

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES DEL NORTE.**“COOMULPRONORTE”****NIT. 900.742.444-5****ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA****ACTA NO. 010**

En San José de Cúcuta, en el Hotel Casablanca manera presencial en Cúcuta, el día 18 de febrero de 2023, se reunieron 25 de los 53 asociados hábiles de la Cooperativa, en razón de la convocatoria efectuada por el Consejo de Administración y Gerente, el día 25 de enero de 2023 mediante cartas enviados personalmente a cada asociado y además la invitación al correo electrónico de cada asociado, conforme a la Ley y el Artículo 42 de los Estatutos, habiéndose verificado la lista de asociados hábiles por los miembros de la Junta de Vigilancia y publicada ésta última mediante oficio colocado en cartelera de la oficina, se dio comienzo a la Asamblea bajo la dirección de la señora presidente del Consejo de Administración YOLANDA HOSTOS PALACIOS.

Siendo las 6:00 pm del día sábado 18 de febrero del año 2023 no hubo Quórum, la señora presidente YOLANDA HOSTOS PALACIO, espero hasta las 7 p.m. aplicando el ARTICULO 44°.

La asistencia de la mitad de los asociados hábiles constituirá quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas. Si dentro de la hora siguiente a la prevista en la convocatoria no se hubiere integrado el quórum necesario, la Asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones con un número de asociados no inferior al diez por ciento (10%) del total de los asociados hábiles, ni al cincuenta por ciento (50%) del número mínimo requerido para constituir la Cooperativa. Una vez conformado el quórum, éste no se entenderá desintegrado por el retiro de alguno o algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el quórum a que se refiere el inciso anterior.

Existiendo Quorum se inició la asamblea general ordinaria de asociados y se solicitó a la Honorable Asamblea que eligiera al presidente y secretario que deberían dirigir la asamblea y desarrollar el programa estipulado para dicha reunión.

A continuación, se dio lectura y se aprobó el siguiente Orden del Día:

1. Oración
2. Elección del Presidente y Secretario para que dirija la Asamblea
3. Llamada a lista y comprobación del Quórum
4. Lectura y aprobación del orden del día
5. Lectura del acta anterior por la comisión verificadora del acta 009.
6. Presentación de los nuevos asociados
7. Informe de los organismos directivos sobre las actividades desarrolladas durante la presente vigencia:
 - 7.1 Consejo de Administración
 - 7.2 Junta de Vigilancia
 - 7.3 Gerencia
 - 7.4 Informe del Revisor Fiscal
8. Estudio y aprobación de los estados financieros y aprobación de la distribución de excedentes año 2022.
9. Elección del consejo de administración y junta de vigilancia.
10. Elección del revisor fiscal y asignación de honorarios.
11. Autorización al Representante Legal para adelantar el proceso de “ACTUALIZACION” de la información en el registro web para continuar perteneciendo al Régimen Tributario Especial.
12. Proposiciones y recomendaciones.
13. Nombramiento de la comisión para verificación y aprobación de la presente acta.

PRIMER PUNTO: La asociada MARIA EVELIA GEREDA ALVARADO, toma la vocería y realiza la oración de agradecimiento y así damos inicio a la Asamblea General Ordinaria.

SEGUNDO PUNTO: Elección del presidente y secretario para que dirija la Asamblea. El señor RAMON DAVID QUINTERO VARELA, postula al asociado **JESUS REINALDO LUNA FLOREZ**, para presidir la Asamblea y a la señora **ISABEL CASTAÑO RUEDA**, como secretario de la misma. Puesta a consideración las postulaciones del señor RAMON DAVID QUINTERO VARELA, fueron aprobadas por unanimidad. Los postulados aceptaron y tomaron posesión y continuaron con el orden del día.

TERCER PUNTO: Se llamó a lista y contestaron 25 de los 53 asociados hábiles, comprobando así la verificación del quórum, para deliberar y decidir, con un porcentaje del 47,16% de acuerdo con el artículo 44 de los estatutos de la cooperativa.

CUARTO PUNTO: Lectura y aprobación del Orden del Día: Se dio lectura nuevamente al orden del día y puesto en consideración por el señor presidente, fue aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Lectura y aprobación por parte de la comisión verificadora del acta anterior 009. Los señores RAMON DAVID QUINTERO VARELA Y LUCAS TORRES RODRIGUEZ, fueron los encargados de la verificación y firma del acta anterior. Confirman que lo acontecido y registrado en el acta es lo correcto. Puesta a consideración fue aprobado por unanimidad.

SEXTO PUNTO: Se presentaron los nuevos asociados de la cooperativa.

SEPTIMO PUNTO: Informe de los organismos directivos sobre las actividades desarrolladas durante la presente vigencia:

7.1 Consejo de Administración, presentado por la señora, YOLANDA HOSTOS PALACIOS en su calidad de presidente de la Cooperativa COOMULPRONORTE y LUCAS TORRES RODRIGUEZ, quien ejerce como secretario del mismo. Puesto en consideración el informe antes leído, fue aprobado por unanimidad.

7.2 Junta de Vigilancia, presentado por los miembros principales, MARIA EVELIA GEREDA ALVARADO y JUAN PABLO DAVILA ZORACA. Puesto en consideración el informe antes leído, fue aprobado por unanimidad.

7.3 Gerencia, presentado por el señor RAMON DAVID QUINTERO VARELA. Puesto en consideración el informe antes leído, fue aprobado por unanimidad.

7.4 Revisor Fiscal, Dictamen del Auditor presentado por el Contador Público señor ERASMO ALVARO CARRILLO ROMERO.

Anexamos original de los informes leídos.

OCTAVO PUNTO:

Estudio y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre del 2022 y Proyecto de Distribución de Excedentes:

El señor NELSON FERNANDO MUÑOZ VALENCIA, Contador de la Cooperativa, toma la palabra y da lectura a los estados financieros: Estado de situación financiera a diciembre 31 de 2022, Estado de Resultado integral obtenidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, Estado de Cambios en el Patrimonio año 2022, el Estado de Flujo de Efectivo por el año 2022 y las correspondientes notas a los Estados Financieros y certificación de los estados financieros 2022. Puestos en consideración los Estados Financieros mencionados fueron aprobados por unanimidad.

Distribución de los excedentes del año 2022.

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 2022 | 6.963.279,23 |
| A DISTRIBUIR 2022 | 6.963.279,23 |
| MENOS: | |
| 20% RESERVA DE PROTECCION SOCIAL | 1.392.655,85 |
| 20% FONDO DE EDUCACION | 1.392.655,85 |
| 10% FONDO DE SOLIDARIADAD | 696.327,92 |
| EXCEDENTE A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA. 50% | 3.481.639,61 |

Referente al proyecto de Distribución de Excedentes y del 50% que corresponde a disposición de la Asamblea la suma de \$3.481.639,61= a disposición de la Asamblea, se presentaron las siguientes propuestas:

1. El señor JESUS REINALDO LUNA FLOREZ, propuso que el excedente a disposición de la Asamblea se llevara a la un FONDO DE RECREACION y que dicho fondo se agotara en un evento entre asociados y familia.

Puesto en consideración la propuesta antes mencionada fue aprobada por unanimidad.

NOVENO PUNTO: La señora ISABEL CASTAÑO RUEDA, propone la reelección del Consejo de Administración.

La propuesta es acogida por la asamblea general de asociados y se reelige por unanimidad el Consejo de Administración Principal y se modifica el Consejo de Administración Suplente. quedando como plancha única para Consejo de Administración.

A. Consejo De Administración:

Principales:

| | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nombre. | Hermes Alfonso Soto Reyes, Documento de identificación. | No. 13.256.579 |
| Nombre. | Juan Pablo Estupiñan García, Documento de Identificación. | No. 88.237.414 |
| Nombre. | Lucas Torres Rodríguez, Documento de Identificación. | No. 13.347.419 |
| Nombre. | Yolanda Hostos Palacios, Documento de Identificación. | No. 60.383.146 |
| Nombre. | Jesús Reinaldo luna Flórez, Documento de Identificación. | No. 13.435,282 |

Suplentes:

| | | |
|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nombre. | Luceny Duarte Roa, Documento de Identificación. | No. 60.443.286 |
|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|

| | | |
|---------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nombre. | Katherine Johana Arenas Ortiz, Documento de Identificación. | No. 1.090.410.219 |
| Nombre. | Isabel Castaño Rueda, Documento de Identificación. | No. 60.382.377 |
| Nombre. | Eliumer Alfonso Carrascal Farfán, Documento de Identificación. | No. 88.240.282 |
| Nombre. | Arnulfo Arias afanador, Documento de Identificación. | No. 14.214.903 |

Puesta a consideración fue aprobado por unanimidad. 25 votos de 25. 100% de aprobación.

Los anteriores designados, manifestaron la aceptación de sus cargos

Para la Junta de Vigilancia se postulan las siguientes personas y se conforma una plancha única.

B. Junta de Vigilancia:

Principales:

| | | |
|---------|------------------------------------------------------------|----------------|
| Nombre. | Nelly Haydee Delgado, Documento de Identificación. | No. 60,276,997 |
| Nombre. | Juan Pablo Dávila Zoraca, Documento de Identificación. | No. 88.247.853 |
| Nombre. | María Evelia Gereda Alvarado, Documento de Identificación. | No. 27.788.969 |

Suplentes:

| | | |
|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Nombre. | William Oswaldo Rozo Rincón, Documento de Identificación. | No. 13.486.149 |
| Nombre. | Ana Karina Carreño Carreño, Documento de Identificación. | No. 1.090.403.676 |
| Nombre. | Diyibeth Ibarra Pérez, Documento de Identificación. | No. 1.090.452.134 |

Puesta a consideración fue aprobado por unanimidad. 25 votos de 25. 100% de aprobación.

Los anteriores designados, manifestaron la aceptación de sus cargos.

DECIMO PUNTO: Elección del Revisor Fiscal Principal su suplente y asignación de honorarios.

La señora Isabel Castaño rueda propone la reelección del Revisor Principal y Suplente. Honorarios \$150.0000 mensuales que son aprobados por unanimidad. 25 votos de 25. 100% de aprobación.

Se Reeligieron por unanimidad.

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

Nombre: ERASMO ALVARO CARRILLO ROMERO. Documento de identificación No. 13.457.061
T.P. 32.296-T

REVISOR FISCAL SUPLENTE

Nombre: ALIX IBARRA IBARRA Documento de identificación No. 60.293.555
T.P. 32.296-T

Los anteriores designados, manifiestan la aceptación de sus cargos.

DECIMO PRIMER PUNTO: Autorización al Representante Legal para adelantar el proceso de "ACTUALIZACION" de la información en el registro web para continuar perteneciendo al Régimen Tributario Especial.

El señor RAMON DAVID QUINTERO VARELA, expone la importancia de este punto y el presidente de la Asamblea lo somete a aprobación:

La asamblea General de Asociados, aprueba por unanimidad la Autorización al Representante Legal para adelantar el proceso de "ACTUALIZACION" de la información en el registro web para continuar perteneciendo al Régimen Tributario Especial.

DECIMO SEGUNDO PUNTO: Proposiciones y Recomendaciones: El señor Ramon David Quintero Varela Propone que los fondos sociales no utilizados en el 2022 se ejecuten en el 2023. Se somete a aprobación y es aprobada por unanimidad.

El señor JESUS REINALDO LUNA FLOREZ, propone que el fondo de recreación se utilice en el año 2023 con un evento de integración de asociados y familia. Se somete a aprobación y es aprobada por unanimidad.

DECIMO TERCER PUNTO: Nombramiento de la comisión para verificación y aprobación de la presente acta. La Asamblea eligió a los asociados para tal función por unanimidad a: LUCAS TORRES RODRIGUEZ Y RAMON DAVID QUINTERO VARELA.

Estos aceptaron y manifestaron:

En nuestra calidad de integrantes de la Comisión de verificación y aprobación del acta, una vez leída la firmamos en constancia de que ella reúne lo dicho, acontecido y decidido durante la misma, en San José de Cúcuta, a los 18 días del mes de febrero de 2023, siendo la 10:00 pm. hora de terminación de la asamblea.



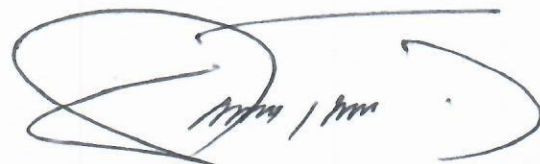
LUCAS TORRES RODRIGUEZ
C.C. 13.437.419
Comisión verificadora del acta



RAMON DAVID QUINTERO VARELA
C.C. 13.255.989
Comisión verificadora del acta

Siendo la 10:00 p.m. del día 18 de febrero de 2023 en san José de Cúcuta estando agotado el orden del día, el señor presidente dio por terminada la reunión. La presente acta fue aprobada por unanimidad.

En constancia firman,



JESUS REINALDO LUNA FLOREZ
C.C. 13.435.282
Presidente
Asamblea General Ordinaria



ISABEL CASTAÑO RUEDA
C.C. 60.382.377
Secretario
Asamblea General Ordinaria.

La anterior acta es fiel copia tomada del libro de actas. Lo certifico.



ISABEL CASTAÑO RUEDA

C.C. 60.382.377

Secretario

Asamblea General Ordinaria