



## FEDERACION ORIENTAL DE LOS ANDES

ASAMBLEA ORDINARIA  
ACTA N° FOA -001-2018

En Bucaramanga, a los 2 días de Marzo de 2018, siendo las 07:00 P. M. los miembros de la **FEDERACIÓN ORIENTAL DE LOS ANDES, NIT: 890210224-3** Entidad sin ánimo de lucro, inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga con el Registro 05-501668-35, reunidos en Asamblea General Ordinaria en su sede de la carrera 16 No. 37 - 45, previa convocatoria acordada en los términos y propósitos como lo determinan los Estatutos en el artículo 13 (1) con el siguiente,

### ORDEN DEL DIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 02 DE MARZO 2018

1. *Llamado a lista y verificación del Quorum*
2. *Nombramiento del Secretario de la Asamblea*
3. *Lectura Informe de Comisión de la Asamblea anterior para la aprobación del Acta 2017*
4. *Nombramiento de Comisión para aprobación del Acta 2018*
5. *Informe de Gestión 2017*
6. *Aprobación de Presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2018*
7. *Estudios y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017*
8. *Informe del Revisor Fiscal.*
9. *Elección de las miembros de la Junta Directiva para el periodo 2018 – 2019*
10. *Proposiciones y Recomendaciones*
11. *Clausura*

#### 1- Llamado a lista y verificación del quórum.

Se verificó la presencia de los miembros, Representantes de las Logias que forman la Federación Oriental de los Andes, las cuales se relacionan a continuación, con lo cual se establece afirmativamente la existencia del quórum para sesionar y decidir legalmente como lo determinan los Estatutos en el artículo 16. (2).

NOMBRE	CEDULA
Muy Respetable Gran logia de los ANDES. <b>ANTONIO PULIDO FLOREZ.</b> Representante Legal	<b>13.810.093</b>

Carrera 16 No. 37-45 Tels: 6914622 - 300 281 8290  
Correo Electronico: [glogandes@gmail.com](mailto:glogandes@gmail.com)  
Bucaramanga - COLOMBIA



## FEDERACION ORIENTAL DE LOS ANDES

Serenísima Logia Renovación 1-12 <b>OSCAR PUENTES VILLAMIZAR</b> Representante	<b>13.809.174</b>
Muy Respetable Logia Cosmos N° 4 <b>HEBERTH GARCIA RINCON</b> Representante	<b>13.840.575</b>
Muy Respetable Logia Cóndor N° 5 <b>JORGE ALBERTO MUJICA PEDRAZA</b> Representante	<b>13.818.888</b>
Muy Respetable Logia Unión Fraternal N° 7 <b>HERNÁN HERNÁNDEZ PEÑALOZA</b> Representante	<b>19.179.341</b>
Muy Respetable Logia Estrella de Oriente. N° 8 <b>DIEGO SERRANO ACEVEDO</b> Representante	<b>5.555.924</b>
Respetable Logia Solidaridad N° 12 <b>REINALDO MORENO BAYONA</b> Representante	<b>91.222.935</b>
Respetable Logia Solidaridad Austral N° 13 <b>JOSE FERNANDO LOPEZ ZAMBRANO</b> Representante	<b>16.244.284</b>
Respetable Logia Alianza Fraterna N° 14 <b>JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ REYES</b> Representante	<b>13.805.103</b>
Respetable Logia Santander y Omaña N° 15 <b>ALVARO ENRIQUE NIÑO RODRIGUEZ</b> Representante	<b>91.217.311</b>

### DELEGADOS

<b>JAVIER ORLANDO SANCHEZ P.</b>	<b>12.544.993</b>
<b>DAVID SUS ESPINOSA</b>	<b>13.819.200</b>
<b>OCTAVIO RANGEL QUIÑONEZ</b>	<b>5.544.90</b>
<b>HERMES GOMEZ FORERO</b>	<b>91.221.472</b>
<b>LEONIDAS OCAMPO</b>	<b>17.108.217</b>

Carrera 16 No. 37-45 Tels: 6914622 - 800 281 8290

Correo Electronico: [glogandes@gmail.com](mailto:glogandes@gmail.com)

Bucaramanga - COLOMBIA



## FEDERACION ORIENTAL DE LOS ANDES

JORGE A, NIETO	91.226.057
OMAR EDMUNDO PRIETO DIAZ	91.213.807
MIGUEL ANGEL VALDIVIESO LOBO	5.559.032
JAIRO ENRIQUE SILVA SANTAMARIA	13.843.154
LUIS JULIAN JEREZ ROMERO	13.544.490
GUSTAVO A PIZARRO N.	91.257.449
LUIS ENRIQUE OLEJUA TORES	5.563.386

Contadora

**MILADYS CAMARGO QUIROGA**

T. P. 167510-T

Revisor Fiscal

**ALIRIO RUEDA GOMEZ**

Mat. 280-A

Por la naturaleza de la Federación Oriental de los Andes; según el Artículo 18 de los Estatutos (3), la presidencia de la Asamblea es ejercida por ANTONIO PULIDO FLOREZ, Representante Legal, quien expresa su agradecimiento por el cumplimiento a la convocatoria; acto seguido sometió a consideración el orden del día, el cual fue aprobado sin modificaciones.

### Desarrollo de la Asamblea:

- 2- Se elige como secretario de la Asamblea a LUIS ENRIQUE OLEJUA TORRES Secretario de la Federación de acuerdo al artículo 18 de los Estatutos (3).
- 3- Se da lectura al informe de la comisión designada para verificación y aprobación del Acta de la Asamblea ordinaria del año 2017 en el cual **aprueba sin adiciones ni modificaciones el acta correspondiente.**
- 4- Se procede a designar la comisión para verificación y aprobación del Acta de la presente Asamblea Ordinaria del año 2018 que queda integrada así: DIEGO SERRANO ACEVEDO, REINALDO MORENO BAYONA, OMAR EDMUNDO PRIETO DIAZ.

### 5- Informe de Gestión 2017

El Informe del Gerente delegado para la ejecución de la obra hasta Marzo de 2017. Trató sobre los hechos relevantes en el proceso de construcción de la nueva sede destacando su desarrollo; las obras aún por realizar, así como el proyecto de presupuesto para la ejecución, según la programación llevada a cabo.

Se informó sobre la solicitud, trámite y aprobación de los permisos necesarios para la implementación de las obras, así como los tropiezos en la iniciación de las mismas, descripción fotográfico-histórica de realización de las obras, estado actual del Templo Mayor, Se Destacó en el informe, la ayuda profesional del grupo de Ingenieros, Abogados,

Carrera 16 No. 37-45 Tels: 6914622 - 300 281 8290

Correo Electronico: [glogandes@gmail.com](mailto:glogandes@gmail.com)

Bucaramanga - COLOMBIA



## FEDERACION ORIENTAL DE LOS ANDES

consultores en la participación de las gestiones realizadas; así como los pormenores del traslado de la Sede a las nuevas instalaciones.

Se enfatizó en las obras civiles pendientes quedando por completar las divisiones, la instalación de los aires acondicionados del salón de conferencias, el Museo, la Enfermería, los pasamanos en la rampa de acceso a la entrada principal.

En lo correspondiente a las actividades administrativas, el Presidente presentó Informe de los eventos ocurridos en torno al control ejercido sobre el manejo del parqueadero Ideal, del desarrollo de ajuste llevado a cabo en su administración en la cual se destacó la colaboración del Abogado JAIRO ENRIQUE SILVA SANTAMARIA.

Se informó el estado en que se encuentran las acciones jurídicas adelantadas para recuperar la deuda contraída por el Municipio de Bucaramanga para con la Federación Oriental de los Andes por causa de la utilización del lote del Cementerio Universal en la construcción del puente de la carrera novena.

En las actividades inmediatas de realizar en el año 2018 se contempla, la revisión del flujo de caja de los años 2016 – 2017 para proyectar el flujo de caja para los años 2018 – 2019 así como la ejecución de las obras pendientes enumeradas anteriormente.

Como evento especial el estudio de la situación creada por la reforma tributaria para las entidades de régimen especial que pueden llevar a que la Federación Oriental de los Andes tenga que pagar por concepto de impuestos, un aumento en la suma que se paga actualmente, para lo cual, se faculta al Representante Legal para adelantar todos los trámites necesarios a fin de solicitar la permanencia de la entidad en el Régimen Especial del impuesto sobre la renta; moción **aprobada por la unanimidad del quorum presente**, intervinieron: REINALDO MORENO BAYONA, LUIS JULIAN JEREZ ROMERO, OMAR EDMUNDO PRIETO DIAZ, ALIRIO RUEDA GÓMEZ, MILADYS CAMARGO QUIROGA.

- 6- A continuación se presentó el presupuesto de ingresos y gastos para el año 2018, en sus consideraciones intervinieron: OSCAR PUENTES VILLAMIZAR, REINALDO MORENO BAYONA y LUIS JULIAN JEREZ ROMERO. Sometido a votación el presupuesto presentado fue **aprobado por la unanimidad del quorum presente**.
- 7- Se procede a estudiar los estados financieros a 31 de Diciembre de 2017, intervinieron: REINALDO MORENO BAYONA, LUIS JULIAN JEREZ ROMERO, OMAR EDMUNDO PRIETO DIAZ, ALIRIO RUEDA GÓMEZ, MILADYS CAMARGO QUIROGA. Sometidos a votación los estados financieros presentados fueron **aprobados por la unanimidad de Quorum presente**

Carrera 16 No. 37-45 Tels: 6914622 - 300 281 8290  
Correo Electronico: [glogandes@gmail.com](mailto:glogandes@gmail.com)  
Bucaramanga - COLOMBIA



## FEDERACION ORIENTAL DE LOS ANDES

El señor Revisor Fiscal dio lectura a su informe, en el cual dictamina que en la entidad se manejaron adecuadamente, los registros y procedimientos contables y financieros y se cumple con lo establecido por todas las normas legales al respecto. intervinieron: REINALDO MORENO BAYONA, ALIRIO RUEDA GOMEZ, Se anexa a la presente acta.

El Presidente ANTONIO PULIDO FLOREZ intervino para informar el estado de avance en que se encuentra el proceso de adaptación del sistema contable de la Federación Oriental de los Andes a las normas internacionales que rigen el manejo de las instituciones.

### 9. NOMBRAMIENTO DE DIRECTIVOS, REPRESENTANTE LEGAL Y ORGANOS DIRECTIVOS.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 22 (4) de los estatutos que rigen a la entidad, se aprobó por la unanimidad del Quorum presente, la designación de las siguientes personas para integrar sus órganos de administración, de control y/o de fiscalización:

REPRESENTANTE LEGAL:  
**ANTONIO PULIDO FLOREZ**

c. c. 13.810.093 - 26 de Abril de 1971 de

Bucaramanga

SUPLENTE:

**ALBARO YEPES MARTINEZ**

c. c. 9.063.429 - 24 de Octubre de 1968 de

Cartagena

### JUNTA DIRECTIVA 2018

<u>Cargo</u>	<u>Nombre</u>	<u>Cédula</u>	<u>Fecha y lugar de expedición</u>
--------------	---------------	---------------	------------------------------------

#### PRINCIPALES:

PRESIDENTE  
**ANTONIO PULIDO FLOREZ**  
Bucaramanga  
(Representante Legal)

13.810.093 - 26 de Abril de 1971 de

Carrera 16 No. 37-45 Tels: 6914622 - 300 281 8290  
Correo Electronico: [glogandes@gmail.com](mailto:glogandes@gmail.com)  
Bucaramanga - COLOMBIA



## FEDERACION ORIENTAL DE LOS ANDES

**VICEPRESIDENTE****ALBARO YEPES MARTINEZ**  
Cartagena

9.063.429 - 24 de Octubre de 1968 de

**TESORERO****ERWING WILSON PARDO ESTEVEZ**  
Bucaramanga

91.207.807 - 5 de Diciembre de 1978 de

**SECRETARIO****LUIS ENRIQUE OLEJUA TORRES**  
Bucaramanga

5.563.386 - 27 de Junio de 1967 de

**SUPLENTES:****PRIMER SUPLENTE****OSCAR PUENTES VILLAMIZAR**  
Bucaramanga

13.809.174 26 de Febrero de 1971

**SEGUNDO SUPLENTE****HEBERTH GARCIA RINCON**  
Bucaramanga

13.840.575 13 de Septiembre de 1976

**TERCER SUPLENTE****JORGE ALBERTO MUJICA PEDRAZA**  
Bucaramanga

13.818.888 27 de Febrero de 1973

**CUARTO SUPLENTE****HERNÁN HERNÁNDEZ PEÑALOZA**  
Bogotá

19.179.341 21 de Diciembre de 1973

**QUINTO SUPLENTE****DIEGO SERRANO ACEVEDO**  
Bucaramanga

5.555.924 26 de Octubre de 1964

Todos los designados, estando presentes han manifestado complacidamente su aceptación, han tomado Posesión, Jurado su compromiso y entrega para el ejercicio de las funciones de sus respectivos cargos.

Carrera 16 No. 37-45 Tels: 6914622 - 300 281 8290

Correo Electronico: [glogandes@gmail.com](mailto:glogandes@gmail.com)

Bucaramanga - COLOMBIA



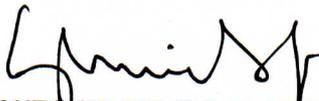
## FEDERACION ORIENTAL DE LOS ANDES

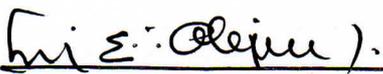
### 10- PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES

Se propone presentar a la asamblea el proyecto comparativo de adaptación de la Federación Oriental de los Andes a las Normas internacionales de Contabilidad destacando los cambios que se presentaran según esa metodología, y facultar al Representante Legal de la Entidad para que realice todos los trámites necesarios con el fin de que se mantenga la condición especial en cuanto se refiere a su permanencia en el Régimen Tributario Especial, como hace años ha sido clasificada la Federación Oriental de los Andes, Intervino: REINALDO MORENO BAYONA. Proposición que **se aprueba por la unanimidad del Quorum presente.**

### 11- Clausura:

Siendo las 9:45 P. M. se procedió a la clausura de la asamblea. En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario.

  
ANTONIO PULIDO FLOREZ  
Presidente

  
LUIS ENRIQUE OLEJUA TORRES  
Secretario