



**COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES DEL NORTE.
"COOMULPRONORTE"**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA NO. 007

En San José de Cúcuta, en las instalaciones del Hotel CASABLANCA Av. 6 14 55 Cúcuta, el día 15 de febrero de 2020, se reunieron 47 de los 62 asociados hábiles de la Cooperativa, en razón de la convocatoria efectuada por el Consejo de Administración, el día 21 de enero de 2020 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 6:30 de la tarde del sábado 15 de marzo del año 2020 hubo Quórum, la señora presidente YOLANDA HOSTOS PALACIO, inicio la asamblea general ordinaria de asociados y 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.
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 2017.
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 iniciamos la Asamblea General Ordinaria.

SEGUNDO PUNTO: Elección del presidente y secretario para que dirija la Asamblea. Se postula al asociado **ARNULFO EMILIO ESTUPIÑAN COTAMO**, para presidir la Asamblea, puesta a consideración fue aprobado por unanimidad. En segunda instancia se procedió a la elección del secretario de la asamblea, responsabilidad que recayó en el señor **LUIS HERNANDO QUIROZ MALDONADO**, puesta a consideración fue aprobado por unanimidad. Los postulados aceptaron y tomaron posesión y continuaron con el orden del día.



[Handwritten signature] 44

4472

2

TERCER PUNTO: Se llamó a lista y contestaron 47 de los 62 asociados hábiles, comprobando así la verificación del quórum, para deliberar y decidir, con un porcentaje del 75,80%.

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 006. Los señores RAMON DAVID QUINTERO VARELA y el señor EDUAR CACERES NAVARRO, 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, representado por la señora, YOLANDA HOSTOS PALACIOS en su calidad de presidente de la Cooperativa COOMULPRONORTE y LUCAS TORRES RODRIGEZ, quien ejerce como secretario. Puesto en consideración el informe antes leído, fue aprobado por unanimidad.

7.2 Junta de Vigilancia, presentado por los miembros principales, INES LORENA PATIÑO MANTILLA, CARMENZA ROJAS GALVIS y MARIA EVELIA GEREDA. 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 2019 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 2019, Estado de Resultado integral obtenidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, Estado de Cambios en el Patrimonio año 2019, el Estado de Flujo de Efectivo por el año 2019 y las correspondientes Notas a los Estados Financieros. Puestos en consideración los Estados Financieros mencionados fueron aprobados por unanimidad.

Siguiendo con el orden del día establecido, se presentó el Proyecto Distribución de Excedentes.

**EXCEDENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO
2019**

**\$
1.055.547,25**

DISTRIBUCION

RESERVA PARA PROTECCION APORTES SOCIALES (20%)	\$211.109,45
FONDO PARA EDUCACION (20%)	211.109,45
FONDO DE SOLIDARIDAD (10%)	105.554.72



[Handwritten signature]

3

45

527.773,63

4472

EXCEDENTE PARA DISPOSICION DE LA
ASAMBLEA (50%)
TOTALES

\$

0=

Referente al proyecto de Distribución de Excedentes y del 50% que corresponde a disposición de la Asamblea la suma de \$527.773,63= a disposición de la Asamblea, se presentó la siguiente propuesta:

El señor RAMON DAVID QUINTERO VARELA, propuso que el 50% a disposición de la Asamblea se llevara a la RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES.

Puesto en consideración la propuesta antes mencionada por el señor RAMÓN DAVID QUINTERO VARELA, fue aprobado por unanimidad.

NOVENO PUNTO: El señor MARIO ALBERTO JAIMES PEÑA, 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.

A. Consejo De Administración:

Principales:

Nombre.	José Gregorio Gómez Marciales, Documento de identificación.	No. 13.412.004
Nombre.	Juan Pablo Estupiñán 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.	Edgar Guevara Ibarra, Documento de Identificación.	No. 13.256.246

Suplentes:

Nombre.	Javier Enrique Ferreira Sanabria, Documento de Identificación.	No. 91.220.408
Nombre.	Arnulfo Emilio Estupiñán Cotamo, Documento de Identificación.	No. 13.436.690
Nombre.	Ricardo Aurelio Rincón Parra, Documento de Identificación.	No. 88.225.653
Nombre.	Renzo Velandia Herrera, Documento de Identificación.	No. 13.454.433
Nombre.	Arnulfo Arias afanador, Documento de Identificación.	No. 14.214.903

Puesta a consideración fue aprobado por unanimidad.

Los anteriores designados, manifestaron la aceptación de sus cargos

B. Junta de Vigilancia: Se presento plancha única.

Principales:

Nombre.	Eduar Cáceres Navarro, Documento de Identificación.	No. 13.489.519
Nombre.	Víctor Julio Ramírez, Documento de Identificación.	No. 17.131.554
Nombre.	María Evelia Gereda Alvarado, Documento de Identificación.	No. 27.788.969



4

4472

46

Suplentes:

Nombre.	Luis Eduardo Jaimes Caballero, Documento de Identificación.	No. 88.266.471
Nombre.	Martha Ludy Avellaneda Carrillo, Documento de Identificación.	No. 60.324.622
Nombre.	Juan Pablo Dávila Zoraca, Documento de Identificación	No. 88.247.853

Puesta a consideración la plancha única para JUNTA DE VIGILANCIA fue aprobada por unanimidad.

Los anteriores designados, manifestaron la aceptación de sus cargos.

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

Se Presento plancha única:

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. 189.954-T

Honorarios Revisor Fiscal Principal: DOSCIENTOS MIL PESOS (\$200.0000=) mensual.

Puesta a consideración la plancha única para la Revisoría Fiscal fue aprobada por unanimidad.

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, ante la Dian.

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, ante la Dian.



47
47
5

4472

DECIMO SEGUNDO PUNTO: Propositiones y Recomendaciones: El señor Ramon David Quintero Varela Propone que los fondos sociales no utilizados en el 2019 se ejecuten en el 2020. Se somete a aprobación y es aprobada por unanimidad.

DECIMOS 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: MARIA EVELIA GEREDA ALVARADO y al señor LUCAS TORRES RODRIGUEZ

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 15 días del mes de febrero de 2020, siendo la 8:25 p.m. Hora de terminación de la asamblea.

MARIA EVELIA GEREDA ALVARADO
C.C. 27.788.969

LUCAS TORRES RODRIGUEZ
C.C. 13.437.419

Siendo la 8:25 p.m. del día 15 de febrero de 2020 y estando agotado el orden del día, el señor presidente dio por terminada la reunión. La presente acta fue aprobada por unanimidad.

ARNULFO EMILIO ESTUPINAN COTAMO
C.C. 13.436.690
Presidente
Asamblea General Ordinaria

LUIS HERNANDO QUIROZ MALDONADO
C.C. 13.244.008
Secretario
Asamblea General Ordinaria.