



# CLUB MIRAMAR

NIT. 890.203.123-9

BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA



## ACTA No 015

### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AFILIADOS CLUB MIRAMAR

23 DE MARZO DE 2023.

#### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección de miembros de junta directiva.
3. Elección de revisor fiscal.
4. Informe de gestión 2022.
5. Proposiciones y varios.
  - a. Presentación Plan Estratégico.
  - b. Puntos varios.

#### DESARROLLO

1. **Verificación del Quórum:** Siendo las 5:00 de la tarde, de hoy 23 de marzo de 2022, la Revisoría Fiscal anuncia el inicio a la Asamblea General de afiliados con la única citación emitida por la Junta Directiva; como aún no hay los afiliados necesarios para el cumplimiento del quórum, la Revisora Angélica María Cala Amaya, informa que al respecto, el artículo Vigésimo Segundo de los estatutos vigentes del Club, dice: "Habrá Quórum para realizar la Asamblea cuando la asistencia corresponda a la mitad más uno de los afiliados Activos y Especiales o Representados en pleno goce de sus derechos. Si pasada media hora de la señalada para la Asamblea no se hubiere completado el quórum, ésta se podrá realizar con los afiliados presentes y representados, siempre y cuando éstos no sean menos del quince por ciento (15%) de los afiliados Activos, Representados y Especiales, previa certificación por parte del Revisor Fiscal del Club. Si pasada una hora de la señalada para la Asamblea no se hubiere completado el 15% se hará Asamblea con el número plural de Afiliados Activos y Especiales presentes, previa confirmación por parte del Revisor Fiscal del Club.

Siendo las 6:00 pm la revisora fiscal verifica la asistencia para iniciar la asamblea; la asistencia es de 121 afiliados.



# CLUB MIRAMAR

NIT. 890.203.123-9

BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA



La señora revisora fiscal Angélica Cala le da la palabra al señor presidente de la Junta Directiva Fabio Navarro para iniciar la asamblea.

El señor Fabio Santander Navarro Salazar, presidente de la Junta Directiva les da la bienvenida a los asistentes a la Asamblea y procede a leer el orden del día.

El orden del día está programado así:

1. Verificación del quórum.
2. Elección de miembros de junta directiva.
3. Elección de revisor fiscal.
4. Informe de gestión 2022.
5. Propositiones y varios.
  - a. Presentación Plan Estratégico.
  - b. Puntos varios.

Se propone al señor presidente de la Junta Directiva Fabio Navarro como presidente de la asamblea y al señor Elvís Benavides como secretario de la misma y ellos aceptan, Se aprueba el orden del día.

El señor gerente Mario Fernando Arteaga Cerón propone escoger entre los asistentes a dos personas para conformar una comisión de verificación de la elección; quedando conformada por los señores Fredy Palomino y Carlos Muñoz.

## 2. Elección miembros Junta Directiva

Se procede a abrir el correo enviado por el Centro Nacional de Consultoría para leer los resultados.

Se adjunta carta recibida del Centro Nacional de Consultoría con los resultados de las votaciones para la elección de la Nueva Junta Directiva del club Miramar año 2023-2025.





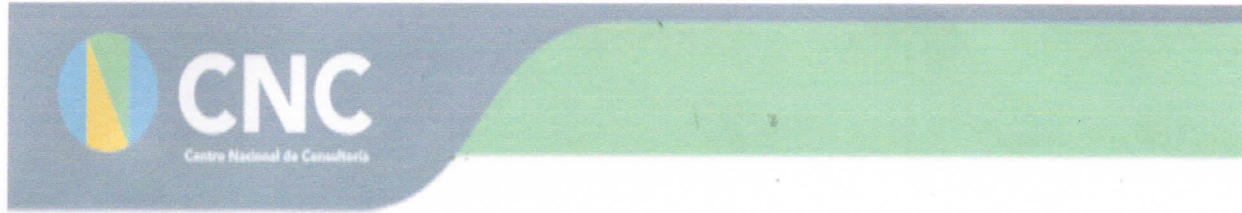
# CLUB MIRAMAR

NIT. 890.203.123-9

BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA



Certificado N° SC 6830-1



Bogotá, 23 de marzo de 2023

Doctor  
MARIO FERNANDO ARTEAGA CERÓN  
Gerente y Representante Legal  
CLUB MIRAMAR BARRANCABERMEJA

**ASUNTO:** Entrega de informe final del contrato cuyo objeto es *Apoyar en el proceso de votación Elección Junta Directiva y Revisoría Fiscal Club Miramar Barrancabermeja, con la captura y conteo de votos de forma electrónica.*

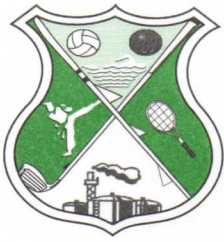
Reciba un cordial saludo,

A continuación, se presenta el informe del **"apoyó de captura y conteo de votos del proceso de votación: Elección Junta Directiva Club Miramar Barrancabermeja y Revisoría Fiscal"** para ser presentado en la Asamblea Ordinaria de Afiliados del club, en la noche de hoy.

Feliz tarde,

Mónica Lemoine  
Vicepresidente de Desarrollo Comercial  
Celular: (57) 311 532 0052  
Centro Nacional de Consultoría S.A.  
Calle 82 No. 6 -51 Bogotá Colombia

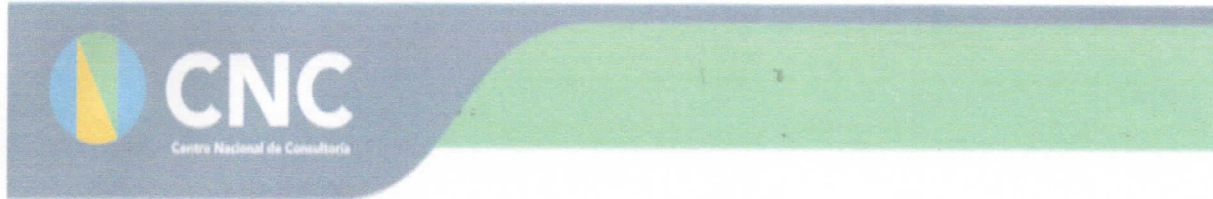




# CLUB MIRAMAR

NIT. 890.203.123-9

BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA



## Informe del “apoyo de captura y conteo de votos del proceso de votación: Elección Junta Directiva Club Miramar Barrancabermeja y Revisoría Fiscal”

El apoyo se desarrolló en tres fases:

- 1) Planeación y preparación del 1 al 21 de marzo
- 2) Jornada Electoral el 23 de marzo 7am a 5pm de 2023
- 3) Informe de Resultados 23 de marzo de 2023

En la etapa de planeación el Club Miramar realizó una tarea exhaustiva para obtener y actualizar los datos de sus afiliados asegurando una base de datos de alta calidad para el envío contraseñas y links únicos a través de correos y mensajes de texto que permitieran las elecciones on-line.

Durante estas semanas también se concretaron las planchas y las fotografías de sus líderes para ser cargadas en los tarjetones electrónicos.

El día 22 de marzo se validó la base de afiliados en su totalidad cargándola en el aplicativo de votaciones, creando contraseñas únicas de 8 dígitos alfa numéricas con la inclusión de caracteres especiales. Ese mismo día se enviaron las invitaciones a los afiliados con las contraseñas y links únicos. Se comenta además que durante ese mismo día se hicieron las diferentes pruebas del aplicativo y similar.

Las personas que tengan inconvenientes con el correo pudieron dirigirse a la recepción del club para rectificar sus datos y solicitar el envío del link único para votar a un WhatsApp, correo electrónico u otro que considerara conveniente.

El aplicativo se activó y desactivó automáticamente por fecha y hora, con un monitoreo constante por parte del equipo del CNC. Se realizaron informes periódicos de seguimiento, además de permitir el envío y actualización de bases de datos a los asociados que así lo solicitaron.

En total se encuentran afiliados 1046 personas al Club Miramar, de las cuales se habilitaron para votar 969 personas el 22 de marzo y una persona que estaba bloqueada por falta de pago el día de la votación, es decir los posibles votantes eran 970, correspondiente al 93% de los afiliados. EL aplicativo registró 583 votos.

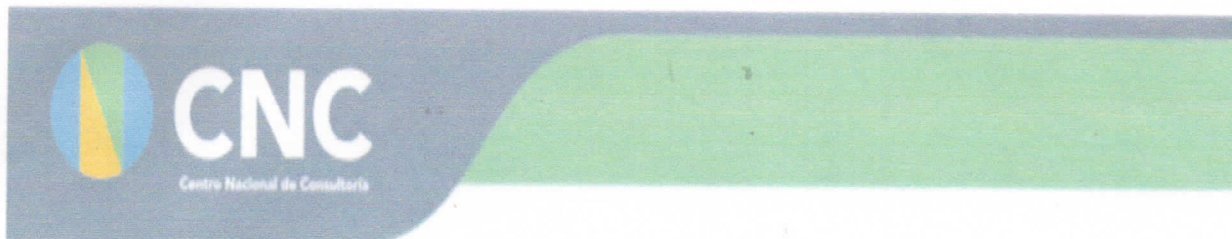




# CLUB MIRAMAR

NIT. 890.203.123-9

BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA



Los resultados del conteo de votos fueron los siguientes:

La jornada normalmente, no se reportaron incidentes.

Votación Junta Directiva	Cuenta	Porcentaje
Plancha #3: JUAN CARLOS BARERA - Suplente: Harvey Pimiento O.	143	24,53%
Plancha #1: DAVID BADILLO - Suplente: César A Bautista	126	21,61%
Plancha #5: ALVARO ARENAS S. - Suplente: Carlos Rodriguez	126	21,61%
Plancha #4: CÉSAR A. RODAO - Suplente: Freddy Galvis T.	85	14,58%
Plancha #2: NESTOR HERNÁNDEZ - Suplente: Elkin Chagualá	82	14,07%
Voto en Blanco	21	3,60%

Votación Revisoría Fiscal	Cuenta	Porcentaje
Plancha #1: RUTH COLLAZOS - Suplente Cecilia Gamarra	253	43,40%
Plancha #3: ANGÉLICA CALA - Suplente Jully Cala	140	24,01%
Plancha #2: LEVYS E. ZAPPA - Suplente Lorena Cuadros	126	21,61%
Voto en Blanco	64	10,98%

- 3. Informe de gestión 2022:** El señor gerente Mario Arteaga Cerón procede a presentar el video del Informe de gestión a todos los afiliados.

El presidente de la Junta Directiva Fabio Santander Navarro hace la presentación dando lectura de la carta de Gerencia y Presidencia a los afiliados. Manifiesta que durante estos dos años últimos años que han transcurrido como presidente de la Junta Directiva, se ha liderado un proceso de cambio y transformación que no ha sido fácil realizarlo, ya que ha habido inconvenientes que son normales durante el desarrollo de las actividades, pero al final han logrado importantes resultados que resaltan a la vista de los afiliados dejando un club con una mejor calidad de servicio, una mejor calidad de imagen, unos escenarios deportivos fortalecidos y con una infraestructura fortalecida. Manifiesta que han logrado sacar adelante los procesos y proyectos endebles de Juntas anteriores y entregarlas antes de terminar el periodo funcionando y en condiciones de operatividad. Informa que se logró abrir



# CLUB MIRAMAR

NIT. 890.203.123-9

BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA



la sede campestre, a pesar de todos los inconvenientes que se tuvieron con la comunidad, y esperan que la nueva junta realice las inversiones necesarias para mantenerlas y evitar deterioros, cometa que aún queda pendiente gran parte de la iluminación y sistema eléctrico del Club.

Comunica que, en compañía de la Junta Directiva y toda la nómina de este Club, se han logrado resultados positivos en infraestructura, en los diferentes eventos y actividades tales como:

Realización de eventos y talleres, realización de eventos deportivos, remodelación de cuartos fríos, adquisición de elementos de cocina gracia a la ayuda de Ecopetrol S.A., nuevo software y compra de equipos, remodelación de zona Tenis, zona bar y restaurante, billares y bolos, zona piscina sede social y campestre, Fachadas y otros mantenimientos.

El señor Mario Arteaga Cerón procede a revisar los resultados de los votos para la conformación de la Nueva Junta Directiva 2023-2025.

Los resultados son los siguientes:

<b>Plancha No 1.</b>	<b>126 votos para un renglón</b>
<b>Plancha No 2.</b>	<b>81 votos para un renglón</b>
<b>Plancha No 3.</b>	<b>143 votos para dos renglones</b>
<b>Plancha No.4.</b>	<b>85 votos para un renglón</b>
<b>Plancha No 5.</b>	<b>126 votos para un renglón</b>
<b>Total 583 votos</b>	<b>6 cargos nombrados</b>

**Votos en blanco 21**

**Efectividad 97.17% de votos habilitados**





# CLUB MIRAMAR

NIT. 890.203.123-9

BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA



Teniendo en cuenta estos resultados la Junta Directiva 2023-2025 quedaría confirmada así:

## PRINCIPAL

### Plancha No 1

DAVID BADILLO CORENA

### PLANCHA No 2

NÉSTOR HERNÁNDEZ F.

### PLANCHA No 3

JUAN CARLOS BARRERA  
DAIRO BLANCO LINARES

### PLANCHA No4

CÉSAR RODAO BELLUCI

### PLANCHA No 5

ÁLVARO ARENAS SERRANO

## Revisoría Fiscal

RUTH ESTER COLLAZOS

## SUPLENTE

CÉSAR A. BAUTISTA

ELKIN CHAGUALÁ T.

HARVEY E. PIMIENTO  
JAMES A. CARRILLO J.

FREDDY GALVIS TAVERA

CARLOS A. RODRÍGUEZ

CECILIA GAMARRA C.

**Presentación y aprobación Estados Financieros 2022:** La contadora Candelaria M. Acosta Cárdenas hace presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022, los cuales se elaboraron bajo las normas Internacionales de información financiera, y da las explicaciones del Informe.

Se somete a aprobación los estados financieros. Se da aprobación por parte de la asamblea.

**Informe revisoría Fiscal:** la señora revisora fiscal manifiesta que una vez auditados los estados financieros preparados conforme a la ley 1314 de 2019, las secciones 3 al 10 del estándar para PYMES descritas en los anexos 2 y 2.1 de los decretos 2410 y 2496 de 2015, para el período correspondiente entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 y en forma comparativa con el periodo 2021. La información financiera evaluada comprende, el Estado de Situación Financiera, Estado de actividades y excedentes acumulados, Estado de Cambios en los Activos Netos, Estado de Flujos de Efectivo y las notas a los estados financieros, las cuales incluyen un resumen de las



# CLUB MIRAMAR

NIT. 890.203.123-9

BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA



políticas contables más significativas y otra información explicativa por los años terminados.

En su opinión, los Estados Financieros del Club Miramar Barrancabermeja a 31 de diciembre del año 2022 y en forma comparativa al periodo 2021, fueron tomados de los registros de contabilidad, presentan fiel y razonablemente en todos los aspectos significativos la situación financiera, así como el resultado de sus actividades, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia para PYMES.

Se somete a aprobación de la asamblea la permanencia como entidad sin ánimo de lucro Régimen Tributario Especial. Se da aprobación por parte de la asamblea.

Seguidamente, el señor gerente somete a aprobación de la asamblea la destinación de los excedentes del año 2022, para el mejoramiento de las instalaciones para un buen desarrollo de las actividades meritorias relacionadas con el objeto social del Club Miramar. Se da aprobación por parte de la asamblea.

#### 4. Proposiciones y varios:

- a. **Presentación del Plan estratégico:** El señor Fabio Navarro hace la presentación del plan estratégico a la asamblea, le da la palabra al señor Gerente Mario Fernando Arteaga Cerón, quien comenta que este consiste en lograr una reorganización administrativa, y la reorganización y crecimiento del Club Miramar con remodelaciones y la creación de nuevos espacios para todos los afiliados y sus familiares. El señor Mario Arteaga le da la palabra al administrador encargado Alexis Daza par que dé a conocer a los afiliados como se creó este plan estratégico y como será implementado.

El señor Alexis daza explica que está diseñado para adecuar, modernizar y mantener las áreas de servicio del Club tales como: Salones, Restaurante, Bar, Puntos de Venta, Hotel, Sede Campestre y Escenarios Deportivos.

Adecuar y modernizar las áreas operativas del Club: Cocinas, Baterías sanitarias, áreas administrativas y de atención. Gestión del mantenimiento con planes preventivos, correctivos y de mejoramiento para planta, equipos y escenarios (Sociales, Deportivos y de Recreación).

El señor Fabio Santander Navarro pregunta a la asamblea si aprueban el plan estratégico proyectado a 5 años, el afiliado Adel Pacheco manifiesta que es prematura la aprobación ya que se puede mejorar este plan y da propuestas





# CLUB MIRAMAR

NIT. 890.203.123-9

BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA



como la creación de oficina de control interno diferente a la administración del club para que actúe de forma independiente.

La afiliada Mercedes Rivera felicita a la junta directiva por el plan y manifiesta que para llevarla a cabo se requiere de presupuesto y por tal razón manifiesta no estar de acuerdo con el beneficio del 30% de descuento que tiene la Junta directiva ya que hay que buscar más recursos o que se maneje con menos descuentos.

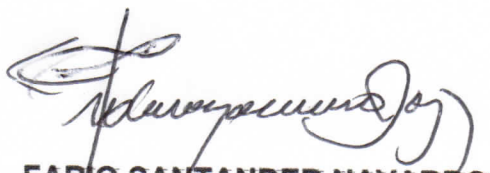
El señor Fabio Santander Navarro les informa que están trabajando en la reforma de estatutos y reglamentos de la Junta, pero debe hacerse una asamblea extraordinaria para dicha reforma, somete a votación de la asamblea la programación de una asamblea Extraordinaria a más tardar en el mes de mayo.

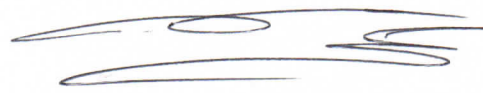
El afiliado Carlos Muñoz propone la creación de una pista de patinaje en el barrio Yarigües gestionando recursos adicionales con Ecopetrol S.A., también propone recuperar la cancha del fútbol del Barrio Yarigües; también propone que las personas que se pensionen a los 62 años y los del plan retiro puedan seguir afiliados al Club.

El señor Olivier Ortega sugiere presentar el plan estratégico como sugerencia y no como obligación de la nueva Junta ya que la asamblea es la máxima autoridad.

El señor Fabio Navarro somete a votación el plan estratégico a 5 años, se da aprobación por parte de la asamblea.

Finalización de la Asamblea: Se da por terminada la Asamblea General de Afiliados, en Barrancabermeja, siendo las 8:10 p.m., del veintitrés (23) de marzo de 2023.

  
**FABIO SANTANDER NAVARRO**  
Presidente Asamblea

  
**ELVIS BENAVIDES**  
secretario Asamblea