



NIT: 811009197-5

✉ alcazardelosprados16@gmail.com

☎ 316 829 82 50

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

REUNIÓN EXTRAORDINARIA

ACTA N° 04-23

MAYO 25 DE 2023

Se inicia la reunión a las 6.00 P.M. la cual tuvo el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura del acta anterior.
3. Elección de empresa de vigilancia o conserjería y otros

1. Asistieron los siguientes miembros principales del Consejo de Administración, constituyendo así el Quórum para deliberar y tomar decisiones:

NOMBRE	CARGO	CASA
RICARDO SEGUNDO STEFFENS GÓMEZ	Presidente	187
JORGE RODRÍGUEZ GIRLADO	Vicepresidente	108
ADRIANA PATRICIA CANO ESPINOSA	Secretaria	102

2. Se procede a leer el acta anterior, correspondiente a la pasada reunión extraordinaria del día 20 de mayo, la cual fue aprobada por unanimidad.

3. La administración posterior a la recepción de propuestas para reemplazar el servicio de conserjería, aseo y mantenimiento y atención de piscina, pone en consideración el cuadro comparativo con las 8 ofertas recibidas, de las cuales solamente se hizo sustentación, por parte de los representantes legales de dos de ellas: Las empresas BROWINN & CLEANLY y NOVA CLEAN

El consejo de administración por mayoría había determinado solicitar a la empresa NOVA CLEAN una propuesta para servicio empaquetado como persona jurídica, la cual fue sustentada por escrito, por su representante legal y la cual fue objeto de análisis y evaluación.

De la misma manera, se tiene en cuenta, la sustentación de la empresa BROWINN & CLEANLY, la cual se realizó en la reunión extraordinaria del 24 de mayo, convocada por la representante legal de la empresa TU ALIADO PH S.A.S., quienes en la actualidad desarrollan la gestión de administración de la unidad.

Ante la premura de elegir la empresa que reemplace estos servicios, ya que NOVA CLEAN, por decisión voluntaria termina su contrato con nosotros el 31 de mayo y recibiendo informe de la evaluación que hizo la gestión de administración de TU ALIADO PH, en cuanto no avalar el buen servicio, el no cumplimiento cabal de sus obligaciones y compromisos, el consejo de administración decide estudiar solo las dos propuestas sustentadas.



NIT: 811009197-5

✉ alcazardelosprados16@gmail.com

☎ 316 829 82 50

De la discusión y el debate, se aclara que, no obstante, renunciando NOVA CLEAN a seguir prestando su servicio de conserjería, y el informe presentado por la gestión administrativa de TU ALIADO PH, se les solicitó presentaran un paquete como persona jurídica para prestar el servicio de gestión administrativa, la cual ellos presentaron y sustentaron al consejo.

Desde las dos propuestas, de parte de los miembros del consejo de administración, se analizaron los siguientes puntos:

1. El valor del servicio que se ajuste a las actuales condiciones económicas de la Unidad.
2. Compromiso económico de la Unidad con ambas empresas, ya que estas, han tenido contrato con nosotros y se le adeuda parte del servicio prestado y que actualmente prestan en el conjunto (caso NOVA CLEAN).
3. Condiciones de pago de la deuda.
4. Constitución y organigrama de la empresa.
5. Pólizas de amparo para hurto.
6. Beneficios al personal.
7. Años de experiencia

Por unanimidad los miembros del consejo presentes escogen a la Empresa BROWINN & CLEANLY, la cual será centrada bajo las siguientes condiciones:

1. Servicio de conserjería de lunes a domingo con su respectivo relevante.
2. Servicio de aseo 8 horas diarias
3. sábado de 8:00 A.M. a 5:00 P.M. y domingos de 9:00 A.M. a 4:00 P.M. servicio de piscina
4. Reinversión de \$800.000

La administración debe enviar contrato para revisión del consejo de administración, el cual debe suscribirse a partir del 1 de junio.

Siendo las 9:49 P.M, y habiendo agotado el orden del día, se dio por terminada la reunión.

FDO
RICARDO STEFFENS GÓMEZ
Presidente

FDO
JORGE RODRIGUEZ GIRALDO
Vicepresidente

FDO.
ADRIANA PATRICIA CANO ESPINOSA
Secretaria