

BOLETIN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO PRESENCIAL FONDEXXOM AÑO 2024

El pasado 14 de marzo de 2024, se realizó Asamblea General Ordinaria No Presencial del Fondo de Empleados FONDEXXOM, en la cual asistieron por medio virtual más 460 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 2023-2024.

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 2023 y presupuesto 2024.

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% | 93.386.698 |
| Fondo de destinación específica para amortización aportes | 30% | 140.080.046 |
| Fondo Desarrollo Empresarial Solidario | 10% | 46.693.349 |
| Fondo de Bienestar Social | 40% | 186.773.395 |
| Total | | \$ 466.933.488 |

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 2024.
2. Aprobación para la ejecución de los fondos sociales pasivos en el 2024 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 2024

| AUXILIO | SMMMLV | % | VR. \$ | # SOLICITUDES | TOTAL AÑO |
|-----------------------|-----------|------|-----------|---------------|------------|
| PRIMARIA | 1.300.000 | 50% | 650.000 | 20 | 13.000.000 |
| SECUNDARIA | 1.300.000 | 50% | 650.000 | 35 | 22.750.000 |
| TECNICO Y TECNOLOGICO | 1.300.000 | 50% | 650.000 | 15 | 9.750.000 |
| UNIVERSITARIO | 1.300.000 | 100% | 1.300.000 | 60 | 78.000.000 |
| NIÑOS ESPECIALES | 1.300.000 | 100% | 1.300.000 | 9 | 11.700.000 |

TOTAL AÑO 135.200.000

SALDO FONDO DE BIENESTAR SOCIAL A DIC. 31/23 113.505.322

PAGO AUXILIO SEGUNDA CONVOCATORIA 2023 -96.280.000

PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES ASAMBLEA 2024 186.773.395

SALDO INICIAL PROYECTADO 203.998.717

EJECUTADO AÑO 2024

AUXILIOS EDUCATIVOS ASOCIADOS I SEMESTRE 2024 67.600.000

AUXILIOS EDUCATIVOS ASOCIADOS II SEMESTRE 2024 67.600.000

DONACIONES 1.000.000 12.000.000

ACTIVIDADES CON SENTIDO SOCIAL PARA LOS ASOCIADOS (BINGOS, CHARLAS, CAPACITACIONES, CAMPEONATO DE BOLOS) 56.798.717

SUBTOTAL 203.998.717

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.



ELECCIÓN, RESULTADOS DE LAS VOTACIONES Y DECLARACIÓN DE MIEMBROS ELECTOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2024-2026

Miembros Principales

| NOMBRE | No. INSCRIPCIÓN | No. DE VOTOS |
|---------------------------|------------------------|---------------------|
| Chalela M. Rafael | 15 | 176 |
| Ayala W. Roberto | 13 | 174 |
| Gómez Jimenez Juan Camilo | 17 | 169 |
| Arango Perez Gabriel | 12 | 166 |
| Rozo D. María del Pilar | 21 | 157 |

Miembros Suplentes

| NOMBRE | No. INSCRIPCIÓN | No. DE VOTOS |
|------------------------|------------------------|---------------------|
| Alarcón Granobles John | 11 | 157 |
| Camargo V. Fabio | 14 | 143 |
| Quijano V. Manuel J. | 20 | 119 |
| Rubiano V. Alfonso | 22 | 115 |
| Serrano Gómez Magda L. | 23 | 116 |

ELECCIÓN, RESULTADOS DE LAS VOTACIONES Y DECLARACIÓN DE MIEMBROS ELECTOS PARA EL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL PERIODO 2024-2026

Miembros Principales

| NOMBRE | No. INSCRIPCIÓN | No. DE VOTOS |
|-----------------------|------------------------|---------------------|
| Ramírez J. Ana María | 36 | 195 |
| Herrera Duarte Oscar | 32 | 189 |
| Cardona Hidalgo oliva | 30 | 177 |



Miembros Suplentes

| NOMBRE | No. INSCRIPCIÓN | No. DE VOTO S |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Orjuela Sastoque Yaneth | 37 | 165 |
| Lopez Jorge Ignacio | 34 | 152 |
| Mesa Restrepo Héctor Dario | 35 | 133 |

ELECCION, RESULTADOS DE LAS VOTACIONES Y DECLARACIÓN DE MIEMBROS ELECTOS PARA COMITÉ DE EVALUACIÓN DE CUERPOS DIRECTIVOS 2024-2026
Miembros Principales

| NOMBRE | No. INSCRIPCIÓN | No. DE VOTOS |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Caicedo Jose Alejandro | 50 | 227 |
| Cardona Gómez Luz Adriana | 51 | 167 |
| Sánchez Rodríguez Miller | 52 | 142 |

Miembros Suplentes

| NOMBRE | No. INSCRIPCIÓN | No. DE VOTOS |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Tocaruncho Rodriguez Marcela | 53 | 123 |

ELECCIÓN, RESULTADOS DE LAS VOTACIONES Y DECLARACIÓN DE MIEMBROS ELECTOS PARA EL COMITÉ DE APELACIONES 2024-2026
Miembros Principales

| NOMBRE | No. INSCRIPCIÓN | No. DE VOTOS |
|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Paez Espejo Nasly Yureni | 21 | 221 |
| Barrera Jaramillo Catalina | 20 | 186 |
| Morales Laguna Diana Paola | 22 | 147 |



Miembros Suplentes

| NOMBRE | No. INSCRIPCIÓN | No. DE VOTOS |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| ómez Castiblanco Edith X. | 23 | 136 |

ELECCIÓN Y RESULTADOS DE LAS VOTACIONES DE REVISOR FISCAL

Basados en los resultados y según acta de la empresa encargada del control de las votaciones debidamente firmada, el Revisor Fiscal reelegido por mayoría de votos fue la firma Servicios especializados de Revisoría Fiscal y Auditoría Ltda. "Serfiscal", con unos honorarios profesionales mensuales de DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MCTE. (\$2.381.370) más IVA.

PROPOSICIONES Y VARIOS

La asociada Maria Angelica Lopez a través del chat se pronunció indicando que por favor actualicen las tasas en el simulador de crédito de la oficina virtual de la página web.

El asociado Jorge Bernal Mejia a través del chat se pronunció indicando, ¿es necesario la aprobación de la ESAL por la Asamblea?, se le abrió el micrófono para pedirle aclaración a su pregunta e indicó que para obtener unos beneficios tributarios era necesario la autorización de la asamblea y posteriormente se le dio la palabra a la asesora jurídica externa Dra. Sandra Velandia quien indicó "El régimen tributario especial aplica para las cooperativas, para los Fondos de Empleados no aplica esta disposición.

El asociado Arturo Niño a través del chat se pronunció indicando que se evaluará la apertura de convenios con almacenes de cadena y hoteles,

El asociado Jairo Monroy a través del chat se pronunció indicando que, si en algún momento el Fondo de Empleados ha autorizado el ingreso como asociados de los hijos de los asociados, El Gerente señor Giovany Gomez indicó que los Fondos de Empleados no pueden afiliar a los hijos de los asociados de acuerdo con la normatividad de la Supersolidaria.

El asociado Holman Díaz sugiere subir el porcentaje para compra de vivienda usada.

El Gerente se pronunció indicando que agradece todos los comentarios los cuales se tendrán en cuenta en el desarrollo de las actividades durante el año 2024.

