

ACTA DE LXVII ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE AGENTES DE SURAMERICANA DE SEGUROS Y FILIALES “ASOASS”

Siendo las 9:30 de la mañana del día Viernes 21 de Febrero de 2014 en la ciudad de Medellín, el presidente de la asociación Carlos Alberto González Muñoz, declaro abiertas las deliberaciones de la Asamblea Nacional de Delegados.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA LXVII NACIONAL DE DELEGADOS (Encargado Presidente). Se aprueba el orden del día.

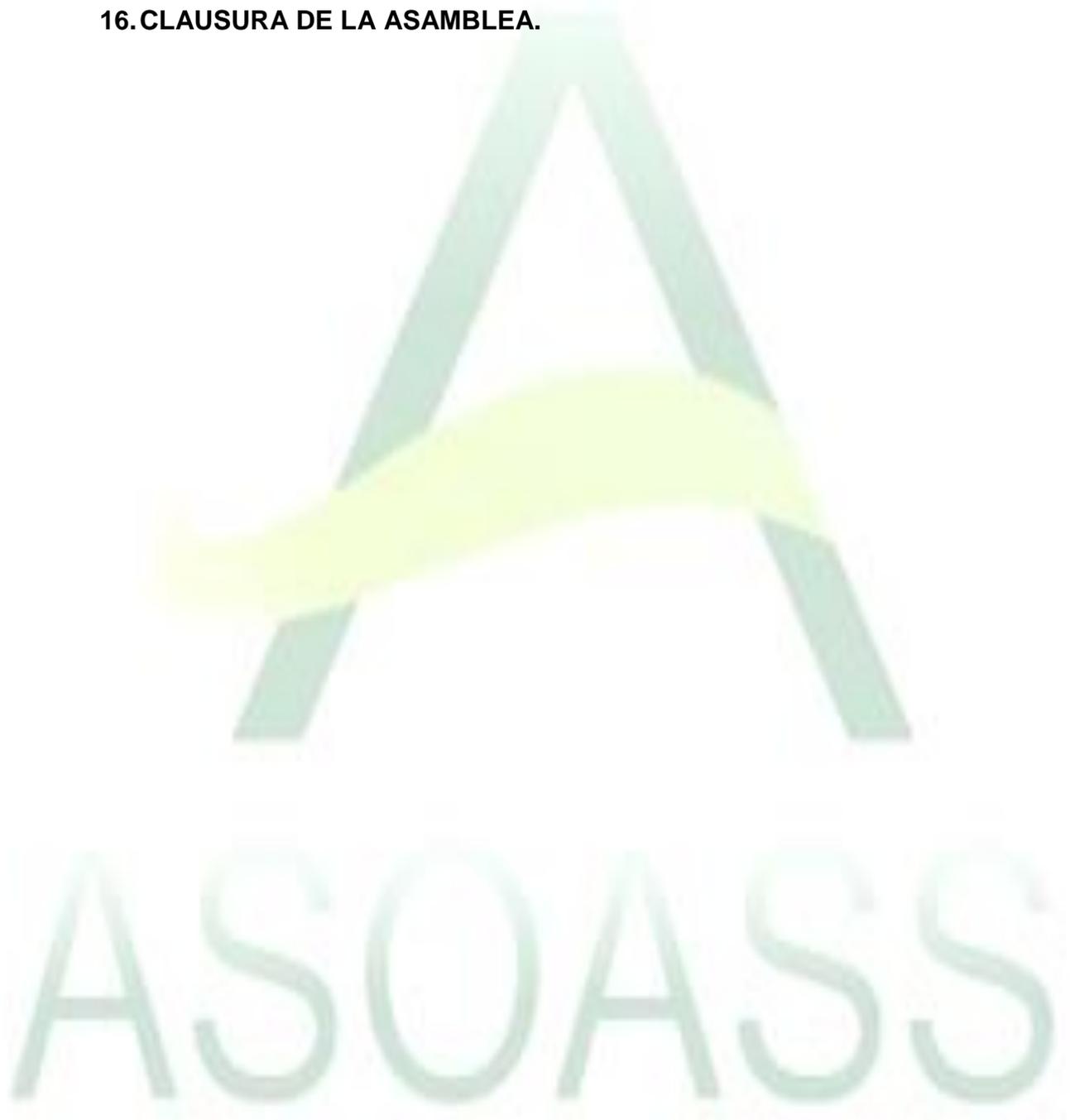
Con el siguiente orden del día:

- 1. HIMNO DE ASOASS.**
- 2. SENSIBILIZACIÓN.**
- 3. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA (Presidente JDN).**
- 4. VERIFICACIÓN DEL QUORUM (A cargo del Fiscal).**
- 5. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA (Presidente JDN).**
- 6. LECTURA DEL REGLAMENTO INTERNO Y FUNCIONES DE LOS DELEGADOS (Tesorera).**
- 7. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**
- 8. APROBACIÓN DEL PLIEGO DE PETICIONES.**
- 9. AUTORIZACIÓN DENUNCIA DE LA CONVENCION COLECTIVA.**
- 10. ELECCIÓN DE COMITES.**
- 11. ELECCIÓN DE COMITÉ DE QUEJAS Y RECLAMOS.**
- 12. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014.**
- 13. ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.**

14. PRESENTACIÓN DE INFORMES. (NO SE REALIZA LA LECTURA DE NINGÚN INFORME YA QUE LA LECTURA SE REALIZÓ PREVIAMENTE, SOLO SE MENCIONA LAS INQUIETUDES Y RECOMENDACIONES).

15. ELECCIÓN DEL COMITÉ DE PROPOSICIONES Y VARIOS.

16. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.



DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1. HIMNO DE ASOASS

Se escucha el himno de ASOASS entonado por Oscar Suescun y los delegados de ASOASS.

2. SENSIBILIZACIÓN.

Se escucha video de sensibilización (Nuevos retos para transformar nuestra Asociación).

3. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA

El presidente de la Junta Directiva Nacional Carlos Alberto González Muñoz. Les da la bienvenida a todos los delegados de las diferentes ciudades del país.

4. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

El señor Martin Morales Fiscal de la Junta Directiva verifica el Quórum, La Asociación cuenta con 520 asociados a la fecha, los delegados representan a los asociados de las ciudades de Cali, Medellín, Bogotá, Armería, Pereira, Barranquilla, Cartagena y Manizales teniendo en cuenta que estas ciudades concentran el mayor número de asociados del país.

IRINA GRACIELA BAENA BOTETT	PRESENTE
CARLOS ALBERTO GONZALEZ MUÑOZ	PRESENTE
OSCAR EDUARDO SUESCUN BETANCUR	PRESENTE
ELMER ROMERO MARIN	PRESENTE
CLAUDIA PATRICIA GIL QUINTERO	PRESENTE
ANDRES CAMPUZANO SALDARRIAGA	PRESENTE
LINA MARIA CALLE VALDERRAMA	PRESENTE
GINNA MARIA RODAS MORENO	PRESENTE
JUAN FEDERICO AVENDAÑO YARCE	PRESENTE
MARTHA NORA ARRUBLA MONTOYA	PRESENTE
ALVARO HERNANDEZ	PRESENTE
EDWIN DURAN RAMIREZ	PRESENTE
ALEJANDRO RODRIGUEZ	PRESENTE
DANIEL CORTES	PRESENTE

MARTIN MORALES	PRESENTE
LENNY CRUZ DIAZ	PRESENTE
JUAN FELIPE ESTRADA	PRESENTE
CLAUDIA PATRICIA LIS HURTADO	PRESENTE
CARLOS VILLA	PRESENTE
JOSE NELSON CARMONA	PRESENTE
JOSEPH RAMON TONCEL FRIERI	PRESENTE
SONIA MATILDE MARTINEZ GONZALEZ	PRESENTE
ALBA LUCERO BARCO GOMEZ	AUSENTE
FRANCISCO ARENAS	PRESENTE
MARIA AIDE MORALES	PRESENTE
RITA LLERENAS	PRESENTE

INVITADO

ELIZABETH RAMOS GARCIA – CONTADORA.
JOHANNA HIGUITA MONTOYA – SECRETARIA.

5. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA.

Por unanimidad se elige a la señora Lenny Cruz Díaz como presidenta y a la señora Rita Hortencia Llerenas Bolaño como secretaria.

6. LECTURA DEL REGLAMENTO INTERNO A CARGO DE LA TESORERA.

Se somete a votación, omitir la lectura ya que la información se envió por correo electrónico (Aprobado por unanimidad).

7. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se somete a votación (Aprobado por unanimidad).

8. APROBACIÓN DEL PLIEGO DE PETICIONES.

Se trató el tema de la convención colectiva y del contrato laboral que actualmente tienen los asesores con la compañía.

El señor Carlos Alberto González y Alvaro Hernandez Enciso, revisaron cada uno de los artículos de la convención colectiva de ASOASS que se van a negociar, para someterlos a votación y aprobación de la asamblea.

Aprobado por unanimidad.

9. AUTORIZACIÓN DE LA DENUNCIA DE LA CONVENCION COLECTIVA.

El señor Carlos Alberto González Muñoz, presenta a la asamblea la carta de solicitud de la denuncia de la convención colectiva del próximo 14 de Marzo de 2014, el cual se somete a votación y aprobación de la asamblea.

Aprobado por unanimidad.

10. ELECCIÓN DE COMITES

- Para el comité de revisión del acta se eligen a la señora Martha Nora Arrubla y el señor Elmer Romero.
- Para el comité de escrutinio se eligen al señor Elmer Romero y Andrés Campuzano.

11. ELECCIÓN DE COMITÉ DE QUEJAS Y RECLAMOS.

La Asamblea postula a los señores:

1. Oscar Suescun delegado de la ciudad de Medellín.
2. Edwin Duran delegado de la ciudad de Bogotá.
3. Juan Felipe Estrada delegado de la ciudad de Cali.

Quienes fueron sometidos a elección y votación.

El comité escrutinio (Elmer Romero y Andrés Campuzano) toman el control de contabilizar los votos, del comité de quejas y reclamos teniendo una votación así:

1. Oscar Suescun 19 votos.
2. Edwin Duran 17 votos.
3. Juan Felipe Estrada 5 votos.

Siendo elegidos los señores Oscar Suescun y Edwin Duran como Comité de Quejas Y Reclamos, por solicitud de la asamblea se somete a votación que el señor Juan Felipe Estrada, sea suplente en caso tal que el señor Oscar o Edwin no puedan asistir en ausencia permanente.

Aprobado por unanimidad.

12. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014.

La señora Elizabeth Ramos contadora de ASOASS, le comunica a la Asamblea el informe sobre el Balance, P Y G, notas al P Y G, notas a los estados financieros, ejecución presupuestal 2013 y presupuesto 2014. Para someterlo a la aprobación y votación de la asamblea, el cual fue aprobado por unanimidad.

13. ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.

Por solicitud de la asamblea se eligió por plancha única las mismas personas que venían en la junta directiva no fue ratificada si no que se volvió a votar. Se anotaron los nombres de los integrantes de la actual Junta Directiva quienes son:

1. CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ MUÑOZ.
2. ALVARO HERNANDEZ ENCISO.
3. MARTIN ALONSO MORALES.
4. IRINA BAENA BOTETT.
5. JOSE NELSON CARMONA ESTRADA.

Se postulan 5 suplentes en acuerdo con la asamblea, quienes son postulados así:

1. OSCAR SUESCUN.
2. EDWIN DURAN.
3. JUAN FELIPE ESTRADA.
4. SONIA MARTINEZ.
5. DANIEL CORTES.

Por solicitud de la asamblea se somete a votación plancha única, donde el comité de escrutinio (Elmer Romero y Andrés Campuzano), proceden al conteo de los votos quedando los resultados así:

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Plancha Única | 20 votos. |
| 2. Votos en blanco | 0 votos. |
| 3. Votos nulo | 1 voto |
| 4. Sin votar | 1 voto |

Gana la plancha única por mayor votación.

La junta directiva queda constituida de la siguiente manera:

PRINCIPALES:

NOMBRE	CARGO	CEDULA
CARLOS ALBERTO GONZALEZ MUÑOZ	POR DEFINIR	98.557.272
ALVARO HERNANDEZ ENCISO	POR DEFINIR	79.856.213
MARTIN ALONSO MORALES	POR DEFINIR	71.674.286
IRINA GRACIELA BAENA BOTETT	POR DEFINIR	43.556.813
JOSE NELSON CARMONA ESTRADA	POR DEFINIR	16.790.587

SUPLENTE:

NOMBRE	CARGO	CEDULA
OSCAR SUESCUN	PRIMER SUPLENTE	8.434.267
EDWIN DURAN	SEGUNDO SUPLENTE	71.387.091
JUAN FELIPE ESTRADA	TERCER SUPLENTE	14.635.485
SONIA MARTINEZ	CUARTO SUPLENTE	32.701.735
DANIEL CORTES	QUINTO SUPLENTE	79.749.060

14. PRESENTACIÓN DE INFORMES.

La asamblea decide no leer los informes ya que se habían enviado al correo electrónico. Solo se presentan algunas inquietudes y sugerencias de los asociados y delegados.

15. ELECCIÓN DEL COMITÉ DE PROPOSICIONES Y VARIOS.

Por decisión de la asamblea postularon al señor Elmer Romero y Andrés Campuzano, quedando ratificado por mayoría quienes se van a encargar de aglomerar las proposiciones y varios de la asamblea.

PROPOSICIONES Y VARIOS

- Normas claras para el manejo que se debe dar, a la cartera del asesor que se le termina el contrato por bajo rendimiento.
- Auxilio educativo para los hijos de pos grado.
- Implementar un sistema para calificar el servicio prestado, en las oficinas del personal administrativo.
- Revisar con la compañía, los canales que están expidiendo seguros por todos lados sin importar atropellar el asesor.

RECOMENDACIONES PARA LA JUNTA DIRECTIVA.

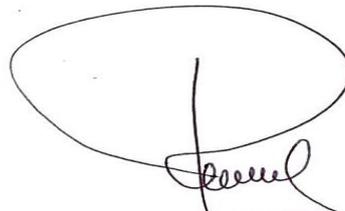
- Retroalimentar a los asociados sobre puntos relevantes de la asociación.

16. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

Siendo las 5:05PM finaliza la Asamblea Nacional.



**LENNY CRUZ DÍAZ
PRESIDENTA**



**RITA HORTENCIA LLERENA
SECRETARIA**



**NOMINA DE LOS DIRECTIVOS ELEGIDOS EN LA ASAMBLEA NACIONAL
LXVI DE DELEGADOS REALIZADA EL 21 DE FEBRERO DE 2014.**

PRINCIPALES:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
CARLOS ALBERTO GONZALEZ MUÑOZ	PRESIDENTE	98.557.272	
ALVARO HERNANDEZ ENCISO	VICEPRESIDENTE	79.856.213	
MARTIN ALONSO MORALES	FISCAL	71.674.286	
IRINA GRACIELA BAENA BOTETT	TESORERA	43.556.813	
JOSE NELSON CARMONA ESTRADA	SECRETARIO	16.790.587	



SUPLENTE:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
OSCAR EDUARDO SUESCUN	PRIMER SUPLENTE	8.434.267	
EDWIN DURAN RAMIREZ	SEGUNDO SUPLENTE	71.387.091	
JUAN FELIPE ESTRADA	TERCER SUPLENTE	14.635.485	
SONIA MARTINEZ	CUARTO SUPLENTE	32.701.735	
DANIEL ANDRES CORTES	QUINTO SUPLENTE	79.749.060	

Atentamente,

Carlos Alberto González Muñoz
PRESIDENTE

ACTA DE LXVII ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE AGENTES DE SURAMERICANA DE SEGUROS Y FILIALES “ASOASS”

Siendo las 9:00 AM de la mañana del día Sábado 22 de Febrero de 2014 en la ciudad de Medellín, el presidente de la asociación Carlos Alberto González Muñoz, declaro abiertas las deliberaciones de la Asamblea Nacional de Delegados.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA LIX NACIONAL DE DELEGADOS (Encargado Presidente). Se aprueba el orden del día.

Con el siguiente orden del día:

- 1. HIMNO DE ASOASS.**
- 2. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA (Presidente JDN).**
- 3. VERIFICACIÓN DEL QUORUM (A cargo del Fiscal).**
- 4. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA (Presidente JDN).**
- 5. ELECCIÓN DEL COMITÉ DE PROPOSICIONES Y VARIOS.**
- 6. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.**

ASOASS

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1. HIMNO DE ASOASS

Se escucha el himno de ASOASS entonado por Oscar Suescun y los delegados de ASOASS.

2. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA

El presidente de la Junta Directiva Nacional Carlos Alberto González Muñoz. Les da la bienvenida a todos los delegados de las diferentes ciudades del país.

3. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

El señor Martin Morales Fiscal de la Junta Directiva verifica el Quórum, La Asociación cuenta con 520 asociados a la fecha, los delegados representan a los asociados de las ciudades de Cali, Medellín, Bogotá, Armería, Pereira, Barranquilla, Cartagena y Manizales teniendo en cuenta que estas ciudades concentran el mayor número de asociados del país.

IRINA GRACIELA BAENA BOTETT	PRESENTE
CARLOS ALBERTO GONZALEZ MUÑOZ	PRESENTE
OSCAR EDUARDO SUESCUN BETANCUR	PRESENTE
ELMER ROMERO MARIN	PRESENTE
CLAUDIA PATRICIA GIL QUINTERO	PRESENTE
ANDRES CAMPUZANO SALDARRIAGA	PRESENTE
LINA MARIA CALLE VALDERRAMA	PRESENTE
GINNA MARIA RODAS MORENO	PRESENTE
JUAN FEDERICO AVENDAÑO YARCE	PRESENTE
MARTHA NORA ARRUBLA MONTOYA	AUSENTE
ALVARO HERNANDEZ	PRESENTE
EDWIN DURAN RAMIREZ	PRESENTE
ALEJANDRO RODRIGUEZ	PRESENTE
DANIEL CORTES	PRESENTE
MARTIN MORALES	PRESENTE
LENNY CRUZ DIAZ	PRESENTE
JUAN FELIPE ESTRADA	PRESENTE
CLAUDIA PATRICIA LIS HURTADO	PRESENTE
CARLOS VILLA	PRESENTE

JOSE NELSON CARMONA	PRESENTE
JOSEPH RAMON TONCEL FRIERI	PRESENTE
SONIA MATILDE MARTINEZ GONZALEZ	PRESENTE
ALBA LUCERO BARCO GOMEZ	AUSENTE
FRANCISCO ARENAS	PRESENTE
MARIA AIDE MORALES	PRESENTE
RITA LLERENAS	PRESENTE

INVITADOS

JOHANNA HIGUITA MONTOYA – SECRETARIA.

4. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA.

Por unanimidad se elige a la señora Lenny Cruz Díaz como presidenta y a la señora Rita Hortencia Llerenas Bolaño como secretaria.

5. ELECCIÓN DEL COMITÉ DE PROPOSICIONES Y VARIOS.

Por decisión de la asamblea postularon al señor Elmer Romero y Andrés Campuzano, quedando ratificado por mayoría quienes se van a encargar de recoger las proposiciones y varios en la asamblea.

PROPOSICIONES Y VARIOS:

- Propuesta por la asamblea para institucionalizar el día del asesor de seguros.

Se somete a votación 3 ciudades:

1. **Medellín.** 1 voto
2. **Santa marta.** 14 votos
3. **Bucaramanga.** 7 votos

Por votación queda santa marta para la convención nacional de los asesores del 2014 (día del asesor).

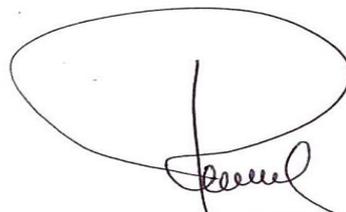
- Agenda, lapiceros, llaveros etc. para que los asesores puedan comprar.
- Palabras de despedida del señor Federico Avendaño.
- Palabras de despedida de la señora Claudia Lis.

6. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

Siendo las 12:00AM finaliza la asamblea nacional.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lenny Cruz Díaz', written in a cursive style.

**LENNY CRUZ DÍAZ
PRESIDENTA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rita Hortencia Llerena', written in a cursive style.

**RITA HORTENCIA LLERENA
SECRETARIA**

