



CORPORACIÓN AGRUPACIÓN SOCIAL
HACIENDA ROSABLANCA
NIT. 900955617-7

Código: FO-ADM-01

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
AGRUPACIÓN SOCIAL HACIENDA ROSABLANCA

Versión: 01

Página 1 de 12

DATOS GENERALES			
ACTA N°:	001 - 20 de Febrero de 2025		
CONVOCA:	Gerente Agrupación Hacienda Rosablanca		
CONVOCATORIA:	Reunión Asamblea de Agrupación Social Hacienda Rosablanca		
LUGAR:	Salón Social Conjunto Residencial Piedemonte Hacienda Rosablanca		
MODALIDAD:	Presencial / Virtual		
FECHA:	20 de Febrero de 2025		
HORA INICIO:	7:10 p.m.	HORA FINAL:	10:34 p.m.

OBJETO DE LA REUNIÓN

Asamblea General Ordinaria de Asociados Agrupación Social Hacienda Rosablanca, información enviada el 11 de febrero de 2025.

Información para acceso de reunión:

Ciudad: Villavicencio, Meta; 20 de Febrero de 2025.

Hora de Registro: 7:05 p.m.

Hora de Inicio: 7:10 p.m.

Lugar: Salón Social Conjunto Residencial Piedemonte Hacienda Rosablanca

Se envía a los delegados el link de acceso para la reunión programada.

Modalidad:

Reunión Presencial: Salón Social Conjunto Residencial Piedemonte Hacienda Rosablanca

Ingreso virtual: Información para unirse con Google Meet

Enlace de la videollamada: <https://meet.google.com/nvn-dodk-kro>



**CORPORACIÓN AGRUPACIÓN SOCIAL
HACIENDA ROSABLANCA
NIT. 900955617-7**

Código: FO-ADM-01

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
AGRUPACIÓN SOCIAL HACIENDA ROSABLANCA**

Versión: 01

Página 2 de 12

CONTROL DE ASISTENCIA Y QUÓRUM				
NOMBRE	REPRESENTA	CARGO	CALIDAD	ASISTE
LUZ HELENA HERNANDEZ SANTAMARIA	MORICHAL	ASAMBLEÍSTA	DELEGADO	SI
LILIANA GONZALEZ ALVAREZ	PIEDEMONTE	ASAMBLEÍSTA	DELEGADO	SI
ANDRÉS ALFONSO TOVAR	ALBORADA	ASAMBLEÍSTA	DELEGADO	SI
IRMA CONSTANZA RAMIREZ ARROYAVE	PASOLLANO II	ASAMBLEÍSTA	DELEGADO	SI
DIANNE TAWSE SMITH (SUPLENTE LAURA SALAMANCA)	AMARILO	ASAMBLEÍSTA	DELEGADO	SI
ANDRÉS MARTINEZ (SUPLENTE LAURA SALAMANCA)	AMARILO	ASAMBLEÍSTA	DELEGADO	SI
ANGELICA MARIA PUERTES	UNIMINUTO	ASAMBLEÍSTA	DELEGADO	SI
DARÍO ORLANDO HERNÁNDEZ ACUÑA	ZAINOS	ASAMBLEÍSTA	DELEGADO	SI
DORIS FONSECA RUIZ	OCARRO	ASAMBLEÍSTA	DELEGADO	SI/ VIRTUAL
CLAUDIA HOLGUIN CASTILLO	PASOLLANO I	ASAMBLEÍSTA	DELEGADO	SI
JANET CECILIA MEDINA PARADA	CIMARRÓN	ASAMBLEÍSTA	DELEGADO	SI
DIANA MARCELA GÓMEZ RUIZ	CENTRO COMERCIAL	ASAMBLEÍSTA	DELEGADO	SI
JUAN FERNANDO CARDENAS	CANAGUAY	ASAMBLEÍSTA	DELEGADO	SI

Nota 1: el registro de excusas se archivarán junto con el acta de reunión

Nota 2: La tabla se debe actualizar cuando cambien los miembros de la asamblea de delegados

OTROS INVITADOS A LA REUNIÓN

NOMBRE	REPRESENTA	CARGO	CALIDAD	ASISTE
---------------	-------------------	--------------	----------------	---------------



CORPORACIÓN AGRUPACIÓN SOCIAL
HACIENDA ROSABLANCA
NIT. 900955617-7

Código: FO-ADM-01

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
AGRUPACIÓN SOCIAL HACIENDA ROSABLANCA

Versión: 01

Página 3 de 12

MARIO JULIAN REY	AHR	GERENTE	INVITADO	SI
RAFAEL ENRIQUE MANCHEGO LADINO	AHR	COORDINADOR	INVITADO	SI
VIVIANA CRISTINA CORREDOR ABRIL	AHR	ASISTENTE	INVITADO	SI
YAMILE BUITRAGO	AHR	CONTADORA	INVITADO	SI
MABEL SOLER	AHR	REVISORA FISCAL	INVITADO	SI
LEONOR BLANCO	CANAGUAY	CONSEJERA	INVITADO	SI

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Presentación de los asistentes y descripción de la metodología de la reunión.
5. Nombramiento de la Comisión verificadora del acta.
6. Informe de la Gerencia del Periodo 2024.
7. Intervención miembros Junta Directiva 2024.
8. Dictamen de la Revisoría Fiscal Periodo 2024.
9. Presentación y aprobación Estados Financieros 2024.
10. Presentación y aprobación Proyecto Presupuesto 2025.
11. Elección miembros de la Junta Directiva 2025 - 2026.
12. Elección de revisor fiscal 2025 – 2026.
13. Propositiones y Varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Siendo las 7:10 p.m., el gerente de la Agrupación Social Hacienda Rosablanca, Mario Rey, procede a realizar el llamado y realizar la verificación del quórum. Se confirma la asistencia de 13 delegados, lo que representa el 72% del total de 18 invitados a la reunión. Teniendo en cuenta que existe quórum suficiente se inicia el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria de Asociados.



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

El Gerente de la Agrupación Social Hacienda Rosablanca, Mario Rey, consulta a los asambleístas sobre quién desea postularse para la Presidencia de la Asamblea General de Asociados, con el objetivo de dar continuidad al desarrollo de la misma. En respuesta, la señora Laura Salamanca delegada de la Constructora Amarillo es la única postulante, por lo que el señor Mario Rey somete a votación esta postulación y es elegida por unanimidad como la Presidenta de la Asamblea General Ordinaria de Asociados.

La Presidenta de la Asamblea General Ordinaria de Asociados, Laura Salamanca lleva a cabo la consulta entre los asambleístas para determinar quién desea asumir el cargo de secretario de la misma, por lo que hace su postulación la Señora Irma Ramírez delegada del Conjunto Residencial Pasollano II, la Presidenta somete a votación esta postulación y es elegida por unanimidad por los presentes como Secretaria de la Asamblea General Ordinaria de Asociados.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

La Presidenta de la Asamblea General Ordinaria de Asociados, Laura Salamanca procede a dar lectura al Orden del Día, el cual es sometido a votación de los delegados presentes y por unanimidad queda aprobado el mismo.

4. PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LA REUNIÓN.

La Presidenta de la Asamblea General Ordinaria de Asociados, Laura Salamanca invita a cada uno de los delegados asistentes a que se presenten e informen a los asambleístas el conjunto al cual están representando, a lo cual, cada uno de los delegados dan a conocer su representación.

Después de la presentación de cada uno de los delegados, el gerente de la Agrupación Social Hacienda Rosablanca Mario Rey, da a conocer la metodología para la realización de la asamblea, indicando la forma en que se procederá a dar la palabra, todas las intervenciones serán otorgadas por el Presidente de la Asamblea, se permitirán realizar intervenciones máximo de tres minutos y los asistentes tienen el derecho a la réplica dentro del marco del respeto por las observaciones y opiniones.

5. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La Presidenta de la Asamblea General Ordinaria de Asociados, Laura Salamanca, invita a los asambleístas a presentar sus postulaciones para la conformación de la comisión verificadora de la redacción del acta. Los siguientes delegados se postulan para realizar la revisión de la misma:

- Delegado del Conjunto Residencial Zainos Hacienda Rosablanca: Señor Dario Hernández.
- Delegada del Conjunto Residencial Morichal Hacienda Rosablanca: Señora Luz Helena Hernández.

Se somete a votación la designación de los anteriores delegados para la Comisión Verificadora de la Redacción del acta, a lo cual son elegidos por unanimidad.

6. INFORME DE LA GERENCIA DEL PERIODO 2024

El señor Mario Rey, Gerente de la Agrupación Social Hacienda Rosablanca, presenta el informe de gestión correspondiente al año 2024. Este informe detalla las actividades realizadas y busca abordar las inquietudes existentes, además de responder a las preguntas formuladas por los asambleístas.

Dicho informe se anexa a la presente acta a través de una carpeta pública disponible en Google Drive.

7. INTERVENCIÓN MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA 2024

La Delegada y actual Presidenta de la Junta Directiva de Asociados, señora Luz Helena Hernández, comparte reflexiones sobre su experiencia en la Agrupación Social. Expresa su sincero agradecimiento al señor Mario Rey, gerente de la Agrupación Social Hacienda Rosablanca, por su destacada gestión durante el año 2024. Asimismo, lo invita a seguir colaborando estrechamente con la Junta Directiva en beneficio de la Agrupación. En cuanto a los delegados, les exhorta a trabajar en unidad y a fomentar una comunicación asertiva entre todos. Además, informa que la Junta Directiva, en el año 2024, llevó a cabo el proceso de convocatoria para la Gerencia de la Corporación Agrupación Social de manera transparente, destacando los mecanismos de elección implementados en consonancia con los principios éticos y con la documentación necesaria para ocupar el cargo.

8. DICTAMEN DE LA REVISORÍA FISCAL PERIODO 2024.



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La señora Mabel Soler, Revisora Fiscal, inicia su intervención ante la Asamblea General Ordinaria de Asociados, presentando un informe detallado sobre los procedimientos y actividades llevadas a cabo por la Revisoría Fiscal. Ella expone las acciones realizadas mensualmente para supervisar el control de los ingresos y gastos, asegurando así el cumplimiento de las normativas contables establecidas, indica que es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Implementar la Política de Protección de Datos Personales establecidas por la norma, ya que la Agrupación Social Hacienda Rosablanca maneja cámaras instaladas en zonas externas.
2. Implementar el Sistema de Gestión, ya que es obligación presentar autoevaluaciones que generen el seguimiento durante toda la vigencia, esto debe realizarse antes del 28 de marzo de 2025.
3. Es imprescindible realizar el trámite y llevar la documentación necesaria para la solicitud de calificación al Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta antes del 31 de marzo de 2025.

El informe detallado se encuentra adjunto en la carpeta pública de Google Drive.

9. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2024

La señora Yamile Buitrago, contadora de la Agrupación Social Hacienda Rosablanca, presenta el informe de los estados financieros correspondientes al año 2024. En este informe, señala que lleva a cabo revisiones contables mensuales y que realiza un control exhaustivo de los ingresos y gastos de la Agrupación Social. Dicho informe se encuentra adjunto en la carpeta pública de Google Drive. La contadora informa que el valor de \$188.650.519,00 correspondiente a los excedentes reflejados en los Estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2024, serán reinvertidos en actividades propias del objeto social de la corporación como son: Salud y bienestar, Medio ambiente, Familia y Convivencia, Seguridad y espacio público, Comercio y emprendimiento y Arte, cultura y deporte

Teniendo en cuenta los Estados Financieros presentados por la señora Yamile Buitrago, contadora de la Agrupación, la presidenta de la Asamblea General Ordinaria de Asociados señora Laura Salamanca solicita a los asambleístas que se pronuncien mediante votación sobre la siguiente afirmación:

Pregunta: ¿Aprueba los Estados Financieros del año 2024?

Conjunto	Voto
Morichal	APRUEBO
Cimarrón	APRUEBO
Alborada	APRUEBO



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Piedemonte	APRUEBO
Canaguay	APRUEBO
Zainos	APRUEBO
Pasollano I	APRUEBO
Pasollano II	APRUEBO
Ocarro	APRUEBO
Centro Comercial	APRUEBO
Amarillo 1	APRUEBO
Amarillo 2	APRUEBO
Uniminuto	APRUEBO

*Tabla votación orden del día. Resumen de votación: Apruebo 13

Por unanimidad quedan aprobados los Estados Financieros del año 2024.

10. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO 2025.

La señora Laura Salamanca, Presidenta de la Asamblea, cede la palabra al señor Mario Rey, Gerente de la Agrupación Social Hacienda Rosablanca, para la presentación del Proyecto de Presupuesto correspondiente al año 2025. El gerente procede a explicar detalladamente cada ítem, realizando una comparación entre los valores propuestos y el presupuesto del año 2024.

Dicho presupuesto se encuentra adjunto en la carpeta pública de Google Drive.

Considerando el Proyecto de Presupuesto para el periodo 2025, presentado por el Gerente de la Agrupación Social, la presidenta de la Asamblea General Ordinaria de Asociados, señora Laura Salamanca, solicita a los asambleístas que se pronuncien mediante votación sobre la siguiente afirmación:

Pregunta: ¿Aprueba el Presupuesto presentado para la vigencia del año 2025?

Conjunto	Voto
Morichal	APRUEBO
Cimarrón	APRUEBO
Alborada	APRUEBO
Piedemonte	APRUEBO
Canaguay	APRUEBO
Zainos	APRUEBO
Pasollano I	APRUEBO
Pasollano II	APRUEBO
Ocarro	APRUEBO
Centro Comercial	APRUEBO



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Amarilo 1	APRUEBO
Amarilo 2	APRUEBO
Uniminuto	APRUEBO

*Tabla votación orden del día. Resumen de votación: Aprobado

Por unanimidad queda aprobado el Presupuesto para la vigencia 2025.

11. ELECCIÓN MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ASOCIADOS 2025-2026

La presidenta de la asamblea General Ordinaria de asociados, Laura Salamanca, solicita a los asambleístas que presenten sus candidaturas para los cargos de la Junta Directiva de la Agrupación Social Hacienda Rosablanca. A continuación, se presentan los conjuntos y delegados postulados en respuesta a esta convocatoria:

- Amarilo: Delegado Andres Martinez (Principal) y Yeni Rincon (Suplente).
- Amarilo: Delegada Dianne Tawse (Principal) y Laura Salamanca (Suplente).
- Grandes Urbanismos: Delegada Centro Comercial.
- Conjuntos:
 - *Conjunto Residencial Morichal*: Delegada señora Luz Helena Hernández.
 - *Conjunto Residencial Cimarrón*: Delegada señora Yanet Medina.
 - *Conjunto Residencial Piedemonte*: Delegada señora Liliana González.
 - *Conjunto Residencial Pasollano I*: Delegado señor Herbet Díaz.
 - *Conjunto Residencial Pasollano II*: Delegada señora Irma Ramirez.
 - *Conjunto Residencial Zainos*: Delegado señor Dario Hernández.
 - *Conjunto Residencial Canaguay*: Delegado señor Juan Fernando Cardena (se postula como suplente).

Teniendo en cuenta las postulaciones recibidas para integrar la Junta Directiva de la Agrupación Social Hacienda Rosablanca, la presidenta de la Asamblea General Ordinaria de Asociados, señora Laura Salamanca, solicita a los asambleístas que se pronuncien mediante votación sobre la siguiente proposición:

Pregunta: ¿Aprueban los asambleístas la designación de los postulantes como miembros de la Junta Directiva?

Conjunto	Voto
Morichal	APRUEBO
Cimarrón	APRUEBO
Alborada	APRUEBO
Piedemonte	APRUEBO



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Canaguay	APRUEBO
Zainos	APRUEBO
Pasollano I	APRUEBO
Pasollano II	APRUEBO
Ocarro	APRUEBO
Centro Comercial	APRUEBO
Amarilo 1	APRUEBO
Amarilo 2	APRUEBO
Uniminuto	APRUEBO

*Tabla votación orden del día. Resumen de votación. Aprobado

Por unanimidad queda aprobada la designación de los miembros que conforman la Junta Directiva para la vigencia 2025.

El gerente de la Agrupación Social Mario Rey informa que el registro ante la Cámara de Comercio se efectuará una vez que los conjuntos designen y presenten a sus delegados ante la Agrupación.

12. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL 2025 – 2026

Dado que únicamente se ha presentado un postulante para el cargo de Revisor Fiscal (la señora Revisora Fiscal actual de la Agrupación Social Mabel Soler), la Asamblea General Ordinaria de Asociados, indica que es necesario posponer la elección del Revisor Fiscal y hacer el proceso de convocatoria para ocupar el cargo en mención, por lo que se somete a votación la realización de una Asamblea Extraordinaria de Asociados cuyo único punto sería la presentación de los posibles candidatos a ocupar el cargo de Revisor Fiscal. Esta Asamblea Extraordinaria de Asociados se programaría para el día 24 de abril de 2025. Se realizará la respectiva coordinación con la secretaria de la Asamblea de Asociados Señora Irma Ramirez y se informará a la Asamblea de Asociados, una vez se haya realizado la elaboración de los pliegos y la correspondiente convocatoria.

La presidenta de la Asamblea General Ordinaria de Asociados señora Laura Salamanca solicita a los asambleístas que se pronuncien mediante votación y es aprobada por unanimidad la realización de la Asamblea Extraordinaria de Asociados para el día 24 de abril de 2025.

13. PROPOSICIONES Y VARIOS.

La presidenta de la Asamblea General de Asociados Laura Salamanca solicita a los asistentes si tienen alguna proposición o inquietud en relación con este punto. En respuesta, el Gerente de la Agrupación Social Mario Rey enfatiza la importancia de someter a votación y aprobación la autorización necesaria



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

para iniciar el trámite ante la DIAN, con el objetivo de solicitar la calificación para el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta para el reconocimiento como entidad sin ánimo de lucro..

La Presidenta solicita a los asambleístas que se pronuncien mediante votación sobre la siguiente proposición:

Pregunta: ¿Autorizan que la Corporación Agrupación Social Hacienda Rosablanca, realice el trámite ante la DIAN, para la solicitud del reconocimiento de como entidad sin ánimo de lucro?

Conjunto	Voto
Morichal	APRUEBO
Cimarrón	APRUEBO
Alborada	APRUEBO
Piedemonte	APRUEBO
Canaguay	APRUEBO
Zainos	APRUEBO
Pasollano I	APRUEBO
Pasollano II	APRUEBO
Ocarro	APRUEBO
Centro Comercial	APRUEBO
Amarillo 1	APRUEBO
Amarillo 2	APRUEBO
Uniminuto	APRUEBO

*Tabla votación orden del día. Resumen de votación: Aprobado

Por unanimidad queda aprobado realizar el trámite ante la DIAN para solicitar el reconocimiento como entidad sin ánimo de lucro.

La delegada del conjunto Residencial Morichal señora Luz Helena Hernández propone realizar un acercamiento con la Corporación Universitaria Minuto de Dios para solicitar información del tipo de becas (Pregrado o Posgrado) que podrían otorgar a los residentes de la Hacienda Rosablanca o si es posible descuentos, ya que esto motivaría a la comunidad, a su vez, indica que es necesario realizar una estadística de las personas que han sido beneficiadas con estas becas o cursos. El señor Gerente de la Agrupación explica que las becas y cursos que se han brindado a la comunidad son el resultado del pago de aportes en especie que la Corporación Universitaria Minuto de Dios debía con antelación, lo que se podría realizar es una gestión comercial para que los residentes del sector puedan tener un factor diferencial y obtengan algún beneficio por vivir en la Hacienda Rosablanca.

La señora Diana Gómez, representante del Centro Comercial, propone a la asamblea de asociados implementar los siguientes puntos y que el progreso de cada uno sea comunicado a través del grupo de WhatsApp:



CORPORACIÓN AGRUPACIÓN SOCIAL
HACIENDA ROSABLANCA
NIT. 900955617-7

Código: FO-ADM-01

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
AGRUPACIÓN SOCIAL HACIENDA ROSABLANCA

Versión: 01

Página 12 de 12

FIRMAS DE APROBACIÓN			
Firma:		Firma:	
Nombre:	LAURA SALAMANCA	Nombre:	IRMA RAMIREZ
C.C.	52.475.701	C.C.	52.237.284
Cargo:	Presidenta Asamblea General Ordinaria de Asociados	Cargo:	Secretaria Asamblea General Ordinaria de Asociados

Comisión verificadora de la redacción del Acta de asamblea:

Nombre: Deano Hernandez
Cedula: 86045432
Conjunto: Delegado Conjunto Zainos

Nombre:
Cedula:
Conjunto: Delegada Conjunto Morichal