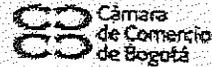


CORPORACION DE COMERCIANTES PLAZA DE MERCADO DE PALOQUEMAO

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.

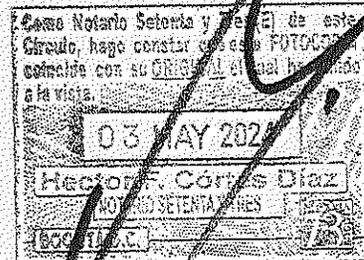
Matrícula Mercantil / Inscripción Esal / Seudomatrícula: S0002691

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. 080

En la Ciudad de Bogotá D.C. Siendo la (1:30 p.m.) del día 17 de Abril del año 2024, 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. 080 correspondiente a la Asamblea General Ordinaria, celebrada el día 18 y con continuación el día 20 de Marzo del año dos mil veinticuatro (2024).

La Comisión de Actas presenta las siguientes observaciones:

Jueves 11 de abril hogaño (día 1°)

- 1- Incluir intervención del Señor Álvaro Cifuentes en la cual presenta su renuncia al cargo de presidente del comité sectorial. (minuto 2:33:08).
- 2- Incluir la intervención del Señor Alcides García Pinto, referente a su concepto sobre el dictamen de la revisoría fiscal. (minuto 2:47:07)
- 3- Incluir la intervención del Señor Juan Carlos Moreno Restrepo (minuto 3:15:00) seguida de la intervención del Doctor Fernando Walteros, relacionada al tema de los derechos de copropiedad. (aportes).

Viernes 12 de abril hogaño (día 2°)

- 1- Incluir la intervención del Señor Libardo Reyes (día 2° - minuto 46:30). página 58.
- 2- Incluir la intervención de la Señora María Eugenia Morales, referente a la lectura de los artículos 62, 93, y 97 del estatuto.
- 3- Adjuntar al acta de asamblea el concepto jurídico con relación a las planchas radicadas por los aspirantes a formar parte del Consejo de Administración periodo 2024 -2026.

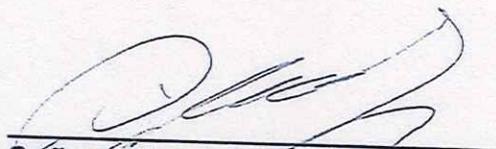
COMISION DE ACTAS

Por Unanimidad de los presentes se aprueba el Acta No. 080 correspondiente a la Asamblea General Ordinaria, celebrada el día 18 y con continuación el día 20 de Marzo del año dos mil veinticuatro (2024).

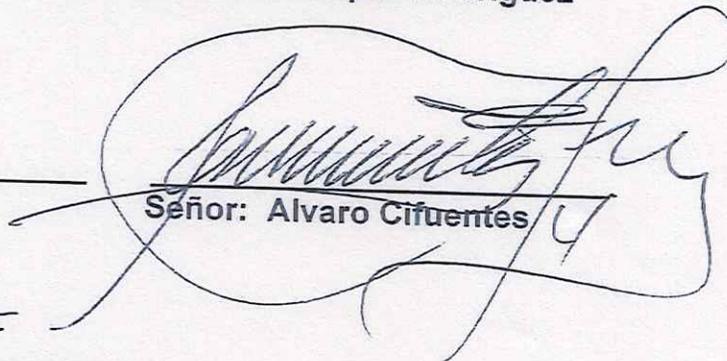
Siendo las 2:00 p.m. se da por terminada la reunión.

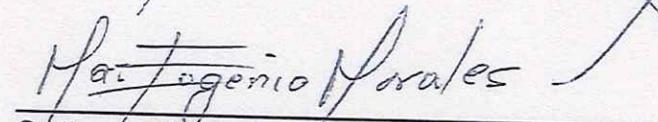
En constancia firman:


Señora: Graciela Silva Niño


Señor: Alvaro López Rodríguez


Omar Yezid Reyes.


Señor: Alvaro Cifuentes


Señora: María Eugenia Morales Umbarila

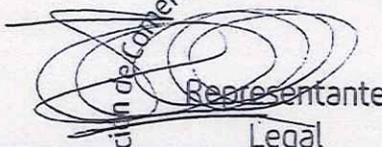


**PUBLICACION APROBACIONES
ACTA 080 ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA VIGENCIA 2024**

En la Ciudad de Bogotá D.C. Siendo las **10 de la mañana (10:00 a.m.)** del día **04 de mayo del año 2024**, se realiza la publicación en las carteleras de la Corporación, de la siguiente documentación con relación al **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No. 080**, asamblea que se realizó el día 18 de marzo, con continuación el día 20 del mismo mes, del año 2024, 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. 080**.
- 4)** Acta de verificación y aprobación del **ACTA 080** por parte de la **COMISION DE ACTAS**.

Para constancia firman.


Representante
Legal
Sr. Juan Carlos Moreno Restrepo.
Representante Legal.

COMERPAL


Plaza de Mercado
Paloquemao
Comerpal
23 MAY 2024
HORA _____
DIRECTOR JURIDICO
Sr. Fernando Walteros Salinas
Director Jurídico

**PUBLICACION APROBACIONES ACTA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA No. 080**



ACTA No. 080

CORPORACIÓN DE COMERCIANTES PLAZA DE MERCADO DE PALOQUEMAO, COMERPAL Asamblea General Ordinaria año 2024

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las Ocho de la mañana del día 18 de Marzo de 2024, 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 N° 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:

QUORUM DÍA 1 ASAMBLEA (18 DE MARZO 2024)

PRIMER QUORUM NO INICIA ASAMBLEA SE SOLICITA ESPERAR UNA HORA.



SE PROCEDE CON LA LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA:

- 1) Verificación del Quórum.
- 2) Himno nacional y minuto de silencio.
- 3) Aprobación reglamento de asamblea.
- 4) Lectura y aprobación orden del día.
- 5) Informe de la comisión con relación al acta 079, correspondiente a la asamblea general ordinaria celebrada el día 28 de marzo de 2023.
- 6) Nombramiento o ratificación Comisión de Acta.
- 7) Nombramiento comisión revisión y selección propuestas Revisoría Fiscal.
- 8) Presentación Dictamen Revisoría fiscal.
- 9) Presentación Informes:
 - a. Comité Sectorial
 - b. Informe departamento jurídico
- 10) Aprobación informe de Gestión Año 2023.
- 11) Aprobación del programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), y sus anexos de la Corporación de Comerciantes Plaza de Mercado de Paloquemao, versión 1 (circular 058 de 2022 Secretaría Jurídica Distrital)
- 12) Presentación y aprobación estados financieros año 2023.





- 13) Aprobación destinación excedentes año 2023.
- 14) Aprobación autorización al Representante Legal para que realice los trámites concernientes a la actualización y permanencia en el Régimen Tributario Especial -, RTE
- 15) Presentación y aprobación presupuesto año 2024.
- 16) Presentación Obra Parqueadero.
- 17) Presentación propuesta financiera para ejecución obra parqueadero.
- 18) Aprobación propuesta financiera para ejecución obra parqueadero.
- 19) Presentación avance Proyecto Techos.
- 20) Exposición motivo por el cual el Consejo de Administración aprobó la expedición de la resolución 004 de Fecha Diciembre 05 de 2023. mediante la cual se reglamenta los Artículos 16 y 17 del Estatuto Social de Comerpal.
- 21) Explicación referente al caso puntual, Señor Henry Rolando Moreno Silva.
- 22) Alternativas para la problemática relacionada al despeje de vías peatonales.
- 23) Ratificación o Elección Revisoría Fiscal **Periodo 2024-2026**
- 24) Elección Consejo de Administración **Periodo 2024-2026 MAY 2024**
- 25) Propositiones y varios



26) Rifas

27) Cierre.

2) HIMNO NACIONAL Y MINUTO DE SILENCIO.

3) APROBACIÓN REGLAMENTO DE ASAMBLEA.

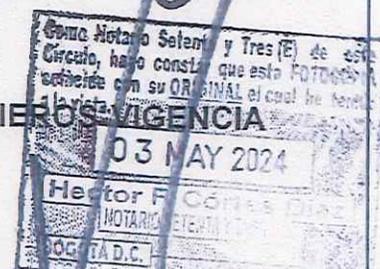
Antes de la votación interviene el Señor Alcides García Pinto: minuto 0:11:47

Señores miembros del Consejo de la junta directiva y Asambleístas, este reglamento no lo podemos aprobar en la forma que está estipulado, considero que tenemos que hacerle unas modificaciones o aclaraciones, el artículo 14, procede a leer el artículo en mención, en este punto se debe realizar una revisión del sistema informático con el que se va a realizar el sistema de votación, como es la mesa directiva la que en este reglamento está encargada de verificar el sistema de votación al que vamos a ser sometidos en toda la Asamblea, entonces se requiere que la Empresa Nexos, certifique que su sistema electrónico cumple con las condiciones de calidad e idoneidad y calidad para realizar las votaciones, porque es probable que en el desarrollo de la Asamblea se presente una impugnación a la misma, y el sistema de votación es base fundamental para determinar que en efecto se ha obrado con calidad.

Con relación al artículo 16, Secretario de la Asamblea, se le adjudicaron unas funciones al Secretario, solicito a la Asamblea que no aprobemos el reglamento como está y este sea modificado, el literal A y el literal D, del artículo 16, en atención a que estos dos fundamentos corresponden a revisar la calidad de copropietarios, y las funciones de revisar las calidades y que cumplan los requisitos los nuevos candidatos a ser parte del nuevo consejo de Administración, en este sentido hemos visto porque es de público conocimiento, por las planchas que se han presentado que todos los miembros de la junta directiva, se encuentran en una plancha diferente por consiguiente los mismos no podrían supervisar sus mismas planchas, es decir no es ético, no es correcto para esta asamblea que nos pongan a supervisión del Secretario, esta condición.

APROBACIONES

1. POR MAYORÍA SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2024. MINUTO 1:01:59.
2. POR MAYORÍA SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA MINUTO 1:15:44.
3. POR MAYORÍA SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA MINUTO 1:23:05
4. POR MAYORÍA SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN Y SELECCIÓN PROPUESTAS REVISORÍA FISCAL. MINUTO 1:45:35
5. POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SE APRUEBA EL INFORME DE GESTIÓN AÑO 2023. MINUTO 1:53:56
6. POR MAYORÍA SE APRUEBA EL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL (PTEE), Y SUS ANEXOS DE LA CORPORACION DE COMERCIANTES PLAZA DE MERCADO DE PALOQUEMAO, VERSIÓN 1 (CIRCULAR 058 DE 2022 SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL) MINUTO 2:03:50
7. POR MAYORÍA SE APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2023. MINUTO 2:18:45.





Cámara
de Comercio
de Bogotá

8. POR MAYORÍA SE APRUEBA LA ASIGNACIÓN DE EXCEDENTES VIGENCIA 2023, PARA EJECUCIÓN OBRAS PLAZA. MINUTO 2:29:43

9. POR MAYORÍA SE AUTORIZA AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE REALICE LOS TRÁMITES CONCERNIENTES A LA ACTUALIZACIÓN Y PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL-RTE. MINUTO 2:35:20

10. POR MAYORÍA SE APRUEBA EL PREPUESTO VIGENCIA 2024. MINUTO 3:12:32

11. POR MAYORÍA **NO** SE APRUEBA, LA PROPUESTA FINANCIERA PARA LA OBRA DE PARQUEADERO MINUTO 04:06

12. POR MAYORIA FUE SELECCIONADA LA EMPRESA KRESTON COLOMBIA RM S.A. REVISORÍA FISCAL PERIODO 2024-2026 MINUTO 3:02:49

13. POR MAYORIA DE LOS PRESENTES SE APRUEBA EXTENDER LA ASAMBLEA UNA HORA.

14. 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 2024-2026, TENIENDO EN CUENTA EL RESULTADO FINAL DE LA VOTACIÓN POR CADA UNA DE LAS PLANCHAS. MINUTO 4:40:37



CIERRE:

Siendo las 7:17 p.m. y agotado el orden del día se da por terminada la Asamblea General Ordinaria programada para los días 18 y 20 de Marzo del año 2024.

OBSERVACIÓN:

- 1) El video forma parte integral del acta.
- 2) El Acta 001, referente a la verificación de la documentación radicada con el formato de planchas para aspirar a participar en la elección del Consejo de Administración periodo 2024-2026, proyectado por el director jurídico, forma parte integral del acta.
- 3) Por Unanimidad de la Comisión Verificadora se aprueba el Acta No. 080, el día 17 de Abril del año 2024.

