

**ESTACION DE SERVICIOS LAS CEIBAS SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL
NIT. No. 900.173.072**

ACTA No 01-2021

**COMITÉ DE ACREEDORES
DE CONTROL Y VIGILANCIA
ESTACION DE SERVICIOS LAS CEIBAS SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL**

En la ciudad de Santiago de Cali, (Valle del Cauca), siendo las 11:00 am del día viernes, 30 de abril de 2021, se reunió el comité de acreedores de control y vigilancia de la sociedad **ESTACION DE SERVICIOS LAS CEIBAS SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL**, de forma virtual vía ZOOM, las siguientes personas:

COMITÉ DE ACREEDORES:

Asistieron en Representación de Los Acreedores:

- Ricardo Martínez Erazo, correo reorganizacion@edslasceibas.com y Ludivia Fernández Valdez, correo ludiviafernandezvaldes@gmail.com en representación de los acreedores Internos.
- Carolina Martínez, correo caromar5@hotmail.com y Andrés Felipe Cantillo, correo administrador@grupotmg.co, en representación de acreedores laborales.
- La Sra. Carmen Yolanda Ceballos con c.c. 66817651, abogada con TP. 110153 CSJ, en calidad de Apoderada del Distrito especial de Santiago de Cali, **Autoriza** para que asista al comité de acreedores en su nombre y representación a la Abogada la sra. Indira Patricia Rivas Murillo, con cc. 67045599, TP. 186125, CSJ, Correo procesos.concursales@cali.gov.co, En representación de acreedores

Fiscales. Se adjunta oficio de autorización de la apoderada del distrito especial de Santiago de Cali.

NO Asistieron a la reunión los siguientes representantes de Acreedores:

- No asistieron, en representación de acreedores financieros; Por el Banco BBVA, la sra. Doris castro vallejo envió oficio al correo donde menciona que renuncia pertenecer al comité de acreedores. El Banco de Occidente no se pronuncia y no asistió a reunión virtual de comité de acreedores.
- No asistió, en representación de acreedor fiscal, La Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

Como Invitados asisten el sr. Héctor Fabio salgado Hernández, correo hsalgadohernandez@gmail.com Revisor Fiscal de La Sociedad Estación de Servicios Las Ceibas SAS en Reorganización Empresarial y la invitada la Tesorera de la empresa la Sra. Claudia Micolta, correo tesoreria@grupotmg.co.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento del secretario y presidente del comité.
3. Presentación de estado situación financiera, estados de resultado integral, Flujo de efectivo, estado en cambio en el patrimonio, con corte a diciembre 31 de 2020 comparativo con el año 2019.
4. Informe del promotor.
5. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. **Verificación del quórum.** Se confirma la asistencia e informa que hay quórum deliberado para sesionar y en consecuencia se pueden tomar decisiones válidas.
2. **Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea.** El señor Ricardo Martínez Erazo, manifiesta que queda abierta la postulación para nombrar el presidente y secretario para dirigir el presente comité. Postula como presidente al Sr. Ricardo Martínez y como secretario a el Sr. Héctor Fabio Salgado Hernández" quienes aceptan su postulación, puestos en consideración los nombres de los candidatos, son nombrados por unanimidad como presidente y secretario, los postulados en esta reunión.
3. **Presentación Estado de situación Financiera y estados de situación integral, con corte a diciembre 31 de 2020 y primer trimestre de 2021.**

Se realiza por parte de la Contadora y El revisor fiscal de la empresa, la presentación y análisis de todos los estados financieros con corte al 31 diciembre del año 2020, donde se explica uno a uno las cuentas y valores allí determinados, se explican sus notas o revelaciones de cada ítems, esta información se proyecta en la pantalla Via ZOOM, se coloca a consideración de los presentes, preguntando si tienen alguna inquietud o comentario al respecto, mencionando los presentes que no tienen ninguna duda al respecto.

4. Lectura del Informe del Promotor:

Se presenta el informe por parte del revisor fiscal de la empresa, se proyecta via ZOOM las diapositivas donde se expone el informe pormenorizado de la situación actual de la empresa, las proyecciones que hay, las estrategias que se vienen gestionando y finalmente se exponen los aspectos relevantes actuales, se pone a consideración el informa a los asistentes y si tienen alguna duda, quienes mencionan que no tienen ninguna duda que toda esta muy claro.

5. Proposiciones y varios.

La Abogada la sra. Indira Patricia Rivas Murillo, representando al Municipio de Cali, manifiesta que la empresa Las Ceibas debe cancelar los gastos administrativos con relación al impuesto predial del año 2021, a lo cual se manifiesta la gerente y la tesorera que se solicito el recibo de predial en el CAM pero la liquidación del impuesto predial no salo es respectivo descuento para pagar antes del 30 de abril 2021, la sra, Rivas del Municipio de cali, nos sugiere enviar un correo al email. Procesos .concursoales@cali.gov.co y explicar a los abogados de procesos especiales que la empresa esta en un Acuerdo de reorganización empresarial, por tal motivo la liquidación debe contener el descuento ya que la deuda que presenta la empresa con el Municipio de Cali esta en un acuerdo autorizado por la SuperSociedades, pro tal motivo se envía hoy mismo a ese correo indicado la explicación, adjunto pantallazo del correo ya enviado.

Con relación a lo anterior damos la suficiente claridad a la sra Rivas, con relación al pago por gastos de administración que se adeuda actualmente, y se espera que lo mas pronto posible los abogados del Municipio de Cali nos den respuesta al correo enviado el día de hoy, y nos envíen la

liquidación con el respectivo descuento para así realizar inmediatamente el pago del Predial de la empresa.

La E,D,S, LAS CEIBAS ha venido cumpliendo con los deberes formales y sustanciales en tema tributario, mercantil y con los informes trimestrales que se presentan por la plataforma de la Superintendencia de Sociedades.

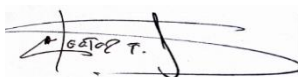
Las cuentas por pagar a proveedores, acreedores, nómina y otros terceros, se han cancelado cumplida y oportunamente.

Siendo las 11:51 am del mismo día, y agotado el orden del día se da por Terminada la reunión.



Presidente

RICARDO MARTINEZ ERAZO.



Secretario

HECTOR FABIO SALGADO.

Copia: Archivo EDS LAS CEIBAS SAS.

ANEXOS:

- **Oficio de autorización de la apoderada del distrito especial de Santiago de Cali.**



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

A LA SOCIEDAD ESTACION DE SERVICIOS LAS CEIBAS CALI S.A.S.

CARMEN YOLANDA CEBALLOS GONZALEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 66.817.651 expedida en Cali abogada titulada con Tarjeta Profesional número 110.153 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderada del Distrito Especial de Santiago de Cali, me permito autorizar a la abogada INDIRA PATRICIA RIVAS MURILLO, identificado con la cédula de ciudadanía número 67045599 abogado titulado con Tarjeta Profesional número 186.125 del Consejo Superior de la Judicatura para que en mi nombre y representación asista a la reunión de acreedores por ustedes convocada para el día 30 de abril de 2021.

Firmo en Santiago de Cali, a los treinta (30) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021)

CARMEN YOLANDA CEBALLOS GONZALEZ

CC. 66.817.651 expedida en Cali

TP. 110.153 de C. S. de la J.

Celular 3127574014

Correo Electrónico:

[yolanda.cebaldos@cali.gov.co/](mailto:yolanda.cebaldos@cali.gov.co)

procesos.concursales@cali.gov.co

- **Correo enviado a procesos concursales del distrito especial de Santiago de Cali:**

De: CLAUDIA MICOLTA [mailto:tesoreria@grupotmg.co]

Enviado el: viernes, 30 de abril de 2021 12:10 p.m.

Para: 'procesos.concursales@cali.gov.co'

CC: 'CAROLINA MARTINEZ'

Asunto: SOLICITUD DESCUENTO PRONTO PAGO FACTURA PREDIAL

Buenos días,

Por medio de la presente solicitamos muy comedidamente nos sea liquidado los gastos administrativos (predial) del ID 0000668269 a nombre de Ricardo Martínez Erazo, identificado con cedula de ciudadanía numero 16.592.435 ubicado en la Cra 70 # 11-124, la cual nos fue impresa en el C.A.L.I y esta se encontraba liquidada sin el descuento por pronto pago del 15% y cuando nos dirigimos a la ventanilla del Cam solicitado dicho descuento nos informaron que no se podía liquidar porque presentábamos vigencias anteriores, dichas vigencia quedaron dentro del proceso de organización ley 1116 en el cual se encuentra aprobado al señor Ricardo Martínez.

De acuerdo a la reunión en el día de hoy en el comité de acreedores se le consulto la situación a la Sra. Indira Patricia Rivas Murillo, apoderada de la alcaldía de Cali, y nos manifestó que realizamos esta solicitud con vía correo, para que nos liquiden con el descuento y así proceder hacer el pago de inmediato.

Anexo.

Factura que nos fue impresa sin descuento

Acuerdo aprobado por las súper sociedades


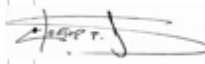
CLAUDIA PATRICIA MICOLTA RAIZ

TESORERA

- Se anexan Estados financieros:

ESTACION DE SERVICIOS LAS CEIBAS CALI SAS EN REORGANIZACION

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
Año Terminado				
a Diciembre 31 de:				
			2.020	2.019
ACTIVO	NOTA			
CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	4		90.991.818	71.049.243
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas a cobrar	5		1.055.679.134	1.005.547.282
Anticipo de impuestos corrientes	6		16.308.852	14.221.777
Inventarios	7		100.233.958	26.626.847
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.263.213.762	1.117.445.149
NO CORRIENTE				
Inversiones	7			
Propiedades, planta y equipo, neto	8		5.030.996.589	5.074.080.253
Activos por impuestos diferidos	9		123.706.394	123.706.394
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			5.154.702.983	5.197.786.647
TOTAL ACTIVO			6.417.916.745	6.315.231.796

PASIVO NO CORRIENTE				
Pasivos financieras		10	751.586.535	981.131.708
Pasivos por impuestos diferidos		9	0	0
Ctas por pagar comerciales y otras ctas por pagar		11	1.648.553.646	1.399.061.742
Impuestos corrientes por pagar		12	141.885.285	141.150.285
Beneficios a empleados		13	63.335.414	63.335.414
Dividendos por pagar				
Otros pasivos no financieros		14	10.688.272	13.604.517
Pasivos por impuestos diferidos			270.266.141	270.266.141
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			2.886.315.293	2.868.549.807
TOTAL PASIVO			3.031.774.128	2.996.025.252
PATRIMONIO				
Capital emitidos		15	275.000.000	275.000.000
Reservas		16	51.675.332	51.675.332
Resultados del ejercicio		17	66.936.073	22.538.120
Resultados acumulados		18	(918.191.686)	(940.729.806)
Revalorización PPYE		19	2.455.767.306	2.455.767.306
Adopción por primera vez		20	1.454.955.592	1.454.955.592
TOTAL PATRIMONIO			3.386.142.617	3.319.206.544
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			6.417.916.745	6.315.231.796
			(0)	0
				(0)
Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.				
			<i>LUCIVIA FERNANDEZ VALDES</i>	
RICARDO MARTINEZ ERAZO			LUDIVIA FERNANDEZ VALDES	HECTOR FABIO SALGADO HERNADEZ
Representate Legal			TP 173449-T	TP 112036-T
			Contador	Revisor Fiscal


Estado de Resultado Integral
 Clasificación de Gastos por Función
 A Diciembre 31
 (cifras expresadas en pesos colombianos)

DESCRIPCION	Nota	2020	2019
Ingresos de actividades ordinarias	21	3.463.805.421	5.069.826.937
Costo de ventas	22	3.135.367.426	4.759.310.502
Ganancia (Pérdida) Bruta		328.437.996	310.516.435
Otros Ingresos	23	459.612.309	444.485.937
Costos de distribución	24	422.590.427	471.814.679
Gastos de administración	25	211.915.094	247.307.783
Otros gastos	26	19.168.019	62.821.074
Ingreso financieros	27	45.125.216	79.100.905
Costos financieros	28	96.117.908	29.621.620
Ganancia (Pérdida) antes de impuestos		83.384.073	22.538.120
Impuesto a las ganancias	15	16.448.000	0
Ganancia (Pérdida) del año		66.936.073	22.538.120

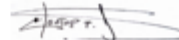
Las notas que acompañan estos estados contables forman parte integrante de los mismos.



RICARDO MARTINEZ ERAZO
 Representante Legal



LUDIVIA FERNANDEZ VALDES
TP 173449-T
 Contador



HECTOR FABIO SALGADO HERNANDEZ
TP 112036-T
 Revisor Fiscal