

**Corporación Club Sincelejo
Asamblea General Ordinaria
Sincelejo, mayo 19 de 2025
Acta 01 de 2025**

En la ciudad de Sincelejo, siendo las 3:00 p.m. del día 19 del mes de mayo del año 2025, se reunieron los miembros de la Asamblea General de la Corporación Club Sincelejo, en sesión de carácter ordinario, celebrada de forma extemporánea, en las oficinas de la corporación ubicada en la Cl 38 34-184 salida a Corozal, de la ciudad de Sincelejo (SUCRE), en virtud de la convocatoria efectuada por la señora DIANA ARBELAEZ, en su calidad de Presidente, mediante comunicación escrita de fecha 24 de abril de 2025, con 19 días hábiles de antelación, remitida mediante correo electrónico a la dirección electrónica registrada por cada uno de los socios, con el siguiente:

Orden del día

1. Verificación de quorum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Informe de la Comisión encargada de la aprobación del acta anterior
4. Designación de la comisión aprobatoria del acta de la presente asamblea
5. Informe de gestión de la señora presidenta del de la Junta Directiva
6. Presentación y aprobación de Estados financieros a diciembre 31 de 2024
7. Proyecto de distribución de excedentes
8. Informe y dictamen del Revisor Fiscal
9. Elección del Revisor Fiscal. Período abril 2025 a abril 2027
10. Elección Junta Directiva Período abril 2025 a abril 2027
11. Aprobación del acta
12. Proposiciones y varios
13. Cierre.

Desarrollo:

1. Siendo las 3:15 pm, la Señora presidenta, Diana Arbeláez Hernández inicia la reunión y designa como secretario ad hoc al señor Alexander Padilla V. Proceden a revisar la planilla de asistencia e informan que no existe número suficiente para conformar quorum deliberativo y decisivo para la presente reunión, por tanto, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 de los estatutos, se procede a extender por una hora más, y verificar nuevamente si se conforma el quorum suficiente, por lo que se declara postergada la revisión de asistencia para una hora más tarde, es decir a las 4 pm, del mismo día.

Siendo las 4 pm, se procede a llamado a lista, para verificar la existencia de quorum, dando como resultado la asistencia de 214 asociados aptos para deliberar y decidir, por cumplimiento de los requisitos, los cuales fueron presentados y auditados por la Contadora y la secretaria del Club. Es de aclarar, que, al momento de la convocatoria de la reunión, habían 310 socios aptos para votar, de los cuales 214 habían firmado el listado de asistencia, por lo anterior se cuenta con un número mayor al 40% de los socios activos, según los estatutos, por lo que se procede con la celebración de la reunión.

2. Se lee el orden del día y se presentan las siguientes observaciones por parte del asociado Herman García Amador, quien propone modificar el orden del día, consistente en que la aprobación de los estados financieros, deben ser sometidos a aprobación con posterioridad al informe o dictamen del revisor fiscal. Asimismo, propone colocar el punto de proposiciones y varios antes de la aprobación del acta a cargo de la comisión. Esta propuesta es sometida a consideración y aprobada por unanimidad.
3. Informe de la Comisión encargada de la aprobación del acta anterior. La señora presidenta leyó la certificación de la aprobación del acta de la Asamblea Anterior, firmada por los miembros de la comisión (Napoleón Álvarez López, Gustavo Duran López, Miguel Arrazola Sáenz y Luz Karime Mendoza Morón).
4. La señora presidenta solicita entre las personas asociados presentes, para que se postulen como miembros de la comisión de revisión y aprobación del acta, quedando aprobada de manera unánime los socios Napoleón Álvarez, Gustavo Duran, Diana Baquero Tobias y el Dr. Mauricio Bolívar Lombana.
5. La señora presidenta inicia su informe verbal dando las gracias a los asociados que le brindaron su apoyo durante los últimos años y a los miembros de la Junta Directiva, de los cuales manifiesta que recibió la administración del club en una situación difícil y que hoy en día muestra una realidad distinta. Los principales aportes durante su gestión están en el incremento de sus asociados, sobre todo después de la pandemia Covid 19, el pago de acreencias de años anteriores, asumidas y pagadas durante su gestión y el desarrollo de obras de infraestructura como son la ampliación de la zona social del sector de la piscina, la adecuación del quiosco cabaña, la remodelación del salón principal de segundo piso, el parque infantil, el mantenimiento de la zona de la cancha de softbol y baño y cocina de esa misma área, como también el montaje de Místico Gastro Bar. Por otro lado, manifiesta encontrarse al día con las nóminas y la seguridad social de todos los empleados y la bolsa de empleo.
6. Para este punto, el secretario Ad-hoc, Alexander Padilla, quien también es asesor financiero del club, procede a presentar los estados financieros, precisamente el estado de ingresos y gastos y el balance general, con su respectivos análisis vertical

y horizontal. Producto de la presentación se hicieron numerosas preguntas, las cuales suscitaron una mayor claridad y profundidad con respecto al informe. Debido a esta situación se procede por mandato de la asamblea pasar este punto para antes de proposiciones y varios, en el marco de la presente reunión. Durante el desarrollo de este punto se presentaron fallas en el fluido eléctrico, provocando una interrupción en la presentación, y una vez restaurando el servicio de energía, se procedió a continuar la Asamblea.

7. A solicitud de los asociados presentes, se pide que se adelante los puntos de elección miembros de la Junta Directiva y Revisor fiscal, lo cual fue aprobado por unanimidad y queda como punto 7 del orden del día la elección de los miembros de la Junta Directiva y como punto 8, la elección del revisor fiscal.

Para el proceso de la elección de junta directiva se escogieron y aprobaron de manera unánime dos escrutadores, la señora Adriana Moreno Daza y Apolinario Antonio Ospina Camacho, quienes se encargaron de la entrega de las papeletas, inserto del voto de un voto por persona en cada urna, la validez de los votos y el conteo de los votos. El llamado a lista de los socios aptos para votar lo realizó el Señor Alexander Padilla Velásquez

Acto seguido se presentaron 2 planchas, conformadas de la siguiente manera:

PLANCHAS No. 1
NOEL ALFONSO MORALES TUESCA
SUSAN STRUSBERG CASTAÑEDA
ADRIANA MORENO DAZA
CAROLINA GARCÍA GARCIA
VICTOR ENRIQUE VERGARA HERNÁNDEZ
SAMUEL DAVID ALVAREZ LEÓN
MARIA JIMENA FADUL TRESPALACIO
MIGUEL LEONARDO PÉREZ BARRIOS
MARCOS ANTONIO REYES OSPINA

PLANCHAS No. 2
JULIO EDUARDO HERNÁNDEZ MERLANO
DIANA LUCIA ARBELAEZ HERNANDEZ
GUSTAVO DURÁN LÓPEZ
JOHN JAIRO PIZARRO ANAYA
ALEXANDER PADILLA VELASQUEZ
JONNY FORTICH ABISAMBRA
APOLINAR ANTONIO OSPINA CAMACHO
MARIO IVAN VÉLEZ ARROYO
ANTONIO EDUARDO HERNÁNDEZ

Para la elección, la Presidente y los aspirantes quienes presentaron y encabezan las planchas (Noel Alfonso Morales Tuesca y Julio Eduardo Hernández Merlano) proponen la marcación de la papeleta de votación en privado y la introducción del voto en urna ubicada en la mesa principal, frente a todos los asistentes. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad. Asimismo, se colocaron las dos urnas de votación, una para la elección de junta y la otra para elección de revisor fiscal.

La nueva Junta se conforma con 9 miembros y el presidente es quien encabeza la plancha ganadora, para la elección se aplica el sistema de cociente electoral contemplado en el artículo 34 de los estatutos.

Los escrutadores dan a conocer a la Asamblea los siguientes resultados:

Total de votos: 221

Total votos nulos: 02

Total, votos en blanco: 0

Total, de votos válidos: 219

Cargos para proveer: 9

Cociente electoral: 24.3

Votos plancha N°1: 115

Votos plancha No. 2: 104

Número de renglones elegidos por cociente en la plancha 1: 4

Número de renglones elegidos por cociente en la plancha 2: 4

Se procede a definir el último integrante de la Junta Directiva por residuo, resultando elegido el quinto renglón de la plancha No. 1 por ser el residuo mas alto.

Se deja constancia de que el número de votantes fue mayor al quorum inicial debido a que algunos asociados aptos para votar hicieron presencia después de constituido el quorum que dio inicio a la reunión.

Por lo anterior la Junta Directiva elegida para el periodo 2025 – 2027, es la siguiente:

NUEVA JUNTA DIRECTIVA 2025 – 2027		
(Colocar nombres completos, tipo y número de identificación y fecha de expedición)		
NOMBRE	Tipo y número de identificación	Fecha de expedición
NOEL MORALES TUESCA	78.698.464	7 de Junio de 1987
SUSAN STRUSBERG CASTAÑEDA	45.536.933	9 de junio de 2000
ADRIANA MORENO DAZA	64.573.925	7 de febrero de 1994
CAROLINA GARCÍA GARCÍA	64589250	19 febrero de 1999
VICTOR ENRIQUE VERGARA HERNÁNDEZ	92.512.046	16 junio de 1987
JULIO EDUARDO HERNÁNDEZ MERLANO	92.548.622	31 julio de 2002
DIANA LUCIA ARBELAEZ HERNANDEZ	64.578.203	27 Agosto de 1995
GUSTAVO ADOLFO DURÁN LOPEZ	6.812.471	18 mayo de 1971
JOHN JAIRO PIZARRO ANAYA	92523469	15 Marzo/1993

Las personas elegidas estando presentes en la reunión, manifestaron su aceptación como miembros de la Junta Directiva para el periodo 2025 -2027.

Por lo anterior, queda elegido como Presidente de la Corporación Club Sincelejo, para el período abril 2025 hasta abril 2027, al señor Noel Alfonso Morales Tuesca, por encabezar la lista que obtuvo el mayor número de votos.

8. Elección del Revisor Fiscal

Se presentaron las hojas de vida de los Contadores públicos Francisco Pérez Olarte y Boris Rafael López Álvarez, y para efectos de votación se le asigna el número 1 al señor Pérez Olarte, y el número 2 al señor López Álvarez.

Los escrutadores dan a conocer los siguientes resultados

Francisco Pérez Olarte (papeleta 1): 123 votos

Boris Rafael López Álvarez (papeleta 2): 97 Votos

Nulos: 0

Votos en blanco: 1

Presidente

Presidente

Oficina Registro

Por lo anterior es elegido como nuevo revisor fiscal de la corporación el Señor FRANCISCO PÉREZ OLARTE, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 19195619 de Bogotá, expedida el 5 de agosto de 1974 en Bogotá y Tarjeta profesional No.6209-T

Por decisión unánime de la Asamblea se declara la suspensión de la reunión, debido a que ya el reloj marcaba las 10.15 pm de la noche y faltan varios puntos por desarrollar. Siguiendo el mandato y por remisión expresa de los estatutos de la corporación a las normas del código de comercio, se procede suspender la reunión y continuarla dentro de los próximos tres días hábiles siguientes a la asamblea. Se declara suspendida siendo las 10:23 pm del lunes día 19 de mayo. Es de anotar que además de lo extenso de la reunión, también la falta de fluido eléctrico, provocaron la suspensión de la asamblea.

El día 20 de mayo, mediante comunicado por parte de la presidenta Diana Lucia Arbeláez Hernández, mediante correo electrónico a los asociados, se convoca para continuar la Asamblea para el día 22 de mayo a las 5:00 pm, en las instalaciones del club.

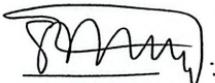
Llegado el dia y la hora para continuar la Asamblea, se nota la ausencia de la Presidenta Diana Arbeláez para continuar con la reunión, quien remitió carta excusándose y manifestando que continúe la reunión el vicepresidentes de la Junta Directiva Samuel Álvarez Leon, de conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 26 de los estatutos. De igual forma se deja constancia que el Dr Mauricio Bolívar Lombana y la Señora Diana Baquero Tobias, miembros de la comisión de revisión y aprobación del acta, no pudieron asistir a la reunión del día 22 de mayo de 2025

Siendo las 5.00 pm del día 22 de mayo, el señor Samuel Álvarez, ejerciendo las funciones de Presidencia, por lo antes expuesto, declara esperar por una hora, para ver si se logra constituir el quorum necesario.

Siendo las 6:00 pm, el presidente de la Asamblea Samuel Álvarez, declara que no se logró la conformación del quorum, debido a que solo se tenían registrados 30 asociados presentes. El listado con las firmas de los asistentes para continuar con la asamblea suspendida hace parte de los anexos de la presente acta.

Siendo las 6:15 pm se declara culminada la Asamblea con los puntos tratados desde la apertura de la Asamblea el día 19 de mayo hasta el cierre, y los puntos faltantes quedarán pendientes para una próxima reunión extraordinaria.

Samuel David Álvarez León
Presidente
Original Firmado



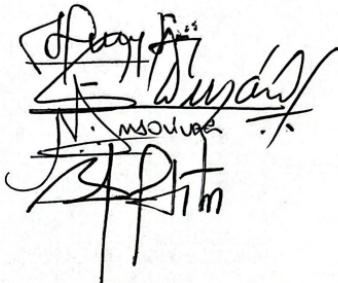
Comisión de redacción y aprobación del acta de la Asamblea:

Napoleón Álvarez López

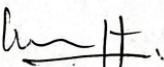
Gustavo Duran López

Mauricio Bolívar Lombana

Diana Baquero Tobías



Constancia Secretarial: La presente es fiel y exacta copia del original del acta contenida en el libro de actas de la CORPORACIÓN CLUB SINCELEJO



Noel Alfonso Morales Tuesca
Secretario Junta Directiva