

1

**ASOCIACIÓN DE USUARIOS
DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS
ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS
COMPENSAR SECCIONAL META**

ACTA DE ASAMBLEA No 01

En la ciudad de Villavicencio, siendo las 8 am del día 25 de Octubre, del año 2019 se reunieron los afiliados a Compensar con sede en la ciudad de Villavicencio para adelantar reunión Ordinaria atendiendo la convocatoria efectuada por Participación Social de Compensar, quien convocó a los afiliados de Compensar Meta, con semanas de anticipación a través de la página web, correos electrónicos de los afiliados, y directamente en la sede, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamada a lista y verificación del Quórum
2. Designación del Presidente y secretario de la Reunión
3. Presentación Personal de cada uno de los Asistentes
4. Elección de la Comisión de Revisión del Acta, y Comisión Escrutadora de votos
5. Aprobación de mecanismo de elección de los Miembros de la Junta Directiva
6. Elección de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Secretario Suplente, Veedores, Comité de Ética Hospitalaria
7. Aceptación de cargos por parte de los nombrados.
8. Diligenciamiento del Formato de Afiliación
9. Proposiciones y Varios

Desarrollo

1. Llamado a lista y verificación del quórum

Una vez llamado a lista, se constata que existe quórum reglamentario para deliberar y decidir ya que se encuentran presente Los Afiliados que acudieron a la convocatoria así:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA
1	HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON	17318409
2	NUBBY ESPERANZA RAMIREZ ORTIZ	51773153
3	CARLOS JOSE MORALES QUEVEDO	3272107
4	ELVIA REYES RODRIGUEZ	36381493
5	ANTONIO SANCHEZ VILLALOBOS	2977434
6	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ DEDERLE	17303005
7	LUIS ANTONIO MUNAR MONTENEGRO	17300435
8	MARIA TERESA ESPITIA ORTIZ	41785659
9	ORLANDO MARTINEZ BAQUERO	17305210
10	JORGE EDUARDO RODRIGUEZ MORENO	19072554
11	BELEN DEL ROCIO RODRIGUEZ	35321839
12	ANGEL GUILLERMO PEÑUELA	19215502
13	JORGE ELIECER FONSECA	1120742307
14	RUBIELA MARIN	41531625
15	GUHTMELIN LOPEZ REINOSO	86002277
16	PAOLA ANDREA PATIÑO	1121823681

2. Designación del Presidente y Secretario de la Reunión

Se designó por unanimidad como presidente de la reunión a NUBBY ESPERANZA RAMIREZ ORTIZ y como Secretaria a ELVIA REYES RODRIGUEZ, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3. Presentación Personal de cada uno de los Asistentes

En este orden del día la señora Presidente concede el uso de la palabra a cada uno de los afiliados asistentes para que hagan una presentación personal y poder conocernos un poco más, uno a uno realiza su presentación.

4. Elección de la Comisión de Revisión del Acta y Comisión escrutadora de votos

Por unanimidad se elige como miembros de la Comisión de Revisión del Acta a:

- LUIS ANTONIO MUNAR MONTENEGRO
- MARIA TERESA ESPITIA ORTIZ
- ANTONIO SANCHEZ VILLALOBOS

Por unanimidad se elige como miembros de la Comisión de Escrutinio de votos a:

- CARLOS JOSE MORALES QUEVEDO
- CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ DEDERLE
- ORLANDO MARTINEZ BAQUERO

5. Aprobación de mecanismo de elección de los Miembros de la Junta Directiva

Por unanimidad se aprueba la Elección Nominal

6. Elección de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Secretario Suplente, Veedores, Comité de Ética Hospitalaria

De conformidad con los postulantes y verificado por el comité de escrutinio de votos se presentó lo siguiente:

a) Presidente

Se postularon las siguientes personas obteniendo la votación así:

- HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON 8 votos
- CARLOS JOSE MORALES QUEVEDO 4 votos
- NUBBY ESPERANZA RAMIREZ ORTIZ 4 votos

Quedando elegido como Presidente el señor **HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON**

b) Vicepresidente

Se postularon las siguientes personas obteniendo la votación así:

- CARLOS JOSE MORALES QUEVEDO 8 votos
- NUBBY ESPERANZA RAMIREZ ORTIZ 8 votos

En este estado la Asamblea aprueba por unanimidad que se elija la Vicepresidencia por unidad de genero quedando designada la señora **NUBBY ESPERANZA RAMIREZ ORTIZ**.

c) Secretario

Por unanimidad se elige como Secretario al señor **CARLOS JOSE MORALES QUEVEDO**

d) Secretario Suplente

Por unanimidad se elige como Secretaria Suplente a la señora **ELVIA REYES RODRIGUEZ**

e) Veedores

Por unanimidad son elegidos veedores los siguientes:

- ANTONIO SANCHEZ VILLALOBOS
- CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ DEDERLE
- MARIA TERESA ESPITIA ORTIZ
- JORGE EDUARDO RODRIGUEZ MORENO
- ORLANDO MARTINEZ BAQUERO
- LUIS ANTONIO MUNAR MONTENEGRO

f) Comité de Ética Hospitalaria

Por unanimidad son elegidos para integrar el comité:

- ORLANDO MARTINEZ BAQUERO
- LUIS ANTONIO MUNAR MONTENEGRO

En este estado de la Asamblea se efectúan una revisión y recuento los usuarios presentes en la Asamblea para un total de 16

9. *Proposiciones y Varios*


En este Orden del día el señor EDUARDO BALLESTEROS de Participación Social de Compensar, da lectura a los asambleístas del Decreto 1757 de 1994 artículo 14 que menciona las Funciones de las Asociaciones de Usuarios

Igualmente da lectura al artículo 15 del mencionado Decreto que establece las funciones del Comité de Ética Hospitalaria.

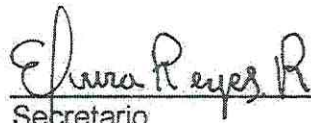
A su vez hace lectura del artículo 23 del Decreto que contiene las funciones de las Veedurías.

10. *Lectura y aprobación del Acta*

Sometida a consideración de los asociados, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y Secretario de la Reunión,



Presidente
CC No



Secretario
CC No