

**PUBLICACION APROBACIONES ACTA 078 ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA AÑO 2022**

En la ciudad de Bogotá D.C. siendo la Una y treinta p.m. del día 26 de Mayo de 2022 , se realiza la publicación en las carteleras de la Corporación, de la siguiente documentación referente al Acta de Asamblea General Ordinaria No. 078, la cual se realizó los días 28 y 30 de Marzo de 2022, en las instalaciones de la Corporación.

- 1) Libro de Actas de la Camara y Comercio
- 2) Aprobaciones de la Asamblea General Ordinaria Año 2022, Acta 078
- 3) Documento de verificación y aprobación del Acta 078 por parte de la comisión.

Para constancia firman:



Sr. HONORIO CAMELO SUAREZ
Secretario Consejo de Administración.



FERNANDO WALTEROS SALINAS
Director Jurídico.

Siempre lo mejor... siempre fresco

CORPORACION DE COMERCIANTES PLAZA DE MERCADO DE PALOQUEMAO

LAA : ACTAS DE ASAMBLEAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Fecha de inscripción: 6 de julio de 2015

Número de inscripción: 00096428

Libro en el cual se efectuó: II

Nombre del Propietario del libro: CORPORACION DE
COMERCIANTES PLAZA DE MERCADO DE PALOQUEMAO.

Matrícula Mercantil / Inscripción Esal / Seudomatrícula: 50002691

Número de identificación : 000008600630951

Nombre del libro o uso al que se destina: ACTAS DE ASAMBLEAS

Número de Hojas inscritas: 3001

EL SECRETARIO _____

APROBACIONES

1. POR MAYORIA SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ASAMBLEA

2. POR MAYORÍA SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AÑO 2022.

3. POR MAYORÍA SE APRUEBA LA COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA:

- ✓ Señor: Edgar Moreno Acero.
- ✓ Señora: Graciela Silva Niño.
- ✓ Señora: Olga Sofia Moreno Caballero.
- ✓ Señor: Ángel Mauricio Mejía Vargas.
- ✓ Señor: Fabio Wilches Torres.
- ✓ Señor: Álvaro López Rodríguez.

4. POR MAYORÍA SE APRUEBA LA COMISIÓN REVISIÓN PROPUESTAS REVISORÍA FISCAL.

- ✓ Señor: Oscar Fernando León.
- ✓ Señora: María Lucero Botia.
- ✓ Señora: Andrea Henao.
- ✓ Señor: Nixon Torres.

- 5. POR MAYORIA SE APRUEBA EL INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA Y CONSEJO DE ADMINISTRACION AÑO 2019.**

- 6. POR MAYORIA SE APRUEBA EL INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA Y CONSEJO DE ADMINISTRACION AÑO 2020.**

- 7. POR MAYORIA SE APRUEBA EL INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA Y CONSEJO DE ADMINISTRACION AÑO 2021.**

- 8. POR MAYORÍA SE APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019. Minuto 28:40**

- 9. POR MAYORÍA SE APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2020. Minuto 34:28**

- 10. POR MAYORÍA SE APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2021. Minuto 34:28**

- 11. POR MAYORIA SE APRUEBA LA ASIGNACION PERMANENTE DE EXCEDENTES AÑO 2019 POR VALOR DE \$581.146.161 PARA MANTENIMIENTO Y PROYECTO OBRAS PLAZA.**

- 12. POR MAYORIA SE APRUEBA LA ASIGNACION PERMANENTE DE EXCEDENTES AÑO 2020 POR VALOR DE \$32.681.210 PARA MANTENIMIENTO Y PROYECTO OBRAS PLAZA.**



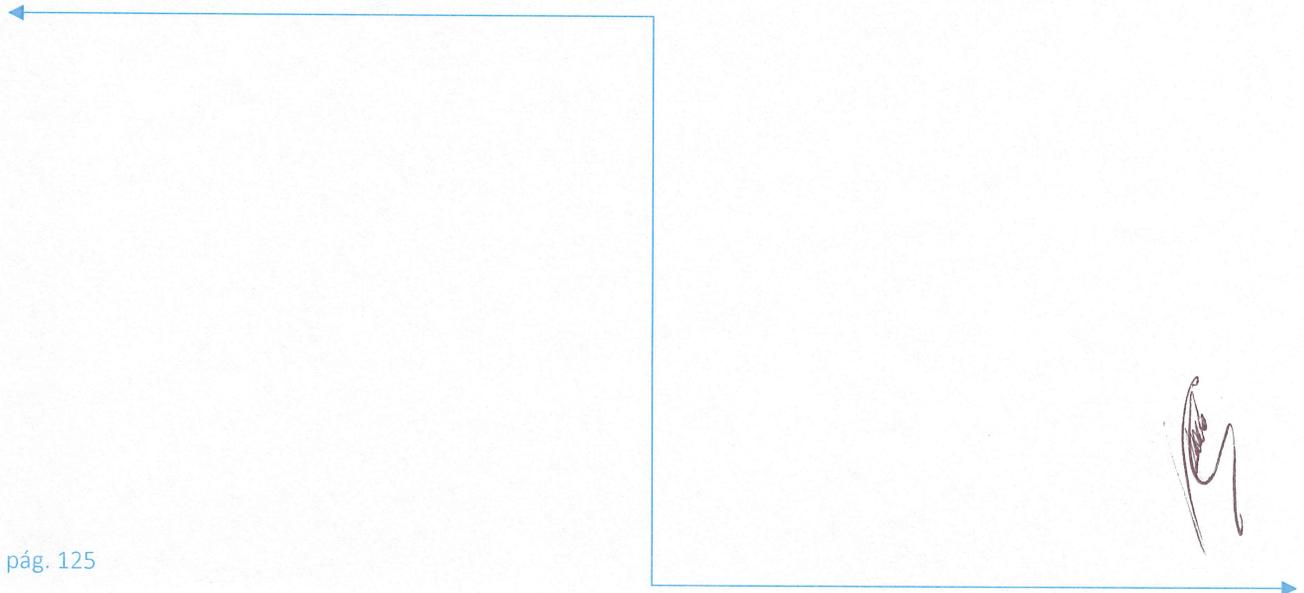
13. POR MAYORIA SE APRUEBA LA ASIGNACION PERMANENTE DE EXCEDENTES **AÑO 2021** POR VALOR DE \$77.258.662 PARA MANTENIMIENTO Y PROYECTO OBRAS PLAZA.

14. POR MAYORIA SE APRUEBA EL PRESUPUESTO PARA EL **AÑO 2022.**

15. POR MAYORÍA Y CON EL RESULTADO ANTERIOR SE OBTIENE EL DATO EXACTO DE QUIENES SERÁN LOS MIEMBROS QUE FORMARÁN PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PERIODO 2022-2024, TENIENDO EN CUENTA EL RESULTADO FINAL DE LA VOTACIÓN POR CADA UNA DE LAS PLANCHAS.

16. POR MAYORIA FUE SELECCIONADA LA EMPRESA KRESTON COLOMBIA RM S.A. REVISORÍA FISCAL PERIODO 2022-2024.

17. POR MAYORIA SE APRUEBA QUE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS ASAMBLEISTAS EN EL PUNTO DE PROPOSICIONES Y VARIOS SEAN REVISADAS Y SE EMITA RESPUESTA POR PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.



COMISION DE ACTAS

ACTA No. 078

En la Ciudad de Bogotá D.C. Siendo las (12m). del día **20 de Abril del año 2022**, se reunieron en la sala de Juntas de la Corporación de Comerciantes Plaza de Mercado de Paloquemao, la Comisión Verificadora del Acta con el objetivo de emitir aprobación al **Acta No. 078** correspondiente a la **Asamblea General Ordinaria, celebrada el día 28 y con continuación el día 30 de Marzo del año dos mil veintidós (2022)**.

La Comisión de Actas no presenta ninguna observación al acta.

La Comisión de Actas certifica que el fragmento del Acta referente a la elección de Consejo de Administración y Revisoría Fiscal periodo 2022-2024 es fiel copia del acta y del desarrollo de la Asamblea General Ordinaria, fragmento que es radicado en la Cámara de Comercio de Bogotá, para el respectivo nombramiento.

Por Unanimidad se aprueba el Acta No. 078 correspondiente a la Asamblea General Ordinaria, celebrada el día 28 de Marzo, con continuación el día 30 de Marzo del año dos mil veintidós (2022).

Siendo las 2:00 p.m. se da por terminada la reunión.

En constancia firman:



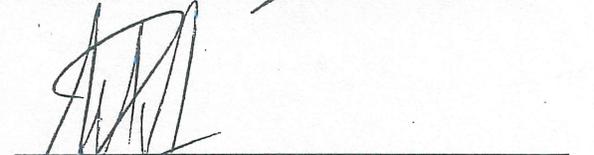
Señora: **Graciela Silva Niño**



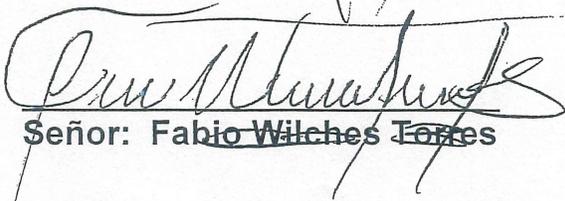
Señor: **Alvaro López Rodríguez**



Señora: **Olga Sofia Moreno C**



Señor: **Angel Mauricio Mejía Vargas**



Señor: **Fabio Wilches Torres**

COMISION DE ACTAS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA 078 DE FECHA 28 Y 30 DE MARZO DE 2022

