

## Informe Ejecutivo Acta No.1180 del 16 de abril de 2024

### Asistentes Junta Directiva

Principales	Suplentes
Juan Diego Ortiz Hoyos	Rinson Ferrín Martínez
Ramón Villa Ochoa	Marta Lucía Duque Vélez
Juan Eduardo Quijano Posada	Francisco Javier Bernal Bernal
Adriana Escobar Hoyos	José Daniel Vidal Anaya
José Angel Suárez Ruiz	Domingo Rafael Osorio Torres

#### Organismos de Control

Gloria Toro Serna – Representante del Comité de Control Social  
 Juan Manuel Vélez Tamayo, Revisor Fiscal de la firma A@C Integrales

El 16 de abril de 2024 se llevó a cabo la sesión ordinaria No. 1180 de Junta Directiva, donde se abordó y concretó los siguientes temas de interés:

# 1

## Instalación de la Junta Directiva 2024-2026

Conforme la elección de la Junta Directiva en la Asamblea Ordinaria de Delegados No. 58 del 16 y 17 de marzo de 2024, los miembros de la Junta Directiva entrante tomaron posesión de sus cargos, aceptando el nombramiento y suscribieron el compromiso de confidencialidad.

De igual manera en esta sesión se realizó el nombramiento del Presidente de la Junta Directiva, señor Juan Diego Ortiz Hoyos y el Secretario Juan Eduardo Quijano Posada.

Se dispuso a fijarse el cronograma de reuniones de la Junta Directiva y se realizó por la administración la socialización de reglamentos de funcionamiento de los órganos de gobierno de FEISA y Reglamento de funcionamiento de la Junta Directiva.

De igual manera, por parte de la Junta Directiva saliente se entregó el informe de gestión.

## 2

### Tablero de indicadores e informe financiero marzo de 2024

Se presentó los indicadores al mes de marzo de 2024, en los cuales se informó que en el índice de cartera vencida se encuentra en 1,85% lo cual es positivo y a la fecha el producto tarjeta de crédito presenta 0% de mora.

Frente a otros indicadores puntuales en marzo, se puede anotar que:

- Transferencia social tiene un cumplimiento del 79%.
- Sostenibilidad financiera: Excedentes 314%, Colocaciones 98%, Captaciones 70%
- Excelencia en el servicio: se tiene un cumplimiento del 100%, lo que corresponde a un resultado total del 30%.

## 3

### Resultados Asamblea General Ordinaria 2024 y proposiciones o recomendaciones

Se envió comunicación a todos los Asociados con los resultados y decisiones adoptadas respecto a los resultados de la Asamblea General Ordinaria de Delegados FEISA No 58 de 2024.

Frente a la evaluación de la Asamblea General, se obtuvo respuesta de 26 Delegados y se informaron los aspectos por mejorar, corregir o ajustar para la próxima Asamblea, dentro de los cuales los Delegados indicaron en la evaluación de la dificultad del manejo de tiempos e intervenciones, lector automático de quórum y manejo de tecnología.