

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

COMISION DE ACTAS

ACTA No. 079

En la Ciudad de Bogotá D.C. Siendo la (1:00 p.m.) del día **24 de Abril del año 2023**, 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 revisar y emitir aprobación al **Acta No. 079** correspondiente a la **Asamblea General Ordinaria, celebrada el día 27 de Marzo del año dos mil veintitrés (2023)**.

La Comisión de Actas no presenta ninguna observación al acta.


Por Unanimidad de los presentes se aprueba el Acta No. 079 correspondiente a la Asamblea General Ordinaria, celebrada el día 27 de Marzo del año dos mil veintitrés (2023).

Siendo las 2:30 p.m. se da por terminada la reunión.

En constancia firman:



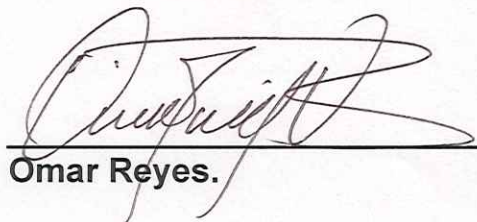
Señora: **Graciela Silva Niño**



Señor: **Alvaro López Rodríguez**



Señor: **Angel Mauricio Mejía Vargas**



Omar Reyes.

OBSERVACION:

Se deja constancia que la Señora Olga Sofia Moreno y el Señor Fabio Wilches Torres, no asistieron a la reunión.



**PUBLICACION APROBACIONES
ACTA 079 ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA AÑO 2023**

**PUBLICACION APROBACIONES ACTA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA No. 079**

En la Ciudad de Bogotá D.C. Siendo las 11 de la mañana (11:00 a.m.) del día 06 de mayo del año 2023, se realiza la publicación en las carteleras de la Corporación, de la siguiente documentación con relación al **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No. 079**, asamblea que se realizó el día 27 de marzo del año 2023, en las instalaciones de la Corporación.

- 1)** Libro de actas de la **CÁMARA Y COMERCIO**.
- 2)** Orden del día.
- 3)** Aprobaciones de la Asamblea las cuales se detallan en el **Acta No. 079**.
- 4)** Acta de verificación y aprobación del **ACTA 079** por parte de la **COMISION DE ACTAS**.

Para constancia firman.

Sr. Juan Carlos Moreno Restrepo.
Representante Legal.

Sr. Fernando Walteros Salinas
Director Jurídico

**PUBLICACION APROBACIONES ACTA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA No. 079**

ACTA No. 079

CORPORACIÓN DE COMERCIANTES PLAZA DE MERCADO DE PALOQUEMAO, COMERPAL Asamblea General Ordinaria año 2023.

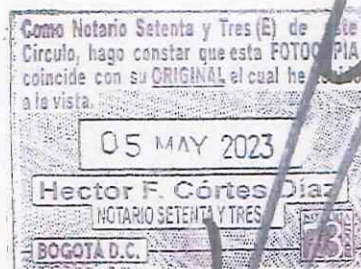
En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las Ocho de la mañana del día 27 de Marzo del año 2023, se reunieron los afiliados a la Corporación de Comerciantes Plaza de Mercado de Paloquemao, **COMERPAL** en Asamblea General Ordinaria, en el Salón Múltiple de la Corporación, ubicado en la Avenida 19 No. 25-02 segundo piso, según convocatoria efectuada de conformidad con los Estatutos y la Ley. Previamente el Secretario Señor: Honorio Camelo Suarez da inicio a la asamblea, emitiendo el siguiente quórum:

DESARROLLO

1) Llamado a lista y verificación del quórum

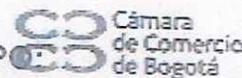
Se procede a comprobar el quórum que cuenta con:

GRAFICA DE QUÓRUM:



CORPORACION DE COMERCIANTES PLAZA DE MERCADO DE PALOQUEMAO
LAA : ACTAS DE ASAMBLEAS

INTERVENCIÓN SEÑOR JUAN CARLOS MORENO RESTREPO

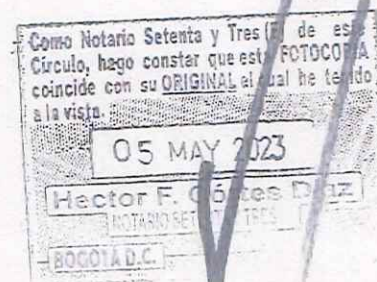


La otra claridad con el orden del día es que a partir de este punto, se corre un punto el cual es una propuesta la cual es la presentación y aprobación para la cancelación total del crédito Banco Agrario, el cual queda para incluirse en el orden del día. Con estas dos modificaciones que presenta la junta directiva a la Asamblea, para tomar determinaciones al respecto, se pone a consideración el orden del día.

Se somete a votación el orden del día quedando de la siguiente manera:

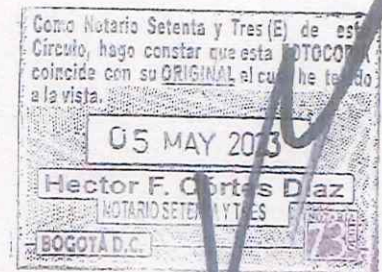
ORDEN DEL DIA ASAMBLEA GENERAL AÑO 2023.

- 1) Verificación del Quórum.
- 2) Himno nacional minuto de silencio.
- 3) Aprobación reglamento de asamblea.
- 4) Lectura y aprobación orden del día.
- 5) Informe de la comisión con relación al acta 078, correspondiente a la asamblea general ordinaria celebrada el día 28 de marzo con continuación el día 30 de Marzo de 2022.
- 6) Nombramiento o ratificación Comisión de Acta.
- 7) Presentación Dictamen Revisoría fiscal.
- 8) Presentación Informes:
 - a) Comité Sectorial
 - b) Informe departamento jurídico





- 9) Aprobación informe de Gestión Año 2022.
- 10) Presentación y aprobación estados financieros año 2022.
- 11) Aprobación destinación excedentes año 2022.
- 11.A) Aprobación, destinación y ejecución excedentes año 1995-1997-2001-2004-2005-2008 y reserva año 2003.
- 12) Aprobación autorización al Representante Legal para que realice los trámites concernientes a la actualización y permanencia en el Régimen Tributario Especial -RTE.
- 13) Presentación y aprobación propuesta cancelación total crédito Banco Agrario
- 14) Presentación y aprobación presupuesto año 2023.
- 15) Presentación Obra Parqueadero.
- 16) Presentación propuesta financiera para ejecución obra parqueadero.
- 17) Aprobación propuesta financiera para ejecución obra parqueadero.
- 18) Presentación avance Proyecto Techos.
- 19) Propositiones y varios.
- 20) Rifas.
- 21) Cierre.



APROBACIONES

1. **Por Mayoría de los presentes se aprueba el reglamento de la asamblea ordinaria año 2023.**

2. **Por Mayoría de los presentes se aprueba el orden del día de la asamblea general ordinaria año 2023. anexando los siguientes puntos:**
 - Aprobación, destinación y ejecución excedentes año 1995-1997-2001-2004-2005-2008 y reserva año 2003.
 - Aprobación autorización al representante legal para que realice los trámites concernientes a la actualización y permanencia en el régimen TRIBUTARIO ESPECIAL RTE.

3. **Por Unanimidad de los presentes se aprobó la comisión verificadora del acta.**

Señora: **Graciela Silva Niño.**
Señor: **Olga Sofia Moreno.**
Señor: **Fabio Wilches Torres.**
Señor: **Álvaro López Rodríguez.**
Señor: **Ángel Mauricio Mejía Vargas.**
Señor: **Omar Reyes.**

4. **Por Mayoría de los presentes se aprueba el Informe de Gestión año 2022.**



APROBACIONES

5. Por Mayoría de los presentes se aprueba los Estados Financieros año 2022.
6. Por Mayoría de los presentes se aprueba que la destinación permanente de excedentes correspondientes al año 2022 por valor de \$65.614.489, sea para obras mantenimiento Plaza
7. Por Mayoría de los presentes se aprueba la destinación y ejecución de excedentes años 1995- 1997- 2001- 2004- 2005- 2008 y reserva año 2003, por valor total \$476.714.384, para obras de mantenimiento Plaza.
8. Por Mayoría de los presentes se aprueba autorizar al Representante Legal para que realice los trámites concernientes a la actualización y permanencia en el régimen TRIBUTARIO ESPECIAL RTE
9. Por Mayoría de los presentes se aprueba que se preste de los recursos del POP, el valor de \$1.650.664.286, pagaderos por parte de la Administración General, en 21 cuotas de \$78.603.061, para la cancelación total del préstamo Banco Agrario. Es importante que cada vez que se cancele una cuota se constituya un CDT.
10. Por Mayoría de los presentes se aprueba el presupuesto vigencia 2023.



CIERRE



Siendo las **6:05 p.m.** y agotado el orden del día se da por terminada la Asamblea General Ordinaria programada para los días **27 y 29 de marzo del año 2023.**

Observación:

- 1) El video hace parte integral del acta.
- 2) Por Unanimidad de la comisión verificadora se aprueba el Acta No. 079, el día 24 de Abril de 2023; la comisión no presenta ninguna observación al acta.

APROBACIÓN DE ACTA

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
JUAN CARLOS MORENO RESTREPO	PRESIDENTE	
HONORIO CAMELO SUAREZ	SECRETARIO	

Como Notario Setenta y Tres (73) de este Circulo, hago constar que esta FOTOCOPIA coincide con su ORIGINAL el cual he tenido a la vista.

05 MAY 2023

Hector F. Córtes Díaz
NOTARIO SETENTA Y TRES
BOGOTÁ D.C.