

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

Siendo las 11:00AM de la mañana del día Viernes 19 de Febrero de 2016 en el Hotel los Recuerdos - Guatapé, el presidente de la asociación Carlos Alberto González Muñoz, les da la bienvenida a los delegados y les informa que participaran de una capacitación de liderazgo y comunicación por la señora Clara Sofía Angel.

A las 2:30PM 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 LXXI NACIONAL DE DELEGADOS (Encargado Presidente).**
- 2. HIMNO DE ASOASS.**
- 3. SENSIBILIZACIÓN (Video de positivismo).**
- 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, OBLIGACIONES, DEBERES Y DERECHOS DE LOS DELEGADOS A CARGO DE LA TESORERA.**
- 8. APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES.**
- 9. APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS FINANCIEROS DEL 2015 Y PRESUPUESTO DEL AÑO 2016**
- 10. ELECCIÓN DE COMITÉ DE REVISIÓN DEL ACTA, ESCRUTINIOS Y QUEJAS Y RECLAMOS.**
- 11. ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.**

**12. 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).**

**13. ELECCIÓN DEL COMITÉ DE PROPOSICIONES Y VARIOS.**

**14. PROPOSICIONES Y VARIOS ( SOLO SE PRESENTAN SOBRE LOS TEMAS TRATADOS EN ESTA PRIMERA ASAMBLEA)**

**15. CLAUSURA.**

## **DESARROLLO DE LA ASAMBLEA**

### **1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA LXXI NACIONAL DE DELEGADOS.**

Por unanimidad se aprueba el orden del día.

### **2. HIMNO DE ASOASS**

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

### **3. SENSIBILIZACIÓN (Video de positivismo).**

Se escucha video de positivismo de Odín Dupeyrón.

### **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 926 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
MARTHA NORA ARRUBLA MONTOYA	<b>AUSENTE</b>
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	PRESENTE
JUAN FELIPE ESTRADA SALAZAR	PRESENTE
CARLOS ALONSO VILLA LOPEZ	PRESENTE
JOSE NELSON CARMONA ESTRADA	PRESENTE
JOSEPH RAMON TONCEL FRIERI	PRESENTE
SONIA MATILDE MARTINEZ GONZALEZ	<b>AUSENTE</b>
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, JORGE IVAN GÓMEZ – ASESORES  
DEPENDIENTES DE LA PROMOTORA POBLADO.  
CARLOS ALFONSO OSORNO DE LA SUCURSAL CENTRO SURA.  
ELIZABETH RAMOS GARCIA – CONTADORA.  
CATALINA CANO – APOYO DE LA OFICINA DE ASOASS.  
JOHANNA HIGUITA MONTOYA – ASISTENTE J.D.N

## **6. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA.**

Por unanimidad se eligen a la señora Lina Maria Echeverry como presidenta y al señor Oscar Callejas como secretario.

## 7. LECTURA DEL REGLAMENTO INTERNO, OBLIGACIONES, DEBERES Y DERECHOS DE LOS DELEGADOS A CARGO DE LA TESORERA.

No se realiza la lectura ya que la información se les envió al correo electrónico.

## 8. APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES.

La presidenta de la mesa directiva, Lina Maria Echeverry somete a votación la aprobación de las actas.

Aprobado por unanimidad.

## 9. APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS FINANCIEROS DEL 2015 Y PRESUPUESTO DEL AÑO 2016

La contadora Elizabeth Ramos, inicia con el informe del balance general, estados financieros, ejecución del presupuesto 2015 y presupuesto 2016 Para someterlo a la aprobación y votación de la asamblea.

Aprobado por unanimidad

- El balance general del 2015

La presidenta Lina Maria Echeverry, le sugiere a la señora Elizabeth Ramos, desglosar los gastos de la junta directiva, capacitación y atención asociados, ya que en el informe de los estados de resultados no está claro para la asamblea.

### Gastos de la Junta Directiva

Nombre	Fecha	Detalle	Valor
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Ene/22/2015	ALMUERZO REUNION JUNTA DIREC	11.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Ene/22/2015	ALMUERZO REUNION JUNTA DIREC	10.500,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Feb/25/2015	TRANSP. REUNION JUNTA DIRECT	50.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Feb/10/2015	REUNION JUNTA DIRECTIVA	39.000,00

GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Feb/25/2015	ALMUERZO JUNTA DIRECTIVA	13.000,00
------------------------	-------------	--------------------------	-----------

GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Feb/28/2015	ALIMENTACION FEB 26	22.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Feb/25/2015	ALMUERZO JUNTA DIRECTIVA	328.750,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Feb/10/2015	ALMUERZO REUNION J. DIRECTIV	10.500,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Mar/30/2015	REFRIGERIO JUNTA DIRECTIVA	15.150,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Mar/16/2015	ALMUERZO IRINA BAENA	12.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Mar/16/2015	ALMUERZO IRINA BAENA	12.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Mar/30/2015	ALMUERZO JUNTA DIRECTIVA	24.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Mar/30/2015	REFRIGERIO JUNTA DIRECTIVA	10.560,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Mar/30/2015	REFRIGERIO JUNTA DIRECTIVA	9.600,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Mar/30/2015	REFRIGERIO JUNTA DIRECTIVA	19.200,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Mar/30/2015	ALMUERZO JUNTA DIRECTIVA	10.500,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Abr/30/2015	ALMUERZO JUNTA DIRECTIVA	24.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Abr/30/2015	ALMUERZO JUNTA DIRECTIVA	12.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Abr/30/2015	REFRIGERIO JUNTA DIRECTIVA	15.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Abr/20/2015	VIATICOS CONGRESO ASESORES P	1.200.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Abr/30/2015	PARQUEADERO JUNTA DIRECTIVA	9.700,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Abr/20/2015	VIAT. CONGRESO ASESORES PANA	1.300.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Abr/30/2015	ALMUERZO JUNTA DIRECTIVA	21.100,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Abr/30/2015	REFRIGERIO JUNTA DIRECTIVA	7.500,00

GASTOS JUNTA DIRECTIVA	May/27/2015	ALMUERZO JUNTA DIRECTIVA	12.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	May/04/2015	TRANSP. CARLOS G. CONGRESO	130.000,00

GASTOS JUNTA DIRECTIVA	May/05/2015	VIATICOS CONGRESO QUITO	400.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	May/05/2015	VIATICOS CONGRESO QUITO	300.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	May/27/2015	REFIGERIO JUNTA DIRECTIVA	29.200,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	May/04/2015	TIQ. CONGRESO QUITO CARLOS	1.279.711,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	May/04/2015	TIQ. CONGRESO QUITO MARTIN	1.330.911,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	May/04/2015	HOSPEDAJES QUITO	797.067,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	May/04/2015	TIQ CARLOS GONZALES BOGOTA	297.260,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	May/27/2015	PARQUEADERO JUNTA DIRECTIVA	1.100,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	May/27/2015	REFIGERIO JUNTA DIRECTIVA	13.100,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	May/27/2015	ALMUERZO JUNTA DIRECTIVA	10.500,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Jun/03/2015	INSCRIP. CONGRESO COPAPROSE	800.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Jul/23/2015	ALMUERZO CARLOS GONZALEZ	10.500,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Jul/23/2015	ALMUERZO JUNTA DIRECTIVA	11.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Sep/23/2015	PARQUEADERO JUNTA DIRECTIVA	3.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Sep/01/2015	PARQUEADERO IRINA BAENA	6.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Sep/23/2015	PARQUEADERO JUNTA DIRECTIVA	6.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Sep/01/2015	REFRIGERIO JUNTA DIRECTIVA	7.700,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Sep/01/2015	ALMUERZO REUNION JUAN DAVID	13.500,00

GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Sep/01/2015	ALMUERZO JUNTA DIRECTIVA	24.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Sep/23/2015	ALMUERZO JUNTA DIRECTIVA	12.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Sep/23/2015	ALMUERZO JUNTA DIRECTIVA	12.000,00

GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Sep/15/2015	DESAYUNO JUNTA DIRECTIVA	61.600,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Oct/02/2015	TIQUETE REUNION MEDELLIN	230.210,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Oct/02/2015	TIQUETE REUNION MEDELLIN	363.780,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Oct/05/2015	DESAYUNO JUNTA DIRECTIVA	18.200,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Nov/24/2015	REFRIG. JUNTA DIRECTIVA	8.400,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Nov/12/2015	VIATICOS CAPACIT. NOV 12	450.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Nov/19/2015	REFRIG. CAPAC. MEDE ALVARO H	20.800,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Nov/12/2015	CAPACIT. JUNTA DIRECTI NOV12	1.856.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Nov/06/2015	PARQUEADERO J. DIRECTIVA	15.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Nov/12/2015	VIATICOS CAPACIT. NOV 12	450.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Nov/24/2015	TRANSP. CAPACITACION	84.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Nov/19/2015	TRANSP. ALVARO Y JOSE NELSON	130.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Nov/10/2015	TIQUETES Y TRANSP. CAPACITAC	523.780,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Nov/12/2015	VIATICOS CAPACIT. NOV 12	450.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Nov/12/2015	VIATICOS CAPACIT. NOV 12	450.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Nov/19/2015	PAGO CENA CAPAC. MEDELLIN	22.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Nov/19/2015	TRANSP. CAPACIT MEDELLIN	70.000,00

GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Nov/12/2015	VIATICOS CAPACIT NOV 12	450.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Nov/06/2015	REFRIGERIO JUNTA DIRECTIVA	7.100,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Nov/11/2015	HOSPED. ALVARO-JOSE NELSON	310.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Nov/12/2015	HOSPED Y ALIMENT MARTIN MORA	155.000,00

GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Nov/30/2015	CAPACITACION ALVARO JUNTA DI	186.790,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Nov/30/2015	TIQUETE CAPACI. ALVARO JUNTA	90.080,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Nov/06/2015	ALMUERZO JUNTA DIRECTIVA	24.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Nov/06/2015	ALMUERZO JUNTA DIRECTIVA	34.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Nov/24/2015	ALMUERZO JUNTA DIRECTIVA	13.500,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Nov/24/2015	REFRIG. JUNTA DIRECTIVA	8.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Nov/24/2015	REFRIG. JUNTA DIRECTIVA	25.200,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Nov/24/2015	DESAYUNO JUNTA DIRECTIVA	9.900,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Dic/31/2015	COMPRA DESAYUNOS	27.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Dic/11/2015	BONIFICACION	1.000.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Dic/11/2015	BONIFICACION	1.000.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Dic/11/2015	BONIFICACION	1.000.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Dic/11/2015	BONIFICACION	1.000.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Dic/14/2015	TAXI TRASLADO AEROPUERTO A C	75.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Dic/11/2015	BONIFICACION	1.000.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Dic/01/2015	TIQUETES Y GASTOS CONGRESO TC	531.493,00

GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Dic/31/2015	DESAYUNO MIEMBRO JUNTA	8.500,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Dic/14/2015	ALMUERZO JUNTA DIRECTIVA	11.000,00
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	Dic/14/2015	REFRIGERIO JUNTA DIRECTIVA	18.300,00
			<b>20.882.242,00</b>

### Capacitación

Nombre	Fecha	Detalle	Valor
CAPACITACION Y PROY. ASOCIADOS	Feb/25/2015	CAPACITACION PSICOLOGICA	230.000,00
CAPACITACION Y PROY. ASOCIADOS	Dic/14/2015	VIATICOS CAPACITACION 14 DIC	400.000,00
CAPACITACION Y PROY. ASOCIADOS	Dic/31/2015	TIQUETE CAPACITACION	395.340,00
CAPACITACION Y PROY. ASOCIADOS	Dic/14/2015	CAPACITACION COUCHIN No. 2	1.856.000,00
CAPACITACION Y PROY. ASOCIADOS	Dic/14/2015	VIATICOS CAPACITACION 14 DIC	400.000,00
CAPACITACION Y PROY. ASOCIADOS	Dic/14/2015	TRANSPORTE AEROPUERTO CAPACI	130.000,00
CAPACITACION Y PROY. ASOCIADOS	Dic/11/2015	TRANSPORTE CAPACITACION COAC	412.790,00
CAPACITACION Y PROY. ASOCIADOS	Dic/14/2015	VIATICOS CAPACITACION 14 DIC	400.000,00
CAPACITACION Y PROY. ASOCIADOS	Dic/14/2015	VIATICOS CAPACITACION 14 DIC	400.000,00
CAPACITACION Y PROY. ASOCIADOS	Dic/14/2015	PARQUADERO CAPACITACION	15.000,00
CAPACITACION Y PROY. ASOCIADOS	Dic/14/2015	VIATICOS CAPACITACION 14 DIC	400.000,00

			<b>5.039.130,00</b>
--	--	--	---------------------

### Atención Asociados

Nombre	Fecha	Detalle	Valor
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Ene/14/2015	ATENCION CUMPLEAÑOS MARTIN	100.000,00
GASTO ATENCIONES	Feb/13/2015	REFRIGERIOS CIUDAD DE CALI	78.200,00

GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Feb/13/2015	PAGO BONO	200.000,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Feb/28/2015	ATENCION ASOCIADO FEB 27	160.000,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Feb/12/2015	PAGO PORTARRETRATOS	125.000,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Mar/30/2015	REFRIG. REUNION DELEG BOGOTA	80.400,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Mar/16/2015	SUFRAGIO MARGARITA ARANGO	78.000,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Mar/31/2015	TIQUETE CARLOS GONZALEZ REUN	297.260,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Jun/26/2015	CUMPLEAÑOS JOSE NELSON CARDO	100.000,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Jun/25/2015	REUNION DELEGADOS MEDELLIN	43.500,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Jun/16/2015	DEV COMPRA TIQUETES EVENTO	-415.050,00
GASTO ATENCIONES	Jun/24/2015	CUMPLEAÑOS IRINA BAENA	100.000,00

AFILIADOS			
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Jun/26/2015	CUMPLEÑAOS ALVARO HERNANDEZ	100.000,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Jun/30/2015	TIQUETES	544.795,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Jun/25/2015	REFRIGERIOS 19 JUNIO	153.600,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Jul/23/2015	REFRIG. IRINA Y CLAUDIA GIL	8.800,00

GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Jul/03/2015	CUMPLEAÑOS EMPLEADA	100.000,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Sep/01/2015	REFRIG REUNION DELEGADOS	9.500,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Sep/01/2015	ATENCION JADITH DE BOGOTA	65.000,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Sep/01/2015	REFRIGERIO LENNY CRUZ	17.500,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Sep/01/2015	ATENCION JADITH RIVERA BARRA	13.500,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Sep/01/2015	REFRIGERIO ATENCION ASOCIADA	4.900,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Sep/01/2015	REFRIGERIO ATENCION ASOCIADA	900,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Oct/07/2015	ATENCION ASOCIADO DE CALI	56.000,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Oct/21/2015	IMPUESTO AMBIENTAL TOURS	810.000,00

GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Oct/02/2015	ALMUERZO LENNY CRUZ	126.700,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Oct/02/2015	ATENCION ASOCIADA	137.749,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Oct/26/2015	TRANSP. AEROP. RIONEGRO	345.000,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Oct/16/2015	CUMPLEAÑOS CARLOS GONZALEZ	100.000,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Oct/05/2015	COMPRA SUFRAGIO	78.000,00

GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Oct/05/2015	ESCARAPELAS-CORDON-OPALINA	115.500,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Nov/19/2015	DESAYUNO EN CALI JOSE CARMON	100.000,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Nov/06/2015	ESCARAPELAS EVENTO S. ANDRES	92.900,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Nov/30/2015	SERV RESTAURANTE	328.200,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Nov/30/2015	SERV RESTAURANTE	30.100,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Nov/06/2015	COMPRA TORTA	14.000,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Nov/30/2015	SERV RESTAURANTE	121.700,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Dic/14/2015	REFRIG. NUEVOS ASOCIADOS	280.833,00
GASTO ATENCIONES	Dic/14/2015	REFRIG. NUEVOS ASOCIADOS	28.180,00

AFILIADOS			
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Dic/14/2015	REFRIG. NUEVOS ASOCIADOS IPT	22.387,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Dic/14/2015	CUADERNOS ASESORES	6.700.000,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Dic/14/2015	ENVIO CUADERNOS BOGOTA	86.910,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Dic/14/2015	ENVIO CUADERNOS CALI	40.920,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Dic/14/2015	ENVIO CUADERNOS CENTRO SUR M	11.410,00

GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Dic/14/2015	ENVIO CUADERNOS CARTAGENA	19.710,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Dic/14/2015	ENVIO CUADERNOS BARRANQUILLA	20.460,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Dic/14/2015	ENVIO CUADERNOS IBAGUE	20.460,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Dic/14/2015	ENVIO CUADERNOS POBLADO MEDE	13.139,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Dic/14/2015	ENVIO CUADERNOS PEREIRA	20.460,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Dic/14/2015	ENVIO CUADERNOS NEIVA	30.330,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Dic/14/2015	ENVIO CUADERNOS RIONEGRO	11.410,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Dic/14/2015	ENVIO CUADERNOS SAN FERNANDO	13.139,00

GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Dic/14/2015	ENVIO CUADERNOS OLAYA	11.410,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Dic/14/2015	ENVIO CUADERNOS MANIZALES	17.520,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Dic/14/2015	ENVIO CUADERNOS ARMENIA	27.870,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Dic/31/2015	REFRIGERIO ASOCIADOS	107.820,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Dic/31/2015	COMPRA REFRIGERIO ATENCIONES	90.241,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Dic/31/2015	COMPRA REFRIGERIO ATENCIONES	13.400,00

GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Dic/31/2015	COMPRA REFRIGERIO ATENCIONES	47.000,00
GASTO ATENCIONES AFILIADOS	Dic/31/2015	COMPRA REFRIGERIO ATENCIONES	295.874,00
			12.352.537,00

Después de su presentación, la presidenta de la Asamblea Lina Maria Echeverry, pone a consideración la aprobación de los informes de la contadora.

Aprobado por unanimidad

Los estados financieros ejecución del presupuesto 2015 y presupuesto 2016.

Aprobado por unanimidad.

- Sacar de las inversiones \$ **20.000.000** para capacitaciones de los asociados, los delegados se encargan de programarlas e informar en ASOASS para desembolsar el dinero.

## 10. ELECCIÓN DE COMITES

- Para el comité de revisión del acta se eligen a la señora Martha Catalina Rincón, Joseph Toncel y Alejandro Rodríguez.
- Para el comité de escrutinio se eligen a la señora Yuli Gaviria y el señor Carlos Villa.
- Para el comité de quejas y reclamos se eligen a los señores Oscar Suescun y Edwin Duras.

## 11. ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.

Por votación de la asamblea se eligió nominal, el cual quedo así:

Nominal 15 votos

Pancha 7 votos

Los delegados se postularon fueron los siguientes:

1. Lina Maria Echeverry Mondragón
2. Lenny Cruz
3. Álvaro Hernández Enciso
4. Carlos Alberto González Muñoz
5. Martin Alonso Morales Morales
6. Irina Baena
7. Claudia Patricia Gil
8. Jose Nelson Carmona
9. Juan Felipe Estrada
10. Edwin Duran

La señora Claudia Patricia Gil delegada de la sucursal Olaya Herrera de la ciudad de Medellín, le informa a la Asamblea, que su compañera Martha Nora Arrubla, le envió una carta firmada al whatsapp de ASOASS, dándole el poder de voto.

Abobado por unanimidad.

El señor Joseph Toncel delegado de la sucursal de Barranquilla, le informa a la Asamblea, que su compañera Sonia Martinez, le envió un mensaje al whatsapp de ASOASS, dándole el poder de voto.

No aprobado por unanimidad, ya que no envió carta firmada.

Por solicitud de la asamblea se somete a votación 5 personas que van a conformar la Junta Directiva de ASOASS, donde el comité de escrutinio (Yuli Gaviria y Carlos Villa), proceden al conteo de los votos quedando los resultados así:

- |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Lina Maria Echeverry Mondragón | 12 Votos |
| 2. Lenny Cruz                     | 5 Votos  |
| 3. Álvaro Hernández Enciso        | 13 Votos |
| 4. Carlos Alberto González Muñoz  | 23 Votos |
| 5. Martin Alonso Morales Morales  | 20 Votos |
| 6. Irina Baena                    | 10 Votos |
| 7. Claudia Patricia Gil           | 8 Votos  |
| 8. Jose Nelson Carmona            | 22 Votos |
| 9. Juan Felipe Estrada            | 1 Voto   |
| 10. Edwin Duran                   | 0 Votos  |

La junta directiva queda constituida de la siguiente manera:

**PRINCIPALES:**

NOMBRE	CARGO	CEDULA
CARLOS ALBERTO GONZALEZ MUÑOZ	PRESIDENTE	98.557.272
JOSE NELSON CARMONA ESTRADA	VICEPRESIDENTE	16.790.587
LINA MARIA ECHEVERRY MONDRAGON	SECRETARIA	29.1783.03
MARTIN ALONSO MORALES	FISCAL	71.674.286
ALVARO HERNANDEZ ENCISO	TESORERO	79.856.213

**SUPLENTE:**

NOMBRE	CARGO	CEDULA
IRINA BAENA	PRIMER SUPLENTE	43.556.813
CLAUDIA PATRICIA GIL	SEGUNDO SUPLENTE	42.875.364
LENNY CRUZ	TERCER SUPLENTE	51.973.920
JUAN FELIPE ESTRADA	CUARTO SUPLENTE	14.635.485

EDWIN DURAN	QUINTO SUPLENTE	71.387.091
-------------	-----------------	------------

**12. 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).**

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.

**13. ELECCIÓN DEL COMITÉ DE PROPOSICIONES Y VARIOS.**

Por decisión de la asamblea postularon al señor Oscar Suescun y Edwin Duran, quedando ratificado por mayoría quienes se van a encargar de aglomerar las proposiciones y varios de la asamblea.

**14. PROPOSICIONES Y VARIOS ( SOLO SE PRESENTAN SOBRE LOS TEMAS TRATADOS EN ESTA PRIMERA ASAMBLEA)**

- Subir a la página de ASOASS, los decretos de seguros para que los asesores estén actualizados.

- Las votaciones de delegados que sean virtuales y que duren más de dos días.

**15. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.**

Siendo las 8:30PM finaliza la Asamblea Nacional.



---

**LINA MARIA ECHEVERRY**  
**PRESIDENTA**



---

**OSCAR MAURICIO CALLEJAS**  
**SECRETARIO**

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

Siendo las 8:30AM de la mañana del día Sábado 20 de Febrero de 2016 en el Hotel los Recuerdos - Guatapé, 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 LXXII NACIONAL DE DELEGADOS (Encargado Presidente).**
- 2. HIMNO DE ASOASS.**
- 3. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA (Presidente JDN).**

4. **VERIFICACIÓN DEL QUORUM (A cargo del Fiscal).**
5. **ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA (Presidente JDN).**
6. **ELECCIÓN DEL COMITÉ DE REVISIÓN DEL ACTA, PROPOSICIONES Y VARIOS.**
7. **PROPOSICIONES Y VARIOS ( SOLO SE PRESENTAN SOBRE LOS TEMAS TRATADOS EN ESTA PRIMERA ASAMBLEA)**
8. **CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.**

## **DESARROLLO DE LA ASAMBLEA**

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

Por unanimidad se aprueba el orden del día.

2. **HIMNO DE ASOASS**

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

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.

**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
MARTHA NORA ARRUBLA MONTOYA	<b>AUSENTE</b>
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	PRESENTE
JUAN FELIPE ESTRADA SALAZAR	PRESENTE
CARLOS ALONSO VILLA LOPEZ	PRESENTE
JOSE NELSON CARMONA ESTRADA	PRESENTE
JOSEPH RAMON TONCEL FRIERI	PRESENTE
SONIA MATILDE MARTINEZ GONZALEZ	<b>AUSENTE</b>
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, JORGE IVAN GÓMEZ – ASESORES  
DEPENDIENTES DE LA PROMOTORA POBLADO.  
ELIZABETH RAMOS GARCIA – CONTADORA.  
CATALINA CANO – APOYO DE LA OFICINA DE ASOASS.  
JOHANNA HIGUITA MONTOYA – ASISTENTE J.D.N

## **5. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA.**

Por unanimidad se elige a la señora Lenny Cruz Díaz presidenta y la señora Claudia Patricia Gil como secretaria de la mesa directiva.

## **6. ELECCIÓN DEL COMITÉ DE REVISIÓN DEL ACTA, PROPOSICIONES Y VARIOS.**

- Para el comité de revisión del acta se eligen a la señora Irina Baena y Rita Hortencia Llerenas.

- Para el comité de proposiciones y varios se eligen a la señora Martha Catalina Rincón, Joseph Toncel y Fernely Rodríguez.

## **7. PROPOSICIONES Y VARIOS ( SOLO SE PRESENTAN SOBRE LOS TEMAS TRATADOS EN ESTA PRIMERA ASAMBLEA)**

Se somete a votación 5 ciudades para escoger el destino del Encuentro anual de asesores de seguros:

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. Panama          | 11 Votos |
| 2. Cartagena       | 1 Voto   |
| 3. Boyaca – Bogotá | 0 Votos  |
| 4. Barú            | 0 Votos  |
| 5. Amazonas        | 9 Votos  |

Por mayoría de votación queda Panamá en primer lugar y en segundo lugar Amazonas, para el encuentro Nacional de los Asesores del 2016, dependiendo de la seguridad, costos, logística, traslados y fechas.

- Hacer una campaña en promotoras con una conversación previa con Liliana Espinal para que ella de orientación. Pues los amenazan, les dicen que la cartera no es de ellos Etc.
- Tener la información de los anexos del balance.
- Proponer encuentro de delegados en sitios turísticos de Colombia.
- Proponer a la compañía mejores planes en celular y modem de internet.
- Colectiva de auto descuento 20 realmente, proponer mejores tarifas. Pedir auxilio de rodamiento. Se propone en temas operativos sugiere Carlos González.
- En la negociación de las colectivas de auto solicitar mayor descuento y llevar las pruebas de las pólizas que salen más económicas e igual en pólizas individuales de autos.
- Proponer a la compañía revisar la póliza de vida grupo de los asesores ya que es muy básica.
  
- Hacer sondeo a los afiliados para ver que quieren recibir en diciembre de obsequios. Solicitar a la compañía mayor apoyo en la parte operativa o subir comisiones.
- Analizar la propuesta de la compañía del gestor.
- En algunos casos se filtra información de las bases de datos de los gestores.
- En la sucursal de Pereira están inconformes con la asistencia de hogar.
- Como sugerencia se propone que la Junta de ASOASS visite todas las sucursales en las diferentes ciudades.

- Los asesores de las promotoras se sienten presionados porque en cualquier momento los pueden despedir y les dicen que la cartera es de la promotora.
- Sura tener más en cuenta los asesores de las promotoras ya que ellos no se sienten como empleados de la compañía.
- Participar en eventos sindicales.
- Se aprueba por unanimidad un reconocimiento a partir del 2016 para los delegados en su cumpleaños, la junta decidirá el monto.
- Cargo nuevo en ASOASS (comunicadora social).
- Tener en cuenta el estatuto del consumidor financiero.
- Retomar publicidad para asociados para una mejor recordación como asesores.

## **PROPOSICIONES**

- Patrocinar a equipo de futbol en Barranquilla.
- El departamento administrativa premiarla por servicio y desempeño a los asesores, puede ser como sucursal o desde ASOASS.
- Retomar publicidad de CD desde ASOASS.

- Eliminar las impresiones de los informes y que todo sea virtual.  
Capacitaciones.

Aprobado por unanimidad.

- Tener un boletín trimestral digital y físico, actualizar redes sociales.

## **8. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.**

Siendo las 12:40AM finaliza la Asamblea Nacional.



---

**LENNY CRUZ DÍAZ**  
**PRESIDENTE**



---

**CLAUDIA PARICIA GIL**  
**SECRETARIA**