

**BOLETIN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO PRESENCIAL  
FONDEXXOM AÑO 2022**

El pasado 16 de Marzo de 2022, se realizó Asamblea General Ordinaria No Presencial del Fondo de Empleados FONDEXXOM, en la cual asistieron por medio virtual más 400 asociados de las diferentes ciudades del país.

El señor Roberto Ayala W. presidente de la Junta directiva, de acuerdo con el estatuto actuó como Presidente de la Asamblea, siendo el responsable de liderar el desarrollo de la reunión.

Durante la reunión de la Asamblea, el presidente solicitó a la Asamblea un minuto de silencio por los asociados que fallecieron en el periodo 2021-2022.

Posteriormente, se expusieron los informes de Gestión Administrativa, Social y Financiera de la Junta Directiva y la Gerencia, el informe del Comité de Control Social y el Dictamen de la Revisoría Fiscal, y se brindó espacio para dar respuesta a las inquietudes manifestadas por los asociados.

Se presentaron los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2021 y el Proyecto de Reforma de Estatutos, los cuales fueron explicados de forma detallada y luego de dar espacio para comentarios y preguntas sobre la información presentada, fueron sometidos a votación para su aprobación.

El Estatuto actualizado se encuentra publicado en la página web de Fondexxom.

El Proyecto de Distribución de Excedentes planteado por la Junta Directiva y la Gerencia fue puesto a consideración de la Asamblea, siendo aprobado por medio de votación, de la siguiente manera:

|   |     |                       |
|---|-----|-----------------------|
| Reserva Protección Aportes                                | 20% | 67.038.913            |
| Fondo de destinación específica para amortización aportes | 30% | 100.558.370           |
| Fondo Desarrollo Empresarial Solidario                    | 10% | 33.519.457            |
| Fondo de Bienestar Social                                 | 40% | 134.077.826           |
| <b>Total</b>  |     | <b>\$ 335.194.566</b> |

A su vez el gerente señor Giovany Gomez, pone a consideración de la Asambleas los siguientes temas:

1. Aprobación del presupuesto de actividades de bienestar para el periodo 2022.
2. Aprobación para la ejecución de los fondos sociales pasivos en el 2022 con base en el presupuesto presentado.
3. Otorgamiento de atribuciones a la Junta Directiva para la ejecución de actividades de bienestar con cargo a resultados con base en el presupuesto de ingresos y gastos aprobado.

PROYECCION FONDOS SOCIALES AÑO 2022

| AUXILIO               | SMMLV     | %    | VR. \$    | # SOLICITUDES | TOTAL AÑO  |
|-----------------------|-----------|------|-----------|---------------|------------|
| PRIMARIA              | 1,000,000 | 50%  | 500,000   | 20            | 10,000,000 |
| SECUNDARIA            | 1,000,000 | 50%  | 500,000   | 30            | 15,000,000 |
| TECNICO Y TECNOLOGICO | 1,000,000 | 50%  | 500,000   | 15            | 7,500,000  |
| UNIVERSITARIO         | 1,000,000 | 100% | 1,000,000 | 56            | 56,000,000 |
| NIÑOS ESPECIALES      | 1,000,000 | 100% | 1,000,000 | 7             | 7,000,000  |
| TOTAL AÑO             |           |      |           |               | 95,500,000 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| SALDO FONDO DE BIENESTAR SOCIAL A DIC. 31/21      | 52,893,626         |
| PAGO AUXILIO SEGUNA CONVOCATORIA 2021             | -52,893,626        |
| PROYECTO DISTRIBUCION DE EXCEDENTES ASAMBLEA 2022 | <u>119,802,819</u> |
| SALDO INICIAL PROYECTADO                          | 119,802,819        |

**PRESUPUESTO AÑO 2022**

|  |                    |
|--|--------------------|
| AUXILIOS EDUCATIVOS ASOCIADOS I SEMESTRE 2022  | 47,750,000         |
| AUXILIOS EDUCATIVOS ASOCIADOS II SEMESTRE 2022 | 47,750,000         |
| DONACIONES                                     | 1,000,000          |
| ACTIVIDADES COMITÉ DE CONTROL SOCIAL           | 14,302,819         |
|  | <u>119,802,819</u> |

SALDO FINAL PROYECTADO FONDO DE BIENESTAR SOCIAL 0

El presidente de la Asamblea somete a consideración estas propuestas, las cuales son aprobadas por unanimidad por la Asamblea.

## ELECCIONES

Se realizaron elecciones de Junta Directiva, Comité de Control Social, Revisoría Fiscal, Comité de Evaluación de Directivos, y Comité de Apelaciones con los siguientes resultados.

### Miembros Principales Junta Directiva

| NOMBRE                  | CÉDULA<br>CIUDADANIA | No.<br>INSCRIPCIÓN | No. DE<br>VOTOS |
|-------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Arango Pérez Gabriel H. | 79.231.020           | 12                 | 166             |
| Vargas Gaitán Sonia     | 41.692.447           | 22                 | 165             |
| Ayala W. Roberto        | 19.167.653           | 13                 | 161             |
| Chálela M. Rafael       | 19.050.621           | 15                 | 161             |
| Alarcón G. John         | 79.237.432           | 11                 | 152             |

### Miembros Suplentes Junta Directiva

| NOMBRE                   | CÉDULA<br>CIUDADANIA | No.<br>INSCRIPCIÓN | No. DE<br>VOTOS |
|--------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Rozo D. María del Pilar  | 51.797.745           | 20                 | 149             |
| Camargo V. Fabio         | 19.145.463           | 14                 | 137             |
| Quijano V. Manuel J.     | 19.293.707           | 19                 | 126             |
| Acosta Zamudio Nestor A. | 74.182.382           | 10                 | 115             |
| Rubiano V. Alfonso       | 19.256.494           | 21                 | 110             |

### Miembros Principales Comité de Control Social

| NOMBRE                 | CÉDULA<br>CIUDADANIA | No.<br>INSCRIPCIÓN | No. DE<br>VOTOS |
|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Ramirez J. Ana Maria   | 43.152.177           | 35                 | 188             |
| Patricia Salazar Gómez | 51.751.392           | 36                 | 154             |
| Enrique Cañón Bernal   | 79.501.948           | 30                 | 145             |

### Miembros Suplentes Comité de Control Social

| CÉDULA | No. | No. DE |
|--------|-----|--------|
|--------|-----|--------|

| <b>NOMBRE</b>              | <b>CIUDADANIA</b> | <b>INSCRIPCIÓN</b> | <b>VOTOS</b> |
|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Lopez Jorge                | 19.204.962        | 32                 | 142          |
| Mesa Restrepo Hector Dario | 19.247.003        | 33                 | 128          |
| Hernandez Murcia Jose J.   | 19.358.692        | 31                 | 95           |

|   |
|---|
| <b>Miembros Principales Comité Evaluación de Directivos</b> |
|---|

| <b>NOMBRE</b>                 | <b>CÉDULA CIUDADANIA</b> | <b>No. INSCRIPCIÓN</b> | <b>No. DE VOTOS</b> |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|
| Alba Marina Cristancho Sabino | 39.780.372               | 50                     | 185                 |
| Rubiano Rojas Martha Bibiana  | 51.706.925               | 53                     | 182                 |
| Alvaro Gonzalez Ramirez       | 14.212.001               | 52                     | 157                 |

|   |
|---|
| <b>Miembro Suplente Comité Evaluación de Directivos</b> |
|---|

| <b>NOMBRE</b>             | <b>CÉDULA CIUDADANIA</b> | <b>No. INSCRIPCIÓN</b> | <b>No. DE VOTOS</b> |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|
| Mauricio Fruchtnis Forero | 8.304.880                | 51                     | 147                 |

|   |
|---|
| <b>Miembros Principales Comité de Apelaciones</b> |
|---|

| <b>NOMBRE</b>             | <b>CÉDULA CIUDADANIA</b> | <b>No. INSCRIPCIÓN</b> | <b>No. DE VOTOS</b> |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|
| Herrera Duarte Oscar      | 79.918.994               | 20                     | 193                 |
| Moreno Mendez Luis Carlos | 80.775.007               | 23                     | 150                 |
| Ortiz Mejía Laura Rocio   | 1.020.734.483            | 24                     | 129                 |

|   |
|---|
| <b>Miembro Suplente Comité de Apelaciones</b> |
|---|

| <b>NOMBRE</b>              | <b>CÉDULA CIUDADANIA</b> | <b>No. INSCRIPCIÓN</b> | <b>No. DE VOTOS</b> |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|
| Gomez Castiblanco Edith X. | 1.077.142.631            | 22                     | 127                 |

## Revisoría Fiscal Elegida

Servicios especializados de Revisoría Fiscal y Auditoría Ltda.

"Serfiscal"

## PROPOSICIONES Y VARIOS

El asociado Orlando Sarmiento Franco indico: "Muchas gracias y buenas noches a todos gracias por la paciencia y el desarrollo de la asamblea quisiera saludarlos y proponer el mismo comentario que hice en la Asamblea pasada en lo posible nos restringen o amplían el monto máximo del aporte mensual, precisamente con el argumento que se busca en todas las asambleas invitando ahorrar a la gente y teniendo restricciones en el mismo objetivo, yo pienso que debieron dejar un poco más abierto o restringir menos la cuota ahorro si no quiere ahorrar 500.000 pesos 1 millón o 2 millones de pesos mensualmente pienso que no debieron dejar esas restricciones vigentes, insisto en el tema porque quedaron de revisarlo pero no lo vi.

Quisiera hacer otro comentario y es que la normatividad y los estatutos del fondo son de excelencia a nivel nacional pero no internacionalmente y les preciso que me refiero si una persona quiere hacer alguna inversión en oficinas o en vivienda en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, que eventualmente los préstamos de vivienda tuvieran ese alcance y que se hiciera por supuesto el estudio documental del caso, pero me gustaría que también se tuviera en cuenta dadas las condiciones del fondo su proyección y juicio durante tantos años y por supuesto el prestigio que tiene.

El asociado Luis Acevedo indico: "Buenas noches me gustaría que analizaran y suavizaran las condiciones del préstamo de vivienda, teniendo en cuenta que muchos asociados tienen bajos ingresos. Gracias.

El Gerente señor Giovany Gomez indico: "Le voy a dar una respuesta inicial a las proposiciones presentadas por nuestros asociados.

En cuanto al aumento del límite del porcentaje máximo de aportes, como indico el señor Sarmiento fue propuesto en la Asamblea anterior y al inicio de esta reunión indique que la Junta Directiva realizó un análisis sobre el tema encontrando adecuado el porcentaje máximo del 10% actual, ya que evita la concentración de ahorros en solo asociado, cumpliendo así con las directrices dadas sobre el tema por la Supersolidaria.

El señor Acevedo solicita un análisis sobre las condiciones del crédito de vivienda, al respecto le comentó que todos los años La Junta Directiva junto con la administración hace un análisis de estas condiciones, pero se debe tener en cuenta que este tipo de modificaciones involucran el análisis del riesgo de crédito y el impacto en la liquidez de Fondexxom por el retorno de intereses teniendo en cuenta que es un préstamo a largo plazo