



FONDO DE EMPLEADOS JARDINES DE LOS ANDES "FONDEANDES"

NIT 860.049.030-3

XXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

JARDINES LA 264 360 ANDES



FIRMA AUTORIZADA

FONDO DE EMPLEADOS JARDINES

DE LOS ANDES "FONDEANDES"

XXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

ACTA

En Madrid, Cundinamarca, a los Veintiocho (28) días del mes de febrero de 2024, siendo las 6:49 am, en salón múltiple del Parque de las Flores , ubicado en el municipio de Madrid, Cundinamarca, se dio inicio a la XXI Asamblea General Ordinaria de Delegados del Fondo de Empleados Jardines de Los Andes, FONDEANDES, por convocatoria realizada por la Junta Directiva del Fondo, según consta en el Acta N°035 del 18 de enero de 2024, cuya copia se anexa y hace parte integral de la presente Acta, la convocatoria fue notificada a los asociados mediante reuniones informativas o pre asambleas realizadas del 6 al 15 de febrero del 2024, también fue publicada en medios internos de comunicación, carteleras , TV ,portavoces y WhatsApp corporativo de conformidad con lo establecido por el Artículo 49° de los Estatutos vigentes.

A la Vigésima Primera Asamblea Ordinaria de Delegados fueron convocados veinte siete (27) delegados, que corresponde a mínimo 1 asociado hábil por cada 90 asociados de FONDEANDES al 18 de enero de 2024, según Artículo 5° del reglamento de Elección de Delegados

Orden del día:

1. El Instalación de la Asamblea
2. Llamado a lista y verificación del quórum
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Elección de presidente y secretario de la Asamblea
5. Aprobación del reglamento de la Asamblea
6. Lectura de la constancia de aprobación del acta de la Asamblea Anterior
7. Designación de la Comisión Delegataria para la revisión y aprobación del Acta de la presente Asamblea, Comisión denominaciones y escrutinios
8. Presentación informe De Gestión Junta Directiva y Gerencia
9. Presentación informe Comité de Control Social
10. Lectura del dictamen de Revisoría Fiscal sobre los estados Financieros a 31 de diciembre de 2023



FONDO DE EMPLEADOS JARDINES DE LOS ANDES "FONDEANDES"

NIT 860.049.030-3

XXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

FONDO DE EMPLEADOS DB
JARDINES SLA 264 361



FIRMA AUTORIZADA

11. Aprobación de los Estados Financieros
12. Aprobación proyecto de Distribución de Excedentes
13. Elección de Junta Directiva
14. Elección de Comité de Control Social
15. Elección de Revisor Fiscal principal y suplente
16. Conformación Comité de Apelaciones
17. Propositiones, recomendaciones y conclusiones.
18. Clausura.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Instalación de la Asamblea:

La asamblea es instalada por la Representante legal y el presidente de la Junta Directiva de FONDEANDES, señor Ofir Albeiro Gutiérrez Ruiz quien agradeció la presencia de todos los delegados e invito hacer una reunión, participativa, constructiva y sobre todo efectiva. Teniendo en cuenta que ya se le compartió a todos los delegados información en las pre-asambleas y en el grupo de WhatsApp de delegados que se creó se les compartió toda la información que se requiere el día de hoy para la toma de decisiones de forma ágil. De igual manera agradeció a los integrantes de la junta que terminan su periodo el día de hoy, a los miembros del comité de control social, al equipo de trabajo del fondo.

2. Llamado a lista y verificación de Quórum.

A la asamblea se convocaron 27 delegados que fueron elegidos en las zonas electorales, que corresponde a mínimo 1 delegado por cada 90 asociados hábiles de FONDEANDES al 18 de enero de 2024. Son 20 delegados como mínimo, según el Artículo 45 de Los Estatutos de FONDEANDES.

Se detalla lista de asistencia de delegados



FONDO DE EMPLEADOS JARDINES DE LOS ANDES "FONDEANDES"

NIT 860.049.030-3

XXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

LA 264 362



FIRMA AUTORIZADA



FONDO DE EMPLEADOS JARDINES DE LOS ANDES NIT 860.049.030-3

LISTA DE ASISTENCIA DELEGADOS PARA LA XXI ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS FONDEANDES 28 DE FEBRERO 2024

No.	Compañía	Nombres y Apellidos	Delegado	Asistio
1	Calafate	Victor German Mesa Grijalba	Sí	Sí
2	Calafate	Nidia Reyes	Sí	Sí
3	Calafate	Claudia Diaz	Sí	Sí
4	Calafate	Diana Damaris Giraldo Gonzalez	Sí	Sí
5	Calafate	William Cardenas	Sí	Sí
6	Calafate	Andrea Fandiño	Sí	Sí
7	Bicco	José Manuel Heredia	Sí	Sí
8	Bicco	Yerly Viviana Gomez	Sí	Sí
9	Valmar HMVE	William Hernando Gonzalez Sevilla	Sí	Sí
10	Valmar HMVE	Luis Hernandez	Sí	Sí
11	Valmar HMVE	Monica Alejandra Cifuentes Rodriguez	Sí	Sí
12	Valmar HMVE	Diana Marcela Bayona Pacanchique	Sí	Sí
13	Jardines de los Andes	Luz Dayani Tobar Rubio	Sí	Sí
14	Jardines de los Andes	Juan José Dominguez Vargas	Sí	Sí
15	Jardines de los Andes	Luz Mery Chirivi Forero	Sí	Sí
16	Jardines de los Andes	Erika Garcia	Sí	Sí
17	Jardines de los Andes	Keila Hidalgo	Sí	Sí
18	Jardines de los Andes	Tamara Villarraga	Sí	Sí
19	Jardines de los Andes	Nubia Pulido	Sí	Sí
20	Jardines de los Andes	Luis Eduardo Pinto	Sí	Sí
21	Jardines de los Andes	Maria Teresa López	Sí	Sí
22	Jardines de los Andes	Yolanda Mancera	Sí	Sí
23	Amancay	Olga Janneth Saavedra Valdonado	Sí	Sí
24	Amancay	Ruben Dario Camano Morales	Sí	Sí
25	Amancay	Ramón Alberto Pocaterra	Sí	Sí
26	Amancay	Vigelina Viracacha	Sí	Sí
27	Campo Verde	Kelin Gomez Wilches	Sí	Sí



De los 27 delegados citados, se hicieron presentes a la hora del llamado a lista 26 delegados, es decir, una representación del 96%, lo que constituye quórum suficiente para deliberar y decidir de conformidad con el **artículo 50° literal D** de los Estatutos vigentes.

Asisten además de los delegados algunos miembros de Junta Directiva y del Comité de Control Social Salientes, Equipo de trabajo de FONDEANDES, Revisor Fiscal y la Gerente Dra. Edith García.

3. Lectura y aprobación del Orden del día:

El orden del día fue leído por el presidente de la Junta Directiva, siendo aprobado por unanimidad de todos delegados presentes.

4. Elección del presidente y secretario de la Asamblea

Se postula para presidente de asamblea la delegada Olga Saavedra de la finca Amancay, no se postuló nadie más, se somete a votación y por unanimidad con 26 votos, queda nombrada **OLGA SAAVEDRA** como **presidente** de la asamblea.

Como secretario de Asamblea se postula el delegado Ruben Camaño de la finca Amancay, tampoco salen más postulado, de igual forma queda nombrado por unanimidad con 26 votos **RUBEN CAMAÑO** como **secretario** de la asamblea.

Tanto presidente como secretario asumen sus cargos de forma inmediata.

5. Aprobación del reglamento de Asamblea:

La presidente de la Asamblea pregunta si es necesario leer el reglamento de Asamblea, que ya había sido enviado al grupo de WhatsApp para conocimiento previo y se somete a consideración, las delegadas Virgelina Viracacha y Luz Tobar solicitan que se lee públicamente el reglamento ya que ellas no lo leyeron cuando se envió.

En este momento de la reunión ingresa el delegado faltante teniendo un quorum del 100% con los 27 delegados siendo las 7:04 a.m



FIRMA AUTORIZADA

La presidente Olga Saavedra pide si alguno de los asistentes quiere hacer la lectura del reglamento, se ofreció el señor Ofir Albeiro Gutierrez hacer la lectura de manera pública, una vez terminada esta lectura, la presidente indaga si algún delegado tiene dudas o preguntas al respecto, no habiendo ninguna observación se somete a su aprobación, siendo este aprobado por los 27 asistentes presentes en este momento.

Este reglamento forma parte integral de la presente acta.

6. Lectura de la constancia de aprobación del acta de la Asamblea anterior.

Se hizo lectura de la constancia de aprobación del Acta de la Asamblea anterior realizada el 8 de marzo de 2023. La lectura se realizó de los originales firmados por los correspondientes delegados. Esta lectura la realiza la delegada DIANA BAYONA quien hizo parte de la comisión verificadora el año anterior.

7. Designación de la Comisión Delegataria para la revisión y aprobación del Acta de la actual Asamblea, Comisión denominaciones y escrutinios:

De conformidad con el Artículo 12° del Reglamento de la Asamblea, se deben elegir 3 delegados, quienes, en nombre de la Asamblea, revisarán el contenido del acta y si la encuentran ajustada a la realidad de lo ocurrido y acordado en la reunión, la aprobarán firmándola de conformidad junto con el secretario de la Asamblea.

La presidente invita a mínimo tres delegados para que se postulen

Comisión delegataria para revisión del acta y comisión de denominaciones y escrutinios:

Apellidos y Nombres	Documento Identificación	Finca
1. Kelly Johana Gómez	1073175634	Campoverde
2. Diana Bayona	52820033	Jardines Servicios
3. Diana Giraldo	20405089	Calafate Ciclicos

Las tres personas se postularon voluntariamente y son aprobadas por unanimidad por la asamblea.



FIRMA AUTORIZADA

8. Presentación informe De Gestión Junta Directiva y Gerencia

La presidente de Asamblea informa que el Informe de Gestión, Balance y Estados Financieros se presentaron a todos los asociados a través de las reuniones Informativas (pre- asambleas), reuniones realizadas en cada una de las Compañías vínculo de asociación del Fondo, con el fin de llevar la información al 100% de los Asociados. De igual manera se presentó el video con el informe durante la semana 8 en los casinos de las diferentes fincas y estará publicado en la página web de Fondeandes, www.fondeandes.com

Por lo cual se pregunta si es necesario volver a revisar el informe o se puede continuar el orden del día, se somete a votación obteniendo 27 votos, entonces por unanimidad no es necesario volver a presentar el informe de gestión de junta directiva y gerencia, ya que todos conocen la información. Diana y varios delgados manifestaron en voz alta que el informe fue demasiado claro.

Se proyecta el resumen de información.

RESUMEN INFORMACIÓN FINANCIERA 2023

Detalle	Valor
Nro. De Asociados a Diciembre 31/2023	2,521
Saldo en Aportes Sociales	\$ 2,909,746,474
Saldo en Ahorros Permanentes	\$ 3,028,642,389
Intereses pagados en el año sobre el Ahorro Permanente	\$ 112,874,966
Saldo en Ahorro Libre Inversión	\$ 1,424,963,407
Intereses Ahorro Libre Inversión	\$ 40,756,929
Saldo en ahorro Vivienda	\$ 207,559,974
Intereses ahorro Vivienda	\$ 6,130,454
Saldo Ahorro Navideño	\$ 80,587,116
Intereses Ahorro Navideño	\$ 2,827,571
Saldo Ahorro Vacaciones	\$ 168,062,821
Intereses Ahorro Vacaciones	\$ 5,223,613
Saldo CDAT	\$ 31,248,235
Intereses CDAT	\$ 5,935,319
Valor Total Préstamos Otorgados	
Préstamos Otorgados por Consumo Línea Libre Inversión	\$ 4,374,739,022



FONDO DE EMPLEADOS JARDINES DE LOS ANDES "FONDEANDES"

NIT 860.049.030-3

XXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

LA 264 366

FIRMA AUTORIZADA



Préstamos otorgados por Consumo línea Hipotecaria	\$ 2,233,704,000
Fondo de liquidez	\$ 892,530,075
Total Distribución auxilios	
Valor Distribuido en Auxilios Educativos	\$ 151,680,000
Valor Distribuido en Auxilios Salud	\$ 44,550,000
Valor Distribuido en Auxilio Funerario	\$ 22,336,669
Otros Aux y beneficios	\$ 555,146,062
Excedente del Año	\$ 525,601,566

9. Presentación informe Comité de Control Social

La presidente del comité de control social Sra Olga Saavedra manifestó que el informe de gestión del comité de Control Social de Fondeandes se presentó a todos los asociados a través de las reuniones Informativas (pre- asambleas), reuniones realizadas en cada una de las Compañías vínculo de asociación del Fondo, pregunta a los asistentes si es necesario volver a presentarlo, por consenso general manifestaron que no. La presentación del informe de comité social se adjunta a esta acta.

10. Lectura del Dictamen de Revisoría Fiscal sobre los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023

El Señor OSCAR RODRIGO OPAYOME RAMIREZ revisor Fiscal, ya entrego su Dictamen sobre los estados financieros del Fondo con corte al 31 de diciembre del 2023, el cual se presenta con opinión favorable y sin salvedades se anexa a la presente acta y fue compartido al grupo de WhatsApp de delegados para su conocimiento.

De igual manera el Sr Opayome hace una presentación para los asambleístas la cual se anexa a esta acta y da espacio para preguntas, no habiendo ninguna.

11. Aprobación de los Estados Financieros.

Leído el Dictamen por parte de la Revisora Fiscal, la presidenta de la Asamblea somete a consideración de los asistentes los estados financieros, siendo aprobados por unanimidad, sin votos en contra.



12. Aprobación proyecto de Distribución de Excedentes

En este punto la presidente da la palabra a la gerente quien comenta que Fondeandes terminó con unos excedentes de **\$525,601,566**. Y presenta el cuadro de distribución haciendo énfasis en los porcentajes obligatorios como la reserva legal y el fondo de desarrollo empresarial y comenta que la junta directiva saliente elaboro una propuesta de distribución de excedentes la cual se presenta a la asamblea, en este momento toma la palabra Albeiro Gutierrez como representante de la junta saliente y explica la propuesta realizada por ellos haciendo énfasis en que un 70% de los excedentes se reinvertirán en los asociados en los diferentes programas de solidaridad y bienestar para los asociados y la explica a todos los asambleístas .

Excedentes 2023		
Concepto	Propuesta Saliente	Junta Directiva
	%	En \$\$\$
Reserva Legal (Minimo el 20%)	20%	\$105,120,313
Fondo de Desarrollo Empresarial (Minimo el 10%)	10%	\$52,560,157
Fondo de Solidaridad (Minimo el 10%)	20%	\$105,120,313
Fondo de Bienestar (Maximo el 50%)	50%	\$262,800,783
Total	100%	\$525,601,566

La presidente retoma su rol y pregunta a los delegados si consideran realizar otras propuestas para la distribución de excedentes, el delegado German Mesa manifiesta que no, considera que no hay otra opción, ya que esta propuesta de la junta es la más ganadora para reinversión social a los asociados ,hay otras alternativas que permiten mover opciones pero para incrementar la reserva legal y el fondo de desarrollo empresarial que no estoy de acuerdo, invitó a todos para que apoyen la propuesta de la junta.

La presidente retoma y reitera, si quieren hacer otra propuesta a lo cual todos responden que no, entonces la presidente manifiesta que quedan distribuido los excedentes de acuerdo a la propuesta presentada por la Junta Saliente por unanimidad a lo que todos responden que sí.



13. Elección de Integrantes de Junta Directiva

Se nombrarán 5 principales y 5 suplentes para conformar la Junta Directiva de acuerdo con los Estatutos y al Reglamento de Asamblea,

La Presidente da la palabra a la Gerente quien explica y enumera las funciones a groso modo, pero sobre todo hace énfasis en el compromiso y responsabilidad de los elegidos para con el Fondo, que realmente quieran estar ahí, les guste, dispongan de tiempo y quieran trabajar en pro de todos los asociados y de nuestra entidad, que es una oportunidad de aprender, porque también nos toca estudiar y estar al día con las normas que rigen el fondo para poder tomar decisiones acordes a los requerimientos normativos y que como una buena práctica se tomó desde hace un par de años que los interesados en ser parte de la junta tenga la certificación del curso básico de Sarlaft por la UIAF, y que a todos los delegados se les compartió la información, y felicita el interés de muchos que lo hicieron y se esforzaron por cumplirlo

La presidente pide que se presenten todos los hicieron el curso de la UIAF saliendo los siguientes delegados:

No.	Compañía	Nombres y Apellidos	Delegado	UIAF
1	Calafate	Diana Damaris Giraldo Gonzalez	Sí	Sí
2	Valmar HMVE	William Hernando Gonzalez Sevilla	Sí	Sí
3	Valmar HMVE	Monica Alejandra Cifuentes Rodriguez	Sí	Sí
4	Valmar HMVE	Diana Marcela Bayona Pacanchique	Sí	Sí
5	Jardines de los Andes	Juan José Domínguez Vargas	Sí	Sí
6	Jardines de los Andes	Luz Mery Chirivi Forero	Sí	Sí
7	Jardines de los Andes	Yolanda Mancera	Sí	Sí
8	Amancay	Olga Janneth Saavedra Valdonado	Sí	Sí
9	Amancay	Ruben Dario Camano Morales	Sí	Sí
10	Calafate Perennes	William Cardenas	Sí	Sí



FONDO DE EMPLEADOS JARDINES DE LOS ANDES "FONDEANDES"

NIT 860.049.030-3

XXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

LA 264 369

FIRMA AUTORIZADA

11	Jardines Servicios	Erika Gracia	Sí	Sí
12	Jardines Tratados	Keila Hidalgo	Sí	Sí

La presidente pregunta si todos quieren postularse como miembros de junta a lo que los 12 candidatos responden que sí, entonces de acuerdo al reglamento se hará la votación cada delegado tiene derecho a un voto y se tomaran de mayor a menor votación para dar el orden en la ubicación como principales y suplentes obteniendo la siguiente votación:

No.	Compañía	Nombres y Apellidos	No de Votos	Renglón en Junta Directiva
1	Valmar HMVE	William Hernando Gonzalez Sevilla	4	1re Principal
2	Calafate	Diana Damaris Giraldo Gonzalez	3	Empate para Principal
3	Jardines de los Andes	Yolanda Mancera	3	Empate para Principal
4	Amancay	Olga Saavedra Valdonado	3	Empate para Principal
5	Calafate Perennes	William Cardenas	3	Empate para Principal
6	Valmar HMVE	Monica Cifuentes	2	Empate para Suplente
7	Valmar HMVE	Diana Marcela Bayona	2	Empate para Suplente
8	Jardines Servicios	Erika Gracia	2	Empate para Suplente
9	Amancay	Ruben Camano Morales	2	Empate para Suplente
10	Jardines Tratados	Keila Hidalgo	1	Empate para Suplente
11	Jardines de los Andes	Juan José Domínguez	1	Empate para Suplente
12	Jardines de los Andes	Luz Mery Chirivi Forero	1	Empate para Suplente
Total Votos			27	

Para obtener el desempate de las 4 posiciones de principales que quedaron con 3 votos, se somete nuevamente a votación obtenido así los siguientes resultados:



FONDO DE EMPLEADOS JARDINES DE LOS ANDES FONDEANDES
NIT 860.049.030-3

XXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

FONDO DE EMPLEADOS DE
JARDINES DE LOS ANDES



SIRIA AUTORIZADA

No.	Compañía	Nombres y Apellidos	No de Votos	Renglón en Junta Directiva
1	Calafate Perennes	William Cardenas	10	2do Principal
2	Jardines de los Andes	Yolanda Mancera	7	3re Principal
3	Amancay	Olga Saavedra Valdonado	6	4to Principal
4	Calafate	Diana Giraldo Gonzalez	4	5to Principal
Total Votos			27	

Con estas dos votaciones se obtuvieron los cinco principales, se someterá a votación los 4 renglones de suplentes que obtuvieron 2 votos así:

No.	Compañía	Nombres y Apellidos	No de Votos	Renglón en Junta Directiva
1	Valmar HMVE	Monica Cifuentes Rodriguez	9	1re Suplente
2	Amancay	Ruben Dario Camano Morales	9	2do Suplente
3	Valmar HMVE	Diana Marcela Bayona	6	3re Suplente
4	Jardines Servicios	Erika Gracia	3	4to Suplente
Total Votos			27	

Con la votación anterior se obtuvieron las 4 posiciones de suplentes quedando pendiente la quinta que se someterá a votación los que obtuvieron 1 votos así:

No.	Compañía	Nombres y Apellidos	No de Votos	Renglón en Junta Directiva
1	Jardines de los Andes	Luz Mery Chirivi Forero	14	5to Suplente
2	Jardines de los Andes	Juan José Domínguez Vargas	8	
3	Jardines Tratados	Keila Hidalgo	5	
Total Votos			27	

De acuerdo con la votación obtenida la Junta directiva para el periodo de marzo de 2024 a marzo de 2025, queda conformada así:



No.	Compañía	Nombres y Apellidos	Renglón en Junta Directiva
1	Valmar HMVE	William Hernando Gonzalez Sevilla	1re Principal
2	Calafate Perennes	William Cardenas	2do Principal
3	Jardines de los Andes	Yolanda Mancera	3re Principal
4	Amancay	Olga Janneth Saavedra Valdonado	4to Principal
5	Calafate	Diana Damaris Giraldo Gonzalez	5to Principal
6	Valmar HMVE	Monica Cifuentes Rodriguez	1re Suplente
7	Amancay	Ruben Dario Camano Morales	2do Suplente
8	Valmar HMVE	Diana Marcela Bayona	3re Suplente
9	Jardines Servicios	Erika Gracia	4to Suplente
10	Jardines de los Andes	Luz Mery Chirivi Forero	5to Suplente

Todos los elegidos aceptan ser miembros de la Junta Directiva con los cargos de principal y suplente respectivamente y firman aceptaciones a sus nombramientos

14. Elección de Integrantes de Comité de Control Social

Se nombrarán 3 principales y 3 suplentes para conformar el Comité de Control Social de acuerdo con los Estatutos y al Reglamento de Asamblea, se pregunta quienes se quieren postular y la presidente sugiere que se postulen los que no quedaron en junta directivas y los demás que desean participar obteniendo los siguientes candidatos:

No.	Compañía	Nombres y Apellidos
1	Jardines de los Andes	Juan José Domínguez Vargas
2	Jardines Tratados	Keila Hidalgo
3	Calafate	Claudia Diaz
4	Bicco	Yerly Viviana Gomez
5	Jardines de los Andes	Maria Teresa López
6	Calafate	Nidia Reyes
7	Amancay	Virgelina Viracacha



LA 264 372
 FIRMA AUTORIZADA



Se somete a votación para elegir por orden de mayor a menor los principales y suplentes, obteniendo la siguiente votación:

No.	Compañía	Nombres y Apellidos	No de Votos
1	Bicco	Yerly Viviana Gomez	6
2	Jardines de los Andes	Maria Teresa López	5
3	Amancay	Virgelina Viracacha	5
4	Jardines de los Andes	Juan José Domínguez Vargas	4
5	Calafate	Nidia Reyes	4
6	Calafate	Claudia Diaz	2
7	Jardines Tinturados	Keila Hidalgo	1
Total Votos			27

La presidente comenta que como se presentan dos empates se someterá nuevamente a votaciones para poder ubicar en las posiciones correspondientes, en este momento varios de los delegados solicitan que se deje en ese orden los tres primeros como principales y los tres siguientes como suplentes, la presidente pregunta a los candidatos si ellos están de acuerdo de no realizar nuevamente votaciones para los desempates y ellos consideran que no es necesario y que se deje la ubicación como quedo en la votación, por lo tanto se agradece a Keila Hidalgo su participación en todas las votaciones.

De acuerdo con la votación obtenida el Comité de Control Social para el periodo de marzo 2024 a marzo de 2025, queda conformado así:

No.	Compañía	Nombres y Apellidos	Comité de Control Social
1	Bicco	Yerly Viviana Gomez	Principal
2	Jardines de los Andes	Maria Teresa López	Principal
3	Amancay	Virgelina Viracacha	Principal
4	Jardines de los Andes	Juan José Domínguez Vargas	Suplente
5	Calafate	Nidia Reyes	Suplente
6	Calafate	Claudia Diaz	Suplente



Todos los elegidos aceptan ser miembros del Comité de Control Social con los cargos de principal y suplente respectivamente y firman aceptaciones a sus nombramientos

15. Elección del Revisor Fiscal principal y suplente

En este momento se retira de la reunión el revisor fiscal y representante de la firma Visión Contable y financiera señor Oscar Opayome.

La presidente comenta que se recibieron 5 propuestas para revisoría fiscal que fueron compartidas al grupo de WhatsApp y que en resumen son:

Opciones	Nombre	Costo Mensual	Horas Mensuales	Referencia
No. 1	CONGROUP	\$1.500.000	50	Las 5 firmas tienen buenas referencias en entidades del sector solidario (Cooperativas y Fondos de Empleados)
No. 2	INCONFIS SAS	\$1.800.000	82	
No. 3	AYD COSULTING SAS	\$2.250.000	50	
No. 4	SOCIEDAD DE CONTADORES G&A un	\$1.600.00	60	
No. 5	VCF Visión Contable y Financiera	\$1.200.000	80	

Se hace la presentación de cada una de ellas, pide la palabra el delegado German Mesa quien pregunta a la gerente que le diga cómo les ha ido con la firma de revisoría fiscal actual a lo que ella comenta que bien son muy exigentes pero eso hace que el Fondo también sea muy juicioso en el cumplimiento de sus procesos y normas, Diana Giraldo, Ruben Camaño, Olga Saavedra y demás miembros de la junta anterior, manifiestan su posición positiva frente a la firma actual e invitan a los demás delgados a votar porque continúen Visión Contable y financiera

En este momento la presidente somete a votación de la Asamblea, obteniéndose los siguientes resultados:



FONDO DE EMPLEADOS JARDINES DE LOS ANDES "FONDEANDES"
 NIT 860.049.030-3
 XXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

FIRMA AUTORIZADA



Opciones	Nombre	Costo Mensual	Votos
No. 1	CONGROUP	\$1.500.000	0
No. 2	INCONFIS SAS	\$1.800.000	0
No. 3	AYD COSNULTING SAS	\$2.250.000	0
No. 4	SOCIEDAD DE CONTADORES G&A	\$1.600.00	0
No. 5	VCF Visión Contable y Financiera	\$1.200.000	27
Total Votos			27

La firma elegida es **Visión Contable y Finciera**

16. Comisión Apelaciones

La gerente explica que de acuerdo con los estatutos artículo 27 se requiere la conformación del comité de apelaciones como parte del procedimiento y notificación de sanciones.

La presidenta solicita que personas se quieren postular y manifiesta que se requieren tres, se postulan:

Comité de Apelaciones		
Nombre	CC	Finca
1. Keila Hidalgo	1084744663	Jardines Tratados
2. Luz Tobar	1070949665	Noria
3. Nubia Pulido	35534790	Jardines Servicios



FONDO DE EMPLEADOS JARDINES DE LOS ANDES "FONDEANDES"
NIT 860.049.030-3

XXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

JARDIN LA 264 375

FIRMA AUTORIZADA



Se les agradece su postulación y oficializa su nombramiento como miembros del comité de apelaciones de Fondeandes del periodo marzo 2024 a marzo 2025.

17. Proposiciones y Varios.

Se da la palabra a los delegados en el siguiente orden:

Nubia Pulido: Solicita a la gerente que no se tenga en cuenta en la capacidad de descuentos de la venta de flor por parte de las empresas, la gerente responde de una vez, que ese descuento nos se tiene en cuenta, ay que es un descuento propio de cada empresa y el fondo no tiene información al respecto, ese tema es propio de cada patronal, el delegado German Mesa le dice a Nubia que ese tema no aplica en esta reunión es un tema propio de las empresa y que él como representante a la junta de trabajadores lo llevara a la instancia correspondiente.

Juan Domínguez: Propone que den el pollo a los asociados que ingresaron a partir de noviembre, ya que no alcanzan al regalo de asamblea por no llevar 6 meses de asociados, a lo que le responden varios de los delegados que no es viable ya que los costos no se tienen presupuestados sino con los asociados con 6 meses de vinculación para estos beneficios y que no es justo con los más antiguos y eso fomenta el retiro y reingreso de asociados solo para hacer uso de los beneficios.

Germán Mesa: Solicita que se distribuyan en efectivo los interés de los ahorros permanentes cada tres meses como se realizaba hace algunos años, en este momento interviene la gerente donde le aclara que nunca se han distribuido de forma trimestral y menos en efectivo que los interés se capitalizan mensualmente a la cuenta de ahorro permanente de cada asociado como lo pueden verificar mensualmente en sus estados de cuenta, para lo cual se molesta el delegado, la gerente lo invita a que haga comentarios basado en la realidad y no generar polémica donde no existe y que verifique su estado de cuenta y evidencia sus interés. La presidente apoya que continúe las otras intervenciones y que el sr Mesa se informe bien antes de hacer sus intervenciones.

Kelin Gomez: Pregunta porque no se distribuyen los excedentes por igual a todos los asociados. La presidente responde que se distribuyen de acuerdo a lo que acaban de aprobar en el punto de distribución d excedentes y que se tienen unos



programas de Solidaridad y Bienestar para apoyar a los asociados en algunas situaciones especiales dando viabilidad al principio de solidaridad y ayuda mutua del Fondo.

Maria López: Sugiere que el fondo tenga convenios con ópticas que les permita comprar sus gafas a menor costo y de forma financiada ya que el convenio que tienen las empresas de ópticas son muy costosas y de mala calidad y que a pesar que la empresa les da un auxilio este no alcanza, aquí intervienen varios delegados manifestando su molestia e inconformismo con el beneficios de gafas que tiene con las empresas, la gerente interviene manifestando que es una muy buena sugerencia y que es viable hacer el convenio y que eso se trabajara con la nueva junta.

Diana Bayona: Solicita que se estudie la posibilidad de subir el credito hipotecario, la presidente comenta que se revisará con la nueva junta.

De igual forma Diana sugiere que se cambie el bingo para lo cual le responden varios delegados que esa es la actividad icono del fondo y que es un éxito para todos, en la encuesta que se hizo también salió como la actividad principal y más representativa del fondo, la gerente manifiesta que esta actividad es una decisión de la nueva junta si se realiza o no este año.

Luz Tobar: Pregunta si el Fondo continua con el convenio de Incatec, a lo cual les responden que sí.

18. Clausura de la Asamblea

La gerente da agradecimiento a los miembros de junta directiva que salen y no van a hacer parte este año de la misma y a los miembros del comité de control social y comenta como se hará entrega del regalo de asamblea y pollo hoy en cada finca

Terminado este punto se declara agotado el orden del día, siendo las 8:23 a.m. del 28 de febrero de 2024 se levanta la sesión.



FONDO DE EMPLEADOS JARDINES DE LOS ANDES "FONDEANDES"

NIT 860.049.030-3

XXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

LA 264 377

FIRMA AUTORIZADA



En constancia, firman:

Edith Garcia

Representante Legal

06A SAAVEDRA
Olga Saavedra
Presidente Asamblea

Ruben Camaño

Secretario Asamblea



FONDO DE EMPLEADOS JARDINES DE LOS ANDES "FONDEANDES"

NIT 860.049.030-3

XXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

LA 264 378

FIRMA AUTORIZADA



CONSTANCIA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

Los suscritos integrantes de la Comisión Delegataria para la revisión y aprobación del acta de la XXI Asamblea General Ordinaria de Delegados DEL FONDO DE EMPLEADOS JARDINES DE LOS ANDES FONDEANDES, reunida el 28 del mes de febrero del 2024, certifican que revisaron el texto del acta de la Asamblea que fue puesto a su consideración, el cual refleja fielmente lo ocurrido en la reunión y las decisiones allí adoptadas, por lo que aprueban en su totalidad.

Kelin Gomez

Kelin Gomez

Comisión Verificadora

Diana Bayona

Diana Bayona

Comisión Verificadora

Diana Giraldo

Diana Giraldo

Comisión Verificadora

Se expide la presente certificación a los 5 días del mes de marzo de 2024.

El suscrito secretario de la Asamblea delegados del FONDO DE EMPLEADOS JARDINES DE LOS ANDES FONDEANDES, certifica que el texto de la presente acta es fiel copia del Original contenido en el libro de Actas de Asamblea del Fondo

En constancia firma a los 5 días del mes de marzo de 2024

Ruben Camaño

Ruben Camaño

Secretario Asamblea General