



ASOVOLSAT

Nit. 900150987-1

**ASOCIACIÓN DE VOLQUETEROS, TRANSPORTADORES DE CARGA Y MAQUINARIA PESADA
DE SABANA DE TORRES**

NIT: 900.150.987-1

LIBRO DE REGISTRO DE ACTAS DE ASAMBLEA

ACTA N° 0029

CIUDAD:	Sabana de Torres
DIRECCIÓN:	Sede ASOVOLSAT carrera 14 No 13 -46
CLASE DE ASAMBLEA:	General Ordinaria
ORGANISMO QUE CONVOCÓ:	Junta Directiva
MEDIO DE DIVULGACIÓN:	Carta enviada en medio físico, el 17 de marzo de 2023.
FECHA DE REALIZACIÓN:	26 de marzo de 2023
ASOCIADOS CONVOCADOS:	17 Asociados
ASOCIADOS ASISTENTES:	14 Asociados
HORA DE INICIO:	09:40 AM
HORA DE TERMINACIÓN:	12: 15 PM
PRESIDIDA POR:	presidente: PEDRO ANTONIO VASQUEZ V. Secretario: ISMAEL SEPULVEDA ROVIRA
INVITADOS:	Sra. Martha Isabel Leguizamo Peña Sra. Luz Marina Ortiz Raba Sra. Sunilda Cabrera Alfaro Sta. Vilma Rudh Bedoya Duarte



ASOVOLSAT

Nit. 900150987-1

**ASOCIACIÓN DE VOLQUETEROS, TRANSPORTADORES DE CARGA Y MAQUINARIA PESADA
DE SABANA DE TORRES
NIT: 900.150.987-1
LIBRO DE REGISTRO DE ACTAS DE ASAMBLEA
ACTA N° 0029**

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Instalación de la Asamblea General Ordinaria
3. Elección de la mesa directiva de la Asamblea General Ordinaria (Presidente y Secretario de la Asamblea)
4. Elección comité de actas
5. Lectura del acta Anterior
6. Informe del Representante Legal
7. Informe del revisor fiscal
8. Presentación y aprobación de estados de situación financiera año 2022
9. Aplicación del excedente del año 2022
10. Informe del asesor externo
11. Informe del oficial de cumplimiento
12. Autorización del representante legal ante la DIAN para realizar actualización anual de la calidad de contribuyente del Régimen Tributario Especial
13. Elección del Revisor Fiscal o reelección del actual y Asignación de Honorarios
14. Propositiones y varios
15. Clausura



ASOVOLSAT

Nit. 900150987-1

**ASOCIACIÓN DE VOLQUETEROS, TRANSPORTADORES DE CARGA Y MAQUINARIA PESADA
DE SABANA DE TORRES
NIT: 900.150.987-1
LIBRO DE REGISTRO DE ACTAS DE ASAMBLEA
ACTA N° 0029**

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

De los 17 asociados convocados, asistieron a la Asamblea General Ordinaria 14 asociados, de los cuales 10 hábiles, La señora Erika Tatiana Pérez Bustos manifiesta de forma escrita el motivo por el cual no fue posible asistir a la presente Asamblea General Ordinaria, por lo tanto se constituyó quórum para deliberar contestando el llamado a lista los siguientes asociados:

ASOCIADOS HÁBILES CONVOCADOS Y ASISTENTES



ASOVOLSAT

Nit. 900150987-1

ITEMS	MIEMBRO	CALIDAD	PRESENTADO POR
1	ALEXIS OSSES MELENDEZ	Miembro adherente	Personalmente
2	GERLY BEDOYA DUARTE	Miembro adherente	Personalmente
3	ISMAEL SEPULVEDA ROVIRA	Miembro adherente	Personalmente
4	JUAN DE DIOS RINCON GOMEZ	Miembro fundador	Personalmente
5	MARIA FLOR SARMIENTO	Miembro fundador	Personalmente
6	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ARENAS	Miembro fundador	Personalmente
7	PEDRO ANTONIO VASQUEZ VILLAMIZAR	Miembro adherente	Personalmente
8	ROQUE JULIO GONZALEZ RINCON	Miembro adherente	Personalmente
10	EYDUVIER OSES MELENDEZ	Miembro adherente	Personalmente
11	YOLANDA RUEDA SIERRA	Miembro adherente	Personalmente
12	LUIS EDUARDO PRADA MORENO	Miembro adherente	Personalmente
13	PEDRO OSES PEREZ	Miembro adherente	Personalmente
14	ORLANDO CONTRERAS	Miembro adherente	Personalmente



ASOVOLSAT

Nit. 900150987-1

ASOCIACIÓN DE VOLQUETEROS, TRANSPORTADORES DE CARGA Y MAQUINARIA PESADA DE SABANA DE TORRES

NIT: 900.150.987-1

LIBRO DE REGISTRO DE ACTAS DE ASAMBLEA ACTA N° 0029

2. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Siendo las 09:40 am, el presidente de la junta Directiva, el señor GERLY BEDOYA DUARTE, instala la Asamblea General Ordinaria de Asociados número XXIX. Se anexa listado de asistentes.

3. ELECCIÓN MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL)

Se postularon para dirigir la Asamblea General Ordinaria los nombres de PEDRO ANTONIO VASQUEZ VILLAMIZAR e ISMAEL SEPULVEDA ROVIRA, Aprobados por unanimidad por la asamblea general de socios quedando de la siguiente manera:

- PEDRO ANTONIO VASQUEZ VILLAMIZAR, CC. 91.462.713 -- Presidente
- ISMAEL SEPÚLVEDA ROVIRA, CC. 91.206.832 ----- Secretario

4. ELECCIÓN DE COMITÉ DE ACTAS

La comisión de revisión y aprobación del acta de Asamblea General Ordinaria número XXIX, quedó conformada por los asociados LUIS EDUARDO PRADA MORENO, identificado con cédula de ciudadanía número 1.101.203.683, MARIA FLOR SARMIENTO, identificado con cédula de ciudadanía número 30.209.602, Y ALEXIS OSSES MELENDEZ, identificado con cédula de ciudadanía 91.489.281.

5. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se procedió a dar lectura del acta No 0027 de la Asamblea General Ordinaria del año anterior, los asociados no presentan observaciones ni objeciones y queda aprobada por unanimidad.

6. INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Presidente de la Junta Directiva, Gerente y Representante Legal de la Asociación presenta su informe de Gestión del año 2022, manifestando que fue un año de muchas expectativas de trabajo hubo mejoramiento en la reactivación económica a nivel nacional y regional, esto debido al ingreso de los diferentes equipos de



ASOVOLSAT

Nit. 900150987-1

**ASOCIACIÓN DE VOLQUETEROS, TRANSPORTADORES DE CARGA Y MAQUINARIA PESADA
DE SABANA DE TORRES**

NIT: 900.150.987-1

LIBRO DE REGISTRO DE ACTAS DE ASAMBLEA

ACTA N° 0029

Workover Mostró con satisfacción el cierre del ejercicio del año 2022, resultados positivos porque nuestros ingresos aumentaron progresivamente, En este mismo informe el presidente de la Junta Directiva, detalla el nombre de empresas con las cuales se logró mantener los vínculos comerciales e informa que a pesar de las dificultades económicas la asociación logró ejecutar varios contratos de movilizaciones de equipos de workover, de forma directa, manteniendo las tarifas del servicio y participación justa de los transportadores de la zona, así también informa que se logró participación con nuevas empresas que se encuentran laborando en el municipio y de esta manera la asociación logró aumentar su nivel de facturación, lo cual le permitió estar al día con sus obligaciones tributarias y financieras.

Por otra parte manifiesta a la honorable asamblea, que la asociación fue registrada en la plataforma ARIBA SOURCING de la empresa ECOPETROL S.A, y que la finalidad es que para la vigencia del año 2023, se continúe con la licitación y ejecución de contratos con dicha compañía de forma directa.

Los asociados no presentan observaciones ni objeciones y el informe es aprobado por unanimidad por parte de la asamblea general de asociados.

El presidente detalla el informe en un anexo que hace parte del presente documento (Anexa Informe Gerente).

7. INFORME DEL REVISOR FISCAL

La revisora fiscal, la señora SUNILDA CABRERA ALFARO, presenta su informe correspondiente a la vigencia del año 2022, en el cual expresa su opinión y dictamen de los estados financieros, con base a exámenes y auditorías practicadas que le permitieron establecer la razonabilidad de los estados financieros a 31 de diciembre de 2022, así como también el cumplimiento de la normatividad y técnicas contables aplicadas a los estados financieros.

En su informe manifiesta que los ingresos por la facturación de los servicios prestados durante el año 2022 fue baja para enero y febrero con respecto a los meses de marzo a diciembre, se refleja en el aporte al fondo patrimonial para el año 2022; por lo que destaca que la administración logró gestionar nuevos contactos, alcanzando de esta manera finalizar el año con un estado de resultados favorable y que de la misma forma se debe mantener el buen habito de gestión de los recursos para la conservación de tales resultados.



ASOVOLSAT

Nit. 900150987-1

ASOCIACIÓN DE VOLQUETEROS, TRANSPORTADORES DE CARGA Y MAQUINARIA PESADA DE SABANA DE TORRES

NIT: 900.150.987-1

LIBRO DE REGISTRO DE ACTAS DE ASAMBLEA ACTA N° 0029

Por otra parte, resaltó, que en referencia a la asignación permanente de los excedentes del año 2019, por valor de \$ 95.327.847 pesos, aún está pendiente por aplicar la suma de \$ 61.539.105 pesos, que equivale al 65%; lo que quiere decir que se ejecutó un 35% equivalente a \$ 33.788.742 pesos, por lo que se solicita a la Asamblea ampliar el plazo al año 2023 para continuar con esta ejecución.

Así también hizo referencia a la continuidad que se le ha dado la implementación del sistema SIPLAFT de acuerdo a lo estipulado en la resolución 074854; dicho informe hace parte de la presente acta.

8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2022

La contadora MARTHA ISABEL LEGUIZAMO PEÑA, presenta los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2022, los cuales son aprobados por unanimidad por parte de la asamblea general de asociados y se encuentran a disposición de los señores asambleístas.

Así también manifiesta su preocupación en cuanto a las deudas de difícil cobro las cuales se deben gestionar de manera urgente haciendo uso de las garantías que tiene la empresa con cada uno de los asociados.

9. APLICACIÓN DEL EXCENTE DEL AÑO 2022

De acuerdo con los estados financieros, se evidenció un excedente por valor de \$ 56.063.858,63 pesos, los cuales pasan a ser parte de los excedentes acumulados de la empresa, ya que por ser una entidad sin ánimo de lucro no se distribuyen las utilidades.



ASOVOLSAT

Nit. 900150987-1

**ASOCIACIÓN DE VOLQUETEROS, TRANSPORTADORES DE CARGA Y MAQUINARIA PESADA
DE SABANA DE TORRES**

NIT: 900.150.987-1

LIBRO DE REGISTRO DE ACTAS DE ASAMBLEA

ACTA N° 0029

10. INFORME DEL ASESOR EXTERNO

La asesora externa, la señora LUZ MARINA ORTIZ RABA, señalo, que el año 2022, fue un año fructífero para la asociación lo cual es muy gratificante ya que el gremio en general está reportando muy bajas utilidades o en el peor de los casos pérdidas en sus estados financieros. Se mantuvo su punto de equilibrio, logrando conservar el patrimonio necesario para la habilitación ante el ministerio de transporte.

Por otra parte, hizo un recuento de las entidades a la cuales se les presentaron informes durante la vigencia del año 2022, resaltando el acompañamiento, en el proceso de cambio de auxiliar y administrativa y su apoyo en los diferentes procesos de envíos de informes a los entes de control.

Se actualizaron ante el Ministerio de Transportes, RNDC, RUNT y Superintendencia de Puertos y Transporte el cambio de Gerente, Se realizaron los informes de VIGIA y UIAF, informando oportunamente la fecha del pago de la contribución parafiscal y distintas fechas de entrega de informes (VIGIA, PESV, SGST). El acompañamiento, intercomunicación con el área contable, apoyando los diferentes procesos de envíos de informes a los entes de control y la visita de la DIAN.

Finalmente, manifiesta que la empresa se encuentra diseñando formas didácticas para la continua capacitación del sistema Siplaft, hacia los socios y conductores y resalta la importancia de mantener toda la información de la asociación ordenada y actualizada.

11. INFORME DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

La señorita ALEJANDRA HOYOS ROMANO, presenta su informe a la asamblea, donde se evidencia el cumplimiento y manejo que se le ha dado al sistema SIPLAFT. Evidenciando que de manera oportuna a través de la plataforma de la UIAF (unidad de investigación y análisis financiero), se entregaron trimestralmente los reportes de Transacciones múltiples de carga y reporte de operaciones Sospechosas (ROS), este último presentándose de manera negativa, lo que indica que a la fecha



ASOVOLSAT

Nit. 900150987-1

ASOCIACIÓN DE VOLQUETEROS, TRANSPORTADORES DE CARGA Y MAQUINARIA PESADA DE SABANA DE TORRES

NIT: 900.150.987-1

LIBRO DE REGISTRO DE ACTAS DE ASAMBLEA

ACTA N° 0029

ASOVOLSAT, ha logrado mantener la transparencia en la prestación de sus servicios y operaciones, sin ninguna sospecha o participación en el lavado de activos y/o financiación del terrorismo.

12. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITUD DE PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

La Dra. MARTHA ISABEL LEGUIZAMO PEÑA, en calidad de Contadora de la Asociación, informa a la honorable asamblea que la Asociación tiene como plazo límite el día 30 de junio de 2023, para actualizar su permanencia en el régimen tributario especial y de esta forma continuar con los beneficios tributarios.

Igualmente informa que para realizar dicho trámite es necesario que la asamblea general de asociados autorice al Representante Legal el señor GERLY BEDOYA DUARTE para realizarlo ante LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES; por unanimidad de la asamblea general de asociados queda autorizado para tal fin.

13. ELECCION O REELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y ASIGNACION DE HONORARIOS

Por unanimidad de la Asamblea General de Asociados, se reelige para el cargo de Revisor Fiscal a la señora SUNILDA CABRERA ALFARO, identificada con cédula de ciudadanía número 28.009.973 de Barrancabermeja (S/der), y se acuerda el pago de honorarios según lo aprobado por la asamblea general ordinaria, así también se acuerda el reembolso o coordinación de viáticos de transporte por las visitas que realice a la empresa.

14. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se presentan las siguientes proposiciones y varios;

CARRERA 14 No 13-46 BARRIO VEINTE DE JULIO –TEL: 6294841 – CEL: 3138395684 – 3173812126

E-MAIL: asovolsat-@live.com –SABANA DE TORRES (S/der)



ASOVOLSAT

Nit. 900150987-1

**ASOCIACIÓN DE VOLQUETEROS, TRANSPORTADORES DE CARGA Y MAQUINARIA PESADA
DE SABANA DE TORRES
NIT: 900.150.987-1
LIBRO DE REGISTRO DE ACTAS DE ASAMBLEA
ACTA N° 0029**

- La señora Helga envía informe de la gestión realizada durante el año 2022 en el cual manifiesta que hemos mantenido las certificaciones en ISO9001:2015, 45001:2018 con Bureau veritas y documentación acorde a las normas legales.
- Se presentó la evaluación de los estándares mínimos ante el ministerio de trabajo y reporte de autoevaluación.
- La señorita Alejandra presenta su carta de renuncia al cargo de oficial de cumplimiento del SIPLAF el cual estuvo desempeñando desde el 26 de abril de 2017 hasta el 31 de enero de 2023.
- Nombramiento del oficial de cumplimiento del SIPLAF, para este cargo se postuló la señora VILMA RUDH BEDOYA DUARTE identificada con cc 37.555.938 de Bucaramanga, la cual es aprobado por unanimidad por parte de la asamblea general de asociados
- El señor GERLY BEDOYA DURATE hace entrega a cada asociado de los estatutos ya radicados en cámara de comercio.
- Se le solicita a la Gerencia, realizar el cobro asociados que no están cumpliendo sus deberes y obligaciones y que tampoco están participando de los trabajos para los cuales se les ha llamado.
- El señor PEDRO ANTONIO VASQUEZ VILLAMIZAR propone comprar una maquina retro excavadora o pajarita con el fin de generar ingresos para la asociación.
- Se acordó por unanimidad devolver a los asociados el fondo patrimonial hasta diciembre 31 de 2021.
- Se acordó por unanimidad pagar a la DIAN el impuesto de renta del 20% del año 2022 y que este año se ejecute el saldo de la asignación permanente del año 2019.

15. CLAUSURA

Siendo la 12:15 p.m. y agotado el orden del día se dio por terminada la Asamblea General Ordinaria de Asociados número XXIX.



ASOVOLSAT

Nit. 900150987-1

PEDRO ANTONIO VASQUEZ VILLAMIZAR
C.C. 91.462.713
Persidente de la Asamblea

ISMAEL SEPULVEDA ROVIRA
C.C.91.206.832
Secretario de la Asamblea

LUIS EDUARDO PRADA MORENO
C.C. 1.101.203.683
Revisor del Acta

Maria Flor Sarmiento.

MARIA FLOR SARMIENTO
C.C.30.209.602
Revisor del Acta

ALEXIS OSSES MELENDEZ
C.C. 91.489.281
Revisor del Acta