



FEDERACION ORIENTAL DE LOS ANDES

NIT 890210224-3

ASAMBLEA ORDINARIA ACTA N° FOA -001-2019

En Bucaramanga, a los 9 días de Marzo de 2019, siendo las 09:00 A. 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 14.

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA:

De conformidad con el artículo 14 de los Estatutos Se citó por el Representante Legal por medio de comunicación escrita dirigida al Representante Legal de cada una de las Logias Miembro, la convocatoria a la Asamblea Estatutaria, se adjunta copia lista de recibidos de debidamente firmada por los representantes de las Logias integrantes de la Federación.

La citación para Asamblea General Ordinaria fue debidamente acompañada de los informes escritos de la Junta Directiva, del Director Administrativo y del Revisor Fiscal, como también de los Estados Financieros básicos exigidos por las normas contables colombianas, tanto de situación como de resultados respectivamente, informándose sobre la posibilidad de ejercer el derecho de inspección.

ORDEN DEL DIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 09 DE MARZO 2019

- 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 2018**
- 4. Nombramiento de Comisión para aprobación del Acta 2019**
- 5. Informe de Gestión 2018**
- 6. Aprobación de Presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2019**
- 7. Estudios y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018**
- 8. Informe del Revisor Fiscal.**
- 9. Elección de las miembros de la Junta Directiva para el periodo 2019 – 2020**
- 10. Elección del Revisor Fiscal y su suplente**
- 11. Propositiones y Recomendaciones**
- 12. Clausura**

Carrera 16 No. 37-45 Tels: 6703722 - 300 281 8290
Correo Electronico: glogandes@gmail.com
Bucaramanga - COLOMBIA



FEDERACION ORIENTAL DE LOS ANDES

NIT 890210224-3

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.

QUORUM DELIBERATORIO:

Número de asociados hábiles CONVOCADOS = 11

Número de asociados hábiles ASISTENTES = 09

NOMBRE	CEDULA
Serenísima Logia Renovación 1-12 DAVID SUS ESPINOSA Bucaramanga Representante	13.819.200 – 27 de Marzo 1973 de
Benemérita Logia Hombres Libres nº 2 GUSTAVO GONZALEZ MEJIA Pereira Representante	10.062.331 – 10 de Abril de 1969 de
Muy Respetable Logia Cosmos N° 4 AGUSTIN HERRERA De ARCOS Cartagena Representante	9.056.980 – 26 de Julio de 1966 de
Muy Respetable Logia Cóndor N° 5 NORBERTO ANAYA PARRA Bucaramanga Representante	5.556.850 24 de Febrero de 1965 de
Muy Respetable Logia Unión Fraternal N° 7 HERNAN GUILLERMO HERNANDEZ PEÑALOZA Bogotá Representante	19.179.341 - 21 de Diciembre de 1973
Muy Respetable Logia Estrella de Oriente. N° 8 GONZALO HERNANDO OLARTE JIMENEZ Bucaramanga Representante	91.494.947 – 2 de Marzo de 1995 de

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

Correo Electronico: glogandes@gmail.com

Bucaramanga - COLOMBIA



FEDERACION ORIENTAL DE LOS ANDES

NIT 890210224-3

Respetable Logia Solidaridad N° 12
GERARDO AUGUSTO SIERRA CASTRO
Bucaramanga
Representante

91.513.977 – 01 de Diciembre de 2000 de

Respetable Logia Alianza Fraternal N° 14
JAIRO ENRIQUE SILVA SANTAMARIA
Bucaramanga
Representante

13.848.154 - 21 de Mayo de 1977

Respetable Logia Santander y Omaña N° 15
LUIS JULIAN PEREZ ROMERO
Bucaramanga
Representante

13.544.490 – 13 de Diciembre de 1996 de

DELEGADOS CON VOZ SIN VOTO

GREGORIO ABRIL HERNANDEZ	91.231.170 –	17 de Agosto de 1982	Bucaramanga
FARID NUMA HERHANDEZ	13.359.151 -	7 de Marzo de 1975	Ocaña
ORLANDO OTERO GOYENECHÉ	5.565.421 -	2 de Mayo de 1968	Bucaramanga
CARLOS ED. MESTRE ARISTIZABAL	91.235.368 -	8 DE Febrero de 1983	Bucaramanga
JOSE MANUEL LEON M	91.476.010 -	30 DE Abril de 1993	Bucaramanga
JAVIER A. BERNAL SANCHEZ	109.865.486	09 de Junio de 2004	Bucaramanga
HUMBERTO PRADILLA ARDILA	13.806.874 –	08 de Septiembre de 1970	Bucaramanga
JULIO E. SEPULVEDA DELGADO	13.826.245	16 de Septiembre de 1974	Bucaramanga
EFRAIN CORREA ALARCON	13.837.270 –	02 de Junio de 1976	Bucaramanga
DIEGO SERRANO ACEVEDO	5.555.924 –	26 de Octubre de 1964	Bucaramanga
REINALDO MORENO BAYONA	91.222.935	26 de Febrero de 1981	Bucaramanga
LUIS ENRIQUE OLEJUA TORRES	5.563.386 -	27 de Junio de 1967	Bucaramanga
JOSE GREGORIO CAMARGO R.	15.172.969 –	25 de Octubre de 1999	Valledupar

Contadora Pública
MILADYS CAMARGO QUIROGA
C. C. 37.546.206

T. P. 167510-T

Revisor Fiscal
ALIRIO RUEDA GOMEZ
C. C. 2.018.130

Mat. 280-A

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



FEDERACION ORIENTAL DE LOS ANDES

NIT 890210224-3

Desarrollo de la Asamblea:

Por la naturaleza de la Federación Oriental de los Andes; según el Artículo 18 de los Estatutos 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.

- 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- Se da lectura al informe de la comisión designada para verificación y aprobación del Acta de la Asamblea ordinaria del año 2018 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 2019 siendo designados los Miembros: DAVID SUS ESPINOSA, HERNAN GUILLERMO HERNANDEZ PEÑALOZA Y NORBERTO ANAYA PARRA.
- 5- **Informe de Gestión 2018** El Presidente ANTONIO PULIDO FLOREZ intervino para presentar el informe de la Gestión en el año de 2018, en que destaco las estadísticas comparativas de eventos realizados a través de los últimos tres años.

En detalle se informó el funcionamiento de parqueadero Ideal en que fue necesario hacer inversiones imprevistas por encima del presupuesto aprobado para el año 2018 por valor superior a los veintidós millones de pesos ocasionados por reparaciones locativas, mantenimiento de equipos y ampliación de la planta de personal.

Se mostraron las necesidades urgentes de la Federación Oriental de los Andes en cuanto a reposición de equipos de procesamiento de datos, reparación y adecuación de instalaciones locativas, dotación de sistemas de extracción de concentraciones de aire caliente, instalación de equipos de aire acondicionado así como la renovación de las estructuras afectadas por las altas temperaturas.

Se informó que se realizan las provisiones económicas para pago de impuestos, pago de seguros, pago de prestaciones y otras obligaciones legales.

Se informó sobre la atención oportuna del servicio de la deuda contraída con la Cooperativa de Profesionales de Santander, del funcionamiento de la biblioteca, de la atención a los programas de Becas sostenidos por las Logias Unión Fraternal, Estrella de Oriente y Alianza Fraternal.

Carrera 16 No. 37-45 Tels: 6703722 - 300 281 8290

Correo Electronico: glogandes@gmail.com

Bucaramanga - COLOMBIA



FEDERACION ORIENTAL DE LOS ANDES

NIT 890210224-3

Intervinieron en su análisis: GONZALO HERNANDO OLARTE JIMENEZ, DAVID SUS ESPINOSA, NORBERTO ANAYA PARRA, HUMBERTO PRADILLA ARDILA, GREGORIO ABRIL HERNANDEZ, JAIRO ENRIQUE SILVA SANTAMARIA, LUIS JULIAN PEREZ ROMERO, GUSTAVO GONZALEZ MEJIA.

Se citó el caso del Capitulo Sol Naciente N° 2 de La Orden de la Estrella de Oriente a quienes se entregó desde el año anterior, la minuta del contrato de arrendamiento por un valor simbólico del área del segundo nivel del parqueadero que fue antes destinado a las oficinas de los ingenieros encargados de la construcción, sin que hasta el momento hayan tomado ninguna determinación causando con ello el lucro cesante de la no utilización del espacio en espera de la decisión; por lo cual se solicitó de fijar un tiempo límite de treinta días de espera de la decisión. Vencido el plazo se proceda a dar uso al área mencionada.

Se presentó la **proposición de fijar un tiempo límite de treinta días para la firma del contrato** con la Orden de la estrella de Oriente. Sometida a votación fue **aprobada por la unanimidad del Quorum presente.**

Se citó el caso del lote de propiedad de la Federación Oriental de los Andes ubicado en la vereda La Mata del Municipio de Piedecuesta ante la incertidumbre de que el POT permita la construcción del proyecto se adelanten las consultas

Intervinieron en su análisis: FARID NUMA HERNANDEZ, GONZALO HERNANDO OLARTE JIMENEZ, DAVID SUS ESPINOSA.

Se presentó la **proposición de facultar a la Junta Directiva en Consejo de Venerables Maestros** para que tome las decisiones que considere necesarias en la solución de las circunstancias que se presentan con respecto a la propiedad del Lote en mención. Sometida a votación fue **aprobada por la unanimidad del Quorum presente.**

Se informó el estado del predio de Barrancabermeja, para el cual ha sido necesario hacer inversiones en el mantenimiento de la estructura.

- 6- A continuación se presentó el **presupuesto de ingresos y gastos para el año 2019**, en sus consideraciones intervinieron: DAVID SUS ESPINOSA, LUIS JULIAN PEREZ ROMERO, Sometido a votación el presupuesto presentado fue **aprobado por la unanimidad del quorum presente.**

Se presentó la proposición de hacer una provisión por la suma de cuatrocientos millones de pesos con destino al riesgo tributario y/o financiero, durante los tres próximos años. Sometida a votación la proposición fue **aprobada por la unanimidad del Quorum presente.**

- 7- Se procede a estudiar los **estados financieros** a 31 de Diciembre de 2018, intervinieron: 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: 6703722 - 300 281 8290

Correo Electronico: glogandes@gmail.com

Bucaramanga - COLOMBIA



FEDERACION ORIENTAL DE LOS ANDES

NIT 890210224-3

- 8- 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.

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

De conformidad con lo establecido en el Artículo 22 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.

JUNTA DIRECTIVA 2019

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

PRINCIPALES:

PRESIDENTE

Muy Respetable Gran logia de los ANDES.

ANTONIO PULIDO FLOREZ

13.810.093 - 26 de Abril de 1971 de

Bucaramanga

Representante Legal

Serenísima Logia Renovación 1-12

DAVID SUS ESPINOSA

13.819.200 - 27 de Marzo 1973 de

Bucaramanga

Representante

Benemérita Logia Hombres Libres nº 2

GUSTAVO GONZALEZ MEJIA

10.062.331 - 10 de Abril de 1969 de

Pereira

Representante

Carrera 16 No. 37-45 Tels: 6703722 - 300 281 8290

Correo Electronico: glogandes@gmail.com

Bucaramanga - COLOMBIA



FEDERACION ORIENTAL DE LOS ANDES

NIT 890210224-3

Muy Respetable Logia Cosmos N° 4 AGUSTIN HERRERA De ARCOS Cartagena Representante	9.056.980 – 26 de Julio de 1966 de
Muy Respetable Logia Cóndor N° 5 NORBERTO ANAYA PARRA Bucaramanga Representante	5.556.850 24 de Febrero de 1965 de
Muy Respetable Logia Unión Fraternal N° 7 HERNAN G. HERNANDEZ PEÑALOZA Bogotá Representante	19.179.341 - 21 de Diciembre de 1973
Muy Respetable Logia Estrella de Oriente. N° 8 GONZALO HERNANDO OLARTE JIMENEZ Bucaramanga Representante	91.494.947 – 2 de Marzo de 1995 de
Respetable Logia Solidaridad N° 12 GERARDO AUGUSTO SIERRA CASTRO Bucaramanga Representante	91.513.977 – 01 de Diciembre de 2000 de
Respetable Logia Alianza Fraterna N° 14 JAIRO ENRIQUE SILVA SANTAMARIA Bucaramanga Representante	13.848.154 - 21 de Mayo de 1979
Respetable Logia Santander y Omaña N° 15 LUIS JULIAN PEREZ ROMERO Bucaramanga Representante	13.544.490 – 13 de Diciembre de 1996 de

SUPLENTE

Serenísima Logia Renovación 1-12 OSCAR PUENTES VILLAMIZAR Bucaramanga Anterior Representante	13.809.174 - 26 de Febrero de 1971
Benemérita Logia Hombres Libres nº 2 MIGUEL ANGEL ALARCON NIVIA Bogotá Anterior Representante	19.180.849 – 12 de Diciembre de 1973

Carrera 16 No. 37-45 Tels: 6703722 - 300 281 8290
Correo Electronico: glogandes@gmail.com
Bucaramanga - COLOMBIA



FEDERACION ORIENTAL DE LOS ANDES

NIT 890210224-3

Muy Respetable Logia Cosmos N° 4 HEBERTH GARCIA RINCON Bucaramanga Anterior Representante	13.840.575	13 de Septiembre de 1976
Muy Respetable Logia Cóndor N° 5 JORGE ALBERTO MUJICA PEDRAZA Bucaramanga Anterior Representante	13.818.888	27 de Febrero de 1973
Muy Respetable Logia Unión Fraternal N° 7 JULIO ERNESTO SEPULVEDA DELGADO Bucaramanga Anterior Representante	13.826.245	16 de Septiembre de 1974
Muy Respetable Logia Estrella de Oriente. N° 8 DIEGO SERRANO ACEVEDO Bucaramanga Anterior Representante	5.555.924	26 de Octubre de 1964
Respetable Logia Solidaridad N° 12 REINALDO MORENO BAYONA Bucaramanga Anterior Representante	91.222.935	- 26 de Febrero de 1981
Respetable Logia Alianza Fraternal N° 14 JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ REYES Bucaramanga Anterior Representante	13.805.103	19 de Enero de 1970
Respetable Logia Santander y Omaña N° 15 ALVARO ENRIQUE NIÑO RODRIGUEZ Bucaramanga Anterior Representante	91.217.311	15 de Abril de 1980
SECRETARIO LUIS ENRIQUE OLEJUA TORRES Bucaramanga	5.563.386	- 27 de Junio de 1967 de

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: 6703722 - 300 281 8290

Correo Electronico: glogandes@gmail.com

Bucaramanga - COLOMBIA



FEDERACION ORIENTAL DE LOS ANDES

NIT 890210224-3

10- Elección del Revisor Fiscal y su suplente y fijación de su remuneración.

Se propone a la Asamblea la reelección del Sr. ALIRIO RUEDA GOMEZ como Revisor Fiscal, con la suplencia de la Señora CLARA RODRIGUEZ DE CAMARGO, lo cual fue aprobado por la unanimidad del quorum presente.

11- PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES

Hacer una provisión por la suma de cuatrocientos millones de pesos con destino al riesgo tributario y/o financiero, durante los tres próximos años.

Sometida a votación la proposición fue **aprobada por la unanimidad del Quorum presente.**

12- Clausura:

Siendo las 1:30 P. M. se procedió a la clausura de la asamblea.

En constancia de lo anterior, esta Acta se firma el día 9 de Marzo de 2019 por el presidente y secretario.

ANTONIO PULIDO FLOREZ
Presidente

LUIS ENRIQUE OLEJUA TORRES
Secretario

La presente es fiel copia del acta original que reposa en los archivos de la Asamblea de la Federación Oriental de los Andes.

LUIS ENRIQUE OLEJUA TORRES
C.C. 5.563.386
Secretario