

**SEPTUAGÉSIMA PRIMERA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
INSTITUTO NACIONAL DE CONTADORES PÚBLICOS DE COLOMBIA
14 DE AGOSTO DE 2008 4:00 PM
INFORME MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA**

Apreciados socios

La Junta Directiva en su reunión del 24 de junio 2008 tomó la decisión de convocar a nuevas elecciones por los siguientes motivos:

- a) La Sexagésima Novena Asamblea Ordinaria de Socios del 10 de abril de 2008 eligió junta directiva, siendo cuestionada por uno de sus miembros el procedimiento de aplicación de cuociente electoral.
- b) Adicionalmente en la primera reunión de la recién nombrada junta directiva fue cuestionado el manejo de los poderes, motivo por el cual la junta directiva consideró conveniente que además de consultar a la supersociedades sobre la forma correcta de aplicación de dicho cuociente, era importante hacer un análisis de los poderes para determinar la legalidad de los mismos. para lo cual se ofreció el CP Carlos Augusto Molano, quien fue comisionado para tal efecto. Igualmente la junta directiva solicitó a la revisoría fiscal un informe al respecto.

La Dirección Ejecutiva hizo entrega a la presidencia INCP, a la revisoría fiscal y al contador Carlos Augusto Molano, encargado del estudio, el cuadro resumen de los 62 poderes y de todos los soportes de la elección con el fin de agilizar el análisis solicitado.

- c) Ante los informes presentados por el comisionado Molano y el Revisor Fiscal y a pesar de no haber sido impugnada la asamblea dentro de los dos meses legales y la aceptación de los nombramientos por parte de la Cámara de Comercio, la junta Directiva por unanimidad consideró conveniente dejar a la Asamblea la decisión de volver a elegir sus dignatarios con el fin de evitar traumatismos en la administración por las inconsistencias en la preparación y manejo de los poderes y la aplicación del cuociente electoral.

Al presente informe se adjuntan, el reporte presentado por el CP Carlos Augusto Molano a la junta directiva y el de la Revisoría Fiscal, el cual forma parte del acta No.848 del 24 de junio de 2008

Adicionalmente en reunión de junta directiva del 30 de julio, se evaluaron las inconsistencias generadas en la asamblea del 10 de abril y los hechos sucedidos el 17 de julio en la cual quedó la sensación de un enfrentamiento entre la Junta Directiva y la Directora Ejecutiva, pero muy por el contrario la Junta Directiva por unanimidad hizo un reconocimiento a la gestión desarrollada por la Directora Ejecutiva y ofreció el respaldo total para sus futuras labores.

De igual manera la Junta Directiva propuso una moción de agradecimiento y reconocimiento al CP Orlando Corredor por la labor desarrollada como presidente del INCP resaltando especialmente sus cualidades profesionales y calidades humanas.

Así las cosas, se vuelve a citar a Asamblea Extraordinaria de Socios para el día 14 de agosto de 2008, donde el Presidente, los Miembros de Junta Directiva y la Directora Ejecutiva presentarán a la Asamblea un informe de lo ocurrido.

De la Junta Directiva INCP

Gloria Inés Márquez Cáceres, Vicepresidenta

Miembros principales

Héctor Jaime Correa

Francisco Aldana

Jorge Jiménez

Mauricio Coral

Héctor Palomino

Antonio Villamizar

Miembros suplentes

José Perdomo

Carlos Augusto Molano

Graciela de Santana

Julio César Sánchez

José Buitrago Esguerra

Fabio Díaz Iriarte



Extracto acta No. 848 del 24 de junio de 2008

Informe del CP. Carlos Augusto Molano a la Junta Directiva

El CP Carlos Augusto Molano, presentó sus observaciones las cuales se resumen en los siguientes puntos:

- * No se puede precisar si las setenta y ocho (78) personas que ingresaron a la asamblea, relacionadas en el acta, estuvieron presentes en el momento de la votación, por cuanto no hubo un control que lo pudiera determinar en el momento.
- * En las papeletas de votación para la vicepresidencia, se encontraron votos por la plancha No., votos por el nombre y apellido; votos por el nombre, casos que conducen a tres situaciones jurídicas diferentes. Algunos votos presentaban tachaduras sin procedimiento de anulación para tales casos.
- * No se llamó a lista para controlar quienes votaban presencialmente y quienes por apoderado, como tampoco se solicitó identificación.
- * Para la elección de revisor fiscal, se encontraron varios votos que señalan la palabra "Blanco" siendo escrutados sin analizar si se trataban de votos en blanco. Igualmente hay votos por Yanel Blanco, por Blanco & Luna, por Blanco & Blanco y por Blanco & Blanco Asociados Ltda., siendo estos últimos los únicos válidos en ese momento determinado.
- * Se encontraron votos con otra particularidad, votos por Rodrigo E, por Rodrigo Estupiñán, por Estupiñán, por Rodrigo G, por Rodrigo Estupiñán y Orlando Estupiñán, por Rodrigo, por Rodrigo Estupiñán y Cía, siendo estos últimos los únicos válidos para la elección del revisor fiscal.
- * Hubo votos por principal para Blanco y como suplente para Estupiñán, los cuales son inválidos.
- * Se encontraron votos para personas naturales debiendo ser para personas jurídicas en el caso de la revisoría fiscal.
- * Los candidatos a la revisoría fiscal participaron en el conteo y control de la votación, haciendo de jueces y candidatos a la vez.
- * Adicionalmente se presentaron las planchas para votación con la enumeración de miembros principales y sus respectivos miembros suplentes, sin aclarar que por Estatutos se deben presentar listas de doce miembros para luego del escrutinio conformar la plancha de junta directiva por seis miembros principales y seis miembros suplentes numéricos.
- * En el caso de la presidencia no hubo elección sino proclamación

En ese orden de ideas, expone que lo actuado en la asamblea es inválido e ilegal, por lo tanto solicita a la vicepresidenta, se considere una nueva convocatoria de asamblea y se presente un informe de lo ocurrido."

Carlos Augusto Molano
Miembro de junta directiva INCP

24 de junio de 2008

Extracto acta No. 848 del 24 de junio de 2008

Informe de la Revisoría Fiscal, Rodrigo Estupiñán & Co., a la Junta Directiva

“...Análisis de poderes presentado en la pasada Asamblea:

Se recibió de parte de la Directora Ejecutiva del INCP C.P. Martha Contreras Guzmán fotocopias enviadas al C.P. Carlos Augusto Molano R. correspondiente al Acta de la Asamblea del 10 de abril de 2008, relación de asistentes a la Asamblea, registro individuales de asistentes, relación y copia de los poderes otorgados.

Al respecto me permito dejar constancia del trabajo de revisión a dichos documentos:

1. Registros Individuales de Asistentes:

Fueron asistentes un total de 66 socios activos, 11 vitalicios y el Presidente de la Seccional Atlántico. Los registros fueron cotejados contra la relación de asistentes y no se encontraron los registros de Ana Graciela Lozano e Ismery Vargas Cuéllar.

2. Análisis de los poderes

Se acompaña relación por apoderado, socio y compañía que representa cada socio y en los que requiere se le hace la anotación que corresponde a la revisión efectuada:

No.	APODERADO	SOCIO	OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS DE CADA PODER
1	Andrés Roa Pascuali	Jairo Alonso Perdomo	En el poder no aparece anotado el nombre del apoderado en la parte de arriba
2		Jorge Alfredo Hernández Orduz	En el poder no aparece anotado el nombre del apoderado en la parte de arriba
3		Luís Hernán Cleves Mosos	En el poder no aparece anotado el nombre del apoderado en la parte de arriba
4		Luís Javier Ortiz Barrios	En el poder no aparece anotado el nombre del apoderado en la parte de arriba
5		Manuel Víctor Lopezlage	En el poder no aparece anotado el nombre del apoderado en la parte de arriba
6		Nelson Germán Segura	En el poder no aparece anotado el nombre del apoderado en la parte de arriba
7		Reynaldo Alberto Pernia	En el poder no aparece anotado el nombre del apoderado en la parte de arriba
8		Ricardo Rubio Rueda	En el poder no aparece anotado el nombre del apoderado en la parte de arriba
9	Jorge Eliécer Moreno	Carlos Emilio Moreno Sánchez	
10		Claudia Patricia Cardona Cardona	
11		Gloria Cecilia Molina Ramírez	
12		Juan Carlos González Gómez	
13	Zandra Elena Puentes.	Carlos Alberto Lloreda Silva	
14		Javier Mauricio Enciso Rincón	
15		Juan Antonio Colina Pimienta	
16		Verónica Montes Correa	

17		Luz Elena Rodríguez Parra	
18	Álvaro Mauricio Coral	Luz Marina Sotelo Rueda	
19		William Torres Muñoz	
20	Gerardo Buendía Bueno	David Aguirre Mejia	La misma letra todo el documento, aparecen 2 firmas de David Aguirre
21	Luís Orlando Lugo	Ana Lucia López	En el poder no aparece anotado el nombre del apoderado en la parte de arriba
22		Gustavo Avendaño Luque	En el poder no aparece anotado el nombre del apoderado en la parte de arriba
23	Pedro Ángel Preciado	Orlando Delgadillo	En el poder no aparece anotado el nombre del apoderado en la parte de arriba
24		Elvia Maria Bolívar Puerta	El poder está a nombre de Gerardo Buendía y lo representa Pedro A. Preciado
25	Marlen Galarza	Betty Jannet Jiménez	
26	Luz Myriam Díaz Muñoz	Nancy Barbosa Lozano	
27		Nelson Díaz Muñoz	El poder está a nombre de Gerardo Buendía y lo representa Pedro A. Preciado
28		William Pinzón Nossa	El nombre del apoderado arriba lo anotó el mismo apoderado
29		Yolanda Rojas Contreras	El nombre del apoderado arriba lo anotó el mismo apoderado
30	Gloria Inés Márquez C.	Luís Augusto Rozo Díaz	
31		Maria Claudia Galvis Panqueva	El nombre del apoderado arriba lo anotó el mismo apoderado
32		Maria Gladys Roa	
33		María Isabel Mancera Garzón	El nombre del apoderado arriba lo anotó el mismo apoderado
34		Maria Zoraida Correa Riveros	El nombre del apoderado arriba lo anotó el mismo apoderado
35	Amparo Torres Rey	Graciela Jerez de Guevara	
36		Olga Lucia Buitrago	El nombre del apoderado arriba lo anotó el mismo apoderado
37	Fabio Díaz Iriarte	Doris Maria Agudelo	
38		Eladio Jaime Cadavid Hernández	
39		David Reyes Adames	
40		Luís Andrés Montealegre	
	Francisco Aldana	Álvaro Etelio Atencia Gil	
42		Danilo Bareño	
43		Donaldo Peña Díaz	El nombre del apoderado arriba lo anotó el mismo apoderado
44		Gloria Rubiano de Vilar	
45		Hernando Uribe Linares	
46		Israel Aponte Caro	
47		Luis Carlos Arango O.	El nombre del apoderado arriba lo anotó el mismo apoderado
48		Luz Marina Gómez	
49		Luz Mery Pardo Ramírez	El nombre del apoderado arriba lo anotó el mismo apoderado
50		Marilu Torres Solano	

51	José Luis Moreno G	Arcelio Ulises Blanco	El nombre del apoderado arriba lo anotó el mismo apoderado
52		Helena Beatriz Segura Mesa	El nombre del apoderado arriba lo anotó el mismo apoderado
53		Ismael Gutiérrez Sierra	El nombre del apoderado arriba lo anotó el mismo apoderado
54		Jaime José Lancheros	El nombre del apoderado arriba lo anotó el mismo apoderado
55		Lina Eufancy Gómez	El nombre del apoderado arriba lo anotó el mismo apoderado
56		Tatiana Niño Duitama	No tiene firma de parte de la socia
57	Julio César Sánchez	Alfonso Corredor Vega	El nombre del apoderado arriba lo anotó el mismo apoderado
58		Enriqueta Toledo	El nombre del apoderado arriba lo anotó el mismo apoderado
59		Gloria Isabel González	El nombre del apoderado arriba lo anotó el mismo apoderado
60		Héctor Manuel Beltrán	El nombre del apoderado arriba lo anotó el mismo apoderado
61		Jesús Antonio Pérez	El nombre del apoderado arriba lo anotó el mismo apoderado
62	Rocío Lucena Rodríguez	Guillermo Mantilla Plata	El nombre del apoderado arriba lo anotó el mismo apoderado

Acta No.069 del 10 de abril de 2008:

Nombramiento de Junta Directiva: Según se presentan las planchas Nos. 1, 2 y 3 y aplicando el cuociente electoral la Junta Directiva tendría para la Lista No. 1 cuatro miembros, dos principales y dos suplentes (cuociente electoral 4,38), para la Lista No 2 seis miembros, tres principales y tres suplentes (cuociente electoral 5.87), y para la Lista No. 3 dos miembros, un principal y un suplente, de acuerdo a esa conclusión, la Junta Directiva debió ser conformada por los siguientes miembros:

Plancha No. 2: Principales: Correa Pinzón Héctor Jaime, Aldana Prieto Francisco Esteban, Jiménez Preciado Jorge. Suplentes: Coral Rincón Álvaro Mauricio, Palomino Pardo Héctor Raúl , Villamizar Figueroa Antonio José

Plancha No. 1: Principales: Perdomo Villalobos José Alfonso, Molano Rodríguez Carlos Augusto. Suplentes: Lozano de Santana Graciela, Sánchez Carreño Julio César.

Plancha No. 3: Como principal Buitrago Esguerra José y como suplente Díaz Iriarte Fabio.

De la Junta Directiva, Rodrigo Estupiñan & Co,
NIT 800.028-254-8 Registro 0079 J.C.C.

Rodrigo Estupiñán G.,
Revisor Fiscal Principal Mat. 508 T.