

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

Siendo las 10:00AM de la mañana del día Viernes 27 de Febrero de 2015 en el Recinto Quirama - Rionegro la ceja, el presidente de la asociación Carlos Alberto González Muñoz, les da la bienvenida a los delegados y les informa que participaran de una actividad lúdica dirigida por Comfenalco para iniciar una integración.

A las 2:00PM el presidente de la asociación Carlos Alberto González Muñoz, declaró abiertas las deliberaciones de la Asamblea Nacional de Delegados.

- 1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA LXIX NACIONAL DE DELEGADOS (Encargado Presidente).**
- 2. SENSIBILIZACIÓN (actividad lúdica dirigida por comfenalco).**
- 3. HIMNO DE ASOASS**
- 4. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA (Presidente JDN).**
- 5. VERIFICACIÓN DEL QUORUM (A cargo del Fiscal).**
- 6. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA (Presidente JDN).**
- 7. LECTURA DEL REGLAMENTO INTERNO (Tesorera).**
- 8. APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES.**
- 9. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTO 2014 Y PRESUPUESTO 2015**
- 10. REFORMA DE ESTATUTOS.**
- 11. PRESENTACIÓN DE INFORMES. (NO SE REALIZA LA LECTURA DE NINGUN INFORME YA QUE LA LECTURA SE REALIZO PREVIAMENTE, SOLO SE MENCIONAN LAS INQUIETUDES Y RECOMENDACIONES).**
- 12. ELECCIÓN DEL COMITÉ: PROPOSICIONES Y VARIOS.**
- 13. PROPOSICIONES Y VARIOS (SOLO SE PRESENTAN SOBRE LOS TEMAS TRATADOS EN ESTA PRIMERA ASAMBLEA)**
- 14. CLAUSURA.**

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA LXIX NACIONAL DE DELEGADOS.

Por unanimidad se aprueba el orden del día.

2. SENSIBILIZACIÓN.

Actividad lúdica dirigida por Comfenalco (integración).

3. HIMNO DE ASOASS

Se escucha el himno de ASOASS entonado por el delegado Oscar Suescún.

4. 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.

5. 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, Ibagué y Manizales. Siendo estas ciudades las que cuentan con mayor número de asociados del país.

ASISTENTES:

IRINA GRACIELA BAENA BOTETT	PRESENTE
CARLOS ALBERTO GONZALEZ MUÑOZ	PRESENTE
OSCAR EDUARDO SUESCUN BETANCUR	PRESENTE
YULI ADRIANA GAVIRIA	PRESENTE
CLAUDIA PATRICIA GIL QUINTERO	PRESENTE
ANDRES CAMPUZANO SALDARRIAGA	PRESENTE
JUAN CARLOS SALDARRIAGA HERNANDEZ	PRESENTE
MARTHA NORA ARRUBLA MONTOYA	AUSENTE
ALVARO HERNANDEZ ENCISO	PRESENTE
EDWIN DURAN RAMIREZ	PRESENTE
DANIEL ANDRES CORTES LOPEZ	PRESENTE
MARTIN ALONSO MORALES MORALES	PRESENTE

LENNY CRUZ DIAZ	PRESENTE
OSCAR MAURICIO CALLEJAS ALTAMAR	PRESENTE
FERNELY ALEJANDRO RODRIGUEZ GARZON	AUSENTE
LINA MARIA ECHEVERRY MONDRAGON	PRESENTE
MARTHA CATALINA RINCON BOLIVAR	AUSENTE
JUAN FELIPE ESTRADA SALAZAR	PRESENTE
CARLOS ALONSO VILLA LOPEZ	PRESENTE
JOSE NELSON CARMONA ESTRADA	PRESENTE
JOSEPH RAMON TONCEL FRIERI	PRESENTE
SONIA MATILDE MARTINEZ GONZALEZ	PRESENTE
ALBA LUCERO BARCO GOMEZ	PRESENTE
FRANCISCO LUIS ARENAS GONZALEZ	PRESENTE
MARIA AIDE MORALES HERNANDEZ	PRESENTE
RITA LLERENAS BOLAÑO	PRESENTE
ERNESTO OBANDO GARCIA	PRESENTE

INVITADOS

GERMAN AUGUSTO SERNA – ASESOR DEPENDIENTE PROMOTORA POBLADO.

ELIZABETH RAMOS GARCIA – CONTADORA.

JOHANNA HIGUITA MONTOYA – ASISTENTE JDN.

6. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA.

Por unanimidad se eligen al señor Oscar Mauricio Callejas como presidente y al señor Francisco Luis Arenas como secretario.

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

La señora Irina Baena tesorera de la Junta Directiva, hace la lectura del reglamento interno, deberes y derechos de los delegados.

8. APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES.

El presidente de la mesa directiva, Oscar Mauricio Callejas somete a votación la aprobación de las actas.

Aprobado por unanimidad.

9. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTO 2014 Y PRESUPUESTO 2015.

La contadora Elizabeth Ramos, inicia con el informe del balance general, estados financieros, ejecución del presupuesto 2014 y presupuesto 2015. Para someterlo a la aprobación y votación de la asamblea.

Después de su presentación, el presidente de la Asamblea Oscar Mauricio Callejas, pone a consideración la aprobación de este informe.

Aprobado por unanimidad.

10. REFORMA DE ESTATUTOS.

- La Junta Directiva le informa a los delegados, que después de revisar los estatutos, les sugiere modificar los siguientes artículos, previa aprobación de la asamblea.

ARTICULO 7. La autoridad suprema de “LA ASOCIACION” será la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional se celebrara por el sistema de Delegados. Habrá derecho a elegir un delegado por cada veinte (20) afiliados o fracción mayor de 10 en cada zona.

La modificación quedaría así:

ARTÍCULO 7. La autoridad suprema de “LA ASOCIACIÓN” será la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional se celebrará por el sistema de delegados. Habrá derecho a elegir un delegado por cada treinta (30) afiliados o fracción mayor de veinte (20) en cada zona.

El señor Oscar Mauricio Callejas, somete a votación la aprobación del artículo 7 de los estatutos, con su respectiva modificación.

1. A favor	13 Votos
2. En desacuerdo	7 Votos
3. Blanco	1 Voto
TOTAL	21 Votos.

Aprobado por mayoría de votos la modificación del artículo 7.

Dependiendo del número de asociados que tengan las ciudades de: Cartagena, Ibagué, Armenia y Manizales, se podría someter a modificar el artículo 7 en la próxima asamblea, ya que estas ciudades tienen menor cantidad de asociados y podrían quedarse sin delegado.

ARTICULO 10. Las votaciones para elegir delegados serán secretas y en la fecha que señale la Junta Directiva Nacional y para el efecto se colocaran urnas o puestos de votación en los principales lugares de reunión de los afiliados en el desempeño de sus funciones o en ASAMBLEA general de Zona.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los escrutinios se harán en público levantando Acta firmada por el jurado respectivo y por lo menos tres (3) testigos, uno de los cuales deberá pertenecer a una oficina diferente de la que hace la elección.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Junta Directiva NACIONAL certificara por escrito la validez del nombramiento de cada delegado.
La modificación quedaría así:

ARTÍCULO 10. Las votaciones para elegir delegados serán secretas y en la fecha que señale la Junta Directiva Nacional y para el efecto se colocarán urnas o puestos de votación en los principales lugares de reunión de los afiliados, en el desempeño de sus funciones o en ASAMBLEA general de zona. El método establecido para la votación será el de cifra repartidora o el de cociente electoral, el que más le convenga al asociado.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los escrutinios se harán en público levantando Acta firmada por el jurado respectivo y por lo menos tres (3) testigos, uno de los cuales deberá pertenecer a una oficina diferente de la que hace la elección.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Junta Directiva Nacional certificará por escrito la validez del nombramiento de cada delegado.

PARÁGRAFO TERCERO: Las votaciones se podrán llevar a cabo de forma virtual y para el efecto la Junta Directiva Nacional deberá establecer el reglamento y el procedimiento correspondiente.

- La Junta Directiva propone que un asesor para ser delegado de la asociación, debe llevar un tiempo de antigüedad en la compañía, el señor Oscar Mauricio Callejas somete a votación 3 propuesta:

1.	18 meses de antigüedad	3 Votos
2.	24 meses de antigüedad	12 Votos
3.	36 meses de antigüedad	6 Votos
	TOTAL	21 Votos

Aprobado por mayoría de votos, se requiere un tiempo mínimo de 24 meses de antigüedad como asesor dependiente para ser delegado de la asociación.

- La Junta Directiva propone que la elección de delegados sea por voto virtual, por cifra repartidora o cociente.
El señor Oscar Mauricio Callejas somete a votación esta propuesta.

1.	A favor	17 Votos
2.	En desacuerdo	3 Votos
3.	En blanco	1 Voto
	TOTAL	21 Votos

Aprobado por mayoría de votos.

- La Junta Directiva se compromete en consultar con el asesor Jurídico si se puede realizar por estas opciones.
- La Junta Directiva le propone a la asamblea modificar los estatutos porque hay errores de puntuación, ortografía, redacción y le faltan literales.
Aprobado por unanimidad.

11. 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.

- El señor Martin Morales Fiscal de la Junta Directiva, les hace un llamado de atención a los delegados por la presentación informal de los informes de cada ciudad.

12. ELECCIÓN DEL COMITÉ DE PROPOSICIONES Y VARIOS.

Por decisión de la asamblea se eligieron las siguientes personas:

- Claudia Patricia Gil.
- Yuli Gaviria.
- Lina Maria Echeverry.
- Andrés Campuzano.

13. PROPOSICIONES Y VARIOS

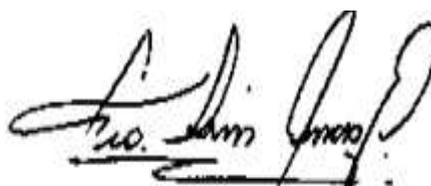
1. En caso de cambio de intermediario, se propone que se exija que la firma sea autenticada en notaría.
 2. Denunciar a la superfinanciera lo que hacen las entidades como Bancolombia, Finandina etc. De no permitir pólizas externas. Estas entidades exigen clausulas absurdas.
 3. Cuando nos hacen cambios de asesor, que la comisión no la tengamos que solicitar si no que nos llegue automáticamente ya que esto es ley.
 4. El señor Francisco Luis Arenas de Pereira y Ernesto Obando de Ibagué, le informan a la asamblea que no realizaron la actividad del día del asesor, por fuerza mayor y ofrecen disculpas, se comprometieron en delegarle esta actividad a otro asociado cuando ellos no puedan realizarla.
4. El señor Ernesto Obando Informa que se reunió con los asociados de Ibagué, para explicarles lo sucedido con la actividad del día del asesor y los invito a un refrigerio por cuenta de él.

14. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

Siendo las 6:20PM finaliza la Asamblea Nacional.



OSCAR MAURICIO CALLEJAS
PRESIDENTE



FRANCISCO ARENAS
SECRETARIO



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

Siendo las 9:00 de la mañana del día Sábado 28 de Febrero de 2015 en la ciudad de Medellín, el presidente de la asociación Carlos Alberto González Muñoz, declaró abiertas las deliberaciones de la Asamblea Nacional de Delegados.

- 1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA LXX NACIONAL DE DELEGADOS (Encargado Presidente).**
- 2. SENSIBILIZACIÓN.**
- 3. HIMNO DE ASOASS.**
- 4. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA (Presidente JDN).**
- 5. VERIFICACIÓN DEL QUORUM (A cargo del Fiscal).**
- 6. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA (Presidente JDN).**
- 7. ELECCIÓN DEL COMITÉ DE PROPOSICIONES Y VARIOS.**
- 8. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.**

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA LXX NACIONAL DE DELEGADOS.

Por unanimidad se aprueba el orden del día.

2. SENSIBILIZACIÓN

Se escucha video de sensibilización (las esperas).

3. HIMNO DE ASOASS

Se escucha el himno de ASOASS entonado por el delegado Oscar Suescún.

4. 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.

5. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

El señor Martin Morales, Fiscal de la Junta Directiva verifica el Quórum.

Asistentes:

IRINA GRACIELA BAENA BOTETT	PRESENTE
CARLOS ALBERTO GONZALEZ MUÑOZ	PRESENTE
OSCAR EDUARDO SUESCUN BETANCUR	PRESENTE
YULI ADRIANA GAVIRIA	PRESENTE
CLAUDIA PATRICIA GIL QUINTERO	PRESENTE
ANDRES CAMPUZANO SALDARRIAGA	PRESENTE
JUAN CARLOS SALDARRIAGA HERNANDEZ	PRESENTE
MARTHA NORA ARRUBLA MONTOYA	AUSENTE
ALVARO HERNANDEZ ENCISO	PRESENTE
EDWIN DURAN RAMIREZ	PRESENTE
DANIEL ANDRES CORTES LOPEZ	PRESENTE
MARTIN ALONSO MORALES MORALES	PRESENTE
LENNY CRUZ DIAZ	PRESENTE
OSCAR MAURICIO CALLEJAS	PRESENTE

FERNELY ALEJANDRO RODRIGUEZ GARZON	AUSENTE
LINA MARIA ECHEVERRY MONGRAGON	PRESENTE
MARTHA CATALINA RINCON BOLIVAR	AUSENTE
JUAN FELIPE ESTRADA SALAZAR	PRESENTE
CARLOS ALONSO VILLA LOPEZ	PRESENTE
JOSE NELSON CARMONA ESTRADA	PRESENTE
JOSEPH RAMON TONCEL FRIERI	PRESENTE
SONIA MATILDE MARTINEZ GONZALEZ	PRESENTE
ALBA LUCERO BARCO GOMEZ	PRESENTE
FRANCISCO LUIS ARENAS GONZALEZ	PRESENTE
MARIA AIDE MORALES HERNANDEZ	PRESENTE
RITA LLERENAS BOLAÑO	PRESENTE
ERNESTO OBANDO GARCIA	PRESENTE

INVITADOS

GERMAN AUGUSTO SERNA – ASESOR DEPENDIENTE PROMOTORA POBLADO.

JOHANNA HIGUITA MONTOYA - ASISTENTE JDN.

6. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA.

Por unanimidad se elige a la señora Lenny Cruz Díaz presidenta y la señora Maria Aidé Morales como secretaria de la mesa directiva.

7. ELECCIÓN DEL COMITÉ DE PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se somete a votación que continúe el mismo comité de proposiciones.

Aprobado por unanimidad.

- Claudia Patricia Gil.
- Yuli Gaviria.
- Lina Maria Echeverry.
- Andrés Campuzano.

PROPOSICIONES Y VARIOS:

1. El Soat del éxito está violando la ley de protección de datos, si no se coloca el correo electrónico en la información no se puede expedir. En Pereira hay una persona que se excluyó como cliente de sura por malos manejos, pero sura lo sigue teniendo como proveedor y tiene convenio con sura pues a quien le compre el soat le regala la revisión tecnicomecánica.

2. Desigualdad en pólizas de grandes beneficiarios, obligan al cliente a comprarlo con un código.
3. Persona que no llegue puntual a las asambleas no recibirá los viáticos de ASOASS.
4. El señor Martin Morales Fiscal de la Junta Directiva, le informa a la asamblea que él tiene la obligación de revisar toda la parte financiera de la asociación, por lo tanto manifiesta que la contabilidad se lleva de manera adecuada, no se están derrochando los recursos y los medios de control se están ejecutando.

RECOMENDACIONES PARA LA JUNTA DIRECTIVA

1. Que la página de ASOASS sea promovida y modificada.
2. Que se realicen reuniones mensuales para promover la asociación, ética entre los asesores e incluir la visita a promotoras.
3. Eventos familiares.
4. Reconocimiento para los delegados en fechas especiales.
5. Asamblea nacional en ciudades diferentes cada año, se plantea que el próximo año sea en Cali.
6. Capacitación a delegados en el tema de sindicato.
7. Que la asamblea no se lleve a cabo en fecha de cierre de campañas.
8. La línea de sura aporta información errada y su comunicación es muy difícil.
9. Se sugiere que las pólizas sean entregadas en carpetas y no en sobres.
10. Se propone la presencia de practicantes del Sena para las oficinas.
11. Que se evalúe la posibilidad de una póliza espejo para salud.
12. Denunciar agrupadoras.
13. Contrato laboral indefinido.
14. Poner topes para pólizas de vida grupo.
15. Que exista un cronograma de delegados con reuniones bimestrales como mínimo.
16. Que se presente un protocolo y debido proceso para evaluar el desempeño de los asesores.
17. Informar a todos los delegados acerca de las reuniones que tenga la junta y de los resultados de las mismas.
18. Participar en redes sociales.
19. Apoyar a Anase.
20. Hacer campaña de ética para evitar cambios de asesor.
21. El señor Carlos Villa de la ciudad de Cali, informa que continúan las peticiones a la compañía sobre una política clara en los cambios de asesor. Se somete a votación 5 ciudades para escoger el destino del Encuentro anual de asesores de seguros:

- | | |
|------------------|---------|
| 1. Caño Cristal. | 3 Votos |
| 2. San Andres. | 9 Votos |
| 3. Amazonas. | 2 votos |

4. Isla Palma	8 Votos
5. Chicamocha.	0 Votos
TOTAL	22 Votos

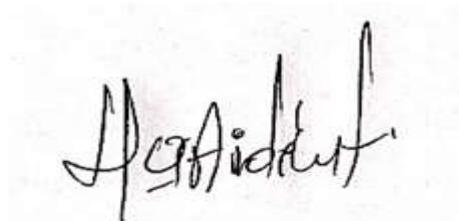
Por mayoría de votación queda San Andres en primer lugar y en segundo lugar Isla Palma, para el encuentro Nacional de los Asesores del 2015 (día del asesor), dependiendo de la seguridad, costos, logística, traslados y fechas.

8. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

Siendo las 12:40AM finaliza la Asamblea Nacional.



LENNY CRUZ DÍAZ
PRESIDENTE



MARIA AIDE MORALES
SECRETARIA