

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.

ACTA DE CONTINUACION DE LA ASAMBLEA CORPORATIVA ORDINARIA No. 1 INICIADA EL 28 DE FEBRERO DE 2007. JUNIO 25 DE 2007

En Barranquilla, a los 25 días del mes de Junio de 2007, en la sala de juntas de esta corporación, siendo el día y la hora señalado para llevar a cabo la continuación de la reunión ordinaria No 1 de la asamblea corporativa en el Año de 2007 se reunieron los siguientes miembros de la asamblea corporativa, JAVIER DIAZ BUENDIA, en representación del Alcalde del Distrito de Barranquilla, CARLOS ZAMBRANO Alcalde de Baranoa, JAVIER RODRIGUEZ Alcalde de Candelaria,, YAMIL FAJITH CABARCAS Alcalde de Manatí, ADALBERTO RUA TRUYOL Alcalde de Palmar de Varela, WILMER JIMENEZ TORREGROZA alcalde de Piojo, DAGOBERTO LUNA OROZCO Alcalde de Polonuevo, GUSTAVO AHUMADA PEÑATE alcalde de Puerto Colombia, RODOLFO ROMERO NAVARRO Alcalde de Luruaco, DORIS BOLIVAR EBRATT Alcaldesa de Usiacurí., RAFAEL PEREZ JUBIZ Director General , FIDEL OÑORO RETAMOZO, Secretario General, HERNAN NAVARRO Revisor Fiscal, ISMAEL MARIN DAZA Gerente Financiero y ROBERTO CALDERON CUJIA Gerente de Planeación.

Se deja expresa constancia que esta reunión se regirá para todos los efectos por lo señalado en el Artículo 16 Parágrafo único, Artículos 17 y 19 Parágrafo Segundo de los estatutos contenidos en la resolución 0992 de 2005, por cuanto la dirección de la corporación señaló fecha para llevar a cabo la sesión el día 31 de mayo de 2007 , a las 9:00 a.m., y no hubo quórum.

La asamblea en desarrollo de lo señalado en el artículo 20 de los estatutos procede por unanimidad escoger como presidente de esta reunión a la doctora DORIS BOLIVAR EBRATT, Alcaldesa de Usiacurí.

La doctora DORIS BOLIVAR EBRATT, solicita al secretario dar lectura al orden del día, quien procede en consecuencia, así:

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Informe de gestión de 2006
3. Presentación para aprobación de los estados financieros
4. Presentación para aprobación del dictamen del revisor fiscal
5. Propositiones y Varios.

Una vez leído el orden del día, es sometido a consideración de la asamblea siendo aprobado por unanimidad.

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

Acto seguido la señora presidente ordena al secretario llamara a lista para verificar la existencia del quórum.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.

ACTA DE CONTINUACION DE LA ASAMBLEA CORPORATIVA ORDINARIA No. 1 INICIADA EL 28 DE FEBRERO DE 2007.

JUNIO 25 DE 2007

2. INFORME DE GESTION DE 2006 POR EL DIRECTOR

El director hace uso de la palabra y manifiesta que pone a consideración de la asamblea corporativa el informe de gestión correspondiente al año inmediatamente anterior, haciendo la salvedad que su gestión se adelanta a partir del mes de octubre de 2006, fecha en que fue encargado en el cargo de director, en este orden de ideas expresa y resalta, que en tan corto tiempo a adelantado una positiva gestión para los intereses de la corporación. A continuación hace una explicación de la positiva recuperación que ha venido mostrando las finanzas corporativas y los avances en logros como cofinanciaciones y gestiones ante los entes del orden nacional.

Una vez terminada la intervención del Doctor RAFAEL PEREZ JUBIZ, la señora presidente pone a consideración de los miembros de la asamblea, la aprobación del informe de gestión 2006, el cual es aprobado por unanimidad.

3. PRESENTACION PARA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se le otorga el uso de la palabra al doctor ISMAEL MARIN DAZA, gerente financiero de la corporación, para que presente el Balance y los Estados financieros de la C R A correspondientes a la vigencia del 2006:

Inicia su intervención diciendo que será muy conciso en su explicación por cuanto los Estados Financieros ya fueron recibidos y revisados por todos los miembros de la asamblea.

De acuerdo con lo anterior procede el doctor MARIN a realizar la presentación del Balance y Estados Financieros de la vigencia del 2006, copia del mismo se anexa a la presente acta y forma parte integrante de la misma y se ubicará en los archivos de la secretaría General "Soportes de Asamblea Corporativa".

La presidente de la asamblea corporativa pone a consideración de sus miembros la aprobación de los estados Financieros de la Corporación, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

4. INFORME DEL REVISOR FISCAL

El Doctor HERNAN NAVARRO toma el uso de la palabra e informa que su dictamen es una radiografía de la situación administrativa y financiera de la corporación y procede a leerlo, a manera general y en algunos aspectos especiales que le han sido solicitado, ya que este fue repartido con antelación a los miembros de la asamblea.

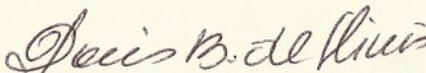
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.**ACTA DE CONTINUACIÓN DE LA ASAMBLEA CORPORATIVA ORDINARIA
No. 1 INICIADA EL 28 DE FEBRERO DE 2007.
JUNIO 25 DE 2007**

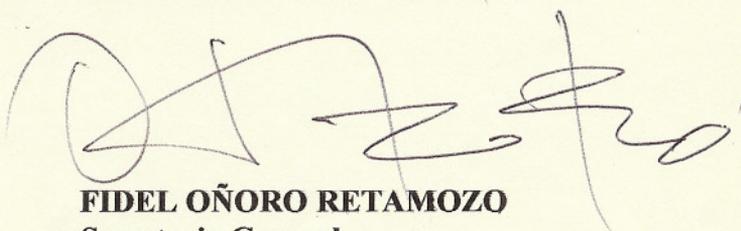
La doctora DORIS BOLIVAR EBRATT pone a consideración de la asamblea el informe del revisor fiscal, el cual es aprobado por unanimidad.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

El secretario informa que no hay proposiciones escritas por parte de los miembros de la asamblea y al consultarse si alguno tiene proposición que hacer se manifiesta por parte de los asistentes que no.

Agotado el orden del día y siendo las 12 m, se da por terminada la sesión y se firma en Barranquilla a los 25 días del junio de 2007.


DORIS BÓLIVAR EBRATT
Presidente


FIDEL OÑORO RETAMOZO
Secretario General

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.

ACTA DE ASAMBLEA CORPORATIVA ORDINARIA No. 1 DEL 28 DE FEBRERO DE 2008.

En Barranquilla, a los 28 días del mes de febrero de 2008, en la sala de juntas de esta Corporación, siendo el día señalado para llevar a cabo la primera reunión ordinaria de la asamblea corporativa en el Año de 2008 se reunieron los siguientes miembros de la asamblea corporativa, doctor EDUARDO VERANO DE LA ROSA, Gobernador del departamento, CRISTIAN COLL MAURY, Alcalde Tubará, CLIMACO ESTRADA Alcalde de Baranoa, JOSE A FONSECA BOLIVAR, Alcalde de Candelaria, JAVIER GUERRA MEJIA Alcalde (E) de Galapa, EVARISTO OLIVEROS PIMIENTA Alcalde de Manatí, RAFAEL FONTALVO F Alcalde de Palmar de Varela, ELIDIA DE LA RANS SALAZAR, alcalde (E) de Piojo, MARTA VILLALBA HODWALKER alcalde de Puerto Colombia, CESAR SANZ UJUETA alcalde de Repelón, RAFAEL JOAQUIN FERNANDEZ Alcalde de Sabanagrande, CARLOS ROCA ROA, Alcalde de Sabanalarga, OSWALDO SANTANA GONZALEZ, Alcalde de Santa Lucia, MARIA MEJIA CABALLERO Alcalde de Santo Tomas, RODOLFO PACHECO PACHECO Alcalde de Suan, MIGUEL MARCHENA RACEDO, Alcalde (E) de Soledad, ALVARO SARMIENTO PACHECO, Alcalde de Ponedera, ADOLFO BERNAL GUTIERREZ, Alcalde de Malambo, ANTONIO ROA MONTERO Alcalde de Luruaco, EDELBERTO ECHEVERRIA ARTETA, Alcalde de Juan de Acosta, RAFAEL PEREZ JUBIZ, Director General y el Dr. FIDEL OÑORO RETAMOZO, Secretario General,

Asisten como invitados los doctores: HERNAN NAVARRO Revisor Fiscal, ISMAEL MARIN DAZA Gerente Financiero y TAYRO PIMIENTA contador.

La asamblea, en desarrollo de lo señalado en el artículo 20 de los estatutos, procede por unanimidad escoger como presidente de esta sesión al doctor, RAFAEL JOAQUIN FERNANDEZ Alcalde de Sabanagrande.

Acto seguido el señor presidente ordena al secretario llamar a lista para verificar la existencia del quórum.

El secretario informa que una vez llamado a lista contestaron 19 miembros de la asamblea corporativa, contando así con quórum para deliberar y decidir.

El doctor, RAFAEL JOAQUIN FERNANDEZ solicita al secretario dar lectura al orden del día, quien procede en consecuencia, así:

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Presentación para su aprobación del Informe de gestión de 2007 por parte del Director General.
3. Presentación para aprobación de los estados financieros 2007
4. Presentación para aprobación del dictamen del revisor fiscal 2007
5. Elección de los cuatro (4) alcaldes que formaran parte del Consejo Directivo de la corporación en el presente año.2008
6. Propositiones y Varios.