



[Handwritten signature]

4472

48

1

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES DEL NORTE. "COOMULPRONORTE"

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA NO. 008

En San José de Cúcuta, de manera virtual en Cúcuta, el día 18 de marzo de 2021, se reunieron 29 de los 52 asociados hábiles de la Cooperativa, en razón de la convocatoria efectuada por el Consejo de Administración y Gerente, el día 12 de febrero de 2021 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 7:00 de la noche del día jueves 18 de marzo del año 2021 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, balance social y aprobación de la distribución de excedentes año 2020.
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 Yolanda Hostos Palacios, 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 Lucas Torres Rodríguez, postula al asociado **ELIUMER ALFONSO CARRASCAL FARFAN**, para presidir la Asamblea y al señor **RAMON DAVID QUINTERO VARELA**, como secretario de la misma. Puesta a consideración las postulaciones del señor LUCAS TORRES RODRIGUEZ, fueron aprobadas por unanimidad. Los postulados aceptaron y tomaron posesión y continuaron con el orden del día.



[Handwritten signature]

4472

2

TERCER PUNTO: Se llamó a lista y contestaron 29 de los 52 asociados hábiles, comprobando así la verificación del quórum, para deliberar y decidir, con un porcentaje del 55,76%.

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 007. Los señores MARIA EVELIA GEREDA ALVARADO 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, 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 MARTHA LUDY AVELLANEDA CARRILLO. 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 2020, Balance social 2020 y Proyecto de Distribución de Excedentes:

El señor NELSON FERNANDO MUÑOZ VALENCIA, Contador de la Cooperativa, toma la palabra y da lectura al Balance Social 2020, los estados financieros: Estado de situación financiera a diciembre 31 de 2020, Estado de Resultado integral obtenidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, Estado de Cambios en el Patrimonio año 2020, el Estado de Flujo de Efectivo por el año 2020 y las correspondientes notas a los Estados Financieros y certificación de los estados financieros 2020. Puestos en consideración los Estados Financieros mencionados fueron aprobados por unanimidad.

Siguiendo con el orden del día establecido, no se presentó el Proyecto Distribución de Excedentes, porque hubo Déficit de \$900.108,90.

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. quedando como plancha única para Consejo de Administración.



4472

50

3

A. Consejo De Administración:

Principales:

| | | |
|---------|---|----------------|
| Nombre. | José Gregorio Gómez Marciales, Documento de identificación. | No. 13.412.004 |
| 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. | 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

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

B. Junta de Vigilancia:

Principales:

| | | |
|---------|--|----------------|
| Nombre. | Martha Ludy Avellaneda Carrillo, Documento de Identificación | No. 60.324.622 |
| Nombre. | Juan Pablo Davila Zoraca, Documento de Identificación | No. 88.247.853 |
| Nombre. | María Evelia Gereda Alvarado, Documento de Identificación | No. 27.788.969 |

Suplentes:

| | | |
|---------|--|-------------------|
| Nombre. | Luceny Duarte Roa, Documento de Identificación | No. 60.443.286 |
| Nombre. | Isabel Castaño Rueda, Documento de Identificación | No. 60.382.377 |
| Nombre. | Ines Lorena Patiño Mantilla, Documento de Identificación | No. 1.090.380.423 |

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.

La señora Isabel Castaño rueda propone la reeleccion del Revisor Principal y Suplente. Se somete la propuesta para su aprobación y es aprobada por unanimidad. Honorarios \$100.0000 mensuales que son aprobados por unanimidad.



[Handwritten signature]

4472

51

4

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

Honorarios Revisor Fiscal Principal: CIEN MIL PESOS (\$100.0000=).

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.

DECIMO SEGUNDO PUNTO: Propositiones y Recomendaciones: El señor Ramon David Quintero Varela Propone que los fondos sociales no utilizados en el 2020 se ejecuten en el 2021. 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 LUCENY DUARTE ROA.

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 marzo de 2021, siendo la 9:15 p.m. hora de terminación de la asamblea.

[Handwritten signature]
LUCAS TORRES RODRIGUEZ
C.C. 13.437.419
Comision verificadora del acta

[Handwritten signature]
LUCENY DUARTE ROA
C.C. 60.443.286
Comision verificadora del acta



Alfonso Carrascal Farfan

52

4472

5

Siendo la 9:15 p.m. del día 18 de marzo de 2021 en san Jose de Cucuta,y estando agotado el orden del día, el señor presidente dio por terminada la reunión. La presente acta fue aprobada por unanimidad.

En constancia firman,

ELIUMER ALFONSO CARRASCAL FARFAN
C.C. 88.240.282
Presidente
Asamblea General Ordinaria

RAMON DAVID QUINTERO VARELA
C.C. 13.255.989
Secretario
Asamblea General Ordinaria.