SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
015

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS - CAFAMAZ
XXXIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AFILIADOS

ACTA No. 044

En Leticia, Departamento del Amazonas, a los 24 días del mes de abril de 2025, previa convocatoria hecha por la Directora Administrativa a través de aviso radial, publicación en la página web de Cafamaz y correo electrónico, todos dirigidos a nuestras empresas afiliadas, en cumplimiento del artículo 22 de nuestros Estatutos, en la sede administrativa de Cafamaz ubicada en la Cra 11 No. 6-80 de Leticia - Amazonas, siendo las 9:00 a.m se dio inicio a la XXXIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AFILIADOS de la Caja de Compensación Familiar del Amazonas - CAFAMAZ.

Presidió la Asamblea la Sra. OTILIA RODRIGUEZ LOZANO en delegación realizada por el Consejo Directivo de Cafamaz, según lo establece el parágrafo del artículo 24 de los Estatutos de la Corporación.

Se realiza la instalación de la XXXIX Asamblea General las 9:00 a.m, sin embargo, no se contaba con el quórum estatutario correspondiente al 25% de afiliados hábiles equivalentes a 133 personas, estando presentes un número plural de afiliados correspondiente a 01 asambleísta y 0 representados con poder, se decidió dar espera de una (01) hora en cumplimiento del Artículo 28 del Estatuto Orgánico de la Caja.

Pasada una hora, se da reinicio a la Asamblea General siendo las 10:00 am, antes de dar inicio al orden del día se entonaron los himnos de Colombia y el Departamento del Amazonas.

Seguidamente, la maestra de ceremonia dio lectura al orden del día propuesto para esta reunión:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del Acta 043 del 19 de septiembre de 2024.
3. Informe del Consejo Directivo correspondiente a la vigencia 2024.
4. Presentación y aprobación de los estados financieros 2024.
5. Informe del Revisor Fiscal 2024.
6. Elección del Revisor Fiscal Suplente para el periodo 2025 – 2028.
7. Reforma Estatutos.
8. Fijación del monto hasta el cual puede contratar la Dirección Administrativa sin autorización del Consejo.
9. Nombramiento de la comisión encargada de aprobar el acta.
10. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.

La Asamblea fue instalada y presidida por la Sra. OTILIA RODRIGUEZ LOZANO como presidente de esta, brinda una cordial bienvenida a todos los asistentes, agradeciendo la presencia y el interés por informarse de las actividades realizadas por la Caja y por todo lo que la Caja representa para la ciudad y el Departamento.

1.- LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El Asesor Jurídico Externo Dr. Giussepe Lugo Cardozo, realiza el llamado a lista y verificación del quorum dejando constancia de asistencia a la XXXIX Asamblea General Ordinaria de Afiliados a CAFAMAZ, las siguientes empresas:

Voto de los asambleístas presentes:

#	NIT	EMPRESA	REPRESENTANTE	APRUEBA SI/NO
1	900616343	PLANETOUR SAS	ACUNA MARIN JONES ALDEMAR	SI
2	40178548	LITOGRAFIA COLOMBIA	AHUE MARIA MAGDALENA	SI
3	901243718	MERCAPLAZA SAS	CORREAL GUZMAN OLGA YOLANDA	SI
4	800151155	FONDO DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	DAVILA FELIX ROBERTO	SI
5	800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	GUARIN VARGAS RICARDO	SI
6	901749699	AVANZAIR SAS	LOPEZ MONTES JAIME ORLANDO	SI
7	40177318	DONDE LA PROFE	MARIN TORRES BELEN	SI
8	860044445	CAMARA DE COMERCIO DEL AMAZONAS	DIAZ ARDILA SILVIA IRENE (Representante Suplente)	SI
9	900987909	GRUPO MERK SAS	MARTINO ALZATE ANDREA DEL PILAR	SI
10	838000252	LINEAS AMAZONAS II EU	MAYORGA PAKKI YUDI MARICEL	SI
11	800021397	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL AMAZONAS	MEJIA GAMEZ MIGUEL ANTONIO	SI
12	1019128799	MIRA BERNAL SEBASTIAN CAMILO / DISTRIBUIDIRA SEYAR	MIRA BERNAL SEBASTIAN CAMILO	SI
13	900937582	CORPORACION FORJANDO FAMILIAS FELICES	MORENO SANDOVAL ANA RITA	SI
14	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	FERNANDEZ PAZ RODRIGO	SI
15	860007738	BANCO POPULAR	NEIRA ZAPATA ANA MILENA	SI
16	79276591	OCHOA PATINO JUAN CARLOS	OCHOA PATINO JUAN CARLOS	SI
17	900243862	IPS LABORATORIO DE CLINICA HUMANA GOMEZ VASQUEZ EU	PARDO TORO CINDY INES	SI
18	800003122	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAZ	PEREZ MORENO MILDRE LETICIA	SI
19	901264814	REPRESENTACIONES OTIMAR SAS	RODRIGUEZ LOZANO OTILIA	SI
20	830115226	MINISTERIO DEL TRABAJO	TRUJILLO MARTINEZ ANTONY	SI
21	900249601	UNION DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA ENERGETICA NACIONAL	RUBIO CUENCA JORGE IVAN	SI
22	838000017	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL AMAZONAS	SANTOS ANA MILENA	SI
23	899999717	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA AMAZONAS	SARMIENTO RANAURO ALVARO	SI
24	901816793	ACUATIC ZONE CENTRO DE ESTIMULACION DEPORTIVA SAS	SEGURA ANGULO ALONSO RICARDO	SI
25	40176971	FLORISTERIA MARILYN	VELOZA SOUZA MARIELA LUISA	SI

Votos de los asambleístas representados con poder:

Para entender la votación a través de poderes, en adelante se tendrá en cuenta que el artículo 29 de los Estatutos de la corporación en concordancia con la Ley 21 y la circular única de la Superintendencia de Subsidio familiar, señala que los asistentes a las Asambleas no pueden representar más del diez por ciento (10%) del total de los votos presentes o representados en la sesión.

En consecuencia, únicamente dos (02) de los seis (06) poderes radicados quedan habilitados según el acta No. 04-2025 y en el orden allí consignados, toda vez que el total de los asambleístas presentes corresponde a un total de 25, la votación de los apoderados es así:

ITEM	PODERDANTE		APODERADO		APRUEBA SI/NO
1	LA QUINTA RESTAURANTE Y EVENTOS SAS	JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ COGOLLO	CORPORACIÓN FORJANDO FAMILIAS FELICES	ANA RITA MORENO SANDOVAL	SI
2	MULTISERVICIOS BENI SAS	BENILDA PELAEZ ARAUJO	REPRESENTACIONES OTIMAR SAS	OTILIA RODRIGUEZ LOZANO	SI

Se aprueba el presente punto por unanimidad.

Se continua con la reunión.

2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR – No. 043 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

La maestra de ceremonia da la palabra al Dr. Giussepe Lugo Cardozo, asesor jurídico de la corporación, quien hace lectura de los puntos tratados en la Asamblea General de Afiliados celebrada del 19 de septiembre de 2024, según Acta No. 043.

Se da lectura al acta firmada por las personas designadas por parte de la Asamblea miembros de la comisión verificadora y de aprobación del Acta No. 043, dicha comisión estuvo integrada por parte del Sra. **SANDRA PATRICIA CHAVES ALFARO,** Sr. **JOSE FERNANDO REINA CEBALLOS**, Sra. **LADY STEPHANIA PEREZ SANCHEZ**

Se continúa con la Asamblea.

Se deja constancia del ingreso de los siguientes asambleístas:

900692604	AAA MAQUINARIAS Y MATERIALES SAS	AGUIRRE ARENAS JOAQUIN ALEJANDRO

3. INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2024.

Toma la palabra La directora Administrativa con la presentación de las actividades más relevantes de la gestión del Consejo Directivo y Dirección Administrativa durante la vigencia 2024.

Informa que para la vigencia 2024 se cerró con un total de 927 empresas afiliadas con un total de 6.377 trabajadores afiliados y 11.378 beneficiarios.

Del número total de afiliados corresponde a 4615 para categoría A, el total de 1124 a categoría B y un total de 638 a categoría C.

Señala que la cuota monetaria efectivamente pagadas para la vigencia 2024 fueron un total de 59.943 lo que corresponde a una suma total de $2.707.285.600 pesos.

En lo correspondiente a subsidio en especie fue ejecutado el proyecto de kit`s escolares entregando efectivamente un total de 2.000 kit`s.
Seguidamente, informa los servicios y programas que fueron prestados por parte de la Caja durante el año 2024 en la Dirección la Dra. Mildre Leticia Pérez Moreno, luego informa los resultados de cada uno de ellos.

Acto seguido presentó las actividades y logros más relevantes en cada uno de los servicios para el año 2024 como lo fueron:

- ✓ El servicio de recreación en el centro recreacional tuvo un total de ingresos por el valor de $850.456.050 dando una cobertura a un total de 38.797 usuarios.
- ✓ El servicio de deporte tuvo un ingreso por el valor total de $289.492.500 pesos correspondiente a 444 usuarios de vacaciones recreativas, 12.387 usuarios en torneos deportivos, Recreación dirigida 1.796 y 6500 usuarios en otros eventos.
- ✓ Turismo tuvo ingresos por el valor de $292.083.164 pesos con una cobertura de 2098 beneficiarios, servicio que se encuentra en reactivación.
- ✓ Educación se tuvo un ingreso por $372.485.000 pesos, llegando a un total de 1.977 afiliados.
- ✓ Cultura tuvo una cobertura en usos de 4.256 por el valor de $181.979.200 pesos.
- ✓ El servicio de Crédito social tuvo un ingreso de $152.104.260 pesos con 207 afiliados beneficiados y entregados en préstamo el total de $828.180.295 pesos.
- ✓ Atención integral a la niñez se ejecutaron actividades como (i) Promoción en actividades lúdico recreativas – Jugando aprendo, (ii) Atención Integral a la Primera Infancia (AIPI): Diplomado Transiciones Armónicas en el Entorno Educativo para la Primera Infancia, con un total de recursos ejecutados por el valor de $188.436.440 pesos.
- ✓ En el servicio de subsidio al desempleo se ejecutaron un total de recursos por $214.986.000 pesos.
- ✓ La Agencia de Empleo tuvo una cobertura así: Un total de 233 empresas registradas en la agencia, 1.346 hojas de vida registradas en la agencia, 211 personas colocadas laboralmente y 706 vacantes registradas.
- ✓ En capacitación de la Agencia de Empleo hubo un total de 136 Desempleados capacitados y 283 trabajadores activos.

Se continúa con la reunión,

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2024.

Continua la Contadora Dra. Jennyffer Ramírez Da Rocha con la presentación del Estado de la situación financiera y el Estado de resultados con corte a 31 de diciembre de 2024 comparativo con la vigencia 2023.

Presenta los principales movimientos, registros y cuentas más relevantes de los mencionados Estados de la situación financiera vigencia 2024, así como las variaciones más relevantes con relación al año anterior.

Para destacar en el Estado de situación financiera con corte a 31 de diciembre de 2024 que el valor de los activos se encuentra por un total de $12.855.592.903 pesos, compuestos y con una variación de la siguiente forma:

CONCEPTO	A 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2024	2023	ABSOLUTA	%
ACTIVO				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	1,797,767,242	1,496,659,799	301,107,443	20
Activos Financieros - Inversiones	140,615,826	126,935,526	13,680,300	11
Cuentas por Cobrar	1,105,218,308	2,380,935,494	-1,275,717,186	-53.6
Propiedad Planta y Equipo	8,252,585,455	7,401,911,171	850,674,284	11
Gastos Pagados Por Anticipado	1,919,700	0	1,919,700	0

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
019

Otros Activos	1,557,486,372	1,151,437,174	406,049,198	35
TOTAL ACTIVOS	12,855,592,903	12,557,879,164	297,713,739	2

Se informa a los asambleístas que cerramos con pasivos por el orden de los $2.962.882.354 pesos, de los cuales el de mayor representatividad es lo correspondiente a cuentas por pagar y a los fondos de destinación específica.

Hay un incremento en el patrimonio con respecto a la vigencia 2023 cerrando con un total de 9,892,710,549 pesos.

Frente al Informe de Estado de Resultados recibimos ingresos de actividades ordinarias por valor de $11,319,667,993 pesos. Así mismo con relación a los ingresos no operacionales recibimos ingresos por valor de $162,170,441 pesos para un total de ingresos de $11,481,838,434 pesos.

En costos ejecutamos $5,707,078,675 pesos de los cuales $3,445,982,809 pesos fueron para subsidio en dinero. Con respecto a la operación de los Servicios Sociales los gastos operacionales se dieron por valor de $3,209,950,932 pesos, gastos por apropiaciones de ley se dieron por valor de $2,298,635,888 pesos, otros gatos por valor de $41,685,537 pesos para un total de gastos de $5,550,272,357 pesos.

Al cierre de la vigencia 2024 la corporación cierra con una utilidad por el valor de $224,487,403 pesos.

En este estado de la reunión la Contadora de CAFAMAZ preguntó a la asamblea sobre la existencia de dudas o preguntas respecto a los Estados Financieros expuestos, la cual se cierra sin intervenciones.

La presidenta somete a consideración de la asamblea los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2024, obteniendo la siguiente votación:

Voto de los asambleístas presentes:

#	NIT	EMPRESA	REPRESENTANTE	APRUEBA SI/NO
1	900616343	PLANETOUR SAS	ACUNA MARIN JONES ALDEMAR	SI
2	40178548	LITOGRAFIA COLOMBIA	AHUE MARIA MAGDALENA	SI
3	901243718	MERCAPLAZA SAS	CORREAL GUZMAN OLGA YOLANDA	SI
4	800151155	FONDO DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	DAVILA FELIX ROBERTO	SI
5	800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	GUARIN VARGAS RICARDO	SI
6	901749699	AVANZAIR SAS	LOPEZ MONTES JAIME ORLANDO	SI
7	40177318	DONDE LA PROFE	MARIN TORRES BELEN	SI
8	860044445	CAMARA DE COMERCIO DEL AMAZONAS	DIAZ ARDILA SILVIA IRENE (Representante Suplente)	SI
9	900987909	GRUPO MERK SAS	MARTINO ALZATE ANDREA DEL PILAR	SI
10	838000252	LINEAS AMAZONAS II EU	MAYORGA PAKKI YUDI MARICEL	SI
11	800021397	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL AMAZONAS	MEJIA GAMEZ MIGUEL ANTONIO	SI
12	1019128799	MIRA BERNAL SEBASTIAN CAMILO / DISTRIBUIDIRA SEYAR	MIRA BERNAL SEBASTIAN CAMILO	SI
13	900937582	CORPORACION FORJANDO FAMILIAS FELICES	MORENO SANDOVAL ANA RITA	SI

14	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	FERNANDEZ PAZ RODRIGO	SI
15	860007738	BANCO POPULAR	NEIRA ZAPATA ANA MILENA	SI
16	79276591	OCHOA PATINO JUAN CARLOS	OCHOA PATINO JUAN CARLOS	SI
17	900243862	IPS LABORATORIO DE CLINICA HUMANA GOMEZ VASQUEZ EU	PARDO TORO CINDY INES	SI
18	800003122	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAZ	PEREZ MORENO MILDRE LETICIA	SI
19	901264814	REPRESENTACIONES OTIMAR SAS	RODRIGUEZ LOZANO OTILIA	SI
20	830115226	MINISTERIO DEL TRABAJO	TRUJILLO MARTINEZ ANTONY	SI
21	900249601	UNION DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA ENERGETICA NACIONAL	RUBIO CUENCA JORGE IVAN	SI
22	838000017	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL AMAZONAS	SANTOS ANA MILENA	SI
23	899999717	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA AMAZONAS	SARMIENTO RANAURO ALVARO	SI
24	901816793	ACUATIC ZONE CENTRO DE ESTIMULACION DEPORTIVA SAS	SEGURA ANGULO ALONSO RICARDO	SI
25	40176971	FLORISTERIA MARILYN	VELOZA SOUZA MARIELA LUISA	SI
26	900692604	AAA MAQUINARIAS Y MATERIALES SAS	AGUIRRE ARENAS JOAQUIN ALEJANDRO	SI

Votos de los asambleístas representados con poder:

Dos (02) de los seis (06) poderes radicados quedan habilitados según acta No. 04-2025 toda vez que el total de los asambleístas presentes corresponde a un total de 26, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de los Estatutos de la corporación, la votación de los apoderados es así:

ITEM	PODERDANTE		APODERADO		APRUEBA SI/NO
1	LA QUINTA RESTAURANTE Y EVENTOS SAS	JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ COGOLLO	CORPORACIÓN FORJANDO FAMILIAS FELICES	ANA RITA MORENO SANDOVAL	SI
2	MULTISERVICIOS BENI SAS	BENILDA PELAEZ ARAUJO	REPRESENTACIONES OTIMAR SAS	OTILIA RODRIGUEZ LOZANO	SI

Se aprueba el presente punto por unanimidad.

Se continua con la reunión.

5. INFORME DE REVISOR FISCAL 2024

Continua la Dra. Margarita Franco Vergara – Revisora Fiscal de Cafamaz, con la exposición del informe anual y el dictamen a los Estados de la situación financiera vigencia 2024. Informa a los asambleístas que de acuerdo con la Ley 1314 de 2009 ha examinado a 31 de diciembre de 2024 comparativo 2023, lo siguiente:

1. Estado de situación financiera
2. Estado de resultados
3. Estado de cambios en el patrimonio
4. Flujos de efectivo
5. Revelaciones (Notas a los estados financieros)

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
021

Los Estados Financieros fueron preparados y certificados bajo la responsabilidad de los Administradores de la Caja los cuales reflejan su gestión y una de mis funciones como revisora fiscal es la de auditarlos y emitir una opinión sobre ellos

Frente a los inductores de valor, señala la Revisora Fiscal que la Caja refleja la eficiencia en el aprovechamiento de la capacidad instalada de la empresa y se expresa como la capacidad de generar ingresos dada una determinada inversión en dichos activos.

Dicho lo anterior, certifica que Cafamaz:

- Cumple con los lineamientos de Superintendencia del Subsidio Familiar
- Cumplen con las disposiciones del Ministerio de Protección Social
- Cumplen con los Estatutos aprobados por la Asamblea
- Cumple con las aprobaciones del Consejo Directivo
- Cumplen con el pago oportuno de la seguridad social y salarios
- Cumplen con las obligaciones tributarias
- Cumplen con las obligaciones de FONTUR
- Cumplen los derechos de autor
- Cumplen con el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales

Finaliza su intervención señalando que en su opinión, los estados financieros consolidados tomados de registros de contabilidad presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Caja de Compensación Familiar del Amazonas Cafamaz por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera expuestas en el DUR 2420 de 2015, modificadas y compiladas por el Decreto 2270 de 2019, los lineamientos de Superintendencia del Subsidio Familiar y las políticas internas de la Corporación.

La revisoría fiscal deja abierto el espacio a preguntas sobre el informe, toma la palabra el asambleísta Jaime Orlando Lopez Montes representante de la empresa Agencia Avanzair, preguntando a la Revisora Fiscal si actualmente existe alguna actividad que ponga en riesgo las actividades de la Caja de Compensación.

Ante la pregunta, la Revisora Fiscal responde la cuestión señalando que no existe ninguna actividad de gran envergadura que pueda afectar la prestación de los servicios por la Cafamaz

Sin más intervenciones agradece la confianza depositada en ella.

Se continúa con la reunión.

6. ELECCION REVISOR FISCAL SUPLENTE PERIODO 2025 - 2028

Toma la palabra el Asesor Jurídico Externo de Cafamaz Dr. Giussepe Lugo Cardozo, manifestando que conforme a la convocatoria realizada para la inscripción de candidatos a Revisor Fiscal la cual se realizó desde las 08:00 AM del día 08 de abril de 2025 y hasta las 4:00 PM del día 21 de Abril de 2025 y al cierre de la misma se recibieron un total de una (01) propuesta, de lo cual se dejó constancia en el acta de cierre No. 003-2025 que la propuesta presentada no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria.
A continuación, el asesor jurídico informa a los asambleístas que la propuesta presentada por la contadora publica Sra. Dahiana Lopera Lopez, NO cumple con la totalidad de los requisitos establecidos, y señala las condiciones especiales allegadas que a continuación se presentan, así:

DAHIANA LOPERA LOPEZ		
1.	Recurso humano que dispone para la prestación del servicio.	Un (01) auxiliar calificado asumido por la Proponente.
2.	Disponibilidad de tiempo completo para el revisor y sus dependientes.	No expresa en la propuesta la disponibilidad de tiempo completo para el revisor fiscal y sus dependientes.
3.	Recurso técnico	Solicitud de dos puestos de trabajo dentro de las instalaciones a cargo de la corporación.
4.	Experiencia relacionada con el cargo	Allega certificado desempeñándose como Revisora Fiscal en Distribuidora León S.A.S del 01 de febrero de 2022 hasta el 31 de julio de 2023 (17 meses certificado), se deja constancia que no se certifican las actividades o funciones desarrolladas. Presenta certificado en el cargo de secretaria en la EPS Indigena Mallamas, sin especificación de las actividades o funciones desarrolladas. Presenta certificados como i) 1 certificado como auxiliar de revisoría fiscal, ii) 1 certificado como asistente administrativo, iii) 1 certificado como Auxiliar contable y iv) 1 certificado como docente sin embargo no certifica actividades o funciones desarrolladas con el fin de verificar las similitudes con las funciones o actividades de revisoría fiscal con las establecidas en el artículo 207 del Código de Comercio, Estatuto Anticorrupción, Ley 21 de 1991 y Circulares de las Superintendencias que regulan la actividad de la revisoría fiscal en las Cajas de Compensación Familiar. Finalmente, aporta 1 certificado como auxiliar de revisoría fiscal y 2 certificados como contador de apoyo a la revisoría fiscal, sobre los cuales una vez analizadas las similitudes con las funciones o actividades de revisoría fiscal con las establecidas en el artículo 207 del Código de Comercio, Estatuto Anticorrupción, Ley 21 de 1991 y Circulares de las Superintendencias que regulan la actividad de la revisoría fiscal en las Cajas de Compensación Familiar, se concluye que no tienen similitud. Así las cosas, se acredita el termino de 17 meses de experiencia relacionada con el cargo, no cumpliendo con el tiempo de experiencia no inferior a 3 años.
5.	Honorarios que aspira a devengar:	8 salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, más capacitaciones necesarias para el desarrollo de las labores, pasajes y gastos de viaje.

Se continua con la reunión

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 022

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 023

7. REFORMA ESTATUTOS.

Continua el Dr. Giussepe Lugo Cardozo informando a los asambleístas que no hay propuestas de reformas a los estatutos vigentes.

Se pone en consideración del presente si hay propuestas, sin que haya intervención de los presentes.

Se continua la reunión.

8. FIJACIÓN DEL MONTO HASTA EL CUAL PUEDE CONTRATAR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SIN AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

A continuación, el Dr. Giussepe Lugo Cardozo señala a los presentes que no se propuso ninguna modificación sobre este punto por lo que se continua con el monto de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, monto hasta el cual puede contratar la Dirección Administrativa sin autorización del Consejo Directivo.

Voto de los asambleístas presentes:

#	NIT	EMPRESA	REPRESENTANTE	APRUEBA SI/NO
1	900616343	PLANETOUR SAS	ACUNA MARIN JONES ALDEMAR	SI
2	40178548	LITOGRAFIA COLOMBIA	AHUE MARIA MAGDALENA	SI
3	901243718	MERCAPLAZA SAS	CORREAL GUZMAN OLGA YOLANDA	SI
4	800151155	FONDO DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	DAVILA FELIX ROBERTO	SI
5	800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	GUARIN VARGAS RICARDO	SI
6	901749699	AVANZAIR SAS	LOPEZ MONTES JAIME ORLANDO	SI
7	40177318	DONDE LA PROFE	MARIN TORRES BELEN	SI
8	860044445	CAMARA DE COMERCIO DEL AMAZONAS	DIAZ ARDILA SILVIA IRENE (Representante Suplente)	SI
9	900987909	GRUPO MERK SAS	MARTINO ALZATE ANDREA DEL PILAR	SI
10	838000252	LINEAS AMAZONAS II EU	MAYORGA PAKKI YUDI MARICEL	SI
11	800021397	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL AMAZONAS	MEJIA GAMEZ MIGUEL ANTONIO	SI
12	1019128799	MIRA BERNAL SEBASTIAN CAMILO / DISTRIBUIDIRA SEYAR	MIRA BERNAL SEBASTIAN CAMILO	SI
13	900937582	CORPORACION FORJANDO FAMILIAS FELICES	MORENO SANDOVAL ANA RITA	SI
14	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	FERNANDEZ PAZ RODRIGO	SI
15	860007738	BANCO POPULAR	NEIRA ZAPATA ANA MILENA	SI
16	79276591	OCHOA PATINO JUAN CARLOS	OCHOA PATINO JUAN CARLOS	SI
17	900243862	IPS LABORATORIO DE CLINICA HUMANA GOMEZ VASQUEZ EU	PARDO TORO CINDY INES	SI
18	800003122	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAZ	PEREZ MORENO MILDRE LETICIA	SI
19	901264814	REPRESENTACIONES OTIMAR SAS	RODRIGUEZ LOZANO OTILIA	SI
20	830115226	MINISTERIO DEL TRABAJO	TRUJILLO MARTINEZ ANTONY	SI
21	900249601	UNION DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA ENERGETICA NACIONAL	RUBIO CUENCA JORGE IVAN	SI
22	838000017	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL AMAZONAS	SANTOS ANA MILENA	SI

23	899999717	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA AMAZONAS	SARMIENTO RANAURO ALVARO	SI
24	901816793	ACUATIC ZONE CENTRO DE ESTIMULACION DEPORTIVA SAS	SEGURA ANGULO ALONSO RICARDO	SI
25	40176971	FLORISTERIA MARILYN	VELOZA SOUZA MARIELA LUISA	SI
26	900692604	AAA MAQUINARIAS Y MATERIALES SAS	AGUIRRE ARENAS JOAQUIN ALEJANDRO	SI

Votos de los asambleístas representados con poder

Dos (02) de los seis (06) poderes radicados quedan habilitados según acta No. 04-2025 toda vez que el total de los asambleístas presentes corresponde a un total de 26, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de los Estatutos de la corporación, la votación de los apoderados es así:

ITEM	PODERDANTE		APODERADO		APRUEBA SI/NO
1	LA QUINTA RESTAURANTE Y EVENTOS SAS	JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ COGOLLO	CORPORACIÓN FORJANDO FAMILIAS FELICES	ANA RITA MORENO SANDOVAL	SI
2	MULTISERVICIOS BENI SAS	BENILDA PELAEZ ARAUJO	REPRESENTACIONES OTIMAR SAS	OTILIA RODRIGUEZ LOZANO	SI

Se aprueba el presente punto por unanimidad.

Se continua con la reunión.

9. NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA APROBAR EL ACTA.

Toma la palabra la directora manifestando que el acta debe ser enviada para su registro ante la Superintendencia del Subsidio Familiar y que esta debe ser revisada, corregida y aprobada por la Asamblea General de Afiliados a través de designación de comisión, para esto se requiere designar a 3 afiliados asistentes a la Asamblea para que revisen el contenido y certifiquen si incluye o no todo lo actuado en la misma.

Con base en lo anterior, la presidente de la Asamblea designa a las siguientes personas:

(i) MEJIA GAMEZ MIGUEL ANTONIO
(ii) RODRIGUEZ LOZANO OTILIA
(iii) SEGURA ANGULO ALONSO RICARDO

En este punto se pone a consideración de los Asambleístas la designación para la aprobación del acta, obteniendo una aprobación de la siguiente forma:

Voto de los asambleístas presentes:

#	NIT	EMPRESA	REPRESENTANTE	APRUEBA SI/NO
1	900616343	PLANETOUR SAS	ACUNA MARIN JONES ALDEMAR	SI
2	40178548	LITOGRAFIA COLOMBIA	AHUE MARIA MAGDALENA	SI
3	901243718	MERCAPLAZA SAS	CORREAL GUZMAN OLGA YOLANDA	SI
4	800151155	FONDO DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	DAVILA FELIX ROBERTO	SI
5	800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	GUARIN VARGAS RICARDO	SI
6	901749699	AVANZAIR SAS	LOPEZ MONTES JAIME ORLANDO	SI

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
025

7	40177318	DONDE LA PROFE	MARIN TORRES BELEN	SI
8	860044445	CAMARA DE COMERCIO DEL AMAZONAS	DIAZ ARDILA SILVIA IRENE (Representante Suplente)	SI
9	900987909	GRUPO MERK SAS	MARTINO ALZATE ANDREA DEL PILAR	SI
10	838000252	LINEAS AMAZONAS II EU	MAYORGA PAKKI YUDI MARICEL	SI
11	800021397	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL AMAZONAS	MEJIA GAMEZ MIGUEL ANTONIO	SI
12	1019128799	MIRA BERNAL SEBASTIAN CAMILO / DISTRIBUIDIRA SEYAR	MIRA BERNAL SEBASTIAN CAMILO	SI
13	900937582	CORPORACION FORJANDO FAMILIAS FELICES	MORENO SANDOVAL ANA RITA	SI
14	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	FERNANDEZ PAZ RODRIGO	SI
15	860007738	BANCO POPULAR	NEIRA ZAPATA ANA MILENA	SI
16	79276591	OCHOA PATINO JUAN CARLOS	OCHOA PATINO JUAN CARLOS	SI
17	900243862	IPS LABORATORIO DE CLINICA HUMANA GOMEZ VASQUEZ EU	PARDO TORO CINDY INES	SI
18	800003122	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAZ	PEREZ MORENO MILDRE LETICIA	SI
19	901264814	REPRESENTACIONES OTIMAR SAS	RODRIGUEZ LOZANO OTILIA	SI
20	830115226	MINISTERIO DEL TRABAJO	TRUJILLO MARTINEZ ANTONY	SI
21	900249601	UNION DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA ENERGETICA NACIONAL	RUBIO CUENCA JORGE IVAN	SI
22	838000017	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL AMAZONAS	SANTOS ANA MILENA	SI
23	899999717	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA AMAZONAS	SARMIENTO RANAURO ALVARO	SI
24	901816793	ACUATIC ZONE CENTRO DE ESTIMULACION DEPORTIVA SAS	SEGURA ANGULO ALONSO RICARDO	SI
25	40176971	FLORISTERIA MARILYN	VELOZA SOUZA MARIELA LUISA	SI
26	900692604	AAA MAQUINARIAS Y MATERIALES SAS	AGUIRRE ARENAS JOAQUIN ALEJANDRO	SI

Votos de los asambleístas representados con poder:

Dos (02) de los seis (06) poderes radicados quedan habilitados según acta No. 04-2025 toda vez que el total de los asambleístas presentes corresponde a un total de 26, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de los Estatutos de la corporación, la votación de los apoderados es así:

ITEM	PODERDANTE		APODERADO		APRUEBA SI/NO
1	LA QUINTA RESTAURANTE Y EVENTOS SAS	JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ COGOLLO	CORPORACIÓN FORJANDO FAMILIAS FELICES	ANA RITA MORENO SANDOVAL	SI
2	MULTISERVICIOS BENI SAS	BENILDA PELAEZ ARAUJO	REPRESENTACIONES OTIMAR SAS	OTILIA RODRIGUEZ LOZANO	SI

De acuerdo a la anterior votación se entiende que el presente punto es **aprobado por unanimidad.**

10. PROPOSICIONES Y VARIOS

En el presente punto toma la palabra la Asambleísta Sra. OTILIA RODRIGUEZ LOZANO, quien manifiesta que teniendo en cuenta las responsabilidades que asume el Consejo Directivo de Cafamaz al momento de cumplir sus obligaciones y teniendo en cuenta el parágrafo 3 del articulo 37 de los Estatutos de Cafamaz que señalan:

"PARÁGRAFO 3°: Los miembros del Consejo Directivo recibirán por concepto de honorarios una remuneración mensual equivalente a cien mil pesos ($100.000), por cada uno, los cuales se causarán siempre y cuando el consejero correspondiente asista por lo menos a una reunión del Consejo Directivo al mes. Los honorarios constituyen una suma única mensual y remunerará la totalidad de asistencias a las reuniones del Consejo que se realicen en el mes.

El valor de los honorarios se aumentará de manera automática en el mes de enero de cada año, en proporción equivalente al aumento del salario mínimo mensual legal vigente.

En todo caso, el derecho a los honorarios de los miembros del Consejo Directivo se encuentra condicionado a que los gastos de administración de la Caja no superen lo establecido en el artículo 18 de la Ley 789 de 2002, o a la norma que lo modifique." (Énfasis agregado)

Propone a la Asamblea modificar dicha suma por el valor correspondiente al 25% de un (01) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente que para el año 2025 corresponde a la suma de ($355.875).

Lo anterior se pone a consideración de los Asambleístas presentes, obteniendo la siguiente votación:

Voto de los asambleístas presentes:

#	NIT	EMPRESA	REPRESENTANTE	APRUEBA SI/NO
1	900616343	PLANETOUR SAS	ACUNA MARIN JONES ALDEMAR	SI
2	40178548	LITOGRAFIA COLOMBIA	AHUE MARIA MAGDALENA	NO
3	901243718	MERCAPLAZA SAS	CORREAL GUZMAN OLGA YOLANDA	NO
4	800151155	FONDO DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	DAVILA FELIX ROBERTO	NO
5	800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	GUARIN VARGAS RICARDO	NO
6	901749699	AVANZAIR SAS	LOPEZ MONTES JAIME ORLANDO	NO
7	40177318	DONDE LA PROFE	MARIN TORRES BELEN	SI
8	860044445	CAMARA DE COMERCIO DEL AMAZONAS	DIAZ ARDILA SILVIA IRENE (Representante Suplente)	NO
9	900987909	GRUPO MERK SAS	MARTINO ALZATE ANDREA DEL PILAR	NO
10	838000252	LINEAS AMAZONAS II EU	MAYORGA PAKKI YUDI MARICEL	NO
11	800021397	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL AMAZONAS	MEJIA GAMEZ MIGUEL ANTONIO	NO
12	1019128799	MIRA BERNAL SEBASTIAN CAMILO / DISTRIBUIDIRA SEYAR	MIRA BERNAL SEBASTIAN CAMILO	NO
13	900937582	CORPORACION FORJANDO FAMILIAS FELICES	MORENO SANDOVAL ANA RITA	NO
14	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	FERNANDEZ PAZ RODRIGO	NO
15	860007738	BANCO POPULAR	NEIRA ZAPATA ANA MILENA	SI
16	79276591	OCHOA PATINO JUAN CARLOS	OCHOA PATINO JUAN CARLOS	SI
17	900243862	IPS LABORATORIO DE CLINICA HUMANA GOMEZ VASQUEZ EU	PARDO TORO CINDY INES	SI
18	800003122	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAZ	PEREZ MORENO MILDRE LETICIA	SI
19	901264814	REPRESENTACIONES OTIMAR SAS	RODRIGUEZ LOZANO OTILIA	SI
20	830115226	MINISTERIO DEL TRABAJO	TRUJILLO MARTINEZ ANTONY	NO
21	900249601	UNION DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA ENERGETICA NACIONAL	RUBIO CUENCA JORGE IVAN	NO
22	838000017	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL AMAZONAS	SANTOS ANA MILENA	NO

23	899999717	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA AMAZONAS	SARMIENTO RANAURO ALVARO	NO
24	901816793	ACUATIC ZONE CENTRO DE ESTIMULACION DEPORTIVA SAS	SEGURA ANGULO ALONSO RICARDO	NO
25	40176971	FLORISTERIA MARILYN	VELOZA SOUZA MARIELA LUISA	NO
26	900692604	AAA MAQUINARIAS Y MATERIALES SAS	AGUIRRE ARENAS JOAQUIN ALEJANDRO	NO

Votos de los asambleístas representados con poder

Dos (02) de los seis (06) poderes radicados quedan habilitados según acta No. 04-2025 toda vez que el total de los asambleístas presentes corresponde a un total de 26, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de los Estatutos de la corporación, la votación de los apoderados es así:

ITEM	PODERDANTE		APODERADO		APRUEBA SI/NO
1	LA QUINTA RESTAURANTE Y EVENTOS SAS	JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ COGOLLO	CORPORACIÓN FORJANDO FAMILIAS FELICES	ANA RITA MORENO SANDOVAL	SI
2	MULTISERVICIOS BENI SAS	BENILDA PELAEZ ARAUJO	REPRESENTACIONES OTIMAR SAS	OTILIA RODRIGUEZ LOZANO	SI

Total de votos:

Votos a favor: 9
Votos en contra: 19

De acuerdo a la anterior votación se entiende que el presente punto es No es aprobado.

Agotado el orden del día, la Directora Administrativa agradece a todos los presentes la asistencia y participación y da por terminada la reunión el día 24 abril de 2025 siendo las 11:30 A.M.

Para constancia firman

OTILIA RODRIGUEZ LOZANO
Presidenta Asamblea

MILDRE LETICIA PÉREZ MORENO
Secretaria

Los suscritos: MIGUEL ANTONIO MEJIA GAMEZ, OTILIA RODRIGUEZ LOZANO, ALONSO RICARDO SEGURA ANGULO, dejamos constancia que hemos leído y revisado detenidamente la transcripción del Acta correspondiente al desarrollo de la XXXIX Asamblea General Ordinaria de Afiliados, celebrada el día 24 del mes de abril de 2025, documento que encontramos ajustado a los hechos sucedidos en ese evento.

MIGUEL ANTONIO MEJIA GAMEZ

OTILIA RODRIGUEZ LOZANO

ALONSO RICARDO SEGURA ANGULO