancia).

Del pronunciamiento del juez tanto Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Gerencia no están de acuerdo con tal decisión, porque de la misma manera vemos vulnerados los derechos del resto de asociados, permitiendo que información privada de la empresa, repose en manos de personas no confiables y malintencionadas. Por tanto se procede a acudir a la segunda instancia impugnando el fallo de la primera instancia.

Estando presente el peticionario manifiesta a los Miembros de Consejo de Administración, Miembros de Junta de Vigilancia y a Gerencia que en momento no dispone de los recursos económicos para pagar las costas y propone que la Empresa pase un escrito al juzgado notificando que la información está disponible para que se cancelen las costas y también nos manifiesta que tiene programada una cirugía para estos días, quedamos.....

Otro tema que se trae a colación es el de los radios, el concejero Roberto Antonio Sarmiento Arias nos comenta que los asociados que tienen pendiente la programación de los radioteléfonos, se reunieron para la elaboración de un escrito que posteriormente se radicara ante la Empresa, se dio lectura al texto, y se puso en consideración de los presentes, Uno de los asociados invitados a esta sección y teniendo conocimiento del tema, hace una exposición frente a la legalidad y procedencia de los radios adquiridos de segunda. Como el único interés de la administración es que todos los asociados cumplamos con el requisito de la instalación del radio, para poder tomar decisiones para el beneficio de todos los asociados, se le solicito que en calidad de vocero de los firmantes, se reunieran, buscaran una entidad competente que les certifique la procedencia y la legalidad de los radios comprados, con el único fin de evitarles problemas al asociado y la empresa en general, toda vez que se está tramitando la frecuencia ante el ministerio de comunicaciones, efectivamente accedió a lo propuesto.

Aprovechando la presencia del Revisor Fiscal Dulfredo Torrejano Ramos y el Contador Camilo Andrés Ramírez la Gerente manifiesta que dentro de la solicitud del señor Roberto se encuentran dos requerimientos que no se podrían entregar porque son temas de manejo directo de los mencionados, como es la parte Contable del periodo de los últimos seis meses y la ejecución del presupuesto. Los señores encargados del tema (Revisor y Contador) manifiestan que es conocimiento de los presentes que el sistema contable no está realizando todas las transacciones como debería hacerlo, que estamos en un proceso de actualización y análisis de la información, por lo tanto no se podrían anexar o expedir los datos contables de este periodo y menos la ejecución del presupuesto toda vez que el uno depende del otro.

“La Gerente manifiesta a los presentes que cuando se inicie una acción judicial en contra de la Representante Legal, no es contra de la persona de María Lelis Guzmán Quintero, sino es en contra de la Empresa Asotaxis, es decir, en contra de todos los asociados, en contra de los intereses nuestros”.

(Documento que reposa en el archivo de la carpeta Consejo de Administración del año 2015).

7. PROPOSICIONES Y VARIOS

CONVOCAR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

En razón a la situación que se está presentando en la parte Administrativa, en reuniones de Consejo de Administración, en el desempeño de las funciones de todos los integrantes y del mal ambiente organizacional que se está viviendo en Asotaxis se propone convocar a una Asamblea extraordinaria de Asociados, con el único fin de que se enteren de real situación de la empresa (demandas, tema de radios y otros). Se propone convocarla para 15 días, pero no se define fecha, porque el concejero Roberto Sarmiento nos manifiesta tener una cirugía para esos días. Propuesta inconclusa.

RATIFICACION CONTRATACION GERENCIA

María Lelis Guzmán Quintero en calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa Asotaxis La Mesa, expone tanto a Miembros de Consejo de Administración, Miembros de Junta de Vigilancia e invitados, que en virtud a la situación incómoda que se viene presentando en cuanto al actual contrato de Gerencia y ante el inconformismo de muchos, manifiesta en esta sección que hoy viene decidida a que se tomen decisiones definitivas frente a este tema y propone:

1. Que se defina la continuidad o discontinuidad del actual contrato.
2. Que si se define la no continuidad del contrato hoy se hace entrega del respectivo cargo.
3. Que la propuesta se someta a votación.

Se somete el tema a consideración y se escuchan puntos de vista y se procede a la votación.

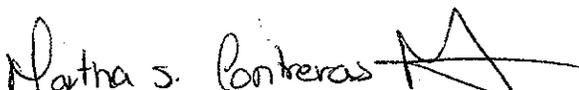
Los Miembros de Consejo de Administración ratifican el nombramiento de Gerencia en 100%, Los Miembros de Junta de Vigilancia ratifican el nombramiento de Gerencia en 100% al igual que los socios invitados a esta sección ratifican el nombramiento de Gerencia.

Propuesta Aprobada.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, la Presidenta del Consejo de Administración de la Empresa ASOTAXIS levantó la sesión siendo las DOS Y QUINCE (2:15) P.M.

En constancia firman quienes intervinieron.

MIEMBROS CONSEJO ADMINISTRACIÓN,


MARTHA SOFIA CONTRERAS MEDINA
C.C. 52.616.250 La Mesa

GLADYS ALFONSO ROZO
C.C. 35.519.722 Faca

ROBERTO ANTONIO SARMIENTO ARIAS
C.C. No. 19.190.532 Bogotá


CARLOS ARTURO MORENO GARNICA
C.C. 3.197.300 Tena

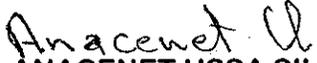

JORGE OCTAVIO CHÉVEZ
C.C. 3.197.245 Tena

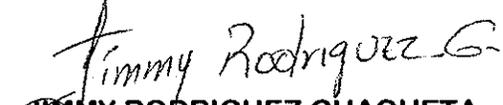
Hoja Nro.:1117

Empresa: EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PÚBLICO URBANO DE LA MESA - ASOTAXIS

Nit: 808.000.394-8 Código: ASOACT (ACTAS DE CONSEJO)

En constancia firman Miembros de Junta de Vigilancia, quienes intervinieron, presenciaron y apoyaron las decisiones tomadas en esta sección.


ANACENET USSA SILVA
C.C. 51.810.482 Bogotá


JIMMY RODRIGUEZ GUAQUETA
C.C. 79.183.540 Sibate


HERNANDO BOTIA TARAZONA
C.C. 16.476.300 Buenaventura



**ACTA No. 09
AGOSTO 19 DE 2008
REUNION ORDINARIA CONSEJO ADMINISTRATIVO
EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PÚBLICO URBANO
DE LA MESA "ASOTAXIS"
(GESTION JULIO DE 2008)
M.L.G.Q**

En la ciudad de La Mesa Cundinamarca, siendo las DIEZ A.M. (10:00) P.M. Del día **VEINTE NUEVE** (19), del mes de **AGOSTO** del año dos mil ocho (2008), previa convocatoria hecha por el señor **PEDRO NEL HERRERA HERRERA**, PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO de la EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PUBLICO URBANO DE LA MESA, y de acuerdo a lo contemplado en los estatutos sociales, se reunieron en la sede principal de ASOTAXIS los siguientes miembros del Consejo Administrativo, Miembros de la Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal, Contador y Representante legal de la firma e invitados.

ORDEN DEL DIA

- 1. **LLAMADO A LISTA.**
- 2. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**
- 3. **INFORMES DE LA GERENTE**
- 4. **PROPOSICIONES**
- 5. **APROBACION Y FIRMA DEL ACTA**

DESARROLLO DEL DIA

- 1. **LLAMADO A LISTA.**

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------|----------|
| PEDRO NEL HERRERA H. | 410738 Tena Cund. | PRESIDENTE (P) | Contesto |
| ERELIO GUERRERO | 3.071.812 La Mesa | VICEPRESIDENTE (P) | Contesto |
| CARLOS MORENO. | 3.197.300 Tena | SECRETARIO (P) | Contesto |
| STAVIO CHAVES | 3.197.245 Tena | CONSEJERO (P) | Contesto |
| AMIRO RAMIREZ | 7.552.760 Armenia | CONSEJERO (P) | Contesto |

MIEMBROS CONSEJO DE VIGILANCIA

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|------------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| ISA ELENA RIOS | 20.687.015 La Mesa | PRINCIPAL | Contesto |
| CARLOS PORTILLO | 98.391.980 | PRINCIPAL | No Contesto |

ADMINISTRACION ASOTAXIS

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|--------------------|------------------------------|------------------|----------|
| MARIA LELIS GUZMAN | 35.376.894 El Colegio | GERENTE | Contesto |
| DERLY PATRICIA FEO | 20.989.388 Tena | REV. FISCAL | Contesto |

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Después de la lectura del acta anterior y fue aprobada por unanimidad por los Miembros del Consejo Administrativo de ASOTAXIS.

INFORME DE LA GERENTE

PARADEROS

COLSUBSIDIO: se inician actividades para que los móviles hagan presencia en este paradero a partir del 1ro de septiembre del año en curso. Se programo que (1) un móvil de lunes a sábado en el horario de 9 a 7: 00 pm preste servicio allí.

MERCAEXITO: a petición de la mayoría de conductores, socios, miembros de Consejo Directivo y Junta de vigilancia se decidió que a partir del 1ro de Septiembre del año en curso se suspenderá la prestación de este servicio en esta zona.

PARADERO PARQUE: se hace necesario la instalación y consecución de una carpa para este paradero, ya que tanto el sol, como la lluvia no permiten que se preste un servicio cómodo.

COCINA

Se iniciara con un horario estricto, pero en los momentos que se tenga que cerrar para hacer diligencias administrativas, tendrá que suspender el servicio. La atención al público será de 8:00 AM A 12 AM Y DE 2:00 PM A 5:00 PM

HONORARIOS ADMINISTRATIVOS (MARIO HERRERA)

El gerente saliente MARIO HERRERA solicita que se le cancelen sus honorarios profesionales pendientes de pago; Según información de la Revisora Fiscal DERLY PATRICIA FEO y la secretaria SONIA LILIANA MOGOLLON BUITRAGO se le están debiendo por concepto de honorarios la suma de \$637.100. El consejo autoriza que se cancele este dinero de los recursos del fondo de ayuda mutua en septiembre 04 de 2008. La Gerente MARIA LELIS GUZMAN manifiesta que cuando recibió el cargo nunca le entregaron ningún dinero en efectivo ni depósitos en cuentas de ahorros por lo tanto solicita que se le indiquen de donde se va a sacar dinero para efectuar dicho pago.



27

El Consejo Administrativo impartió su aprobación al informe del Representante legal de la Cooperativa sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio mes de JULIO del año 2.008

4. PROPOSICIONES

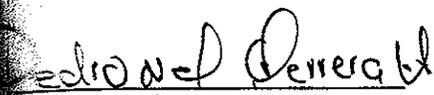
- El concejal ARTURO MORENO GARNICA que se le exija el cumplimiento de dejar 5 carros y exigirles respeto para con los conductores por parte de los despachadores.
- Los concejales proponen visitar al Alcalde de Tena a fin de tratar que se aprueben unos cupos para taxi, y a la vez aprovechar para hacerle la devolución de los aportes al ex socio hoy Alcalde de Tena el señor : CAMPO ELIAS ZAMORA.
- Comunicarles a los despachadores que deben enviar los vehículos a los turnos del HOSPITAL Y MERCAEXITO

5. APROBACION Y FIRMA DEL ACTA

Una vez leída, discutida y revisada en su totalidad, por los Miembros del Consejo Administrativo, se procede a APROBAR y a FIRMAR la respectiva acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente del Consejo Administrativo de MOTAXIS levantó la sesión siendo las DOCE Y MEDIA (1:00) P.M.

En constancia firman miembros Consejo Administración.


PEDRO NEL HERRERA
Presidente


CARLOS ARTURO MORENO
Secretario

193
194

**ACTA No.09
NOVIEMBRE 22 DE 2012
REUNION ORDINARIA CONSEJO ADMINISTRATIVO
EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PÚBLICO URBANO DE LA MESA
"ASOTAXIS"
GESTION DE OCTUBRE DE 2012
M.L.G.Q.**

En la ciudad de La Mesa Cundinamarca, siendo las TRES (3:00) p.m. del día VEINTIOCHO (28) del mes de NOVIEMBRE del año dos mil doce (2012), previa convocatoria hecha el día 23 de OCTUBRE de 2012 por el señor PEDRO NEL HERRERA HERRERA en calidad de Presidente del Consejo de Administración de la EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PUBLICO URBANO DE LA MESA, para el 21 del mismo mes y año, aplazada por diligencia a realizar por algunos miembros del Consejo de Administración y la Gerente, de acuerdo a lo contemplado en los estatutos sociales, se reunieron en la sede principal de ASOTAXIS los siguientes Miembros del Consejo Administrativo, Revisor Fiscal y representante legal de la firma.

El Presidente del consejo da inicio a la reunión a las 3:30 p.m. y preside la reunión con el llamado a lista.

ORDEN DEL DIA

1. **LLAMADO A LISTA**
2. **VERIFICACION QUORUM**
3. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.**
4. **INFORME DEL GERENTE MARIA LELIS GUZMAN QUINTERO.**
5. **INFORME DEL REVISOR FISCAL EDGAR USCATEGUI CIENDUA.**
6. **PROPOSICIONES Y VARIOS.**

DESARROLLO DEL DIA

1. LLAMADO A LISTA

MEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|----------------------|------------------------------|------------------|----------|
| PEDRO NEL HERRERA | 410.738 Tena | PRESIDENTE | Contesto |
| MAURICIO SOCHE | 7.707.123 Neiva | VICEPRESIDENTE | Contesto |
| ANA BEATRIZ BUITRAGO | 35.406.876 Zipaquira | SECRETARIA | Contesto |
| AURELIO GUERRERO | 3.071.812 La Mesa | CONSEJERO | Contesto |
| RAMIRO RAMIREZ | 7.552.760 Armenia | CONSEJERO | Contesto |

ADMINISTRACION ASOTAXIS

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|--------------------|------------------------------|------------------|----------|
| MARIA LELIS GUZMAN | 35.376.894 El Colegio | GERENTE | Contesto |
| EDGAR USCATEGUI | 19.097.914 Bogotá | REV. FISCAL | Contesto |

2. VERIFICACION DEL QUORUM.

Una vez habiéndose llamado a lista, se verifica el quórum para la presente reunión, se encuentra el 100% para la toma de decisiones.

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se dio lectura el acta anterior y fue aprobada por unanimidad por los Miembros del Consejo Administrativo de ASOTAXIS.

4. INFORME DEL GERENTE MARIA LELIS GUZMAN QUINTERO.

María Lelis Guzmán Quintero en calidad de Gerente y Representante Legal de la Empresa Cooperativa de Taxistas Municipal Publico Urbano de La Mesa "ASOTAXIS" procedo a dar a conocer las actuaciones más relevantes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2012.

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS PAGADOS

| | |
|--|-----------------------------|
| ↖ Sueldo de Gerente (18 Septiembre 2012) | María Lelis Guzmán Quintero |
| ↖ Revisor fiscal (Septiembre) | Edgar Uscategui Ciendua |

| | |
|---------------------------|--|
| ↖ Sueldos Despachadores: | |
| ↖ Mónica María Melo Novoa | Quincena del 16 al 30 Septiem/2012 Quincena del 01 al 15 Octubre/2012 |

| | |
|------------------------|--|
| ↖ Zamira Bayter Amaris | Quincena del 16 al 30 Septiem/2012 Quincena del 01 al 15 Octubre/2012 |
|------------------------|--|

| | |
|-------------------------|--|
| ↖ Jairo Jhon Cruz Arias | Quincena del 16 al 30 Septiem/2012 Quincena del 01 al 15 Octubre/2012 |
|-------------------------|--|

| | |
|---------------------------|--|
| ↖ Cristian Orlando Rosero | Quincena del 16 al 30 Septiem/2012 Quincena del 01 al 15 Octubre/2012 |
|---------------------------|--|

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| ↖ Auxiliar Contable (No hay pagos) | Luisa Fernanda Esguerra León . |
|------------------------------------|--------------------------------|

| | |
|----------------------|---|
| ↖ Sueldo Secretaria: | Margarita López Quincena del 16 al 30 Septiem/2012 Quincena del 01 al 15 Octubre/2012 |
|----------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| ↖ Almacenista y Auxiliar | Fabián Felipe Guzmán Calderón Quincena del 16 al 30 Septiem/2012 Quincena del 01 al 15 Octubre/2012 |
|--------------------------|---|

FESTIVOS

- Zamira Bayter Amaris 15 Octubre de 2012.
- Jairo Jhon Cruz Arias 15 octubre de 2012.
- Cristian Orlando Rosero 15 Octubre de 2012.

DESCANSOS

- Mónica María Melo Novoa 17, 23 y 30 Septiem de 2012.
- Zamira Bayter Amaris 21 y 28 Septiembre de 2012.
5 Y 12 Octubre 2012.
- Jairo Jhon Cruz Arias 18 y 25 septiembre de 2012.
2 y 9 Octubre de 2012.
- Cristian Orlando Rosero Gómez 20 y 27 Septiembre de 2012.
4 y 11 Octubre de 2012.

PRESTACION DE SERVICIOS

- Fabián Felipe Guzmán Calderón 8 horas del 1 al 15 Sept de 2012.
- Margarita López Daza 8 horas del 01 al 15 Octubre 2012.
- Nury Gyceth Neira Leiva 112 horas del o1 al 15 Octubre 2012.

SERVICIOS PUBLICOS

- Servicio Luz del periodo del 24 Agosto al 25 Septiembre de 2012.
- Servicio de Línea Comcel.
- Servicios de Teléfonos oficina, paradero parque y paradero telecom.
- Servicio de Internet Móvil
- Servicio de agua.

ARRENDAMIENTOS

- Cancelación canon arrendamiento instalaciones Asotaxis mes de Octubre 2012.
- Cancelación canon arrendamiento guardas elementos paradero telecom del mes de Septiembre de 2012.

FACTURAS:

- Inversiones Ebaque \$ 2.000.000

OBLIGACIONES

- Se cancelaron Parafiscales del periodo Septiembre- Octubre 2012 de los empleados Margarita López, Mónica Melo, Fabián Guzmán.
- Se firmaron los paz y salvos del mes de Septiembre de 2012.
- Se consigno el valor de la Pensión según sentencia proferida por el Juzgado civil del Circuito de la Mesa a favor de la Sra. HERCILIA GUERRERO VILLAR \$280.952 mes de Octubre de 2012.
- Pago y presentación de Rete fuente del periodo 09 del año 2012.
- Se verifico el pago de la seguridad social de los conductores de los meses de Octubre.
- Se pago por concepto de Prestaciones Sociales a la despachadora Mónica María Melo Novoa la suma de \$1,078.911 discriminado así: Vacaciones \$189.687;

Cesantías \$379.374; Interés a las Cesantías \$30.476 y prima de Servicios \$379.374 por el periodo comprendido entre el 01 enero de 2012 al 01 de Octubre de 2012.

- ✦ Se Abonaron \$2.000.000 a la señora Fidelia Quintero por préstamo a los \$7.000.000 para compra de las camisas.

FONDO AYUDA MUTUA

No se presentaron desembolsos.

DONACIONES

- ✦ Se dispuso para comprar una batería para celular y un display para el celular del paradero del parque.
- ✦ Se dispuso para colaboración al grupo de Oración San Nicolás, aporte de \$70.000 para Bingo, parroquia San Javier.
- ✦ Se dispuso para publicidad emisora Cristalina Celebración del día de los niños.
- ✦ Se dispuso de \$70.000 refrigerios celebración día de los niños, aporte realizado a la Alcaldía Municipal de La Mesa.

IMPREVISTOS

- ✦ Se dispuso \$100.000 para gastos de viaje a la ciudad de Girardot a fin de surtir diligencias de carácter de impuestos ante la Dian. *

AFILIACIONES

- ✦ Se recibieron derechos de Afiliación del señor Carlos Humberto Granados por negociación del goce de la capacidad transportadora No.040 la suma de \$2.060.000
- ✦ Se recibieron derechos de Afiliación del señor Wilson Alfredo rocha Marque por negociación del goce de la capacidad transportadora No.010 la suma de \$2.060.000

DEVOLUCION APORTES

- ✦ Se realizo devolución de Aportes al señor José Urbano Contreras Vargas ex socio del goce de la capacidad transportadora No.06 la suma de (\$82.160) ochenta y dos mil ciento sesenta pesos, por el periodo comprendido entre el 10 febrero 2011 y el 29 de Abril de 2011.
- ✦ Se realizo devolución de Aportes al señor Franklin Medina Trujillo ex socio del goce de la capacidad transportadora No. 043 la suma de (416.000) cuatrocientos dieciséis mil pesos, por el periodo comprendido entre el 22 Agosto de 2009 al 02 de Octubre de 2010.

BANCOS

- ✦ \$1.821.000 Consignación Banco Bogotá cubrir cheque No.748965

PAGO ASISTENCIA CONSEJO ADMINISTRATIVO

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| ✦ Pedro Nel Herrera Herrera | sección Ordinaria Octubre/2012 |
| ✦ Milton Mauricio Soche Montealegre | NO ASISTIO |
| ✦ Ana Beatriz Buitrago Bello | sección Ordinaria Octubre/2012 |
| ✦ Ramiro Ramírez Aguirre | sección Ordinaria Octubre/2012 |
| ✦ Aurelio Guerrero Rodríguez | sección Ordinaria Octubre/2012 |

CORRESPONDENCIA

- ✚ Se recibió invitación de Setradecund el día 04 de Octubre 2012 a las 8:30 terminal de transporte Bogotá a fin de tomar las medidas necesarias de prevención, regulación, y control vehicular, respecto al dispositivo a implementar con ocasión a la temporada vacacional y puente festivo del día de la raza.
- ✚ Se recibió notificación para el señor Wilson Guerrero conductor móvil 039 asuntos Audiencia Extra proceso por parte de la Inspección de Policía La Mesa.
- ✚ La Alcaldía Municipal invita a Capacitación a Conductores, Revisión Tecnomecánica y preventiva para motocicletas, Unidad Móvil Inteligente de la Policía Nacional, Parque Didáctico Infantil, Consulta de Comparendos. Día 06 Octubre de 2012 Casa Consejo Municipal La Mesa.
- ✚ Documento informativo para Peritos Avaluadores.com para Bienes Inmuebles.
- ✚ Se recibió Certificación de porvenir informando la afiliación de la señora Zamira Bayter Amaris despachadora Asotaxis.
- ✚ Se recibió certificación de porvenir informando la afiliación del señor Jairo Jhon Cruz Arias despachador Asotaxis.
- ✚ Nos notificaron conferencia Administración de Tareas de Alto Riesgo en Alturas, elementos de protección personal para el trabajo en alturas, el día octubre 10 de 2012 en Madrid.
- ✚ Se recibió carta de la señora Rosa Maria Aldana Romero solicitando devolución de aportes sobre el goce de la capacidad transportadora No.033.
- ✚ Se recibió invitación Alcaldía Municipal , Secretaria de Desarrollo social a la celebración del día del niño Octubre 31 de 2012.
- ✚ Se recibió Alcaldía Municipal Alcalde invita a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía, miércoles 24 de octubre , teatro Municipal.
- ✚ Se recibió oficio de Cristian Orlando Rosero y Jairo Jhon Cruz solicitando cambio de turno para el día 25 de Octubre de 2012.
- ✚ Cristalina Stereo promociona 8 cuñas para la celebración del día de los niños.
- ✚ Se recibió Boletín virtual provenir movil, donde entrega y se consultan certificados y extractos al alcance de la mano.
- ✚ Se recibió factura del servicio de luz.
- ✚ Se recibió factura movistar teléfono oficina.
- ✚ Se recibió cuenta de cobro de Luis Hernández canon arrendamiento paradero telecom .
- ✚ Se recibieron las planillas de pago de seguridad social de conductores de los meses Julio- Agosto.
- ✚ Estado de cuenta de seguros Beta.
- ✚ Cotización para legalización de licencias Office de Nexma Technology.
- ✚ Pólizas de seguro Obligatorio (20).
- ✚ Se recibió requerimiento por parte de positiva ARL para reporte de pagos año 2012 de los empleados afiliados bajo la razón social de Asotaxis.

OFICINA

- ✦ Se recibió incapacidad de Jairo Jhon Cruz Arias despachador por un día por espasmo muscular.
- ✦ Inicia labores como despachadora la señora Nury Gyceth Neira Leiva.
- ✦ Se recibió Tarjeta de propiedad de la señora Martha Sofía Contreras Medina como propietaria móvil 033.
- ✦ Se firmó carta a la financiera Data para certificar valor comercial de un goce de una capacidad transportadora a petición del señor Carlos Humberto Granados.
- ✦ Se recibió hoja de vida de Xilena Carolina Tapiero Corredor para el cargo de despacho.
- ✦ Se recibió hoja de vida de James Danilo Romero Escobar para aspirante al cargo de despachador.
- ✦ Se recibió hoja de vida de Claudia Milena Soto Cerquera para cargo de despacho.
- ✦ Se recibió carta de renuncia del despachador Cristian Orlando Rosero hasta el día 30 de Octubre de 2012.
- ✦ Se firmó resolución de devolución de Aportes al señor José Urbano Contreras, goce capacidad transportadora No. 06
- ✦ Entrega papelería Oficina y Almacén Asotaxis.
- ✦ Se firmó resolución de devolución de Aportes al señor Franklin Medina Trujillo , sobre el goce de la capacidad transportadora No. 043
- ✦ Se recibió Hoja de vida de Gabriel Ángel Gerardino Riobo para cargo de despacho.
- ✦ Se recibió Hoja de vida de Danilo Romero aspirante al cargo de despachador.
- ✦ Se recibió orden de cobro del Revisor Fiscal por honorarios causados en el periodo del 01 al 30 Septiembre de 2012.
- ✦ Se expidió certificación de ingresos a los móviles , 029, 040, 042, 26,022, 02, 042, 016,040, 022
- ✦ Se hizo el cobro de la cuota No. 011 de los \$60.000 para el recaudo y recuperación de aportes sociales, según lo acordado en Asamblea extraordinaria.

SEGUROS

- ✦ se consignaron los dineros por ventas de Soat a Seguros del Estado por Pólizas vendidas entre 01 y 30 de Octubre de 2012, ante la Aseguradora Beta.

ASUNTOS DE TRANSCENDENCIA

- ✦ Se canceló Contrato de Vinculación de vehículo automotor del móvil 033 de propiedad de Rosa María Aldana Romero, Carta de Devolución de Aportes.
- ✦ Se firmó Contrato de Vinculación de vehículo automotor del móvil 033 a la señora Martha Sofía Contreras Medina.
- ✦ Paz y Salvo y Cesión de Derechos de Orlinda Camargo Moreno al señor Wilson Alfredo Rocha para el móvil de placas SWK 738 móvil 010.
- ✦ Se entregó Resolución para pago de Derechos de Afiliación al señor Wilson Alfredo Rocha Márquez goce capacidad transportadora No. 010.
- ✦ Se realizó trámite de reposición de tarjeta de operación para el móvil 012 de placas SYL647 para trámites de cambio de color y cambio de modalidad en el servicio.

- 188
- Se recibió notificación de la resolución 170 de 03 de Octubre de 2012 por la cual se efectúa una compensación por pago doble de tarjeta de operación para el vehículo de placas SOD 012 por parte de Asotaxis.
 - Se dio contestación a la solicitud de la Dra. Angélica Maria Cotrino Osuna frente al asunto de Sucesión intestada del Cujus Carlos Arturo Camargo y Herederos.
 - Se recibió carta solicitando trámites para desvinculación Movil 042 para reposición Maquinaria por parte del propietario señor Pedro Nel Herrera Herrera.
 - Se realizo Paz y Salvo y Cesión de Derechos del señor Hugo Fernely Parra al señor Carlos Humberto Granados, sobre el goce de la capacidad Transportadora No. 040 vehiculo de placas SWN 140.
 - Se firmo cancelación de contrato de vinculación del automotor 024 al señor Héctor Gelver Martínez .
 - Se firmo resolución de desvinculación definitiva de socio al señor Héctor Gelver Martínez.
 - Se entrego carta de devolución de aportes al señor Héctor Gelver Martínez sobre el goce de la capacidad transportadora No.024
 - Se verifico procedimiento de compra y venta del movil 040 entre el señor Hugo Fernely Parra Moreno y el señor Carlos Humberto Granados.
 - Se verifico procedimiento de compra y venta del movil 029 entre el señor Hugo Edilson Guzmán Robayo y el señor Hugo Fernely Parra Moreno.
 - Se verifico procedimiento de compra y venta del movil 010 entre la señora Orlanda Camargo y el señor Wilson Alfredo Rocha Márquez.
 - Se recibio copia de Apelación a la sentencia de 20 de marzo de 2012 del proceso No. 2008-592 Nulidad y restablecimiento del derecho de Asotaxis vs Alcaldía La Mesa. Del apoderado Dr. Jhon Jairo Pulgarin.
 - Se recibio copia del pronunciamiento del tribunal Administrativo de Cundinamarca frente al fallo de primera instancia del proceso No. 2008-592 Nulidad y restablecimiento del derecho de Asotaxis vs Alcaldía La Mesa. Del apoderado Dr. Jhon Jairo Pulgarin.

TEMA DE CONDUCTORES

AUTORIZACIONES

- Se autorizo la conducción del móvil 029 al señor Guillermo villezcas el día 01 Octubre de 2012, vehículo placas SLI 203
- Se autorizó la conducción del móvil 041 al señor Guillermo Villezcas los días 3,4,5. Octubre de 2012, vehículo placas SZN 545.
- Se autorizo la conducción del móvil 025 al señor Guillermo Villezcas el día 09 octubre de 2012, vehículo de placas SYQ752.
- Se autorizo la conducción del móvil 029 al señor Carlos Humberto Granados los días 13 y 14 de Octubre de 2012 vehículo de placas SLI 203.
- Se autorizo la conducción del móvil 02 al señor Pablo Emilio Duarte el día 17 octubre de 2012, vehículo de placas SLI203.
- Se autorizo la conducción del móvil 030 al señor Manuel Sánchez el día 17 de octubre de 2012, vehículo de placas SYL713.

- ✦ Se autorizó la conducción del móvil 030 al señor Humberto Granados el día 20 de Octubre de 2012, vehiculo de placas SYL 713.
- ✦ Se autorizo la conducción del movil 029 al señor Guillermo villezcas el día 24 de Octubre de 2012, vehiculo de placas SLI 203.
- ✦ Se autorizo la conducción del movil 030 al señor Juan Carlos Portilla el día 25 de octubre de 2012, vehiculo de placas SYL 713.
- ✦ Se autorizo la conducción del movil 022 al señor Miguel Ángel Osorio Cepeda los días 25,26,27 de octubre de 2012.
- ✦ Se autorizo la conducción del movil 030 al señor Carlos Humberto Granados, del 26 al 31 Octubre de 2012, vehiculo de placas SYL 713.

Dichas autorización son a petición escrita del propietario del vehículo.

FORMAS CONTRATOS VEHICULOS

- ✦ Entre el socio Gerardo Mayorga propietario del movil 011 y el conductor Juan Carlos Portilla Melo.
- ✦ Entre el socio Ricardo Castillo Arias propietario movil 037 y el conductor Víctor Yair Camargo Cortes..

CANCELACION DE CONTRATO VEHICULOS

- ✦ Entre la señora Adriana Martínez propietaria del movil 022 y el conductor Juan Carlos Portillo Melo.
- ✦ Entre el señor Ricardo Castillo Arias propietario movil 037 y el conductor Jhon Mario Torres Pisco.

PAZ Y SALVOS

- ✦ Entre la señora Ruth Vargas de Camargo en calidad de Representante del señor Carlos Arturo Camargo Barrera sobre asuntos del movil 019 de placas SYU 685 a 18 de Abril de 2012.

INGRESO CONDUCTORES

- ✦ Víctor Yair Camargo movil 037

SALIDA DE CONDUCTORES

- ✦ Jhon Mario Torres Pisco movil 037

INFORMES

- ✦ Se recibió informe del Despachador señor Jhon Jairo Cruz Arias en contra del señor Richard Rolando Montejo Dimate conductor movil 02 por golpearlo con el móvil.
- ✦ Se recibio informe del Despachador señor Jairo Jhon Cruz Arias en contra de los conductores Henry Hoyos conductor Movil 013 y el señor Richard Rolando Montejo Dimate por ser groseros en los paraderos.
- ✦ Se recibio informe de Henry Hoyos conductor Movil 013 y el señor Richard Rolando Montejo Dimate en contra del despachador Jairo Jhon Cruz Arias, supuestamente por no llamar vehículos para el paradero.

- Informe de Nury Gyceth Neira Leiva al señor Jesús Antonio Collazos conductor movil 026 por no acudir a las carreras por domicilios.

ASUNTOS CONTABLES

Se está por digitando la contabilidad del año 2012 Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre.

Se requiere nuevamente de una contratación de un día de la asesora para que finiquite y revise lo realizado.

Cordialmente,

MARIA LELIS GUZMAN
GERENTE ASOTAXIS

El Consejo Administrativo impartió su aprobación al informe del Representante legal de la Cooperativa sobre las operaciones de la empresa, correspondiente a la gestión realizada durante el mes de Octubre de 2012.

5. INFORME DEL REVISOR FISCAL EDGAR USCATEGUI CIENDUA.

Se dio lectura a su informe y se discutió.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Solicitar seguridad social de LUISA FERNANDA LEON ESGUERRA en el momento de pagarle los honorarios por pagar hasta la fecha. PROPUESTA APROBADA.

Realizar una entrevista con el secretario de gobierno para asuntos de piratería, a la que asistirían: AURELIO GUERRERO; PEDRO NEL HERRERA; RAMIRO RAMIREZ, MILTON MAURICIO SOCHE Y GERENTE. PROPUESTA APROBADA.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanto la sesión siendo las 7:05 p.m.

En constancia firman miembros Consejo Administración.


PEDRO NEL HERRERA
C.C.410.738 Tena
Presidente

MILTON MAURICIO SOCHE
C.C.7.707.123 Neiva
Vicepresidente


ANA BEATRIZ BUITRAGO
C.C.35.406.876 Zipaquirá
Secretaria


AURELIO GUERRERO
C.C.3.071.812 La Mesa
Consejero


RAMIRO RAMIREZ
C.C.7.552.760 Armenia
Consejero

181

ACTA No.09

OCTUBRE 20 DE 2011

REUNION ORDINARIA CONSEJO ADMINISTRATIVO

EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PÚBLICO URBANO DE LA MESA

"ASOTAXIS"

(GESTION SEPTIEMBRE DE 2011)

M.L.G.Q.

ciudad de La Mesa Cundinamarca, siendo las NUEVE Y TREINTA (9:30) a.m, del día 20 (20), del mes de OCTUBRE del año dos mil once (2011), previa convocatoria hecha el 18 de SEPTIEMBRE de 2011 por el señor CARLOS ARTURO MORENO GARNICA en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PUBLICO URBANO DE LA MESA, de acuerdo a lo contemplado en los estatutos sociales, se reunieron en la sede principal de ASOTAXIS los siguientes miembros del Consejo Administrativo, Miembros de la Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal, Abogado y Representante legal de la firma.

ORDEN DEL DIA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION QUORUM
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
3. INFORME DEL GERENTE
4. INFORME DEL REVISOR FISCAL
5. PROPOSICIONES Y VARIOS
6. APROBACION Y FIRMA DEL ACTA

DESARROLLO DEL DIA

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

| Nombre | Cédula ciudadanía No. | Condición | |
|---------------|-----------------------|-----------|----------|
| RO MORENO G. | 3.197.300 Tena | CONSEJERO | Contesto |
| GUZMAN | 3.173.956 Simijaca | CONSEJERO | Contesto |
| RAMIREZ | 7.552.760 Armenia | CONSEJERO | Contesto |
| LIO GUERRERO. | 3.071.812 La Mesa | CONSEJERO | Contesto |
| VIO CHAVES | 3.197.245 Tena | CONSEJERO | Contesto |

MIEMBROS JUNTA DE VIGILANCIA

| Nombre | Cédula ciudadanía No. | Condición |
|------------|-----------------------|-----------|
| Invitados. | | |

ADMINISTRACION ASOTAXIS

| Nombre | Cédula ciudadanía No. | Condición | |
|---------------|-----------------------|-------------|----------|
| A LEIS GUZMAN | 35.376.894 El Colegio | GERENTE | Contesto |
| R USATEGUI | | REV. FISCAL | Contesto |

- Yaenzon Vargas Quiroz 1,8,15 Septiembre de 2011
- Mónica María Melo Novoa 5 y 12 Septiembre de 2011

PRESTACION DE SERVICIOS

- ✦ Diana Milena Mendoza 40 Horas Ordinarias Agosto 16-30
- ✦ Martha Marieia Bolívar 112 Horas Ordinarias Agosto 16-30
120 Horas Ordinarias Septiembre 01-15
- ✦ Doris del Carmen Rodríguez 112 Horas Ordinarias Agosto 16-30
120 Horas Ordinarias Septiembre 01-15

SERVICIOS PUBLICOS

- ✦ Servicio Agua del periodo Julio- Agosto de 2011
- ✦ Servicio Luz del periodo 28 Julio al 28 Agosto de 2011
- ✦ Servicio de Comcel.
- ✦ Servicios de Teléfonos oficina, paradero parque y paradero telecom.
- ✦ Servicio de Internet Móvil

ARRENDAMIENTOS

- ✦ Instalación de elementos paradero Parque mes de Agosto 2011
- ✦ Cancelación canon arrendamiento nuevas instalaciones Asotaxis mes de Septiembre 2011.

OBLIGACIONES

- ✦ Se firmaron los paz y salvos del mes de Septiembre de 2011.
- ✦ Se consigno el valor de la Pensión según sentencia proferida por el Juzgado civil del Circuito de la Mesa a favor de la Sra. HERCILIA GUERRERO VILLAR \$270.850 mes de Agosto de 2011.
- ✦ Se firmaron 45 cartones de Control para el parque automotor de Asotaxis.
- ✦ Pago Parafiscales de Agosto - Septiembre 2011 Margarita López, Mónica María Melo, Yaenzon Vargas y Fabián Felipe Guzmán.
- ✦ Pago y presentación de Rete fuente del periodo 08.
- ✦ Se gestiono el préstamo ante la Cooperativa AVP por monto de \$45.000.000 para cancelación condena emitida por el Juzgado Civil del Circuito en contra de Asotaxis acción interpuesta por Yolanda Murcia Robayo en asunto Laboral de mayor cuantía.
- ✦ AVP aprobó préstamo por \$45.000.000 de pesos para pagar cuotas mensuales de \$4.200.000 por doce meses a partir del 05 de Noviembre de 2011. Por consiguiente se pagaran \$52.000.000 con intereses y se fijaran 18 cuotas mensuales por valor de \$60.000 a partir del 01 de Enero de 2012 a 31 de Junio de 2013.
- ✦ Se presento información de Ventas IVA periodo 04 de 2011.

FACTURAS:

- ✦ Inversiones komer \$ 789.959
- ✦ Ventas y Marcas \$ 1.000.000

- ✚ Electricos FYN \$ 66.000
- ✚ Mundo del Soporte \$ 36.000
- ✚ Compañía de Lubricantes \$2.105.028

CONSIGNACIONES BANCO BOGOTA

- ✚ \$3.000.000 Cuenta Corriente Asotaxis La Mesa.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

- ✚ Reclamación de 180 planillas viaje ocasional.
- ✚ Radicación de 172 planillas viaje ocasional del mes de Agosto de 2011.
- ✚ Se indagó personalmente sobre la negación de la solicitud de Desvinculación de Mutuo Acuerdo entre Remigio Melo Gamba y Asotaxis La Mesa.

FONDO AYUDA MUTUA

- ✚ Se recibió petición de Aminta Rodríguez por Accidente de Tránsito con semoviente.

IMPREVISTOS

- ✚ Se arreglaron las chapas del escritorio de Revisoría Fiscal.
- ✚ Se están pagando cuotas Adquisición de Cortinas Asotaxis.

DONACIONES

- ✚ Se colaboro a un grupo de conductores para los uniformes deportivos en el cual representaban institucionalmente a la empresa Asotaxis en un campeonato de microfútbol. (\$200.000).
- ✚ Se cancelaron los Honorarios por contestación de la Acción de Tutela incoada por la socia Orlinda Camargo Moreno propietaria del móvil 050 placas SYT 232 contra Asotaxis La Mesa acción que curso en el Juzgado Penal Municipal de La Mesa Cund.
- ✚ Se compenso a los Miembros del Consejo de Administración y se celebro el mes del amor y la Amistad con el cuerpo Administrativo de Asotaxis. \$200.000

DEVOLUCION APORTES

- ✚ Están por desembolsar 5 Devoluciones.

PAGO ASISTENCIA CONSEJO ADMINISTRATIVO

- ✚ Arturo Moreno sección Ordinaria gestión de Agosto/2011
- ✚ Hugo Edison Guzmán sección Ordinaria gestión de Agosto/2011
- ✚ Jorge Octavio Chávez sección Ordinaria gestión de Agosto/2011
- ✚ Ramiro Ramírez sección Ordinaria gestión de Agosto/2011
- ✚ Aurelio Guerrero sección Ordinaria gestión de Agosto/2011

OTROS

- ✚ Se compro un ventilador de 18" tipo pared marca Samurái para la sala de Junta de los Miembros del Consejo Directivo Asotaxis.
- ✚ Se compraron doce (12) sillas plásticas Rimax color azul para atención al público y para las reuniones mensuales del Consejo Directivo de Asotaxis.

- 28
- ✚ Se compraron (3) mesas plásticas Rimadas para las reuniones mensuales del Consejo Directivo de Asotaxis.

OFICINA

- ✚ Se realizo mantenimiento a la fotocopiadora de Asotaxis.
- ✚ Se adquirieron (6) seis juegos de cortinas para las ventanas de las oficinas de Asotaxis.
- ✚ Se firmo novedad de Ingreso de Beneficiarios de Mónica María Melo Novoa a la Caja de Compensación Familiar Colsubsidio. Despachadora Asotaxis.
- ✚ Se recibió Hoja de Vida de María Eugenia Velasco aspirante al Despacho Asotaxis.
- ✚ Se realizo la entrega de las notificaciones para la Reunión de Consejo de Administración programada para el 15 de Septiembre de 2011 sobre la gestión de Gerencia de Agosto de 2011.
- ✚ Se recibió Hoja de Vida de Carlos Alfonso Garay Forero aspirante al Despacho Asotaxis.
- ✚ Se recibió Hoja de Vida de la señora María de los Ángeles Ruiz Triana aspirante al Despacho Asotaxis.
- ✚ se recibió solicitud de implementos de trabajo para los paraderos, a petición de Gerencia a Despachadores.
- ✚ Se recibió oficio de Orlanda Camargo Solicitando se le certifique la calidad y condición de socia en la Empresa Asotaxis.
- ✚ Se organizo y archivo contabilidad del mes de Agosto de 2011.
- ✚ Se hizo el cobro de la cuota No. 16 de los \$60.000 para el recaudo y recuperación de aportes sociales, según lo acordado en Asamblea extraordinaria.
- ✚ Se expidieron certificados de ingresos del móvil 027. 26

SEGUROS

- ✚ Se solicito inclusión y expedición de la póliza responsabilidad Contractual y Extracontractual para el móvil 023 y 043.
- ✚ Se recibió póliza de responsabilidad Extracontractual para el móvil 08 de placas de propiedad de Jorge Eliecer Riaño.
- ✚ Se solicito ante la aseguradora Colpatria 3 cotizaciones de póliza de todo riesgos para el móvil 018 de propiedad de la señora Gladys Alfonso.
- ✚ Se recibieron y se entregaron a los propietarios de los móviles 023 y 43 los originales de las pólizas de Responsabilidad Contractual y Extracontractual con vencimientos al año 2012.
- ✚ Se pagaron los seguros soat vendidos entre el 1 y 30 Septiembre de 2011.
- ✚ Se cancelo la 2da cuota de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual con vigencia a 01 de Julio de 2012. \$1.380.000.
- ✚ Se solicito ante la aseguradora Colpatria 3 cotizaciones de póliza de todo riesgos para el móvil 037 de propiedad del señor Ricardo Castillo Arias.

CORRESPONDENCIA

- ✚ Se recibió Oficio por parte de la Empresa Pública de Cundinamarca, sobre las condiciones de la calle 4 en asuntos de arreglo de tubería y fin de que se les diera espera para el arreglo de esta vía
- ✚ Se recibió oficio de la Dra. Mercedes Rodríguez candidata a la Alcaldía Municipal de La Mesa en donde solicita un espacio en Asotaxis para solidarizar su programa de Gobierno Planificación y Desarrollo Social Participativo con sentido de Pertenencia para la Reestructuración del Municipio.
- ✚ Se recibió un documento por parte del Revisor Fiscal en donde relaciona proveedores para el Almacén de Asotaxis.
- ✚ Se recibió oficio de solicitud de Devolución de Aportes por parte de la socia Rosa Elena Ríos, por asuntos del móvil 039.
- ✚ Se recibió oficio por parte de la Distribuidora de llantas Ebaque para la prestación de Servicio de Asistencia Técnica Móvil (alineación y Balanceo).
- ✚ Se recibió petición del despachador Yaenzon Vargas Quiroz para realizar cambio de turno el día 27 de Septiembre, con Mónica María Melo por asuntos de carácter personal.
- ✚ Se recibió propuesta de AUTOCOM ofreciendo el Taxi STAR JAC Sedan 1.3 Luxury full equipo color amarillo por valor de \$29.400.000.
- ✚ Se recibió vía email notificación de mora al Sistema de Seguridad Social de la señora Zoraida Walkiria del periodo de Julio de 2009.
- ✚ Se recibió propuesta para implementación de Circuito cerrado de Televisión-Sistemas de Alarmas Electrónicas.
- ✚ Se recibió de Coprevisión documento y planilla de pago del señor Hernando Prieto del mes de Julio de 2011.
- ✚ Se recibió cuenta de Cobro Luisa Fernanda Esguerra del mes de Junio asunto, procesamiento información e impresión de contabilidad.
- ✚ Se recibieron recibos de pago, gestión de traspaso y cambio de modalidad del móvil 08.
- ✚ Se recibió orden de cobro de canon arrendamiento guarda implementos de Asotaxis paradero Telecom.
- ✚ Se recibió petición de Mónica María Melo para cambio de turno en el despacho.
- ✚ Se recibió petición de Doris Rodríguez para cambio de turno en el despacho.

ASUNTOS DE TRANSCENDENCIA

- ✚ Se cancelaron \$2.000.000 a la señora Gladys Alfonzo junto con los intereses al 3% durante 60 días préstamo que se solicito para completar el dinero a Cancelar o Consignar a la señora Yolanda Murcia Robayo según condena impuesta en el juzgado civil del circuito de La Mesa. Total \$2.060.000.
- ✚ Se dio contestación a la Acción de Tutela interpuesta por la accionante socia Orlinda Camargo Moreno propietaria del móvil 050 para este asunto, por solicitud y expedición de Paz y Salvo para efectos de venta del Móvil 050 que se encuentra involucrado en litigio por responsabilidad Civil de carácter Extracontractual en contra de Asotaxis por accidente de Tránsito ocurrido el pasado 08 de Abril de 2008, por el señor Samuel Lesmes en la persona de Alexander Roa Roa.

- ✦ Se instalaron 8 infrarrojos para la seguridad de las instalaciones y enseres de la oficina Asotaxis (instalación de Alarma de Seguridad).
- ✦ Se trato de realizar y programar un debate con los aspirantes a la Alcaldía Municipal de La Mesa, no se llevo a cabo por los compromisos de los aspirantes, cuyo propósito era tratar el tema del Transporte Público en el Municipio de La Mesa.
- ✦ Se solicito ante la Fiscalía Local del Municipio la entrega Provisional del vehículo de placas SYL 613 de propiedad de Iván Alexander Bernal Olarte.
- ✦ Se recibió copia de oficio No.382 del Juzgado Promiscuo Municipal de Tena Cund, con función de Garantías decretando la entrega Provisional de Vehículo Automotor por Lesiones Personales Culposas por accidente de tránsito acaecido el día 01 de Septiembre de 2011 por el conductor Pablo Duarte.
- ✦ Se recibió de la Superintendencia de Puertos y Transportes La Autorización para Retransmitir la información fiscal del año 2009 a Confecoop Radicado 2010-560-04340-2 fecha 20 Noviembre de 2010.
- ✦ Se legalizo la situación sobre el automotor identificado en Asotaxis con el numero interno 08, entre Jorge Eliecer Rojas Riaño y Santos Miguel Rodríguez.
- ✦ se autorizo cesión de Derechos de Santos Miguel Rodríguez a Lidia Stella Quiroga Herrera.
- ✦ Se liquidaron y se cancelaron las deudas del móvil 08 a 30 de Agosto de 2011, se expidió Paz y Salvo por deudas.
- ✦ Se llevo a un acuerdo con la actual socia móvil 08 para solicitar la desvinculación de este automotor a fin de realizar reposición de vehículo.
- ✦ Se tramito ante la Alcaldía Municipal la Desvinculación y Disponibilidad de la Capacidad Transportadora No.08.
- ✦ Gerencia expidió oficio de Autorización al Revisor Fiscal de Asotaxis a fin de Revisar procesos que cursan en el Juzgado Civil del Circuito La Mesa en Contra de Asotaxis, especialmente para el asunto de Yolanda Murcia Robayo.
- ✦ Se le oficio a la despachadora Martha Mariela Bolívar manifestara por escrito las razones que incitaban a la no reclamación de la quincena del periodo del 16 al 30 de Agosto de 2011. Se aclara que para el pago de sus servicios se hace necesario la presentación del pago de la seguridad social del mes de Septiembre de 2011 y planilla del mes de Agosto de 2011.
- ✦ Se solicito ante la Alcaldía Municipal la Expedición de la Tarjeta de operación de los móviles 023 y 043.
- ✦ Se acordó legalizar la situación y negociación del móvil 024 para asuntos de traspaso y pago de derechos de afiliación, programada para el día 12 de Octubre de 2011.
- ✦ Se realizo reunión de Consejo de Administración sobre la gestión del mes de Agosto de 2011.
- ✦ Se actualizo la información de la Base de Datos en asuntos de Planillas de Viaje Ocasional asignadas al parque automotor de Asotaxis con corte a Septiembre 30 de 2011.
- ✦ Comuniqué al señor Humberto Molina encargado del Reporte de la información Fiscal del año 2009 ante la Superintendencia de Puertos y Transportes y Confecoop

sobre la Autorización de la Retransmisión de la misma a fin de que procediera a reportarla.

Recibí notificación por parte de Juzgado Penal Municipal de La Mesa, oficiando la NEGACION de la Acción de Tutela interpuesta por Orlinda Camargo en contra de Asotaxis, acción negada por IMPROCEDENCIA.

Hice entrega personal de la Tarjeta de Afiliación de Multiservicios No. 88000100201387 con afiliación del 06 de Diciembre de 2010, a la señora Mónica María Melo Novoa, despachadora Asotaxis La Mesa. De la Caja de Compensación Familiar Colsubsidio.

Se dio contestación al oficio radicado por la socia Rosa Elena Ríos en razón a solicitud de Devolución de Aportes por el móvil 039.

Se dio contestación a Saludcoop sobre el asunto de mora en el pago de la seguridad social de Zoraida Walkirian del periodo Julio de 2009.

Se solicito ante la Fiscalía Local del Municipio la entrega Provisional del vehículo de placas SYL 613 de propiedad de Iván Alexander Bernal Olarte. (2do. Accidente).

Se reclamaron los extractos bancarios de la entidad bancaria Banco Bogotá, de los meses Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2011.

Recibí por parte de la Alcaldía Municipal la Disponibilidad de la Capacidad Transportadora No.08.

Se dio contestación al radicado de la señora Orlinda Camargo en donde solicita se le certifique su condición de socia en Asotaxis.

Se hizo corte de cuentas a 30 de Septiembre de 2011.

Se entregaron las cuentas de los socios a 30 Septiembre de 2011.

INDUCTORES

✚ Ingreso el señor Samuel Lesmes conducción móvil 013.

✚ Ingreso el señor Andres Hernandez conducción móvil 022.

✚ Ingreso el señor Anselmo Amaya conducción móvil 024.

✚ Ingreso el señor Jhon Mario Torres conducción móvil 037.

✚ Ingreso el señor Pablo Sua conducción móvil 041.

✚ Ingreso el señor Miguel Ángel Osorio conducción móvil 043.

✚ ingreso el señor Wilson conducción móvil 049.

✚ Ingreso el señor Jesús conducción móvil 050.

✚ Retirado temporal Jader Andrés González móvil 001.

✚ Retirado temporal Jhon Gener González móvil 001.

✚ Retirado Definitivo Alejandro Garzón móvil 015.

✚ Retirado Jackson Alexander González del móvil 024.

✚ Retirado Definitivo Roberto Bernal móvil 037.

✚ Retirado Pablo Sua del móvil 039.

✚ Retirado Mario Torres del móvil 041.

✚ Retirado Definitivo Edgar García Forero móvil 049.

AUTORIZACIONES

- ✚ Se autorizo conducción del móvil 01 de placas SKX 382 al señor Jackson Alexander González por solicitud expresa del socio Jhon Gener González, hasta el 15 Septiembre del año en curso.
- ✚ Se recibió Oficio del señor Guillermo Guerrero a fin de solicitar colaboración de pago de préstamo al señor Jackson González.
- ✚ Se autorizo la conducción del móvil 02 al señor Ricardo Castillo Arias.
- ✚ Se autorizó la conducción del móvil 035 al señor Yesid Ovalle Pinto.
- ✚ Se autorizo la conducción del móvil 033 al señor Jackson Alexander González.
- ✚ Se autorizo la conducción del móvil 045 al señor Jackson Alexander González.
- ✚ Se autorizo la conducción del móvil 025 al señor Guillermo Villezcas.

CONTRATOS

- ✚ Se recibió notificación de Cancelación de Contrato de Arrendamiento de vehículo entre Héctor Gerver Martínez y Jackson Alexander González.
- ✚ Se firmo contrato de Arrendamiento de vehículo entre Héctor Gerver Martínez y Anselmo Amaya.

PAZ Y SALVO

- ✚ Se recibió Paz y Salvo de Rosa Elena Ríos propietaria del móvil 039 al conductor Pablo Sua Niño.
- ✚ Se recibió Paz y Salvo de Milton Mauricio Soche al conductor Pablo Sua Niño a fin de conducir el móvil 041..

ACCIDENTES DE TRANSITO

- ✚ Móvil 030 vehículo de placas SYL 613 de propiedad de Iván Alexander Bernal Olarte, conductor Pablo Duarte. Hechos ocurridos Septiembre 01 de 2011, accidente con lesionados y reporte ante Fiscalía Local La Mesa.
- ✚ Móvil 030 vehículo de placas SYL 613 de propiedad de Iván Alexander Bernal Olarte, conductor Pablo Duarte. Hechos ocurridos Septiembre --- de 2011, accidente con lesionados y reporte ante Fiscalía Local La Mesa.

INFORMES

- ✚ Se recibió informe en contra del móvil 041 por la no prestación de un servicio eficiente.
- ✚ Se recibió informe de despacho en contra de los móviles 048-025-032 y 021 por crear problema para la prestación del servicio en el condominio el Mirador.
- ✚ Se recibió informe por parte de usuario sobre sobrecostos de tarifas en contra del Señor Guillermo Villezcas, se escucho en descargos y se le advirtió que para un próximo informe no habrá oportunidad para seguir ejerciendo el cargo de conductor en Asotaxis, quedo compromiso firmado.

ASUNTOS CONTABLES

Se dispuso la contabilidad a tiempo, la auxiliar contable está procesando la información.

23

frente a los asuntos contables dejen en claro que Gerencia pone a disposición comprobantes de egreso, recibos de caja, facturas de venta, caja menor, facturas de compra, entre otros. Se recibió la contabilidad del mes de Junio de 2011.

NEGOCIACIONES LEGALIZADAS

Sin Pago de Afiliación

- ✚ Móvil 037 de Roberto Bernal a Ricardo Castillo.
- ✚ Móvil 039 de Rosa Helena Ríos a Milton Mauricio Soche Monte alegre.

NEGOCIACIONES POR LEGALIZAR

- ✚ Móvil 015 de Germán Patarroyo a Luz Amanda Pasos, paga Afiliación.
- ✚ Móvil 019 de Carlos Camargo a Hugo Edison Guzmán paga Afiliación.
- ✚ Móvil 024 de Gélver Martínez a Edgar paga Afiliación.
- ✚ Móvil 030 de Iván Bernal a Pablo Duarte paga Afiliación.
- ✚ Móvil 033 de Rosa María Aldana a Oscar Javier Sánchez paga Afiliación.

ASUNTOS POR DISCUTIR

- ✚ Notificación para el Socio del móvil 030 sobre la condición de No venta, cesión de Derechos sobre este automotor hasta tanto no se solucione y se presente un Paz y Salvo sobre los daños ocasionados en los Accidentes de Tránsito del Pasado mes de Septiembre de 2011 por el Señor Pablo Duarte.
- ✚ Inversión sobre saldo préstamo AVP .

Cordialmente,

MARIA LELIS GUZMAN
GERENTE ASOTAXIS

El Consejo Administrativo impartió su aprobación al informe del Representante legal de la operativa sobre las operaciones de la empresa, correspondiente a la gestión realizada durante el mes de Septiembre de 2011.

ASUNTO MOVIL 030

Los consejeros indagan a la Gerente el manejo que se le va a dar al propietario del móvil 030 Iván Alexander Bernal Olarte frente a los dos accidentes acaecidos por el señor conductor Pablo Emilio Duarte durante el mes de Septiembre de 2011. Gerencia responde que afortunadamente existe un contrato de compraventa de vehículo entre los mencionados y que a la fecha todavía se está cancelando dicho vehículo, que se han tenido conversaciones con el señor Pablo Emilio y se le ha indicado que existe la posibilidad de hacer traspaso de propiedad frente al vehículo, pero toda vez que el mismo acepte que una vez sea de su propiedad el vehículo no se puede ceder ni vender hasta tanto se presente un Paz y Salvo por este concepto. A la empresa le conviene que quede como titular de la propiedad del vehículo el señor Pablo Duarte, pues, fue en últimas del responsable directo de los accidentes de tránsito. Los Consejeros apoyan la propuesta y autoriza que se legalice esta negociación en su momento. PROPUESTA APROBADA.

INVERSION SOBRE EL SALDO RESTANTE DEL PRESTAMO

Hay que dejar en claro, que este dinero no es una utilidad del ejercicio, ni de un mes, es el fruto de la astucia, conocimiento y certeza de poder ahorrarnos este dinero con una buena liquidación, a fin de que sea invertida en la misma empresa. Hay que aclarar que la sentencia a pagar eran cuarenta y siete millones, si Gerencia y concejo de Administracion no se aventuraban a hacer lo que se hizo, en el momento no había ninguno dinero. El Consejo de Administración inicialmente piensa en prestarlo a una sola persona que nos presente garantías es decir con hipoteca, para que estos rendimientos financieros alivien el pago del despacho y del rodamiento. **PROPUESTA APROBADA.**

CAMISAS NARANJAS

En razón a que en la actualidad se están agotando la existencia de la camisa color curaba, las tallas en existencia son las XL, por lo tanto tallas pequeñas no hay en el momento, El Consejo de Administración a fin de que se cumpla con el uniforme propone a Gerencia que el stop de camisas de este color se le reduzca el precio de venta, por ende proponen bajarlas en \$20.000, con el objeto de que se vendan y sean mandadas a arreglar por el comprador, es decir, le compense el valor. El Consejo Administrativo autoriza que la empresa asuma este descuento y se refleje en el inventario final. La Gerente acepta la proposición. **PROPUESTA APROBADA.**

REUNION CON LA AUXILIAR CONTABLE

Se propone que el próximo martes se cite a la señora Luisa Fernanda León Esguerra con el fin de que queden los libros oficiales impresos con corte a 31 de diciembre de 2011, una vez se hagan los respectivos ajustes y una vez sean aprobados por la Asamblea del 2012. **PROPUESTA APROBADA.**

DESPACHADORAS

Se presentan quejas de las despachadoras Martha Bolivar y Doris del Carmen Rodríguez, la primera por que se extralimita en sus funciones y la segunda por el grado de confianza y la poca atención en sus funciones, pues esta pendiente de dos o tres conductores que son de su agrado. Proponen la posibilidad de cortan contratos con estos. Gerencia responde que hay que esperar pues no hay personal disponible para suplir los reemplazos.

PIRATAS

Los consejeros comentan que se han incrementado los piratas, y que hay que radicar otro escrito, y se deben incluir, un carro de enseñanza que esta recogiendo y dejando pasajeros como un taxi autorizado, un gyro gris de un señor Carmelo, El nuevo carro del señor Carlos Camargo, que siendo socio esta realizando fraude pues tiene un vehiculo en el cual transporta pasajeros y un super pony verde, los consejeros se comprometen a conseguir el numero de la plata para incluirlos en el listado. **PROPUESTA APROBADA.**

82

6. APROBACION Y FIRMA DEL ACTA

Una vez leída, discutida y revisada en su totalidad, por los Miembros del Consejo Administrativo, se procede a APROBAR y a FIRMAR la respectiva acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las DOCE Y CUARENTA y CINCO (12:45) P.M.

En constancia firman miembros Consejo Administración.



ARTURO MORENO
C.C. 3.197.300 Tena
Presidente



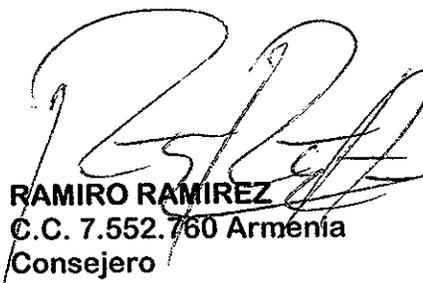
HUGO GUZMAN
C.C. 3.173.956 Simijaca
Vicepresidente



AURELIO GUERRERO
C.C. 3.071.812 La Mesa
Secretario



OCTAVIO CHAVEZ
C.C. 3.197.245 Tena
Consejero



RAMIRO RAMIREZ
C.C. 7.552.760 Armenia
Consejero

ACTA No.10
DICIEMBRE 10 DE 2012
REUNION ORDINARIA CONSEJO ADMINISTRATIVO
EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PÚBLICO URBANO DE LA MESA
"ASOTAXIS"
GESTION DE NOVIEMBRE DE 2012
M.L.G.Q.

En la ciudad de La Mesa Cundinamarca, siendo las TRES (3:00) p.m. del día VEINTE (20), del mes de DICIEMBRE del año dos mil doce (2012), previa convocatoria hecha el día 22 de NOVIEMBRE de 2012 por el señor PEDRO NEL HERRERA HERRERA en calidad de Presidente del Consejo de Administración de la EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PUBLICO URBANO DE LA MESA, para el 21 del mismo mes y año, aplazada por diligencia a realizar por algunos miembros del Consejo de Administración y la Gerente, de acuerdo a lo contemplado en los estatutos sociales, se reunieron en la sede principal de ASOTAXIS los siguientes Miembros del Consejo Administrativo, Revisor Fiscal y Representante legal de la firma.

El Presidente del consejo da inicio a la reunión a las 2:30 p.m. y preside la reunión con el llamado a lista.

ORDEN DEL DIA

1. **LLAMADO A LISTA**
2. **VERIFICACION QUORUM**
3. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.**
4. **INTERVENCION AUXILIAR CONTABLE LUISA FERNANDA LEON.**
5. **INTERVENCION DEL SEÑOR EDGAR SANCHEZ MOLINA.**
6. **INFORME DEL GERENTE MARIA LELIS GUZMAN QUINTERO.**
7. **INFORME DEL REVISOR FISCAL EDGAR USCATEGUI CIENDUA.**
8. **PROPOSICIONES Y VARIOS.**

DESARROLLO DEL DIA

1. LLAMADO A LISTA

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|-------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| PEDRO NEL HERRERA | 410.738 Tena | PRESIDENTE | Contesto |
| MAURICIO SOCHE | 7.707.123 Neiva | VICEPRESIDENTE | Contesto |
| BEATRIZ BUITRAGO | 35.406.876 Zipaquira | SECRETARIA | No Contesto |
| RELIO GUERRERO | 3.071.812 La Mesa | CONSEJERO | Contesto |
| RAMIRO RAMIREZ | 7.552.760 Armenia | CONSEJERO | No Contesto |

ADMINISTRACION ASOTAXIS

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|--------------------|------------------------------|------------------|----------|
| MARIA LELIS GUZMAN | 35.376.894 El Colegio | GERENTE | Contesto |
| EDGAR USCATEGUI | 19.097.914 Bogotá | REV. FISCAL | Contesto |

2. VERIFICACION DEL QUORUM.

Una vez habiéndose llamado a lista, se verifica el quórum para la presente reunión, se encuentra el 60% para la toma de decisiones. Los integrantes del consejo de administración que no contestaron se hicieron presentes después.

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se dio lectura el acta anterior y fue aprobada por unanimidad por los Miembros del Consejo Administrativo de ASOTAXIS.

4. INTERVENCION AUXILIAR CONTABLE LUISA FERNANDA LEON.

Se hizo presente, con un balance a corte del 31 de Octubre de 2012 y explico las partidas a los señores miembros del consejo de administraciones en las cuales tenían inquietudes, manifestó que se estaba trabajando en el sistema contable haciendo e ingresando la contabilidad del mes de noviembre de 2012.

5. INTERVENCION DEL SEÑOR EDGAR SANCHEZ MOLINA.

La Gerente comunica a los miembros del consejo de Administración que el señor Milton Mauricio Soche Montealegre en calidad de socio del móvil 06 y 39 de vicepresidente, paso un informe al señor Edgar Sánchez Molina , se dispone hoy escucharlo en descargos y fin de que se apliquen los respectivos correctivos.

El señor Edgar Sanchez expuso sus puntos de vista y hechos y apporto un documento que respaldaba sus argumentos, de la misma manera el señor Milton Mauricio Soche argumento su queja. Una vez escuchados, el consejo somete a consideración el asunto y se decide sancionar al señor Sanchez con un día de suspensión de la actividad de conducción.

6. INFORME DEL GERENTE MARIA LELIS GUZMAN QUINTERO.

María Lelis Guzmán Quintero en calidad de Gerente y Representante Legal de la Empresa Cooperativa de Taxistas Municipal Publico Urbano de La Mesa "ASOTAXIS" procedo a dar a conocer las actuaciones más relevantes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2012.

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS PAGADOS

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| ↓ Sueldo de Gerente (18 Nov 2012) | María Lelis Guzmán Quintero |
| ↓ Revisor fiscal (Octubre) | Edgar Uscategui Ciendua |
| ↓ Sueldos Despachadores: | |
| ↓ Zamira Bayter Amaris | Quincena del 16 al 30 Octubre/2012 |

↓ Jairo Jhon Cruz Arias Quincena del 16 al 30 Octubre/2012
Quincena del 01 al 15 Nov/2012

↓ Cristian Orlando Rosero Quincena del 16 al 30 Octubre/2012

Auxiliar Contable (No hay pagos) Luisa Fernanda Esguerra León .

↓ Sueldo Secretaria: Margarita López
Quincena del 16 al 30 Octubre/2012
Quincena del 01 al 15 Nov/2012

↓ Almacenista y Auxiliar Fabián Felipe Guzmán Calderón
Quincena del 16 al 30 Octubre/2012
Quincena del 01 al 15 Nov/2012

FESTIVOS

○ Jairo Jhon Cruz Arias 05 y 12 Nov de 2012.

DESCANSOS

↓ Zamira Bayter Amaris 19 y 26 Octubre de 2012.

↓ Jairo Jhon Cruz Arias 16, 23 y 30 Octubre de 2012.

6 y 13 Noviembre de 2012.

↓ Cristian Orlando Rosero Gómez 18 y 25 Octubre de 2012.

PRESTACION DE SERVICIOS

↓ Fabián Felipe Guzmán Calderón 3 horas del 31 Octubre de 2012.

↓ Margarita López Daza 21 horas del 16 al 31 Octubre 2012.
10 horas del 01 al 15 Nov 2012.

↓ Nury Gyceth Neira Leiva 128 horas del 16 al 30 Octubre 2012.
120 horas del 01 al 15 Nov 2012.

↓ Jhon Mario Torres Pisco 96 horas del 01 al 15 Nov de 2012.

↓ Erika Alexandra Gómez 120 horas del 01 al 15 Nov de 2012.

SERVICIOS PUBLICOS

↓ Servicio Luz del periodo del 25 Septiembre al 25 octubre de 2012.

↓ Servicio de Línea Comcel.

↓ Servicios de Teléfonos oficina, paradero parque y paradero telecom.

↓ Servicio de agua.

ARRENDAMIENTOS

↓ Cancelación canon arrendamiento instalaciones Asotaxis mes de Noviembre 2012.

↓ Cancelación canon arrendamiento guardas elementos paradero telecom del mes de Octubre de 2012.

200

FACTURAS:

- + Ingelub \$ 645.150
- + Ventas y Marcas \$2.000.000
- + Lujos la Estanzuela \$ 294.000
- + Ventas y marcas \$ 131.800

DEBLIGACIONES

- + Se cancelaron prestaciones sociales de la ex despachadora Zamira Bayter Amarys la suma de \$166.223 del 15 de septiembre al 26 Octubre de 2012.
- + Se cancelaron \$183.139 de prestaciones sociales al ex despachador Cristian Orlando Rosero Gómez del periodo del 15 Septiembre al 30 de Octubre de 2012.
- + Se cancelaron Parafiscales del periodo Octubre - noviembre 2012 de los empleados Margarita López, , Fabián Guzmán y Nury Leiva Neira.
- + Se firmaron los paz y salvos del mes de Octubre de 2012.
- + Se consigno el valor de la Pensión según sentencia proferida por el Juzgado civil del Circuito de la Mesa a favor de la Sra. HERCILIA GUERRERO VILLAR \$280.952 mes de Noviembre de 2012.
- + Pago y presentación de Rete fuente del periodo 10 del año 2012.
- + Se verifico el pago de la seguridad social de los conductores de los meses de Octubre de 2012.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Se reclamaron 175 planillas de viaje ocasional.

FONDO AYUDA MUTUA

No se presentaron desembolsos.

DONACIONES

- + Se dispuso para comprar un galón de esmalte blanco para restauración de la virgen ubicada en el barrio los naranjos.

BANCOS

- + \$1.152.000 Consignación Banco Bogotá cubrir cheque No.7489871
- + \$2.500.000 consignación Banco Bogotá.
- + \$1.050.000 consignación Banco Bogotá

PAGO ASISTENCIA CONSEJO ADMINISTRATIVO

- + Pedro Nel Herrera Herrera sección Ordinaria Nov/2012
- + Milton Mauricio Soche Montealegre sección Ordinaria Nov/2012
- + Ana Beatriz Buitrago Bello sección Ordinaria Nov/2012
- + Ramiro Ramírez Aguirre sección Ordinaria Nov/2012
- + Aurelio Guerrero Rodríguez sección Ordinaria Nov/2012

SUS

CORRESPONDENCIA

- + Se recibio invitación de la Policía de Cundinamarca para una reunión de coordinación para las medidas necesarias de prevención, regulación, y control vehicular, respecto al dispositivo a implementar con ocasión a los puentes festivos del día de todos los santos e independencia de Cartagena.
- + Se recibio oficio especial de la Dian frente al asunto de la información exógena del año gravable 2012.
- + Se recibio copia de la resolución 0111 art 118 octubre 31 de 2012 en la cual la Dian establece: esta vez están obligados a hacer el reporte de pagos a terceros, sin importar cuánto fue el monto de las retenciones practicadas durante el año 2012 (el año anterior solo lo hicieron si las retenciones del año 2011 superaban los \$3.000.000).
- + Se recibio escrito de la señora Elsy Constanza Mayorga Niño, Asesora Comercial del Grupo de Vida Sucursal Cundinamarca, para la presentación de un portafolio sobre el tema de Seguros de Vida y Accidentes Personales.
- + Se recibio oficio de ARL positiva información sobre la investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo.
- + Se recibio de la Alcaldía Municipal Tena oficio de participación a la celebración del Festival Agro Turístico y ferias y fiestas en la inspección de la gran vía del 15 al 17 de Dic de 2012.
- + Se recibio oficio para colaboración inscripción Campeonato de Futbol de salón para el equipo de conductores de Asotaxis.

OFICINA

- + Se recibio proforma de Automotores Rio Grande del movil 09 para suplir la capacidad transportadora, se devuelve por inconsistencias en las características del vehiculo.
- + Se recibio hoja de vida del señor Oscar Alfredo Ardila Gómez para el despacho.
- + Se recibio hoja de vida de Javier Ernesto Rodríguez Castiblanco para el despacho.
- + Se recibio hoja de vida del señor Luis Fernando Acero Méndez para el cargo de despachador.
- + Se recibio solicitud escrita de la ex despachadora Mónica Maria Melo Novoa , a fin de que se le expidiera la certificación de las cesantías consignadas en el fondo porvenir.
- + Se recibio hoja de vida de la señora Jeanth Patricia Lombana Malangón para el cargo de despacho.
- + Se recibio notificación del socio Milton Mauricio Soche Montealegre, manifestando desacuerdo de la inhumana sanción al señor Wilson Giovanni Guerrero y autoriza al Señor Carlos Alfonso López Daza para conducir el movil 039.
- + Se entrega tarjeta de Afiliación Multiservicios NO. 8800011003654995 Caja Compensación desde el 15 Sept de 2012 al despachador Jairo Jhon Cruz Arias.
- + Se emitió circular para conductores y despachadores con el fin de capacitación en comportamiento vial y servicio al cliente.
- + Se recibio solicitud de permiso de Jairo Jhon Cruz Arias por asuntos personales.

- ✚ Se recibió derecho de petición de Orlinda Camargo solicitando copias de estatutos con todas las reformas incluidas.
- ✚ Solicitud escrita del señor Wilson Alfredo Rocha pidiendo la inclusión de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, toda vez que la todo riesgo se termina una vez se surta el trámite de transpaso.
- ✚ Se recibió solicitud de colaboración del Presidente de la Junta de Acción Comunal barrio Los Naranjos para un galón de pintura esmalte blanco para restauración pintura de la virgen de atalaya.

SEGUROS

- ✚ se consignaron los dineros por ventas de Soat a Seguros del Estado por Pólizas vendidas entre 01 y 30 de Noviembre de 2012, ante la Aseguradora Beta.
- ✚ Se solicitó inclusión de póliza de responsabilidad civil extracontractual al móvil 010 de placas SWK 738 de propiedad del señor Wilson Alfredo Rocha
- ✚ Se solicitó la exclusión de la póliza de responsabilidad contractual y extracontractual de móvil de placas SKI 819 y se solicitó inclusión del vehículo de placas TSY 091.

ASUNTOS DE TRANSCENDENCIA

- ✚ se recibió petición escrita del señor Marco Antonio Caballero solicitando se efectúen los trámites pertinentes para reposición de vehículo identificado con el número interno 09.
- ✚ Se realizó solicitud escrita a la Alcaldía Municipal sobre Desvinculación y Disposición de la Capacidad Transportadora No. 09 Por Reposición de Vehículo.
- ✚ Se elevó petición escrita a la Alcaldía Municipal sobre Desvinculación y Disposición de la Capacidad Transportadora No. 042 por Reposición de Vehículo.
- ✚ Se verificó el pago de la seguridad Social de los conductores del mes de Octubre de 2012.
- ✚ Se radicó escrito ante el ministerio de transporte solicitando la colaboración sobre el limitante de las 3 planillas de viaje ocasional.
- ✚ Se radicó un oficio al Director de la Territorial de Cundinamarca, del Ministerio de Transporte sobre la aplicabilidad de la resolución 657 de 2010.
- ✚ Se recibió contestación del ministerio de transporte negando la solicitud frente a la petición de aplicación de igualdad de la resolución 657 de 2010, porte de 5 planillas de viaje ocasional.
- ✚ Se recibió derecho de petición del señor Milton Mauricio Soche solicitando información sobre los radicados ante las autoridades competentes por asunto de transporte informal piratería.
- ✚ Se realizó capacitación a conductores por parte de la empresa Seguros Beta en los temas de comportamiento vial y atención al cliente.

TEMA DE CONDUCTORES

AUTORIZACIONES

- ✚ Se autorizó la conducción del móvil 029 al señor Alberto López

El día 01 Noviembre de 2012, vehículo placas SLI 203

- ✚ Se autorizó la conducción del móvil 024 al señor Manuel Sanchez el día 01. Noviembre de 2012, vehículo placas SSH 576.
- ✚ Se autorizo la conducción del movil o3o al señor Carlos Humberto Granados el día 03 y 04 de Nov de 2012 vehiculo de placas SYL 713.
- ✚ Se autorizo la Conducción del movil 030 al señor Juan Carlos Portilla Melo el día 08 de Noviembre de 2012 vehiculo de placas SYL 713.
- ✚ Se autorizo la conducción del movil 030 al señor Carlos Humberto Grandos el día 10 y 11 de Noviembre de 2012 vehiculo de placas SYL 713.
- ✚ Se autorizo la conducción del movil 020 al señor Alcibiades García Rodríguez, a petición firmada por la socia Aminta Rodríguez, en razón a la enfermedad del señor José García, actividad que será ejercida desde el día 19 al 30 de Noviembre de 2012, vehiculo de placas SWO 576.
- ✚ Se autorizo la conducción del movil 035 al señor Pablo Enrique Arias Pinzón, el día 19 de Noviembre de 2012, vehiculo de placas SSH 181.
- ✚ Se autoriza la conducción del movil 030 al señor Carlos Humberto Granados el día 27 de Noviembre de 2012, vehiculo de placas SYL 713.
- ✚ Se autoriza la conducción del movil 043 al señor Antonio Camargo el día 30 de Noviembre de 2012 vehiculo de placas TDK 293.

Dichas autorización son a petición escrita del propietario del vehículo.

FIRMAS CONTRATOS VEHICULOS

- ✚ Entre el socio Jorge Orlando Espinosa Rodríguez propietario del movil 024 y el conductor Andrés Rodrigo Hernández Alfonzo.

CANCELACION DE CONTRATO VEHICULOS

- ✚ Entre la señora Gladys Alfonzo Rozo propietaria del movil 038 y el conductor Andrés Rodrigo Hernández Alfonzo.
- ✚ Entre el señor Milton Mauricio Soche propietario del movil 039 y el señor Wilson Giovanni Guerrero hasta el día noviembre 28 de 2012.

PAZ Y SALVOS

- ✚ Entre la señora Gladys Alfonzo Rozo en calidad de propietaria y el señor Rodrigo Andrés Hernández Alfonzo sobre asuntos del movil 038 de placas SRP 337.

SALIDA DE CONDUCTORES

- ✚ Wilson Giovanni Guerrero movil 039.

INFORMES

- ✚ Se recibio informe de Margarita López en contra del señor Miguel Ángel Osorio Cepeda Por prestar servicios sin portar el uniforme de la empresa.
- ✚ Se recibio informe de la despachadora Erika Alexandra Gómez en contra del señor Pablo Emilio Duarte por irrespetuoso y grosero y por meterse en cosas que no le competen.

- Se recibio informe de la despachadora Erika Alexandra Gómez en contra del señor Libardo Poveda, por no atender los llamados del despachador.
- Se recibio informe de Nury Leiva en contra de los móviles 02, 08, 34 por no portar el uniforme; a los móviles 07,09,16,25,26,37 por no enturnar en la reserva; a los móviles 31,45,47 por andar con acompañantes y a los móviles 02, 08, 16,37,21 y 14 por dejar el carro en los paraderos y se ausentan.
- Se recibio informe del señor Jhon Mario Torres Pisco en contra del señor Edgar Sanchez por amarrar carrera.
- Se recibio informe del despachador Jairo Jhon Cruz en contra del señor Alberto Prieto, por ser grosero e irrespetuoso en los paraderos.
- Se recibio informe de Nury Leyva en contra de Movil 039 por no querer enturnarse correctamente en los paraderos.
- Se recibio del señor Milton Mauricio Soche en contra del señor Edgar Sanchez Molina por los hechos del día 28 de Nov de 2012, por supuesto amarre de carreras.

ASUNTOS CONTABLES

Se está por digitando la contabilidad del año 2012 Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio ,Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre.

Cordialmente,

MARIA LELIS GUZMAN
GERENTE ASOTAXIS

El Consejo Administrativo impartió su aprobación al informe del Representante legal de la Cooperativa sobre las operaciones de la empresa, correspondiente a la gestión realizada durante el mes de Noviembre de 2012.

7. INFORME DEL REVISOR FISCAL EDGAR USCATEGUI CIENDUA.

8. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se propone que los miembros del Consejo de Administración van a estudiar las siguientes propuestas para llevarlas a la Asamblea General Ordinaria:

1. Ampliación del Fondo de Ayuda Mutua.
2. Devolución del 100% de los aportes.
3. Crear un fondo para sostenimiento.

Propuestas que seran presentadas con soporte jurídico. PROPUESTA APROBADA.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanto la sesión siendo las 7:45 p.m.

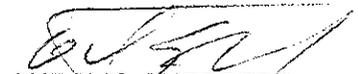
195

Constancia firman miembros Consejo Administración.


PEDRO NEL HERRERA
C.C. 410.738 Tena
Presidente

MILTON MAURICIO SOCHE
C.C. 7.707.123 Neiva
Vicepresidente


ANA BEATRIZ BUITRAGO
C.C. 35.406.876 Zipaquirá
Secretaria


AURELIO GUERRERO
C.C. 3.071.812 La Mesa
Consejero

RAMIRO RAMIREZ
C.C. 7.552.760 Armenia
Consejero

550

57

ACTA No. 10
OCTUBRE 07 DE 2008
REUNION ORDINARIA CONSEJO ADMINISTRATIVO
EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PÚBLICO URBANO
DE LA MESA "ASOTAXIS"
(GESTION AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2008)
M.L.G.Q

En la ciudad de La Mesa Cundinamarca, siendo las NUEVE Y TREINTA Y CINCO A.M. 09:35 A.M. Del día SIETE (07), del mes de OCTUBRE del año dos mil ocho (2008), de acuerdo a la convocatoria hecha por el señor PEDRO NEL HERRERA HERRERA, PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO de la EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PÚBLICO URBANO DE LA MESA, y de acuerdo a lo contemplado en los estatutos sociales, se reunieron en la sede principal de ASOTAXIS los siguientes Miembros del Consejo Administrativo, Miembros de la Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal, Contador y Representante legal de la firma e invitados.

ORDEN DEL DIA

1. **LLAMADO A LISTA.**
2. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**
3. **INFORME DE LA GERENTE**
4. **PROPOSICIONES**
5. **APROBACION Y FIRMA DEL ACTA**

DESARROLLO DEL DIA

1. **LLAMADO A LISTA.**

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|----------------------|------------------------------|--------------------|----------|
| PEDRO NEL HERRERA. | 410738 Tena Cund. | PRESIDENTE (P) | Contesto |
| JOSE RELIO GUERRERO. | 3.071.812 La Mesa | VICEPRESIDENTE (P) | Contesto |
| OSCAR GARCIA MORENO. | 3.197.300 Tena | SECRETARIO (P) | Contesto |
| JOSE TAVIO CHAVES. | 3.197.245 Tena | CONSEJERO (P) | Contesto |
| JOSE MIRO RAMIREZ. | 7.552.760 Armenia | CONSEJERO (P) | Contesto |

MIEMBROS CONSEJO DE VIGILANCIA

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|--------------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| JOSE ELISA ELENA RIOS. | 20.687.015 La Mesa | PRINCIPAL | Contesto |
| JOSE AN CARLOS PORTILLO. | 98.391.980 | PRINCIPAL | No Contesto |



52

ADMINISTRACION ASOTAXIS

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|--------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| MARIA LELIS GUZMAN | 35.376.894 El Colegio | GERENTE | Contesto |
| LY PATRICI FEO | 20.989.388 Tena | REV. FISCAL | No Contesto |

2 LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Tras la lectura el acta anterior y fue aprobada por unanimidad por los Miembros del Consejo Administrativo de ASOTAXIS.

3 INFORME DE LA GERENTE

TEMA SECRETARIA ASOTAXIS SONIA LILIANA MOGOLLON

La Gerente Dra. MARIA LELIS GUZMAN hace conocer a los Miembros del Consejo Directivo de los inconvenientes que se están presentando en la empresa, en relación con la actual Secretaria SONIA LILIANA MOGOLLON, en cuestión de dineros. La Gerente manifiesta que ha entregado unos dineros a la secretaria para que se efectúen los pagos de las líneas telefónicas de Asotaxis, líneas que corresponden a las oficinas de la empresa, paradero del parque y paradero de Telecom; igualmente dineros para pagar los parafiscales de los empleados que actualmente tiene la empresa.

En virtud a que las líneas telefónicas se les suspendió el servicio, he estado solicitando a la secretaria los desprendibles de pago para hacer los respectivos pagos ante Telecom, ella manifiesta inicialmente haber cancelado estos dineros, posteriormente se excusa en que se le han extraviados dichos recibos y por ultimo saber que nunca realizo el pago y que efectivamente ella utilizo estos dineros para asuntos personales. Se deja constancia que la Gerente MARIA LELIS GUZMAN dio a conocer esta situación, donde se realizó el respectivo proceso Administrativo a la secretaria SONIA LILIANA MOGOLLON, fue escuchada en descargo y admitió no haber realizado dichos pagos y notifico ante el Consejo Administrativo y Junta de Vigilancia las razones del porque de su actuación, dejando ver claramente que quería según ella darle una lección a muchos de los socios de Asotaxis por el trato tan desagradable que dan al personal administrativo que trabaja en ASOTAXIS. Pero de la misma manera deja claro que la Gerente no tiene nada que ver con estos dineros, y con la situación, ya que su situación se debe a problemas económicos de la Secretaria.

La Gerente ante la presencia de la secretaria manifiesta que la suma total que debe SONIA LILIANA MOGOLLON asciende al valor de 44.021.500 Por concepto de auto prestamos, prestamos y dineros tomados a la fuerza, como es el caso de los dinero de

53



fonos y parafiscales; ella efectivamente acepta tal valor y propone forma de pago para subsanar la falta.

SONIA LILIANA MOGOLLON propone que la dejen seguir ejerciendo el cargo del secretaria en Asotaxis y que progresivamente se le haga un descuento mensual hasta pagar la totalidad de la deuda. La Gerente MARIA LELIS GUZMAN hace conocer ante Consejo Administrativo y Junta de Vigilancia el no estar de acuerdo con tal propuesta, ya que la Secretaria es la mano derecha del Gerente y en este caso como Gerente ya he perdido la confianza en SONIA, ya que demostró su falta de lealtad y lealtad ante la Empresa, por lo tanto manifiesto no estar de acuerdo con tal propuesta, porque se complica la situación en cuanto a manejo de dineros, venta de mercancías y productos del almacén, es decir ya le perdí totalmente la confianza a SONIA.

El señor PEDRO NEL HERRERA, dice que es una propuesta sana, mas no conveniente para quienes administran la empresa, propone que dicha deuda sea respaldada con letra de cambio para un término de seis meses. Los señores AURELIO GUERRERO, OCTAVIO CHAVEZ, ARTURO MORENO y RAMIRO RAMIREZ se apoyan en la propuesta del señor PEDRO NEL HERRERA.

La Gerente propone cortar el contrato con la Secretaria SONIA LILIANA MOGOLLON que en este momento se encuentra disfrutando de un mes de vacaciones correspondiente a dos años de trabajo laborado en asotaxis. El Consejo aprueba tal proposición y manifiesta a la Gerente escoger su propia secretaria, según su forma de administrar y autonomía propia para escoger a quien le genere confianza.

La Gerente hace conocer al Consejo Administrativo y Junta de Vigilancia que como la Empresa tiene pendientes con la secretaria, como son las prestaciones sociales por pagar, propone que este dinero se abone a la deuda, que abone algún dinero en efectivo y que el resto sea respaldado con una letra de cambio. Estando presente la secretaria ella acepta tal proposición y autoriza para que su liquidación prestaciones sea tomada en cuenta como abono a su deuda, y comenta solicitar un crédito para ser aplicado a la deuda; a sabiendas de que su conducta se encuentra enmarcada dentro de un delito penal como es el ABUSO DE CONFIANZA Y ROBO CONTINUO.

El consejero RAMIRO RAMIREZ propone, abonar el valor de la liquidación y diferir el pago a tres cuotas mensuales. La Señora ROSA HELENA RIOS miembro de Junta de Vigilancia proponer firmar una letra a tres meses con fiador, de lo contrario denunciar ante la Fiscalía la conducta de SONIA LILIANA MOGOLLON. El señor OCTAVIO CHAVEZ propone diferir la deuda a cuatro cuotas. ARTURO MORENO consejero, propone diferir la deuda a tres cuotas, sino acepta, denunciar ante la Fiscalía. Los señores HUGO GUZMAN y AURELIO GUERRERO, proponen conciliar y firmar letra con fiador como respaldo de la deuda.

318



54

conociendo el valor del sueldo pendiente por pagar hasta octubre 17 de 2008 (\$76.000), firma letra por \$2.582.000 y que pendiente el valor de la liquidación de prestaciones sociales.

❖ **SISTEMA CONTABLE ASOTAXIS**

En virtud a que la empresa en la actualidad no tiene la contabilidad de los años 2006 y 2007 al día ni registrada en los libros oficiales, la Gerente propone que se busque la manera de actualizar dicha contabilidad para poder llevar a cabo la contabilidad del año 2008; es allí donde se propone contratar a la señora LUISA FERNANDA para que en impuestos y documentos actualice la contabilidad del año 2006, la actual señora DERLY PATRICIA FEO haga llegar al día la contabilidad del año 2007, y MERCEDES HERRERA trabaje y entregue la contabilidad del año 2009. El consejo administrativo mas Junta de Vigilancia aprueban tal propuesta. Por tanto autorizan de manera expresa para que la Gerente MARIA LELIS GUZMAN contrate los servicios de la señora LUISA FERNANDA a fin de poner la contabilidad del año 2006 al día.

❖ **PLANILLAS DE VIAJE OCASIONAL**

La Gerente manifiesta que junto con la Dra. LEONOR SERRANO se están adelantando gestiones para la consecución de 100 planillas de viaje ocasional, gestión que se está llevando a cabo con los señores ARTURO MORENO y AURELIO GUERRERO, ya se hizo dicha solicitud ante el MINISTERIO DE TRANSPORTE y se encuentra en proceso de estudio.

❖ **SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTORES DE ASOTAXIS**

Por razón a que muchos de los conductores han solicitado a Gerencia buscar la posibilidad de trabajar con una C.T.A que no los obligue a pagar parafiscales, la Gerencia ha recibido varias propuestas para poder iniciar labores de afiliaciones para los conductores que deseen ingresar a tal empresa como afiliadas. La gerencia convocó a los conductores a que escucharan la propuesta que traiga la empresa ASOPROTEC para ellos, quienes estuvieron de acuerdo procedieron a hacer el respectivo traslado de C.T.A de SERVIRFAM a ASOPROTEC. Se deja constancia que cada conductor se afilia donde considera que se beneficie, más la empresa ni la Gerente obliga a que lo hagan en tal empresa, La Gerente es simplemente el medio recaudador de dinero para que se efectúen los respectivos pagos por concepto de seguridad social, pero en ningún momento es responsable, ni tiene contrato directo con ninguna C.T.A.

❖ **REQUERIMIENTO DE DIAN**

Dian requirió e inicia cobro coactivo por ventas de los periodos 09 y 11 del año 2006, por inconsistencias en los datos. La Gerencia pasa por escrito a la señora Inspectora Fiscal DERLY PATRICIA FEO y a la Contadora MERCEDES HERRERA un

319

5/1

reclutamiento para que se dé respuesta a la Dirección de Impuestos Nacionales sobre la situación. Efectivamente se dio respuesta a tal petición, se enviaron copias de los formularios presentados y se está en espera de recibir respuesta al respecto.

❖ **APORTES DEL EXSOCIO NORMAN PEDRAZA**

El señor Pedraza se acerca a las oficinas de asotaxis a fin de reclamar aportes por un millón de pesos, en los que se habían comprometido a desembolsar el señor MARIO HERRERA anterior Gerente de la firma y el señor OCTAVIO CHAVEZ. La señora MARIA LELIS GUAMAN le comunica que procederá a efectuar la respectiva liquidación y que se le comunicara por escrito el valor que le corresponde por concepto de devolución de aporte. El señor PEDRAZA en forma agresiva responde que él no recibe dinero que no corresponda a un millón de pesos, que de lo contrario procederá a demandar a la Empresa, le manifesté que yo me ajusto a los estatutos, reglas internas de la empresa y a las actas tanto del Consejo Administrativo como las de la Asamblea.

El Consejo Administrativo impartió su aprobación al informe del Representante legal de la Cooperativa sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio de los meses de AGOSTO y SEPTIEMBRE del año 2.008

4. PREPOSICIONES

- ❖ El Señor AURELIO GUERRERO propone que como el Ministerio de transporte decide hacer ciertos cambios para las planillas de viaje ocasional, se pase una circular para los que no tienen el conocimiento de las normas que hacen relación a este asunto, para que estén enterados y no hablen lo que no saben en los paraderos. PROPUESTA APROBADA
- ❖ Los consejeros proponen publicidad como volantes para aumentar las ventas del almacén. PROPUESTA APROBADA
- ❖ Los consejeros proponen que los despachadores porten el uniforme completo o de lo contrario es mejor eliminar las corbatas en razón a que el clima no ayuda mucho. Se aprueba eliminar la corbata para el uniforme de los despachadores. PROPUESTA APROBADA
- ❖ Los consejeros proponen que a la despachadora HELENA BUITRAGO no se le prorrogue el contrato, por su falta de respeto en los paraderos.

86

ACTA No.10
OCTUBRE 27 DE 2011
REUNION EXTRAORDINARIA CONSEJO ADMINISTRATIVO
EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PÚBLICO URBANO DE LA MESA
"ASOTAXIS"
M.L.G.Q.

En la ciudad de La Mesa Cundinamarca, siendo las NUEVE Y TREINTA Y CINCO (9:35) a.m, del día VEINTISIETE (27), del mes de OCTUBRE del año dos mil once (2011),previa convocatoria hecha el día 20 de OCTUBRE de 2011 en reunion Ordinaria de Consejo Administrativo en las oficinas de la EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PUBLICO URBANO DE LA MESA, de acuerdo a lo contemplado en los estatutos sociales, se reunieron en la sede principal de ASOTAXIS los siguientes Miembros del Consejo Administrativo, Miembros de la Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal, Contador y Representante legal de la firma.

ORDEN DEL DIA

1. **LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION QUORUM**
2. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**
3. **ASUNTOS CONTABLES Y RUBROS DEL PRESUPUESTO**
4. **APROBACION Y FIRMA DEL ACTA**

DESARROLLO DEL DIA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|-------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| ARTURO MORENO G. | 3.197.300 Tena | CONSEJERO | Contesto |
| HUGO GUZMAN | 3.173.956 Simijaca | CONSEJERO | No Contesto |
| RAMIRO RAMIREZ | 7.552.760 Armenia | CONSEJERO | Contesto |
| AURELIO GUERRERO. | 3.071.812 La Mesa | CONSEJERO | Contesto |
| OCTAVIO CHAVES | 3.197.245 Tena | CONSEJERO | Contesto |

MIEMBROS JUNTA DE VIGILANCIA

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> |
|---------------|------------------------------|------------------|
| No invitados. | | |

ADMINISTRACION ASOTAXIS

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|--------------------|------------------------------|------------------|----------|
| MARIA LELIS GUZMAN | 35.376.894 El Colegio | GERENTE | Contesto |
| EDGAR USCATEGUI | | REV. FISCAL | Contesto |

La Gerente da inicio a las 9:35 a.m. y preside la reunión con el llamado a lista y verifica el quórum encontrándose los 4 CONSEJEROS, es decir, el 80% para la toma de decisiones. citados a las 9:30 a.m. estando presente Revisoria Fiscal, Auxiliar Contable y Gerencia.

2. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.**

Se dio lectura el acta anterior y fue aprobada por unanimidad por los Miembros del Consejo Administrativo de ASOTAXIS.

3. **ASUNTOS CONTABLES Y RUBROS DEL PRESUPUESTO**

En asuntos de contabilidad, la Auxiliar contable expone que se hace necesario, llamar a un técnico especialista en programas Helissa a fin de que la empresa disponga de un computador para manejar todo lo que tiene que ver con la parte contable y que se pueda trabajar en las mismas oficinas de Asotaxis.

Igual que se hace necesario comprar una impresora de punto, para realizar la impresión de toda la contabilidad en los libros oficiales.

Igualmente solicita que se active el WIFI con el objetivo de trabajar en red, el inventario y toda la contabilidad de la empresa.

Frente a estos puntos se concluyo, comprar un computador con unas características especificas en el que pudiera implementar el programa Helissa, frente a la impresora se aclaro que de pronto se compraría o la que hay se mandaría a revisar y se le haría un mantenimiento y se pondría a funcionar y frente al WIFI se harian los tramites antes telecom. Pero la Gerente y el Revisor Fiscal indican que como mínimo se deben comprar dos computadores ya que los actuales están sacando la mano, El problema es que no están los recursos disponibles para efectuar la compra. Los consejeros aprueban que del saldo del préstamo AVP, se preste este dinero y posteriormente con afiliaciones se devolvería.
PROPUESTA APROBADA.

REAJUSTES CONTABLES

La Auxiliar contable nos comenta que se deben hacer unos reajustes, a fin de que las cuentas salgan con los valores reales, entre ellos están El valor de los aportes de los socios, Cuentas por cobrar, hacer el cotejo con las cuentas de la Gerencia, pues es ella en ultimas la que conoce las cuentas de cada socio, Fondo de Ayuda Mutua, Imprevistos, Donaciones, Capital Social, Inventarios, Cuentas por Pagar, Fondo de Educación, Fondo de Recreacion. Lo que se busca con esto es que se manejen las cifras reales en la contabilidad. La Gerencia, Revisor Fiscal y el Consejo de Administración están de acuerdo con lo planteado. **PROPUESTA APROBADA.**

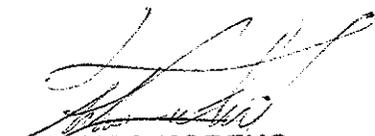
La Auxiliar contable en ultimas, indica que para la elaboración del presupuesto se deben tener en cuenta los fondos que las cooperativas deben tener de forma obligatoria, pues, Asotaxis no los tiene.

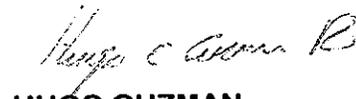
4. **APROBACION Y FIRMA DEL ACTA**

Una vez leída, discutida y revisada en su totalidad, por los Miembros del Consejo Administrativo, se procede a APROBAR y a FIRMAR la respectiva acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las ONCE (11:00) P.M.

En constancia firman miembros Consejo Administración.


ARTURO MORENO
C.C. 3.197.300 Tena
Presidente


HUGO GUZMAN
C.C. 3.173.956 Simijaca
Vicepresidente


AURELIO GUERRERO
C.C. 3.071.812 La Mesa
Secretario


OCTAVIO CHAVEZ
C.C. 3.197.245 Tena
Consejero


RAMIRO RAMIREZ
C.C. 7.552.760 Armenia
Consejero

ACTA No.11
NOVIEMBRE 17 DE 2011
REUNION ORDINARIA CONSEJO ADMINISTRATIVO



58

ACTA No. 11
NOVIEMBRE 11 DE 2008
REUNION ORDINARIA CONSEJO ADMINISTRATIVO
EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PÚBLICO URBANO
DE LA MESA "ASOTAXIS"
(GESTION OCTUBRE DE 2008)
M.L.G.Q

En la ciudad de La Mesa Cundinamarca, siendo las NUEVE Y DOCE A.M. (09:12) A.M. el día ONCE (11), del mes de NOVIEMBRE del año dos mil ocho (2008), previa convocatoria hecha por el señor PEDRO NEL HERRERA HERRERA, PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO de la EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PUBLICO URBANO DE LA MESA, y de acuerdo a lo contemplado en los estatutos sociales, se reunieron en la sede principal de ASOTAXIS los siguientes miembros del Consejo Administrativo, Miembros de la Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal, Contador y Representante legal de la firma e invitados.

ORDEN DEL DIA

1. **LLAMADO A LISTA.**
2. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**
3. **INFORMES DE LA GERENTE**
4. **PROPOSICIONES**
5. **APROBACION Y FIRMA DEL ACTA**

DESARROLLO DEL DIA

1. **LLAMADO A LISTA.**

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|----------------------|------------------------------|--------------------|----------|
| PEDRO NEL HERRERA. | 410738 Tena Cund. | PRESIDENTE (P) | Contesto |
| RELIO GUERRERO. | 3.071.812 La Mesa | VICEPRESIDENTE (P) | Contesto |
| EURO MORENO. | 3.197.300 Tena | SECRETARIO (P) | Contesto |
| RAFAEL AVILA CHAVES. | 3.197.245 Tena | CONSEJERO (P) | Contesto |
| ANDRÉS RAMIREZ . | 7.552.760 Armenia | CONSEJERO (P) | Contesto |

MIEMBROS CONSEJO DE VIGILANCIA

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|------------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| ANITA ELENA RIOS | 20.687.015 La Mesa | PRINCIPAL | Contesto |
| ANDRÉS CARLOS PORTILLO | 98.391.980 | PRINCIPAL | No Contesto |

MINISTRACION ASOTAXIS

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|--------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| LUISA LELIS GUZMAN | 35.376.894 El Colegio | GERENTE | Contesto |
| DERLY PATRICIA FEO | 20.989.388 Tena | REV. FISCAL | No Contesto |

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se dio lectura el acta anterior y fue aprobada por unanimidad por los Miembros del Consejo Administrativo de ASOTAXIS.

3. INFORME DE LA GERENTE

♦ VENTAS ALMACEN

Gerente manifiesta que las ventas en el almacén han mejorado, a pesar que no los impulsado con publicidad, se deja constancia que la representante legal de la empresa ha puesto a disposición su chequera a fin de que la empresa pueda financiar compra de repuestos, ya que la facturas de compra oscilan entre 3 y 4 millones de pesos, y la empresa en este momento no dispone de los recursos en efectivo para realizar las respectivas compras de contado.

♦ VENTA DE SEGUROS

En el momento, estamos en contacto con la señora NAZLY COOPER para que a través esta asesora se nos autoricen como punto de venta de SOAT, ya allegamos los documentos pertinentes para tal autorización.

♦ CONTABILIDAD

D 2006: Se contrato a la señora LUISA FERNANDA para poner al día la contabilidad del año 2006, paso una cotización en donde cobra por mes contable un valor de \$200.000, es decir el año contable por \$1.200.000 y se está trabajando ya desde este año. El compromiso de dicha contratación está enmarcado en que la información debe quedar sentada en los libros oficiales de la empresa.

D 2007: La Gerente comenta que la contabilidad de este año es responsabilidad de la actual Revisora Fiscal DERLY PATRICIA FEO y que la debe tener lista para cuando empiece a imprimir la del 2006, así mismo comenta que estos honorarios se cancelaron en la época respectiva, allí interviene el señor AURELIO GUERRERO y manifiesta que efectivamente por concepto de contabilidad de este año 2007, no se debe pagar un peso ya que este pago se encuentra al día, lo que se espera es que se entregue la información para que quede sentada en los libros oficiales de la Empresa ASOTAXIS.

De la misma manera la Gerente manifiesta que para efectuar los pagos tanto de la Revisora Fiscal, como de Contadora primero deben pasar el respectivo informe del mes y luego recibirán sus pagos por honorarios.

59

324



09/

♦ PROCESOS EN CONTRA DE ASOTAXIS

EVOLUCION DE APORTES: El señor NORMAN PEDRAZA dio poder a la Dra. ROSALBA HERRERA para que inicie cobro jurídico por concepto devolución de aportes, efectivamente hizo llegar derecho de petición solicitando la devolución de los aportes. La Gerencia dio respuesta e hizo conocer el valor real de los aportes que le corresponden al señor Pedraza, estos oscilan entre \$600.000 y \$650.000 con los respectivos descuentos, Gerencia comunica que están disponibles a partir del 1ro de Noviembre del año en curso.

PROCESO CIVIL DE YENNY MARIA BONILLA CASTILLO: La antes mencionada inicia proceso Civil en contra de ASOTAXIS, en el que solicitan que se les devuelva el valor de \$20.000.000 de pesos por concepto de daños y perjuicios ocasionados, por el hecho de haberles recibido el valor de \$1.616.000 el 16 de Febrero del año 2008, y por haber expedido certificaciones de la Disponibilidad de la capacidad transportadora MOVIL 051. Citación a conciliación extrajudicial, se asistió pero no se logro llegar a ningún acuerdo en virtud a dos razones: una, los hechos expuestos son falsos y no corresponden a la realidad; segunda, el monto que solicitan por daños y perjuicios es una cantidad exorbitante y que no está al alcance de pago de la empresa.

El Consejo Administrativo impartió su aprobación al informe del Representante legal de la Cooperativa sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio de los meses de OCTUBRE del año 2.008

4. PROPOSICIONES

- ♦ El Consejo aprueba que la Gerente preste algunos cheques para que se realicen las compras en el almacén, mientras la empresa abre su propia cuenta corriente. PROPUESTA APROBADA
- ♦ El Consejo aprueba la gestión que viene realizando la Gerente para la venta de los seguros obligatorios. PROPUESTA APROBADA
- ♦ Los Miembros del Consejo proponen a Diciembre de 2008 se empiecen a expedir las respectivas facturas de venta a través del sistema contable comprado para llevar la contabilidad al día.
- ♦ Los Miembros del Consejo Directivo proponen que los dineros que entren por concepto de FONDO DE SOLIDARIDAD se dejen quietos a partir del 13 de Noviembre del año 2008, hasta el 31 de Diciembre del año 2008, a fin de destinar este dinero como parte para la compra de anchetas. PROPUESTA APROBADA

325

- Se propone reunir cierto dinero para realizar las compras en la ciudad de Bogotá, en los almacenes macro a fin de efectuar comprar por mayor. Se comprometen a realizar estas vueltas los señores AURELIO GUERRERO y ARTURO MORENO junto con la Representante Legal de la empresa. **PROPUESTA APROBADA**

- El señor PEDRO NEL HERRERA propone que la empresa destine un dinero del Fondo de Ayuda Mutua para hacer un aporte SOCIAL o para patrocinar un abuelo de un ancianato. El señor AURELIO GUERRERO apoya propuesta, los demás miembros callan. La señora ROSA LELENA RIOS manifiesta ayudar con pañales y con comida para estos ancianos.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente del Consejo Administrativo de ASOTAXIS levantó la sesión siendo las DOS Y QUINCE (2:15) P.M. En la ciudad de La Mesa Cundinamarca, del día ONCE (11), del mes de Noviembre del año dos mil ocho (2008)

En constancia firman miembros Consejo Administración.

Pedro Nel Herrera
PEDRO NEL HERRERA
 Presidente

Carlos Arturo Moreno
CARLOS ARTURO MORENO
 Secretario

89

ACTA No.11
NOVIEMBRE 17 DE 2011
REUNION ORDINARIA CONSEJO ADMINISTRATIVO
EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PÚBLICO URBANO DE LA MESA
"ASOTAXIS"
(GESTION OCTUBRE DE 2011)
M.L.G.Q.

En la ciudad de La Mesa Cundinamarca, siendo las NUEVE Y TREINTA (9:30) a.m, del día DIECISIETE (17), del mes de NOVIEMBRE del año dos mil once (2011),previa convocatoria hecha el día 15 de NOVIEMBRE de 2011 por el señor CARLOS ARTURO MORENO GARNICA en calidad de Presidente del Consejo de Administración de la EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PUBLICO URBANO DE LA MESA, de acuerdo a lo contemplado en los estatutos sociales, se reunieron en la sede principal de ASOTAXIS los siguientes Miembros del Consejo Administrativo, Miembros de la Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal, Contador y Representante legal de la firma.

ORDEN DEL DIA

1. **LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION QUORUM**
2. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**
3. **INFORME DEL GERENTE**
4. **INFORME DEL REVISOR FISCAL**
5. **PROPOSICIONES Y VARIOS**
6. **APROBACION Y FIRMA DEL ACTA**

DESARROLLO DEL DIA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|-------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| ARTURO MORENO G. | 3.197.300 Tena | CONSEJERO | Contesto |
| HUGO GUZMAN | 3.173.956 Simijaca | CONSEJERO | No Contesto |
| RAMIRO RAMIREZ | 7.552.760 Armenia | CONSEJERO | Contesto |
| AURELIO GUERRERO. | 3.071.812 La Mesa | CONSEJERO | Contesto |
| OCTAVIO CHAVES | 3.197.245 Tena | CONSEJERO | No Contesto |

MIEMBROS JUNTA DE VIGILANCIA

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> |
|-------------------|------------------------------|------------------|
| PEDRO NEL HERRERA | | |

ADMINISTRACION ASOTAXIS

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|--------------------|------------------------------|------------------|----------|
| MARIA LELIS GUZMAN | 35.376.894 El Colegio | GERENTE | Contesto |
| EDGAR USCATEGUI | | REV. FISCAL | Contesto |

90

La Gerente da inicio a las 9:30 a.m. y preside la reunión con el llamado a lista y verifica el quórum encontrándose 3 CONSEJEROS, por ende se encontraba el 60% para la toma de decisiones citados a las 9:30 a.m. Junto con Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal y Gerencia.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura el acta anterior y fue aprobada por unanimidad por los Miembros del Consejo Administrativo de ASOTAXIS.

3. INFORME DEL REVISOR FISCAL *ver informe.*

4. INFORME DEL GERENTE

María Lelis Guzmán Quintero en calidad de Gerente y Representante Legal de la Empresa Cooperativa de Taxistas Municipal Publico Urbano de La Mesa "ASOTAXIS" procedo a dar a conocer mis actuaciones en el periodo del 01 al 31 de Octubre de 2011

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS PAGADOS

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ↓ Sueldo de Gerente (18 Octubre 2011) | María Lelis Guzmán Quintero |
| ↓ Revisor fiscal (Septiembre) | Edgar Uscategui Ciendua |
| ↓ Sueldos Despachadores: | |
| ○ Mónica María Melo Novoa | Quincena del 01 al 16 Octubre/2011 |
| ○ Yaenzon Vargas Quiroz | Quincena del 16 al 30 Septiembre/2011 |
| | Quincena del 01 al 16 Octubre/2011 |
| | Quincena del 16 al 30 Septiembre/2011 |
| ↓ Auxiliar Contable (Julio) | Luisa Fernanda Esguerra León. |
| ↓ Sueldo Secretaria: | Margarita López |
| | Quincena del 01 al 16 Octubre/2011 |
| | Quincena del 16 al 30 Septiembre/2011 |
| ↓ Almacenista y Auxiliar | Fabian Felipe Guzman Calderon |
| | Quincena del 01 al 16 Octubre/2011 |
| | Quincena del 16 al 30 Septiembre/2011 |

DESCANSOS

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| ○ Mónica María Melo Novoa | 3 y 10 Octubre de 2011 |
| | 19 y 26 Septiembre 2011 |
| ○ Yaenzon Vargas Quiroz | 6 y 13 Octubre de 2011 |
| | 22 y 29 Septiembre de 2011 |

PRESTACION DE SERVICIOS

- | | |
|--------------------------|---|
| ↓ Martha Mariela Bolivar | 120 Horas Ordinarias 01 al 15 Octubre |
| | 120 Horas Ordinarias 16 - 30 Septiembre |

✚ Doris del Carmen Rodríguez

120 Horas Ordinarias 01 al 15 Octubre
120 Horas Ordinarias 16 - 30 Septiembre

SERVICIOS PUBLICOS

- ✚ Servicio Agua del periodo Julio- Agosto de 2011
- ✚ Servicio Luz del periodo 28 Agosto al 28 Septiembre de 2011
- ✚ Servicio de Comcel.
- ✚ Servicios de Teléfonos oficina, paradero parque y paradero telecom.
- ✚ Servicio de Internet Móvil

ARRENDAMIENTOS

- ✚ Cancelación canon de arrendamiento Instalación de elementos paradero Parque mes de Septiembre 2011.
- ✚ Cancelación canon arrendamiento instalaciones Asotaxis del 15 octubre al 15 Noviembre de 2011.
- ✚ Cancelación canon arrendamiento paradero Telecom mes de Septiembre de 2011.

OBLIGACIONES

- ✚ Se firmaron los paz y salvos del mes de Octubre de 2011.
- ✚ Se consigno el valor de la Pensión según sentencia proferida por el Juzgado civil del Circuito de la Mesa a favor de la Sra. HERCILIA GUERRERO VILLAR \$270.850 mes de Octubre de 2011.
- ✚ Pago Parafiscales de Septiembre - Octubre 2011 Margarita López, Mónica María Melo, Yaenzon Vargas y Fabián Felipe Guzmán.
- ✚ Pago y presentación de Rete fuente del periodo 10.
- ✚ Se pago condena a Yolanda Murcia Robayo \$25.500.000. Por consiguiente se pagaran \$52.000.000 con intereses y se fijaran 18 cuotas mensuales por valor de \$60.000 a partir del 01 de Enero de 2012 a 31 de Junio de 2013.
- ✚ Se cancelaron a terceros la suma de \$23.660.000 con un interés del 3% mensual, que se habían tomados prestados por dos meses para consignar en los depósitos Judiciales del Banco Agrario de La Mesa Cundinamarca.

FACTURAS:

| | |
|----------------------------|--------------|
| ✚ Inversiones komer | \$ 597.718 |
| ✚ Importadora Diego Motors | \$ 1.816.000 |
| ✚ Inversiones Ebaque | \$ 1.740.000 |
| ✚ Ingelub | \$ 300.000 |
| ✚ Ingelub | \$ 281.881 |
| ✚ Lujos La Estanzuela | \$ 355.054 |

CONSIGNACIONES BANCO BOGOTA

- ✚ \$1.100.000 Cuenta Corriente Asotaxis La Mesa.
- ✚ \$1.000.000 Cuenta Corriente Asotaxis La Mesa.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

- ✚ Reclamación de 172 planillas viaje ocasional.
- ✚ Radicación de 136 y 100 planillas viaje ocasional del mes de Octubre de 2011.

FONDO AYUDA MUTUA

- ✚ Se desembolso del fondo a petición de Aminta Rodríguez la suma de \$250.000 por Accidente de Tránsito con semoviente.

IMPREVISTOS

- ✚ Se dispuso para realizar viajes a Bogotá, radicación de planillas de Viaje ocasional y compra de repuestos para el Almacén de Asotaxis La Mesa.

DONACIONES

- ✚ Se hizo reconocimiento económico al Revisor Fiscal para el periodo de Octubre de 2011.
- ✚ Se cancelo acompañamientos a diligencias ante Ministerio de Transporte, compra de Repuestos y otros.
- ✚ Se hacen los abonos para cancelación de cortinas oficinas Asotaxis.
- ✚ Se realizo contribución para la policía nacional.

RUBRO DE AFILIACIONES

- ✚ Se compraron tres bibliotecas para las oficinas de Gerencia y Revisoría Fiscal por un valor de \$540.000.
- ✚ Se compraron dos escritorios para los paraderos de Telecom y Parque y un juego de sala para las oficinas de Asotaxis por un valor de \$978.700
- ✚ Se compraron tres juegos de equipo de comunicación , dos para los paraderos y uno para la oficina por un valor de \$490.000
- ✚ Se compro un escritorio para Almacén Asotaxis y Juego de Tapetes Baños instalaciones Asotaxis por un costo de \$429.500
- ✚ Se compro una Greca para la cafetería Asotaxis La Mesa por \$290.000

DEVOLUCION APORTES

- ✚ Se cancelaron \$1.077.240 al señor Álvaro Escamilla por devolución de aportes del 10 de Octubre de 2005 al 30 de Abril de 2010, quedando por cancelar 551.200 del periodo 01 de Mayo de 2010 al 04 de Junio de 2011.

PAGO ASISTENCIA CONSEJO ADMINISTRATIVO

- | | |
|------------------------|--|
| ✚ Arturo Moreno | sección Ordinaria gestión de Septiembre/2011 |
| ✚ Hugo Edison Guzmán | sección Ordinaria gestión de Septiembre/2011 |
| ✚ Jorge Octavio Chávez | sección Ordinaria gestión de Septiembre/2011 |
| ✚ Ramiro Ramírez | sección Ordinaria gestión de Septiembre/2011 |
| ✚ Aurelio Guerrero | sección Ordinaria gestión de Septiembre/2011 |

OFICINA

- ✚ Se timbraron talonarios para recibos de caja oficina de Asotaxis.
- ✚ Se realizo mantenimiento a la fotocopidora de Asotaxis.

- ✚ Se realizo la entrega de las notificaciones para la Reunión de Consejo de Administración programada para Octubre de 2011 sobre la gestión de Gerencia de Septiembre de 2011.
- ✚ se recibió solicitud de implementos de trabajo para los paraderos, a petición de Gerencia a Despachadores.
- ✚ Se organizo y archivo contabilidad del mes de Septiembre de 2011.
- ✚ Se hizo el cobro de la cuota No. 18 de los \$60.000 para el recaudo y recuperación de aportes sociales, según lo acordado en Asamblea extraordinaria.

SEGUROS

- ✚ Se reporto informe de transito del movil 030 por accidente de transito por segunda vez, ante la póliza de responsabilidad civil extracontractual.
- ✚ Se pagaron los seguros soat vendidos entre el 1 y 30 Octubre de 2011.
- ✚ Se Abono \$1.000.000 a la 3ra. cuota de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual con vigencia a 01 de Julio de 2012.

CORRESPONDENCIA

- ✚ Se recibió oficio de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Oficina Provincial del Tequendama República de Colombia, con el asunto de Operativo Control Emisiones Atmosféricas de Automotores a fin de que se lleven a cabo un operativo para los vehículos afiliados a la empresa Asotaxis para los días 11 y 18 de Octubre del presente, se solicito aplazar la fecha a fin de notificar con anticipación a los conductores, se está esperando nueva fecha para el respectivo operativo.
- ✚ Se recibió oficio del despachador Yaenzon Vargas Quiroz haciendo entrega de algunos implementos del paradero del parque, que ya no se están usando.
- ✚ Se recibió notificación de la despachadora Martha Bolívar informando la pérdida del boquitoqui del paradero del parque, específicamente el que manejan los conductores.
- ✚ Se recibió oficio de los despachadores Yaenzon Vargas y Mónica María Melo sobre la perdida de las pilas de los boquitoquis.
- ✚ Se recibió oficio del Grupo de Oración San Nicolás para participación Bingo del día 16 de Octubre de 2011 a las 11:00 a.m. a fin de recolectar fondos Pro-seminarista, se dispuso colaborar, pero no pasaron por la donación.
- ✚ Se recibió oficio Policía Cundinamarca para reunión martes 11 de Octubre de 2011 a las 9:00 a.m. Auditorio Estación de Policía Funza Cundinamarca, tema Seguridad Vial, no se asistió porque la invitación llego tarde.
- ✚ Se recibió nuevamente oficio de la Superintendencia de Puertos y Transportes por asunto Autorización Retransmisión información año 2009 a Confecoop, radicados No. 2010-560-043540-2 fecha 30-11-2010 y 2010-560-037246-2 fecha 21-10-2011., se envió nuevamente la información pero se está esperando respuesta de la confirmación del recibimiento de la misma.
- ✚ Se recibió invitación a Rueda Nacional de Negocios Turismo 2011, fecha octubre 20 en el Auditorio Gonzalo Jimenez de Quesada en la ciudad de Bogota.

- ✚ Se recibió oficio por parte de la Auxiliar Contable de Asotaxis, en el que plasma ciertas inquietudes frente a la documentación contable.
- ✚ Se recibió oficio de la señora Hercilia Guerrero Villar solicitando que su mesada pensional sea consignada dentro de los cinco días primeros de cada mes en su cuenta de ahorros de colmena.
- ✚ Se recibió cuenta de Cobro Luisa Fernanda Esguerra del mes de Julio asunto, procesamiento información e impresión de contabilidad.
- ✚ Se recibió orden de cobro de canon arrendamiento guarda implementos de Asotaxis paradero Telecom.

ASUNTOS DE TRANSCENDENCIA

- ✚ Se hizo entrega oficial de los nuevos boquitoquis para los paraderos del Parque y Telecom y para la oficina de Asotaxis.
- ✚ Se dio contestación al informe de pérdida de boquitoquis a la despachadora Martha Bolívar, haciéndole énfasis del grado de responsabilidad frente al asunto laboral.
- ✚ Se solicito el pago de seguridad social del mes de Septiembre y Octubre a las despachadoras Martha Mariela Bolívar y Doris del Carmen Rodríguez.
- ✚ Se le envió carta al señor Jackson Alexander González para que allegara copia de pago de la seguridad social del respectivo mes.
- ✚ Se comunico al señor Remigio Melo que debía firmar y autenticar nuevo acuerdo mutuo de desvinculación, junto con la otra persona que aparece en la tarjeta de propiedad a fin de finiquitar esta desvinculación ante el Ministerio de Transporte, Territorial Cundinamarca.
- ✚ Se radico nuevamente ante el Ministerio de Transporte la Desvinculación de Mutuo Acuerdo entre Remigio Melo y otro y Asotaxis la Mesa, de la modalidad de servicio especial, se está a la espera de un próximo pronunciamiento.
- ✚ Se está pendiente de la Resolución que autoriza en incremento de las tarifas para el servicio público en la modalidad individual servicio taxi, por parte de la Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca.
- ✚ Se realizo reunión de Consejo de Administración sobre la gestión del mes de Septiembre de 2011.
- ✚ Comuniqué nuevamente al señor Humberto Molina encargado del Reporte de la información Fiscal del año 2009 ante la Superintendencia de Puertos y Transportes y Confecoop sobre la Autorización de la Retransmisión de la misma a fin de que procediera a reportarla.
- ✚ Se dio contestación al radicado de la señora Orlinda Camargo en donde solicita se le certifique su condición de socia en Asotaxis.
- ✚ Se hizo corte de cuentas a 31 de Octubre de 2011.
- ✚ Se entregaron las cuentas de los socios a 31 Octubre de 2011.

CONDUCTORES

Se analizaron sicométricos de los señores José Elmer Méndez Contreras y Luis Ernesto Ñañez Parra para cargo de conductores

95

Se escucho en descargos al señor Libardo Poveda y al señor Álvaro Guerrero y se hicieron los correctivos pertinentes.

Se escucho en descargos al señor Andres Hernandez, sancionado por mal comportamiento en la actividad de conducción.

- ✚ Ingreso el señor Luis Humberto Ñañez Parra conducción móvil 01.
- ✚ Ingreso el señor conducción móvil 05.
- ✚ Ingreso el señor Uriel Castañeda conducción móvil 015.
- ✚ Retirado Definitivo Jairo Mayorga móvil 011.
- ✚ Retirado Jackson Alexander González del móvil 01.

AUTORIZACIONES

- ✚ Se autorizo la conducción del móvil 032 al señor Ricardo Jimenez.
- ✚ Se autorizo la conducción del móvil 047 al señor Mauricio Jimenez.

CONTRATOS

- ✚ Se recibió notificación de Cancelación de Contrato de Arrendamiento de vehiculo entre Gerardo Mayorga y Jairo Mayorga.
- ✚

INFORMES

- ✚ Se recibió informe en contra del móvil 03 por robo de carreras afectando al señor Roberto Sarmiento.
- ✚ Se recibió informe en contra del móvil 025 libardo Poveda y 02 Yesid Ovalle por irrespeto en los paraderos y no prestar un servicio oportuno.

ASUNTOS CONTABLES

Se dispuso la contabilidad a tiempo, la auxiliar contable está procesando la información. Frente a los asuntos contables dejo en claro que Gerencia pone a disposición comprobantes de egreso, recibos de caja, facturas de venta, caja menor, facturas de compra, entre otros. Se recibió la contabilidad del mes de Agosto de 201

ASUNTOS POR DISCUTIR

- ✚ Inversión sobre saldo préstamo AVP
- ✚ Tema de presupuesto.
- ✚ Tema de anchetas
- ✚ Tema de novena

Cordialmente,

**MARIA LELIS GUZMAN
GERENTE ASOTAXIS**

426

El Consejo Administrativo impartió su aprobación al informe del Representante legal de la Cooperativa sobre las operaciones de la empresa, correspondiente a la gestión realizada durante el mes de OCTUBRE de 2011.

4. INFORME DEL REVISOR FISCAL (Ver archivo)

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

INVERSION SALDO PRESTAMO A.V.P.

Del préstamo A.V.P Los concejeros autorizan tomar prestado para comprar unos equipos de cómputo para las oficinas de Asotaxis entre ellos, uno para la parte contable y revisoría fiscal, para la secretaria y almacén o para el Consejo Administrativo y Junta de vigilancia. A fin de que se implementen las respectivas oficinas y sala de juntas. El saldo restante se guardara y con los aportes que se tienen en AVP se programa reunir \$20.000.000 para dar inicio para la compra de un bien inmueble es decir comprar la sede propia para Asotaxis.

PROPUESTA APROBADA.

TEMA DEL PRESUPUESTO

Se tiene programado para esta reunión hacer el proyecto del presupuesto para el año 2012, pero en razón a que no se encuentran la totalidad de los Miembros del Consejo Administrativo se propone que se deje para el día martes 22 de Noviembre de 2011 para cuando estén todos los concejeros. Gerencia quiere hacer participe a los miembros del Consejo Directivo a fin de que sea elaborado y aprobado por Consejeros y no por imposición de Gerencia. **PROPUESTA APROBADA.**

ANCHETAS

Por tradición la empresa acostumbra dar a los socios y conductores en la época decembrina un detalle, por consiguiente y ajustándonos al presupuesto, se aprobó comprar 95 anchetas en la empresa Atacadao de Bogotá, que oscile entre los 30.000 completa, a fin de dar cumplimiento con lo presupuestado. Se propone armar una anqueta con un vino, unas galletas, atún, sardinas, arequipe, salchichas, dulces, gelatina, duraznos, mani entre otros. **PROPUESTA APROBADA.**

NOVENA NAVIDEÑA

Se tiene proyectado vestir el pesebre navideño, hacer las novenas e invitar a socios y conductores a que participen en este acto, la idea es dar un pequeño refrigerio, no se va hacer la asistencia obligatoria, es de carácter voluntario. **PROPUESTA APROBADA**

6. APROBACION Y FIRMA DEL ACTA

Una vez leída, discutida y revisada en su totalidad, por los Miembros del Consejo Administrativo, se procede a APROBAR y a FIRMAR la respectiva acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las DOCE (12:00) P.M.

En constancia firman miembros Consejo Administración.


ARTURO MORENO
C.C. 3.197.300 Tena
Presidente


HUGO GUZMAN
C.C. 3.173.956 Simijaca
Vicepresidente


AURELIO GUERRERO
C.C. 3.071.812 La Mesa
Secretario


OCTAVIO CHAVEZ
C.C. 3.197.245 Tena
Consejero


RAMIRO RAMIREZ
C.C. 7.552.760 Armenia
Consejero

ACTA No. 12
DICIEMBRE 09 DE 2008
REUNION ORDINARIA CONSEJO ADMINISTRATIVO
EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PÚBLICO URBANO
DE LA MESA "ASOTAXIS"
(GESTION NOVIEMBRE DE 2008)
M.L.G.Q

En la ciudad de La Mesa Cundinamarca, siendo las DIEZ Y QUINCE A.M. (10:15) A.M. del día JUEVE (09), del mes de DICIEMBRE del año dos mil ocho (2008), previa convocatoria hecha por el señor PEDRO NEL HERRERA HERRERA, PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO de la EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PUBLICO URBANO DE LA MESA, y de acuerdo a lo contemplado en los estatutos sociales, se reunieron en la sede principal de ASOTAXIS los siguientes miembros del Consejo Administrativo, Miembros de la Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal, Contador y Representante legal de la firma e invitados.

ORDEN DEL DIA

1. **LLAMADO A LISTA.**
2. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**
3. **ASUNTO A TRATAR**
4. **PROPOSICIONES**
5. **APROBACION Y FIRMA DEL ACTA**

DESARROLLO DEL DIA

1. **LLAMADO A LISTA.**

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|-----------------|------------------------------|--------------------|-------------|
| RO NEL HERRERA. | 410738 Tena Cund. | PRESIDENTE (P) | Contesto |
| ELIO GUERRERO. | 3.071.812 La Mesa | VICEPRESIDENTE (P) | Contesto |
| LUIS MORENO. | 3.197.300 Tena | SECRETARIO (P) | Contesto |
| RAFAEL CHAVES. | 3.197.245 Tena | CONSEJERO (P) | No Contesto |
| RODRIGO RAMIREZ | 7.552.760 Armenia | CONSEJERO (P) | No Contesto |

MIEMBROS CONSEJO DE VIGILANCIA

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|------------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| RAFAEL ELENA RIOS | 20.687.015 La Mesa | PRINCIPAL | Contesto |
| ANDRÉS CARLOS PORTILLO | 98.391.980 | PRINCIPAL | No Contesto |



63

ADMINISTRACION ASOTAXIS

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|---------------|------------------------------|------------------|-------------|
| LELIS GUZMAN | 35.376.894 El Colegio | GERENTE | Contesto |
| PATRICI FEO | 20.989.388 Tena | REV. FISCAL | No Contesto |

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se leyó la lectura del acta anterior y fue aprobada por unanimidad por los Miembros del Consejo Administrativo de ASOTAXIS.

3. ASUNTO A TRATAR (NAVIDAD)

La discusión corresponde al asunto de la época navideña y del detalle que la Empresa ASOTAXIS entregara tanto a socios como conductores.

4. PROPOSICIONES

- ❖ Se propone armar cien anchetas para ser entregadas a socios, conductores, entes administrativos, operativos y autoridades competentes. **PROPUESTA APROBADA**
- ❖ Que se destinen \$2.500.000 para la compra de anchetas, transportes, papel para anchetas, canastos y lo necesario para completar el detalle navideño. **PROPUESTA APROBADA**
- ❖ Se propone que la anqueta dentro de su contenido estén productos como: vino, galletas, frijol, atún, dulces, lentejas, maní, arroz, fideos, gelatina, duraznos, sardinas, natilla, buñuelos, gelatina por lo menos.
- ❖ Que la vasija donde van estos productos sean canastos o una tina plástica, buscar la opción más económica. Que posiblemente viajar a Apulo a comprar los canastos. **PROPUESTA APROBADA**
- ❖ Se propone que el viaje a Bogotá a realizar las compras se el día 16 de Diciembre del año 2008, y quienes quedarían comprometidos a viajar serian PEDRO NEL HERRERA, ARTURO MORENO Y ARELIO GUERRERO junto con la Gerente. Y que la respectiva entrega de las anchetas se haga el día 22 de Diciembre del año 2008. **PROPUESTA APROBADA**

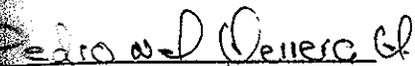


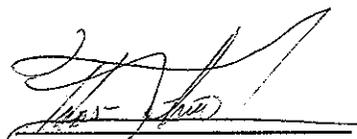
64

Se propone que el día 24 Y 31 DE Diciembre se trabaje en sport. **PROPUESTA APROBADA**

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente del Consejo Administrativo de ASOTAXIS levantó la sesión siendo las DOCE Y QUINCE (12:15) P.M. En la ciudad de La Mesa Cundinamarca, del día NUEVE (09), del mes de DICIEMBRE del año dos mil ocho (2008)

En constancia firman miembros Consejo Administración.


PEDRO NEL HERRERA
Presidente


CARLOS ARTURO MORENO
Secretario

**ACTA No.12
ENERO 31 DE 2013
REUNION ORDINARIA CONSEJO ADMINISTRATIVO
EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PÚBLICO URBANO DE LA MESA
"ASOTAXIS"
GESTION DICIEMBRE DE 2012
M.L.G.Q.**

En la ciudad de La Mesa Cundinamarca, siendo las TRES (3:00) p.m. del día TREINTA (31), mes de del año dos mil trece (2013), previa convocatoria hecha el día 20 de DICIEMBRE 2012 por el señor PEDRO NEL HERRERA HERRERA en calidad de Presidente del Consejo de Administración de la EMPRESA COOPERATIVA DE TAXISTAS MUNICIPAL PÚBLICO URBANO DE LA MESA, para el 21 del mismo mes y año, aplazada por diligencia a realizar por algunos miembros del Consejo de Administración y la Gerente, de acuerdo a lo contemplado en los estatutos sociales, se reunieron en la sede principal de ASOTAXIS los siguientes Miembros del Consejo Administrativo, Revisor Fiscal y Representante legal de la Empresa.

El Presidente del consejo da inicio a la reunión a las 3:15 p.m. y preside la reunión con el llamado a lista.

ORDEN DEL DIA

1. **LLAMADO A LISTA**
2. **VERIFICACION QUORUM**
3. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.**
4. **INTERVENCION AUXILIAR CONTABLE LUISA FERNANDA LEON.**
5. **INFORME DEL GERENTE MARIA LELIS GUZMAN QUINTERO.**
6. **INFORME DEL REVISOR FISCAL EDGAR USCATEGUI CIENDUA.**
7. **PROPOSICIONES Y VARIOS.**

DESARROLLO DEL DIA

1. LLAMADO A LISTA

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|----------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| PEDRO NEL HERRERA | 410.738 Tena | PRESIDENTE | Contesto |
| MAURICIO SOCHE | 7.707.123 Neiva | VICEPRESIDENTE | No Contesto |
| ANA BEATRIZ BUITRAGO | 35.406.876 Zipaquira | SECRETARIA | Contesto |
| AURELIO GUERRERO | 3.071.812 La Mesa | CONSEJERO | Contesto |
| RAMIRO RAMIREZ | 7.552.760 Armenia | CONSEJERO | Contesto |

ADMINISTRACION ASOTAXIS

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> | <u>Condición</u> | |
|--------------------|------------------------------|------------------|----------|
| MARIA LELIS GUZMAN | 35.376.894 El Colegio | GERENTE | Contesto |
| EDGAR USCATEGUI | 19.097.914 Bogotá | REV. FISCAL | Contesto |

2. VERIFICACION DEL QUORUM.

Una vez habiéndose llamado a lista, se verifica el quórum para la presente reunión, se encuentra el 80% para la toma de decisiones. Ausente el Vicepresidente Milton Mauricio Sotomonte Montealegre.

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se dio lectura el acta anterior y fue aprobada por unanimidad por los Miembros del Consejo Administrativo de ASOTAXIS.

4. INTERVENCION AUXILIAR CONTABLE LUISA FERNANDA LEON.

Realiza la intervención la Auxiliar Contable la señora Luisa Fernanda León Esguerra, explica el Balance General, pregunta a los miembros del consejo de Administración que inquietudes hay, las contesta y finalmente se aprueba el Balance General que arroja la cantidad de sesenta millones de pesos.

5. INFORME DEL GERENTE MARIA LELIS GUZMAN QUINTERO.

Maria Lelis Guzmán Quintero en calidad de Gerente y Representante Legal de la Empresa Cooperativa de Taxistas Municipal Publico Urbano de La Mesa "ASOTAXIS" procedo a dar a conocer las actuaciones más relevantes del periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2012.

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS PAGADOS

| | |
|-----------------------------------|--|
| → Sueldo de Gerente (18 Dic 2012) | María Lelis Guzmán Quintero |
| → Revisor fiscal (Noviembre) | Edgar Uscategui Ciendua |
| → Sueldos Despachadores: | |
| → Jairo Jhon Cruz Arias | Quincena del 16 al 30 Noviem/2012 Quincena del 01 al 15 Diciem/2012 |
| → Nury Gyceth Neira Leiva | Quincena del 16 al 30 Noviem/2012. Quincena del 01 al 15 Diciem/2012. |
| → Erika Alexandra Gómez | Quincena del 16 al 30 Noviem/2012 Quincena del 01 al 15 Diciem de 2012. |
| Auxiliar Contable (No hay pagos) | Luisa Fernanda Esguerra León . |
| → Sueldo Secretaria: | Margarita López Quincena del 16 al 30 Noviem/2012 Quincena del 01 al 15 Diciem/2012. |

✚ Almacenista y Auxiliar Fabián Felipe Guzmán Calderón
 Quincena del 16 al 30 Noviem/2012
 Quincena del 01 al 15 Diciem/2012.

FESTIVOS

○ Jairo Jhon Cruz Arias 08 Diciembre de 2012.

DESCANSOS

✚ Jairo Jhon Cruz Arias 20 y 27 Noviembre de 2012.
 04 y 11 Diciembre de 2012.

✚ Erika Alexandra Gómez 16,23 y 30 Nov de 2012.
 07 y 14 Diciembre 2012.

✚ Nury Gyceth Neira Leiva 19 y 26 Noviembre de 2012.
 03 y 10 Diciembre de 2012.

PRESTACION DE SERVICIOS

✚ Fabián Felipe Guzmán Calderón 6 horas del 16 al 30 Nov de 2012.

✚ Margarita López Daza 12 horas del 16 al 30 Nov 2012.

✚ Jhon Mario Torres Pisco 120 horas del 16 al 30 Nov de 2012.
 120 horas del 01 al 15 Dic de 2012.

SERVICIOS PUBLICOS

- ✚ Servicio Luz del periodo del 25 Octubre al 25 Noviembre de 2012.
- ✚ Servicio de Línea Comcel.
- ✚ Servicio de Internet Movil.
- ✚ Servicios de Teléfonos oficina, paradero parque y paradero telecom.

ARRENDAMIENTOS

- ✚ Cancelación canon arrendamiento instalaciones Asotaxis mes de Diciembre 2012.
- ✚ Cancelación canon arrendamiento guardas elementos paradero telecom del mes de Noviembre de 2012.

FACTURAS:

| | |
|---------------------------|-------------|
| ✚ Lujos la Estanzuela | \$ 120.000 |
| ✚ Importadora Korea | \$ 50.000 |
| ✚ Importadora Korea | \$ 120.000 |
| ✚ Inversiones Cuellar | \$2.000.000 |
| ✚ Compañía de Lubricantes | \$1.200.000 |
| ✚ Compañía de Lubricantes | \$ 647.000 |

OBLIGACIONES

- ↓ Se cancelaron Parafiscales del periodo noviembre - Diciembre 2012 de los empleados Margarita López, Fabián Guzmán, Nury Leiva Neira y Jairo Jhon Cruz Arias.
- ↓ Se firmaron los paz y salvos del mes de Noviembre de 2012.
- ↓ Se consigno el valor de la Pensión según sentencia proferida por el Juzgado civil del Circuito de la Mesa a favor de la Sra. HERCILIA GUERRERO VILLAR \$281.00 mes de Diciembre de 2012.
- ↓ Pago y presentación de Rete fuente del periodo 11 del año 2012.

FONDO AYUDA MUTUA

No se presentaron desembolsos.

DONACIONES

- ↓ Se dispuso para realizar una pauta publicitaria en un Almanaque a fin de patrocinar al equipo de patinaje Golden Skate.
- ↓ Se dispuso para la colaboración inscripción campeonato de futbol de salón para los conductores y socios de Asotaxis.
- ↓ Se dispuso colaboración programa un regalo de Navidad para el grupo de danza Municipal Alcaldía Municipal La Mesa.

IMPREVISTOS

- ↓ Se dispuso para la carga del extintor de las oficinas de Asotaxis.
- ↓ Se dispuso para cancelar viáticos de implementación de Software contable.

AFILIACIONES

- ↓ Se recibieron derechos de afiliación del señor Hernando Botia Tarazona la suma de \$2.060.000 para vincularse como socio desde el día 27 de Diciembre de 2012 sobre el goce de la capacidad transportadora No. 07.

ANCHETAS NAVIDEÑAS

- ↓ Se ofreció un refrigerio o conductores con ocasión a la celebración de las festividades navideñas.
- ↓ Compra de 95 anchetas navideñas para ser entregadas a los socios, conductores, personal Administrativo, Despachadores y otros.

DEVOLUCION APORTES

- ↓ Se realizo devolución de Aportes al señor Santos Miguel Rodríguez Patarroyo la suma de \$1.923.512 por concepto de Aportes del goce de la capacidad transportadora número 08 desde el día 30 de Marzo de 2003 al 30 de Agosto de 2011.
- ↓ Se realizo devolución de Aportes a la señora María Lelis Guzmán Quintero la suma de \$286.000 por concepto de Aportes sobre el goce de la capacidad transportadora No. 08 desde el día 01 de Septiembre de 2011 al 05 de Junio de 2012.