



ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE SABANA DE TORRES

Calidad y experiencia para el desarrollo regional.

COD:GA-FT-0
VERSION:0
FCD:02-08-2011

ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS ASOTRASAT N. 005

NIT.900.528.739-6

23 MARZO DEL 2024

En la ciudad de Sabana de Torres, En las instalaciones de la Asociación ubicada en la CRA 19 n 12 -81 Barrio Argelia, siendo las 8:30 am de 23 de Marzo del 2024, se reunieron los asociados de ASOTRASAT, para adelantar Asamblea Ordinaria, atendiendo la convocatoria realizada por el Señor Rodolfo Patiño Sánchez Representante Legal, conforme a la ley y los estatutos.

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo de Bienvenida. (A cargo del Representante Legal)
2. Firma de Asistencia y Verificación Quorum
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
4. Nombramiento de la Comisión de la Asamblea (Presidente y Secretario Adhoc)
5. Lectura del Acta Anterior.
6. Nombramiento o Ratificación del Representante Legal de la Asociación
7. Entrega de informe Gestión Gerencial año 2023
8. Entrega y Aprobación de Estados Financiero al 31 de diciembre de 2023
9. Entrega de informe de Revisoría Fiscal a corte 31 de diciembre de 2023.
10. Actualización y Aprobación Registro Web de la Asociación del Régimen Tributario Especial
11. Determinación y Distribución Excedentes (Asignación Permanente)
12. Entrega de Informe Asesor Externo y Oficial de Cumplimiento
13. Propositiones y varios
14. Cierre de Asamblea.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. SALUDO DE BIENVENIDA: Se realizó el saludo de Bienvenida a cargo del Representante Legal el Sr Rodolfo Patiño Sánchez, el cual da los agradecimientos por la asistencia y puntualidad a la Asamblea citada por el día de hoy, donde agradece a la Sra. Claudia Leticia Velasco por el apoyo, así mismo a los asociados por su confianza en mí para direccionar la Asociación.

2. Firma de Asistencia y Verificación de Quorum: Se procede a realizar el llamado a lista y toma de asistencia de los (7) asociados hábiles convocados para la Asamblea Ordinaria de Asociados, del cuales asistieron (4) asociados Hábiles, por el cual se confirma que si hay Quorum para realizar la Asamblea. (adjunta asistencia).

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: Se procede a realizar la lectura del Orden del día donde se somete aprobación por los presentes en la Asamblea, a este punto se realiza una observación; al punto 6 por el asociado hábil presente el sr Reinaldo Caballero donde solicita que se realice una reunión extraordinaria para desarrollar solo este punto donde se realice el nombramiento o Ratificación del Representante legal para que sea como lo estipula la Ley, del cual se propone en el punto de propositiones y varios, fue aprobado por unanimidad el orden del día con la aprobación al cambio del punto 6.

4. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE ASAMBLEA (Presidente y Secretario Adhoc) Se realiza Postulación al cargo de Presidente y Secretario para la comisión de Asamblea del cual se Postula al Sra. **REINALDO CABALLERO PLATA** Identificado con cedula N. 91.000.878 el cual acepta y toma posesión al cargo a PRESIDENTE (Adhoc); Se realiza Postulación al cargo del secretaria para la Asamblea la cual fue postulada a la Sra. **CLAUDIA LETICIA VELASCO SANCHEZ** Identificada con Cedula N **30.205.765** el cual acepta el cargo y Toma posesión como SECRETARIO (Adhoc) para la Asamblea.

Dirección: Carrera 19 No 12-81 Barrio Argelia- Sabana de Torres, Santand

Cel: 3175004030

E mail: asotrasat@hotmail.es

Nit.900528739-6



www.asotrasat.com



ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE SABANA DE TORRES

Calidad y experiencia para el desarrollo regional.

COD:GA-FT-0
VERSION:0
FCD:02-08-2011

5. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE QUORUM: Se Procede a dar lectura del acta anterior de la Asamblea Extraordinaria realizada el pasado 04 DE NOVIEMBRE 2023, donde fue aprobada por los asistentes a la Asamblea.

6. NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN: A este punto se realiza la observación en el punto de PROPOSICIONES Y VARIOS.

7. ENTREGA DE INFORME AVANCES GESTIÓN GERENCIAL: Se da lectura al informe de Gestión Gerencial a Cargo del Sr Rodolfo Patiño Sánchez, donde informa las gestiones realizadas durante la vigencia Año 2023 como Representante Legal de la Asociación, mostrando los resultados en facturación correspondientes al 2023 arrojando una facturación total de \$ 1.417.837.344; con un saldo pendiente en cartera por recoger a corte 31 diciembre \$ 6.249.400.

Se informa que la participación Asociación con el CONSORCIO CARGA ST en los servicios de tractocamiones con INDEPENDENCE DRILLING, hemos logrado una facturación \$ 214.140.374 la fecha estamos al día con los compromisos de pagos de participación, y nos ayudado a cubrir compromisos.

Se realizó la actualización e implementación de SST por medio de la contratación de un asesor Externo, logrando cumplir con los stander y evaluación ante el ministerio y requerimientos antes las diferentes empresas con la actualización de PESV con la resolución 40595. informa que en la seguridad social y nómina de los trabajadores estamos al día, también con los créditos Bancarios y Acuerdos de Pago con la Alcaldía Municipal quedando pendiente solo 14 cuotas del crédito.

El señor Rodolfo Patiño Sánchez, propone que se mire la posibilidad de adquirir maquinaria Amarilla y así lograr mayor captación en servicios para la empresa, mirar si por medio de Bancolombia se podría revisar el tema ya que falta muy pocas cuotas para cancelar el crédito vigente, del cual fue aprobado por UNANIMIDAD por los asociados hábiles presentes, y se designar a los señores: Reinaldo Caballero y Claudia L Velasco para el trámite ante la entidad.

Se informa que se ha estado realizando socializaciones con la empresa Rio Grande (ruta del sol) para mira las opciones de trabajo para las volquetas, del cual iniciarian labores en el mes de agosto 2024, así mismo manifiesta la llegada de la empresa ATINA (Bonanza) para el tema de los tracto camiones.

8. ENTREGA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023: Se procede a realizar entrega de las carpetas de los estados financieros a cada uno de los Asociados para su revisión y así a cargo de la Dra. ALBA ELENA DULCEY HERNÁNDEZ para su explicación. El cual informa el estado de la Asociación a corte 31 de diciembre /2023, siendo este APROBADO por Unanimidad de los Asistentes de la Asamblea. (se deja soporte adjunto a esta Acta del cual reposa en los archivos del área Administrativo de la Asociación. Siendo este APROBADO por Unanimidad de los Asistentes de la Asamblea.

La Dra Alba Elena Dulcey manifiesta que sería muy bueno realizar la inversión en las adecuaciones para la Activos Fijos de la empresa, así mismo habilitar el salón de eventos en el primer piso para obtener otros recursos para la asociación. Del cual fue aprobado por unanimidad de los asociados hábiles presentes.

9. ENTREGA DE INFORME DE REVISORÍA FISCAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2023: Se procede a realizar la presentación de revisoría fiscal a cargo de La Dra Luz Faride Arias donde: manifiesta que la asociación se encuentra al día con pagos de seguridad social, declaración de retención en la fuente mensuales, declaración de impuestos de ica, presentación de exógena y renta 2022 y declaraciones de IVA cuatrimestral.

He auditado los Estados financieros individuales adjuntos de la ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE SABANA DE TORRES "ASOTRASAT", que comprenden el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio neto, Estado de Flujos de efectivo; correspondiente a 31 diciembre de 2023; correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los Estados Financieros y un resumen de las políticas contables significativas que se presentan para fines de comparación, fueron auditados.

Dirección: Carrera 19 No 12-81 Barrio Argelia- Sabana de Torres, Santand

Cel: 3175004030

E mail: asotrasat@hotmail.es

Nit.900528739-6





ASOCIACIÓN DE TRANSPORTADORES DE SABANA DE TORRES

Calidad y experiencia para el desarrollo regional.

COD:GA-FT-0
VERSION:0
FCD:02-08-2011

En la preparación de los estados financieros en cumplimiento de lo anterior, dichos estados financieros fueron debidamente certificados por el representante legal y el contador público que los preparó.

Recomendaciones:

- Continuar las alianzas con las empresas del sector para tener más participación, lo cual se puede evidenciar en la participación del Consorcio de Sabana de Torres.

10. ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN REGISTRO WEB DE LA ASOCIACIÓN DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL: Se coloca a consideración de la asamblea la actualización de Registro WEB de la Asociación en el Régimen Especial, el cual lo debe realizar el Representante Legal de la Asociación; la Asamblea por Unanimidad APRUEBA que realice el Trámite ante la DIAN.

11. DETERMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EXCEDENTES (ASIGNACIÓN PERMANENTE) Se coloca a consideración de la Asamblea General Ordinaria la distribución de Excedentes del año 2023, por unanimidad se acordó la distribución de excedente ya que la empresa arroja utilidad para realizar esta distribución.

12. ENTREGA DE INFORME ASESOR EXTERNO Y OFICIAL DE CUMPLIMIENTO: Para este punto la Dra. LUZ MARINA ORTIZ BARBA, envía el informe sobre los procesos de UIAF y SIFLAT 2023, realiza la observación: Asotrasat debe mantener el patrimonio de 1.300.000.000.00 (MIL CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE) para mantener la habilitación) Esto es un problema que están enfrentando las distintas empresas de Transporte; El Ministerio de Transporte generó una nueva resolución 20223040045515 DEL 05 DE AGOSTO 2022, trata todo respecto a la expedición de Manifiestos y incluye el registro de la Facturación electrónica al RND.

La Oficial de Cumplimiento la asistente Administrativa Liz Marloren Mora realizar la presentación del informe donde informa que se realizaron los informes de VIGIA y UIAF en los cortes, informando oportunamente la fecha del pago de la contribución parafiscal y distintas fechas de entrega de informes. Se resolvió de manera excelente la entrega de información del PESV y actualización de la encuesta evaluativa de SGST con la finalidad de seguir con el desarrollo del Orden del día se somete aprobación y fue APROBADO por Unanimidad de los

Asistentes de la Asamblea. Así mismo recalca la importancia que cada propietario del vehículo debe presentar oportunamente los documentos renovados para el caso de los documentos que presenta vencimientos, del cual al momento todos están al día y vigentes.

13. PROPOSICIONES Y VARIOS: Para este punto se refiere estos temas:

- Se propone que los aportes en el tema de la seguridad social en caso de los conductores sean vinculados por el asociado de forma individual o externos al pago en la planilla de la seguridad social de la asociación.
- Realizar visita al Banco Bancolombia para la posibilidad de Obtener otro crédito con afines de compra de maquinaria o vehículo propio para la Asociación.
- Implementar, asignar recursos para Adecuaciones y Arreglos de la infraestructura de la Asociación.
- Citar para una nueva reunión para revisar el Tema de Reforma de los Estatutos (confirmar día y disponibilidad de los asociados)
- Se solicita validar la forma o modelos para contrato internos de los vehículos con lo asociados, firma de las Autorizaciones para los Pagos de los proveedores a nombre de la Asociación.
- Revisar el tema para elaboración del contrato del Representante legal teniendo en cuenta los Estatutos y el 1% comisión.
- Revisar en Junta directiva el tema de las inhabilidades de los familiares en participación administrativa.
- Se propone realizar una capacitación con la Dra Luz Marina Ortiz el tema para los manifiestos Municipales la posibilidad de cita a los conductores y asociados.
- Solicitarle al Asociado William Jaimes para la mayor participación con respecto a los vehículos con vinculados en la asociación.

Dirección: Carrera 19 No 12-81 Barrio Argelia- Sabana de Torres, Santand

Cel: 3175004030

E mail: asotrasat@hotmail.es

Nit. 900528739-6





ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE SABANA DE TORRES

Calidad y experiencia para el desarrollo regional.

COD:GA-FT-0
VERSION:0
FCD:02-08-2011

14.CIERRE DE ASAMBLEA: Se da por terminada Asamblea Ordinaria, siendo las 1:05 pm del 25 de Marzo de 2023, donde el Acta de esta Asamblea fue leída y aprobado por UNANIMIDAD por los Asociados Hábiles.

REINALDO CABALLERO PLATA
Presidente de Asamblea (Adhoc)

CLAUDIA LETICIA VELASCO SANCHEZ
Secretaria de Asamblea (Adhoc)

Nota: Este documento es fiel copia del original.

CLAUDIA LETICIA VELASCO SANCHEZ
Secretaria de Asamblea

Dirección: Carrera 19 No 12-81 Barrio Argelia- Sabana de Torres, Santand
Cel: 3175004030
E mail: asotrasat@hotmail.es
Nit. 900528739-6



www.asotrasat.com