

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES DEL NORTE.**"COOMULPRONORTE"****NIT. 900.742.444-5****ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA****ACTA NO. 009**

En San José de Cúcuta, de manera virtual en Cúcuta, el día 20 de marzo de 2022, se reunieron 31 de los 52 asociados hábiles de la Cooperativa, en razón de la convocatoria efectuada por el Consejo de Administración y Gerente, el día 23 de febrero de 2022 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 9:40 am del día domingo 20 de marzo del año 2022 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 2021.
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. Propositiones y recomendaciones.
13. Nombramiento de la comisión para verificación y aprobación de la presente acta.

PRIMER PUNTO: La asociada Ana Esther Cerquera Álvarez, 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 **EDGAR GUEVARA IBARRA**, para presidir la Asamblea y a la señorita **SHARON NAHOMY ESTUPIÑAN PERERO**, 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.

TERCER PUNTO: Se llamó a lista y contestaron 31 de los 52 asociados hábiles, comprobando así la verificación del quórum, para deliberar y decidir, con un porcentaje del 56,61%.

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 008. La señora LUCENY DUARTE ROA 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, MARTHA LUDY AVELLANEDA CARRILLO 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 2021, 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 2021, los estados financieros: Estado de situación financiera a diciembre 31 de 2021, Estado de Resultado integral obtenidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, Estado de Cambios en el Patrimonio año 2021, el Estado de Flujo de Efectivo por el año 2021 y las correspondientes notas a los Estados Financieros y certificación de los estados financieros 2021. Puestos en consideración los Estados Financieros mencionados fueron aprobados por unanimidad.

Distribución de los excedentes del año 2021.

EXCEDENTE C ORRESPONDIENTE AL AÑO 2021	5.230.939,46
Menos: PERDIDAS AÑO 2020	-900.108,90
EXCEDENTE A DISTRIBUIR AÑO 2021	4.330.830,56
Menos:	
20% RESERVA DE PROTECCION DE APORTES	866.166,11
20% FONDO DE EDUCACION	866.166,11
10% FONDO DE SOLIDARIDAD	433.083,06
EXCEDENTE A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA. 50%	2.165.415,28

Referente al proyecto de Distribución de Excedentes y del 50% que corresponde a disposición de la Asamblea la suma de \$2.165.415,28= a disposición de la Asamblea, se presentaron las siguientes propuestas:

1. El señor RAMON DAVID QUINTERO VARELA, propuso que el excedente a disposición de la Asamblea se llevara a la RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES.
2. El señor LUCAS TORRES RODRIGUEZ, propuso llevar los excedentes a disposición de la Asamblea al FONDO DE EDUCACION.

Puesto en consideración las propuestas antes mencionadas:

Propuesta 1. 08 votos. 25,80%

Propuesta 2. 23 votos. 71,19%

Por mayoría gana la propuesta número 2. El excedente a disposición de la asamblea \$2.165.415,28 se lleva al FONDO DE EDUCACION.

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.	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.	Mayra Alexandra Ramírez Rodríguez, Documento de Identificación.	No. 1.098.662.608
Nombre.	Isabel Castaño Rueda, Documento de Identificación.	No. 60.382.377
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. 31 votos de 31. 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.	Martha Ludy Avellaneda Carrillo, Documento de Identificación No. 60.324.622
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.	Hermes Soto Reyes, Documento de Identificación No. 13.256.579
Nombre.	Gloria Maritza Martínez Velasco, Documento de Identificación No. 60.308.308
Nombre.	Myriam Teresa Mantilla Arenas, Documento de Identificación No. 37.248.711

Puesta a consideración fue aprobado por unanimidad. 31 votos de 31. 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. 31 votos de 31. 100% de aprobación. Honorarios \$120.0000 mensuales que son aprobados por unanimidad. 31 votos de 31. 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: 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.

El señor RENSO VELANDIA HERRERA, propone realizar un curso cooperativo para los nuevos asociados. Puesta a consideración fue aprobado 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 20 días del mes de marzo de 2022, siendo la 11:50 a.m. 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 11:50 a.m. del día 20 de marzo de 2022 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,



EDGAR GUEVARA IBARRA
C.C. 13.256.246
Presidente
Asamblea General Ordinaria



SHARON NAHOMY ESTUPIÑAN PERERO
C.C. 1.007.029.336
Secretario
Asamblea General Ordinaria.

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

A handwritten signature in black ink, reading "Sharon Estupiñan P." The signature is written in a cursive style with a large initial 'S' and a distinct 'P' at the end.

SHARON NAHOMY ESTUPIÑAN PERERO

C.C. 1.007.029.336

Secretario

Asamblea General Ordinaria