

ACTA DE COMITÉ FIDUCIARIO N°4

ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Lugar y fecha: Bogotá Enero 27 de 2009

En la sala de junta de BBVA Fiduciaria S.A., a las 9:00 a.m., previa citación realizada el día 21 de Enero del año en curso, participaron a través de diferentes medios de comunicación los siguientes miembros del comité:

MIEMBROS

Marta Saenz Correa
Aníbal Ortiz Naranjo
Gloria Cabrales Solano

Gobernadora de Córdoba
Representante de los Alcaldes
Gestor

Por la FIDUCIARIA

Freddy Mauricio Romero Ariza

Director Servicios Fiduciarios

INVITADOS

Ángela Yepes Sierra
Elías Jalilie Pastrana

Gerencia Asesora PDA
Director administrativo y Financiero
de Aguas de Córdoba S.A. ES.P

Se da inicio a la reunión con el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura del acta anterior
3. Informe empresa Aguas de Córdoba S.A. E.S.P



- a. Informe financiero de contratos con recursos administrados por BBVA Fiduciaria.
- b. Informe de aportes a la fiduciaria BBVA 2008, 2009
4. Presentación informe financiero del BBVA
 - a. Recursos aportados.
 - b. Rendimientos financieros.
5. Ratificación de los rendimientos Financieros asignados en el comité fiduciario No 03 de Octubre 16 de 2009
6. Aprobación POI recursos SGP reajuste Agua potable y saneamiento Básico y Recursos Propios gobernación de Córdoba.
7. Propositiones y varios.

DESARROLLO

1. Verificación del Quórum

Una vez leído el orden del día, se procede a constatar la participación de los miembros del Comité Fiduciario, verificando que hay Quórum, con asistencia virtual del Dr. Aníbal Ortiz Naranjo, la Dra. Marta Saenz Correa y presenciales: por la Empresa Aguas de Córdoba S.A. E.S.P., Dra. Gloria Cabrales Solano, Elías Jalilie Pastrana, por la Empresa Acuavalle S.A. E.S.P. la Dra. Angela Yepes Sierra y por BBVA Fiduciaria S.A. Freddy Romero Ariza. El Doctor Tonny Palencia representante del MAVDT presentó excusas por la no asistencia al comité.

2. Lectura del acta anterior.

Se procedió a dar lectura al acta No 03, comité fiduciario virtual realizado el 16 de Octubre de 2009. Se le da inicio al orden del día.



3. Informe empresa Aguas de Córdoba S.A. E.S.P:

La gerente y el director administrativo y Financiero presentan los siguientes informes, los cuales se encuentran en los anexos adjuntos:

- a. Informe de Gestión Consolidado
- b. Informe financiero de contratos con recursos administrados por BBVA Fiduciaria.
- c. Informe de aportes a la fiduciaria BBVA 2008, 2009

4. Presentación informe financiero del BBVA:

El Doctor Freddy Romero hace la presentación de los siguientes documentos: Estado actual de las cuentas bancarias por concepto SGP, Regalías, Otros aportes , gastos de funcionamiento, intereses, Saldos bancarios y discriminación de intereses por aportantes; informes que se encuentran adjuntos al presente acta. Así, mismo aclara que las cifras contenidas en el correo enviado el 15 de octubre de 2009 correspondían a la sumatoria de los intereses generados por los recursos aportados por los municipios y la Gobernación y que en el día de hoy está haciendo entrega de los valores discriminados por la Gobernación y cada municipio y por cada una de las fuentes. Con esta información se ratifica la distribución de los recursos propuesta en el comité virtual del 16 de octubre de 2009.

5. Ratificación de los rendimientos financieros asignados en el comité Fiduciario No 03 de Octubre 16 de 2009.

Se Ratifica la asignación de los recursos destinados a los proyectos de DESMONTE ANTIGUO TANQUE METALICO ELEVADO LOCALIZADO EN LA CALLE 9 CON CARRERA 14 DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA y Obras Complementarias al proyecto: COOFINANCIACIÓN DEL CONVENIO "AUNAR ESFUERZOS Y PRESTARSE



MUTUA COLABORACIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE VENADOS CAMPANITO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CERETÉ (INCLUYE DISEÑOS)"., asignados en el comité fiduciario No 03 de Octubre 16 de 2009 y los cuales se encuentra contratados. Se ratifica la asignación de los recursos del plan de obras de inversión aprobado en el Acta No 03 del comité fiduciario del 16 de octubre de 2009, teniendo en cuenta que existe la disponibilidad física de los mismos. Se anexa POI de distribución.

6. Aprobación POI recursos SGP reajuste Agua potable y saneamiento Básico y Recursos Propios Gobernación de Córdoba.

Se presenta el POI correspondiente a los recursos SGP reajuste Agua Potable y saneamiento básico y Recursos Propios gobernación de Córdoba, el cual fue aprobado por los miembros del comité. Se anexa el citado documento a la presente acta y la resolución por medio de la cual se ordenó la transferencia de los recursos de la Gobernación de Córdoba a la Fiduciaria BBVA SA.

7. Proposiciones y varios.

Se le solicita a BBVA fiduciaria S.A. autorizar al doctor Elías Jalilie Pastrana para realizar verificación semanal de los saldos y movimientos de las cuentas del encargo fiduciario tomado con BBVA Fiduciaria S.A. E.S.P. Esta solicitud es aprobada.

Se le solicita a BBVA fiduciaria S.A. que reporte semanalmente un resumen de las consignaciones que se realicen para poder realizar seguimiento y cobro a los municipios. Esta solicitud fue aprobada.

Se hace un receso de 30 minutos para la elaboración del acta, lectura y visto bueno de la misma por parte de los asistentes. No se realiza ninguna observación y es aprobada por unanimidad.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names of the participants in the meeting.A handwritten signature in black ink, possibly a name or initials, located in the bottom right corner of the page.

Se da por terminado el Comité Fiduciario a las 12:00 m a los 27 días del mes de Enero del año 2010.


MARTA SAENZ CORREA
Presidente del Comité Fiduciario


FREDDY ROMERO ARIZA
Secretario Comité Fiduciario

Y LOS ASISTENTES


GLORIA CABRALES SOLANO
Gerente
AGUAS DE CORDOBA SA ESP
Gestor


ANGELA YEPES SIERRA
Gerencia Asesora PDA


ELIAS JALILIE PASTRANA
DIRECTOR Admon Y Financiero
AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P
Gestor

CP