

**ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA ASOCIACIÓN DE RECICLADORES Y  
FAMI-BODEGAS DEL SUR (ASOBOSUR)  
NIT No. 900.239.951-1**

**Acta No. 10**

En la ciudad de Cali, República de Colombia, a los dieciseis (16) días del mes de marzo de 2021, siendo las 10:00 am, se reunió en sesión ordinaria el 100% de la Asamblea General de Asociados de la **ASOCIACIÓN DE RECICLADORES Y FAMI-BODEGAS DEL SUR (ASOBOSUR)**, en la calle1c # 70-63 de Cali, previa convocatoria realizada conforme el estatuto social y la ley colombiana aplicable al caso, por parte del Gerente y Representante Legal el Sr. JHON JAIRO MONTENEGRO MOSQUERA, para desarrollar el siguiente:

**Orden del día:**

1. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Verificación del quórum.
3. Aprobación de Estados Financieros año gravable 2020
4. Asignación permanente de beneficios o excedentes netos
5. Lectura y aprobación del Acta.

El anterior orden del día fue aprobado por unanimidad entre todos los miembros de la Junta Directiva de la Asociación.

Se dio trámite al orden del día, así:

**1. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.**

Fueron elegidos por unanimidad, es decir con el voto favorable del 100% de los miembros de la asamblea, Jhon Jairo Montenegro como Presidente de la reunión y como Secretario Alduver Montilla. Presidente y secretario aceptaron expresamente sus nombramientos como tal.

**2. Verificación del Quórum.**

El Secretario informó que se encontraban presentes el cien por ciento (100%) de los miembros activos de la Asociación y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**Asistencia**

Se encontraban presentes todos los miembros principales de la Junta directiva, así:

Principales

- Jhon Jairo Montenegro Mosquera CC. 94.371.606
- Marcos Nel Giraldo CC. 6.557.363
- Carmen Roció Aguiño CC. 1.107.044.505

Suplentes

- William Emir Muñoz Fernández C.C. 4.613.855
- Alduber Montilla Fernández C.C. 4.673.658

### 3. Aprobación de Estados Financieros año gravable 2020

Se sometió a consideración de la Asamblea General de Asociados la aprobación de los Estados Financieros año gravable 2020 de la **ASOCIACIÓN DE RECICLADORES Y FAMI-BODEGAS DEL SUR (ASOBOSUR)**, para lo cual se entregó una copia de los mismos a cada asistente.

La Asamblea General aprueba los Estados Financieros año gravable 2020. Estos se anexan al final de la presente acta.

### 4. Asignación permanente de beneficios o excedentes netos

En vista de la presentación y aprobación de los Estados Financieros año gravable 2020, se somete a consideración la reinversión del beneficio neto de \$68.770.627=

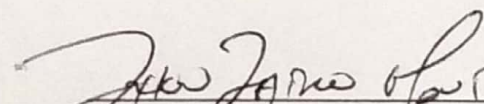
De forma unánime la Asamblea General acepta dicha reinversión.

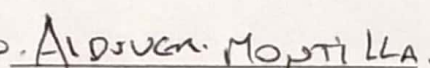
### 5. Lectura y Aprobación del Acta.

Agotado el Orden del Día, el Presidente decretó un receso de treinta (30) minutos para elaborar el acta, transcurrida este tiempo se reunió nuevamente la Junta Directiva, se verificó el quórum y se comprobó que estaban presentes todos sus miembros principales, se dio lectura al Acta, la cual fue aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

Se levantó la sesión siendo las 12:30 pm del día veintiséis (16) de marzo de 2021.

En constancia de lo anterior se firma,

  
Jhon Jairo Montenegro  
Presidente

  
Alduber Montilla  
Secretario



ASOCIACION DE RECLADORES Y FAMILIARIDADES DEL SUR  
900.239.851-1  
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	2020
<b>ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO</b>	46.677.804
Depositos (Nota 1)	
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	92.490.436
Deudores (Nota 2)	716.293
Movilizados materiales en existencia- Inventarios	133.794.442
<b>Total Activos Corrientes</b>	<u>133.794.442</u>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	46.157.900
Propiedad, Planta y Equipo (Nota 3)	46.157.900
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<u>46.157.900</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>179.952.342</u>
<b>PASIVOS</b>	
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
Instrumentos Financieros en proveedores comerciales	33.930.000
Cuentas Por Pagar (Nota 5)	5.278.288
Impuestos	6.000
Obligaciones Laborales	7.222.025
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<u>46.436.313</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>46.436.313</u>
<b>PATRIMONIO (Nota 7)</b>	
Aportes No reembolsables	1.000.000
Excedentes del Ejercicio	68.770.627
Excedentes Acumulados	63.745.403
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>133.516.029</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>179.952.342</u>

*Jhon Jairo Montenegro*

JHON JAIRO MONTENEGRO  
Gerente General

*Diana V. Vanegas*

DIANA V. VANEGAS  
Revisora Fiscal  
T.P. 167072-T

ASOCIACION DE REICLADORES Y FAMI-BOEDGAS DEL SUR  
900.239.951-1  
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVOS	A DICIEMBRE 31 DE 2020
CAJA Y BANCOS	
CAJA GENERAL	18.520.112
BANCOLOMBIA	22.157.692
BANCO OCCIDENTE	-
DAVIENDA	-
COLPATRIA	-
TOTAL DISPONIBLE	40.677.804
INVERSIONES	
INVERS. CEDULAS CAPITALIZACION	-
FIDEICOMISOS DE INVERSION	-
TOTAL INVERSIONES	-
DEUDORES	
CUENTAS NACIONALES	
CTA POR COBRAR CLIENTES FACTORING	18.957.650
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	
ANTICIPO A PROVEEDORES	-
ANTICIPO A CONTRATISTAS	-
ANTICIPO A OTROS	-
OTRAS CTAS POR COBRAR	-
ANTICIPO IMPTO DE RENTA	
ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE	58.063.635
IMPOVENTAS RETENIDO A FAVOR	
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
SALDO A FAVOR IMPTO. DE RENTA	13.404.152
SALDO A FAVOR CREE	
SALDO A FAVOR IVA	
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA	1.905.000
RECLAMACIONES	
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES	
DEUDORES VARIOS	
TOTAL DEUDORES	92.400.436
INVENTARIOS	
PROD. INTERMED. DESPERDIO Y DE	
TOTAL INVENTARIOS	716.203
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	716.203
MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPOS DE OFICINA	-
EQUIPOS DE COMPUTO	-
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	4.157.900
OTROS EQUIPOS COMPUTACION	-
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	
DEP ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	42.000.000
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	46.157.900
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>179.952.342</b>

## PASIVO Y PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2020

## PASIVOS

PROVEEDORES	33.930.000
PROVEEDORES NACIONALES	33.930.000
TOTAL PROVEEDORES	
CUENTAS POR PAGAR	212.500
HONORARIOS	3.493.107
OTROS	146.220
RETENCION EN LA FTE	12.872
RETEICA	1.432.022
RETENCIONES Y APORTES	10.667
ACREEDORES VARIOS FONDOS	5.278.288
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	
IMPUESTOS	
SOBRE LAS VENTAS	6.000
IMPTO. SOBRE VENTAS POR PAGAR	6.000
TOTAL IMPTO. SOBRE VENTAS POR PAGAR	6.000
TOTAL IMPUESTOS	
OBLIGACIONES LABORALES	
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	3.548.786
CEBANTIAS POR PAGAR	562.536
INTERESES CEBANTIAS POR PAGAR	3.112.703
VACACIONES POR PAGAR	7.222.025
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>46.438.313</b>

## PATRIMONIO

APORTES	1.000.000
APORTES NO REEMBOLSABLES	-
CAPITAL POR SUSCRITO Y AGADO	-
CAPITAL SUSCRITO	1.000.000
TOTAL APORTES	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	68.770.827
TOTAL EXCEDENTES DEL EJERCICIO	68.770.827
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	
EXCEDENTES (PERDIDAS) ACUMULADAS	63.745.403
TOTAL EXCEDENTE DE EJERCICIO ANTERIOR	63.745.403
TOTAL PATRIMONIO	133.516.026
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>179.952.343</b>

*Jhon Jauro Montenegro*  
**JHON JAURO MONTENEGRO**  
 Gerente General

*Diana V. Vanegas*  
**DIANA V. VANEGAS**  
 Revisora Fiscal  
 T.P. 167072-T



ASOCIACION DE RECICLADORES Y FAMI-BODEGAS DEL SUR  
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
 900.239.951-1  
 DE ENERO A DICIEMBRE 2020

	2020 A 31 DE DICIEMBRE
INGRESOS	1.974.054.275
DEVOLUCIONES EN VENTAS	-
OTROS INGRESOS APROVECHAMIENTO SUPERINTENDENCIA	353.930.398
<b><u>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b>2.327.984.673</b>
COSTO DE VENTAS	-1.304.170.067
COSTO DE PRODUCCION	-447.535.079
<b><u>EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS</u></b>	<b>486.279.467</b>
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-127.733.436
GASTOS DE VENTAS	-276.070.486
<b><u>TOTAL GASTOS DE OPERACION</u></b>	<b>(403.803.922)</b>
<b><u>EXCEDENTE OPERACIONAL</u></b>	<b>82.475.565</b>
EGRESOS NO OPERACIONALES	-
<b><u>EXCEDENTES ANTES DE IMPTOS E INTERESES</u></b>	<b>82.475.565</b>
INGRESOS FINANCIEROS	441.825
GASTOS FINANCIEROS	-14.146.584
<b><u>EXCEDENTE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</u></b>	<b>68.770.827</b>
IMPUESTO RENTA Y CREE	-
<b><u>EXCEDENTE NETO (PERDIDA) DEL PERIODO</u></b>	<b>68.770.827</b>

*Jhon Jairo Montenegro*  
**JHON JAIRO MONTENEGRO**  
 Gerente General

*Diana V. Vanegas*  
**DIANA V. VANEGAS**  
 Revisora Fiscal  
 T.P. 167073-T