

BOLETIN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO PRESENCIAL FONDEXXOM AÑO 2023

El pasado 16 de marzo de 2023, se realizó Asamblea General Ordinaria No Presencial del Fondo de Empleados FONDEXXOM, en la cual asistieron por medio virtual más 450 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 2022-2023.

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 para aprobación los Estados Financieros a diciembre 31 de 2022 y presupuesto 2023.

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% | 68.079.639 |
| Fondo de destinación específica para amortización aportes | 20% | 68.079.639 |
| Fondo Desarrollo Empresarial Solidario | 10% | 34.039.820 |
| Fondo de Bienestar Social | 50% | 170.199.097 |
| Total | | \$ 340.398.195 |

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 2023.
2. Aprobación para la ejecución de los fondos sociales pasivos en el 2023 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.

| PROYECCIÓN FONDOS SOCIALES AÑO 2023 | | | | | |
|---|-----------|------|-----------|---------------|--------------------|
| AUXILIO | SMMLV | % | VR. \$ | # SOLICITUDES | TOTAL AÑO |
| PRIMARIA | 1,160,000 | 50% | 580,000 | 20 | 11,600,000 |
| SECUNDARIA | 1,160,000 | 50% | 580,000 | 35 | 20,300,000 |
| TECNICO Y TECNOLOGICO | 1,160,000 | 50% | 580,000 | 15 | 8,700,000 |
| UNIVERSITARIO | 1,160,000 | 100% | 1,160,000 | 60 | 69,600,000 |
| NIÑOS ESPECIALES | 1,160,000 | 100% | 1,160,000 | 9 | 10,440,000 |
| TOTAL AÑO | | | | | 120,640,000 |
| SALDO FONDO DE BIENESTAR SOCIAL A DIC. 31/22 | | | | | 70,660,218 |
| PAGO AUXILIO SEGUNDA CONVOCATORIA 2022 | | | | | -65,500,000 |
| PROYECTO DISTRIBUCION DE EXCEDENTES ASAMBLEA 2023 | | | | | 170,199,097 |
| SALDO INICIAL PROYECTADO | | | | | 175,359,315 |
| EJECUTADO AÑO 2023 | | | | | |
| AUXILIOS EDUCATIVOS ASOCIADOS I SEMESTRE 2022 | | | | | 60,000,000 |
| AUXILIOS EDUCATIVOS ASOCIADOS II SEMESTRE 2022 | | | | | 60,000,000 |
| DONACIONES | | | | | 1,000,000 |
| ACTIVIDADES COMITÉ DE CONTROL SOCIAL | | | | | 43,359,315 |
| SUBTOTAL | | | | | 175,359,315 |
| 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.

PROPOSICIONES Y VARIOS

El asociado Carlos Alberto Buitrago indicó por chat:

¿Cómo se contabiliza la diferencia entre asistentes (quorum) y los votos efectivamente recibidos?

El Gerente y la asesora Jurídica externa aclararon que esa diferencia del quorum y los votantes se entienden como abstenciones.



La asociada Claudia Gonzalez indicó por chat:

Quisiera que el promedio estudiantil para el auxilio educativo para universitarios quede en el 3.9

El Gerente indicó que se tendrá en cuenta su proposición, para cuando la Junta Directiva determine las condiciones de otorgamiento de los auxilios educativos para el año 2023.

El asociado Alejandro Santamaria indicó por el chat:

¿Qué posibilidad hay de que los préstamos no sean basados en los aportes si no en otra medida legal?

El Gerente indicó que hoy en día con el proceso de análisis de créditos, el monto de los créditos se otorga principalmente de acuerdo con la capacidad de pago y nivel de endeudamiento de los asociados, y que el monto de los aportes es una mera referencia que se mantiene dentro del reglamento de créditos.

El miembro de la Junta Directiva señor Nestor Acosta pidió la palabra y se dirigió a la Asamblea así:

Quiero indicar que es mi primer año como miembro de la Junta Directiva de Fondexxom, y me gustaría reconocer y agradecer a los otros miembros de la Junta y dar mi parte de tranquilidad por la forma responsable, profesional y humana con se gestionan todas las actividades al interior de la misma y así mismo agradecer al equipo de Fondexxom por la gestión realizada.

El asociado Jaime Diaz levanto la mano e indicó:

Sugiero para la próxima Asamblea evaluar otra plataforma para la realización de este evento, ya que conozco que existen otras plataformas que permiten una interacción más fácil de los asociados, sobre todo en los procesos de votación. Gracias.

El Gerente se pronunció indicado que agradecía todos los comentarios los cuales se tendrán en cuenta en el desarrollo de las actividades durante el año 2023.

