



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

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA NO. 006

En San José de Cúcuta, en las instalaciones del Hotel CASABLANCA Av. 6 14 55 Cúcuta, el día 02 de marzo 2019, se reunieron 40 de los 55 asociados hábiles de la Cooperativa, en razón de la convocatoria efectuada por el Consejo de Administración, el día 04 de febrero de 2019 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 de la tarde del día sábado 02 de marzo del año 2019 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 CARMENZA ROJAS GALVIS, toma la vozería 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 Lucas Torres Rodríguez, postula al asociado PEDRO ENRIQUE VARELA, para presidir la Asamblea, puesta a consideración fue aprobado por unanimidad. En segunda instancia se procedió a la elección de la secretaria de la asamblea, responsabilidad que recayó en la señora CARMENZA ROJAS GALVIS, puesta a consideración fue aprobado por unanimidad. Los postulados aceptaron y tomaron posesión y continuaron con el orden del día.



4472

2

TERCER PUNTO: Se llamó a lista y contestaron 40 de los 55 asociados hábiles, comprobando así la verificación del quórum, para deliberar y decidir, con un porcentaje del 72,72%.

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 005. Los señores RAMON DAVID QUINTERO VARELA, EDGAR GUEVARA IBARRA y el señor 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, representado 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, 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 RAUL LAGUADO BERBESI.

Anexamos original de los informes leídos.

OCTAVO PUNTO:

Estudio y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre del 2018 y Proyecto de Distribución de Excedentes:

El señor Ramon David Quintero Varela, Gerente de la Cooperativa, toma la palabra y presenta excusas en nombre de la señora contadora FANNY CECILIA SABOGAL VERGEL, quien se encuentra con problemas de salud; así mismo el señor Nelson Fernando Muñoz Valencia, de profesión contador público y asociado de la cooperativa, toma la palabra y da lectura a los estados financieros: Estado de situación financiera a diciembre 31 de 2018, Estado de Resultado integral obtenidos del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, Estado de Cambios en el Patrimonio año 2018, el Estado de Flujo de Efectivo por el año 2018 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 2018	\$	560.770,07
DISTRIBUCION		
RESERVA PARA PROTECCION APORTES SOCIALES (20%)	\$112.154,01	
FONDO PARA EDUCACION (20%)	112.154,01	



4472

3

FONDO DE SOLIDARIDAD (10%)
EXCEDENTE PARA DISPOSICION DE LA
ASAMBLEA (50%)
TOTALES

56.077,00
285.385,05

\$ 0=

Referente al proyecto de Distribución de Excedentes y del 50% que corresponde a disposición de la Asamblea la suma de \$285.385.05= 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 aprobada por unanimidad.

NOVENO PUNTO: El señor Pedro Enrique Varela, propone la reelección del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Revisoría Fiscal:

La propuesta es acogida por la asamblea general de asociados y se reelige por unanimidad el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia, quedando como plancha única A). Para Consejo de Administración y B). Junta de Vigilancia.

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:

Principales:

Nombre.	Inés Lorena Patiño Mantilla, Documento de identificación	No. 1.090.380.423
Nombre.	Carmenza Rojas Galvis, Documento de identificación	No. 60.409.774
Nombre.	María Evelia Gereda Alvarado, Documento de identificación	No. 27.788.969



Adelino...

4472

41

4

Suplentes:

Nombre.	Victor Julio Ramirez, Documento de Identificación	No. 17.131.554
Nombre.	Martha Ludy Avellaneda Carrillo, Documento de Identificación	No. 60.324.622
Nombre.	Nelly Haydee Delgado, Documento de Identificación	No. 60.276.997

Puesta a consideración fue aprobado por unanimidad.

Los anteriores designados, manifestaron la aceptación de sus cargos.

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

Se Reeligieron por unanimidad.

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

Nombre: RAUL LAGUADO BERBESI. Documento de identificación No. 13.258.944
T.P. 41.229-T

REVISOR FISCAL SUPLENTE

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

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

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.



4472

42

5

DECIMO SEGUNDO PUNTO: Proposiciones y Recomendaciones: El señor Ramon David Quintero Varela Propone que los fondos sociales no utilizados en el 2018 se ejecuten en el 2019. Se somete a aprobación y es aprobada por unanimidad.

El señor Nelson Fernando Muñoz Valencia propone la compra de un computador para la cooperativa; la propuesta 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: RAMON DAVID QUINTERO VARELA y EDUAR CACERES NAVARRO

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 02 días del mes de marzo de 2019, siendo la 8:30 p.m. Hora de terminación de la asamblea.

RAMON DAVID QUINTERO VARELA
C.C. 13.255.989

EDUAR CACERES NAVARRO
C.C. 13.489.519

Siendo la 8:30 p.m. del día 02 de marzo de 2019 y estando agotado el orden del día, el señor presidente dio por terminada la reunión. La presente acta fue aprobada por unanimidad.

PEDRO ENRIQUE VARELA
C.C. 13.236.590
Presidente
Asamblea General Ordinaria

CARMENZA ROJAS GALVIS
C.C. 60.409.774
Secretaria
Asamblea General Ordinaria.