

100

NOMBRE DELEGADO	FONDO DE EMPLEADOS	REGIONAL
MONICA MARIA GARDENAS	FEMLUKER	EJE CAFETERO
ALBERTO SANTA RIOS	FONCALDAS	EJE CAFETERO
SERGIO ANTONIO MEJIA	F.E. EUROFES	ANTIOQUIA
MARIELA VASQUEZ MEJIA	FONDO DE BENEFICIO COMUN DE LOS EMPLEADOS DEL SENNA	ANTIOQUIA
NASTY GARCIA POLO	F.E. IMECOL	OCCIDENTE
ANDRES FERNANDO MORENO	F.E. COOMEVA	OCCIDENTE
FRANCISCO PERDOMO	F.E. TRABAJADORES UNIVERSIDAD DEL VALLE	OCCIDENTE
LUIS ALFREDO MUÑOZ	F.E. ICA	OCCIDENTE
DIEGO ERNESTO GARCIA	FONSALUD	OCCIDENTE
LILIANA GARAY CAPARROSO	FONRECAR	COSTA ATLANTICA
HERNANDO CANTILLO MEJIA	F.E. INSPECTORATE COLOMBIA	COSTA ATLANTICA
NORA CABARCAS OEDING	FEPINSA	COSTA ATLANTICA
SONIA VARGAS	F.E. EXXONMOBIL	BOGOTA
RICARDO CHAVEZ	F.E. BANSUPERIOR (en liquidación)	BOGOTA
MANUEL RIVEROS VILLALOBOS	F.E. COLOMBIANA DE TELEVISION	BOGOTA
JOSE IGNACIO PULIDO GUTIERREZ	FAVEC	BOGOTA
JUAN PABLO CANON PONARE	F.E. DEL GUAINIA	BOGOTA

DELEGADOS ASISTENTES

En Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de marzo de 2008 siendo la 1:00 p.m., previa convocatoria a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS efectuada por el Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FINANCIARIOFONDOS, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto, comunicada vía correo electrónico y correo certificado a cada uno de las entidades asociadas a las direcciones registradas, se reunieron en el Hotel Capital ubicado en la Avenida El Dorado No. 69 A 51 Interior 2, de la ciudad de Bogotá, los delegados elegidos en cada una de las zonas electorales, así:

**EXTRACTO ACTA No. 003
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
27 DE MARZO DE 2008**

10/1

KARINNA E. MARIN FLOREZ
Secretaria Asamblea General

GERADO MORA NAVAS
Presidente Corporativo

ANGELA MARIA BECERRA MORA
Representante Legal

ADMINISTRACION

	PRINCIPAL	
1	ROCIO SANCHEZ (Excusa)	OMAR PEREZ
2	GUILTERMO DIAZ	JORGE BARRERA
3	EDGARDO DE LA CRUZ	-
	SUPLENTE NUMERICO	

JUNTA DE VIGILANCIA

	PRINCIPAL	
1	ADOLFO CARRASCO PINZON	ALVARO HERRERA
2	REINALDO VARGAS GONZALES	JORGE IVAN CLAVIJO FRANCO
	(Presidente)	(Excusa)
3	RICARDO CHAVEZ PINZON (Vicepresidente)	TULIO EMIRO ARIZA
4	AMALIA PASTRANA (Excusa)	CARLOS JULIO MORA (Excusa)
5	JAVIER ALONSO BERON	WILLIAM EMILIO GIL
	SUPLENTE NUMERICO	

CONSEJO DE ADMINISTRACION

GUSTAVO GIRON PORRAS	F.E. ELITTE FLOWERS	BOGOTA
LUCI ARDILA	FAVI	BOGOTA
GUILTERMO GARCIA	F.E. GETRONICS	BOGOTA
BUENAVANTURA MORENO	FERCOD	BOGOTA
IVAN DARIO DUQUE ESCOBAR	F.E. GAS NATURAL	BOGOTA
ADOLFO CARRASCO PINZON	F.E. FLORAMERICA	BOGOTA
TULIO E. ARIZA (S)	F.E. SANTAMONICA FLOWERS	BOGOTA
GUILTERMO DIAZ MARIN (S)	SEREDITOS	BOGOTA

12

ARTICULO 35. APORTES ORDINARIOS Y AHORROS VOLUNTARIOS: Las entidades	ARTICULO VIGENTE
ORDINARIOS: Las entidades aceptadas como	PROYECTO DE REFORMA

El proyecto de reforma fue entregado los asociados con la convocatoria a la reunión de Asamblea General es puesto a consideración de la asamblea artículo por artículo así:

12. Aprobación Reforma de Estatuto

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum
2. Himno Nacional
3. Aprobación del orden del día
4. Instalación de la Asamblea, Dr. Ricardo Chavez Pinzon, Presidente Consejo de Administración
5. Elección de Presidente y Vicepresidente de Asamblea
6. Aprobación del Reglamento de Asamblea
7. Lectura de la Constancia de la Comisión de Revisión del Acta de la Asamblea anterior
8. Designaciones
9. Comisión de revisión del acta
 - a. Comisión de escrutinios
 - b. Presentación de Informes
10. Estudio y Aprobación de Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2007
 - a. Consejo de Administración y Gerente
 - b. Junta de Vigilancia
 - c. Revisor Fiscal
11. Aprobación Proyecto de Distribución de Excedentes
12. Aprobación Reforma de Estatuto.
13. Asignación de honorarios del Revisor Fiscal.
14. Autorizaciones
15. Incrementar Fondos y Reservas durante el ejercicio
 - a. Crear Fondos y Reservas durante el ejercicio
 - b. Proposiciones, Recomendaciones y Conclusiones
16. Clausura

ORDEN DEL DIA

Puesta en consideración la propuesta sustitutiva, es aprobada por unanimidad.

Adicionalmente, las entidades asociadas podrán realizar ahorros voluntarios bajo las modalidades de ahorro a la vista, a término, contractual, programado y demás que reglamente el consejo de administración.

PATRIMONIO DE (MILLONES DE PESOS)	PATRIMONIO DE HASTA (MILLONES DE PESOS)	CUOTA SMLLV
>38	77	1
>38	77	2
>77	192	3
>192	384	4
>384	769	5
>769	1,922	6
>1,922	3,845	7
>3,845	11,534	8
>11,534	19,223	9
>19,223	EN ADELANTE	10

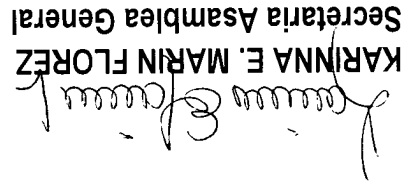
aceptadas como asociadas deberán comprometerse a cancelar, como mínimo, al momento de su ingreso y mantener durante su permanencia en "FINANCIAFONDOS O.C.", aportes en los rangos que a continuación se determinan al momento de su asociación, así:

De igual forma el asociado se compromete a realizar cada año un aporte dentro de los rangos de patrimonio que a continuación se establecen:

PATRIMONIO DE (MILLONES DE PESOS)	PATRIMONIO DE HASTA (MILLONES DE PESOS)	CUOTA SMLLV
>38	77	1
>38	77	2
>77	192	3
>192	384	4
>384	769	5
>769	1,922	6
>1,922	3,845	7
>3,845	11,534	8
>11,534	19,223	9
>19,223	EN ADELANTE	10

asociadas deberán comprometerse a cancelar, como mínimo, al momento de su ingreso y mantener durante su permanencia en "FINANCIAFONDOS O.C.", aportes en los rangos que a continuación se determinan al momento de su asociación, así:

PATRIMONIO DE (MILLONES DE PESOS)	PATRIMONIO DE HASTA (MILLONES DE PESOS)	CUOTA SMLLV
0	384	0.5 SMLLV
>384	3,845	1 SMLLV
>3,845	6,000	1.5 SMLLV
>6,000	EN ADELANTE	2 SMLLV


KARINNA E. MARIN FLOREZ
 Secretaria Asamblea General

Puesta en consideración, es aprobada por unanimidad.
 Siendo las 2:30 p.m. se da por terminada la Asamblea General Ordinaria de Delegados siendo aprobada en todas sus partes por el Presidente y Secretario de la misma.

ARTICULO VIGENTE	ARTICULO 36. AHORROS VOLUNTARIOS: Las entidades asociadas podrán realizar ahorros voluntarios bajo las modalidades de ahorro a la vista, a término, contractual, programado y demás que reglamente el consejo de administración.
ARTICULO VIGENTE	ARTICULO 58.- REUNIONES INFORMATIVAS
ARTICULO 58.- REUNIONES INFORMATIVAS REGIONALES: En cada una de las zonas electorales definidas por el Consejo de Administración de "FINANCIASFONDOS O.C.," se reunirán los representantes de las respectivas entidades asociadas hábiles, en reuniones informativas, bien sean estas ordinarias o extraordinarias.	ARTICULO 58.- REUNIONES INFORMATIVAS REGIONALES: En cada una de las oficinas que tenga establecida "FINANCIASFONDOS O.C.," se reunirán los representantes de las respectivas entidades asociadas hábiles, en reuniones informativas, bien sean estas ordinarias o extraordinarias.
PROYECTO DE REFORMA	ARTICULO 58.- REUNIONES INFORMATIVAS