

Cooperativa de Empleados, Pensionados y Exempleados del Comité de Cafeteros
De Nariño y Almacafé S.A.
CEMPECAFEN



NIT: 800.007.514-8

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
ACTA No. 38**

FECHA: 17 marzo de 2022
HORA: 02:00 p. m.
LUGAR: CLUB COLOMBIA – Pasto

En San Juan de Pasto, siendo las 02:30 p.m. del día 17 de marzo del año 2022, previa convocatoria hecha por el Consejo de Administración el 19 de febrero de 2022 y de conformidad con el artículo 33 (convocatoria) de los estatutos sociales, se reúnen en el Club Colombia de esta ciudad.

La señora Elizabeth Ortega Paredes, en calidad de presidente del consejo de administración, instala la Asamblea General Ordinaria y verifica la asistencia de 118 de 140 asociados hábiles, lo que confirma que hay quórum para deliberar y tomar decisiones, tal como lo establece el artículo 35 de los estatutos sociales y procede a leer el orden del día propuesto por el Consejo de Administración.

ORDEN DEL DIA

1. Instalación de la asamblea, llamada a lista y verificación del quórum.
2. Elección de dignatarios, presidente, vicepresidente y secretario de la asamblea.
3. Lectura del concepto de la comisión que aprobó el acta anterior.
4. Elección de la comisión para aprobar el acta de la presente Asamblea.
5. Aclaraciones y comentarios al informe de gestión
6. Presentación de estados financieros.
7. Informe de la Revisora Fiscal.
8. Aprobación de estados financieros.
9. Distribución de excedentes.
10. Elección Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Tribunal Disciplinario.
11. Elección de Revisor Fiscal, principal y suplente y asignación de honorarios.
12. Propositiones y Varios

La señora presidente pone en consideración el orden del día y es aceptado por unanimidad.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Instalación de la Asamblea, llamada a lista y verificación del quórum

Como lo registró la presidente del Consejo de Administración, señora Elizabeth Ortega Paredes en el momento de la instalación de la Asamblea General se registra quórum para deliberar y tomar decisiones con 118 asociados, de 192 asociados hábiles, que corresponde al 61,46%.

Se registra la presencia del doctor Yumar Robinson Lucero, en calidad de Revisor Fiscal, de la señorita Liceth Meneses, Contadora de la Cooperativa y del señor Jorge Hernando Eraso Hidalgo, Gerente de la Cooperativa.

2. Elección de dignatarios, presidente, vicepresidente y secretario de la asamblea:

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

00000266- 0000400

Se propone como presidente al señor Vicente España y como vicepresidente a la señora Yolanda Benavides Dulce y secretaria a la señora Ruth Morales, la propuesta es aprobada por unanimidad

3. Lectura del concepto de la comisión que aprobó el acta anterior

El señor Vicente España como presidente de la asamblea da lectura al concepto del acta de la asamblea anterior emitida por la señora Yolanda Benavides Dulce y el señor Oscar Ordoñez Hoyos sin presentar ninguna objeción.

4. Elección de la comisión para aprobar el acta de la presente Asamblea

El señor presidente de la asamblea propone a el señor Diego Lasso Lasso y Henry Castillo Sánchez, propuesta que es puesta en consideración y aprobada por unanimidad.

5. Aclaraciones y comentarios a los informes:**a) CONSEJO DE ADMINISTRACION**

(Informe se adjunta a la presente acta y forma parte de esta)

El informe es ampliamente conocido por los asistentes por cuanto fue enviado por correo electrónico para su revisión, sin embargo, el Sr. Diego Lasso miembro del consejo de administración da lectura al informe y responde a inquietudes de los delegados.

El señor presidente Vicente España pone a consideración con el fin que los asistentes a la asamblea realicen comentarios y observaciones del caso.

La Asamblea no tiene ninguna objeción.

b) INFORME DE GESTIÓN

(Informe se adjunta a la presente acta y forma parte de esta)

El informe de gestión elaborado por el consejo de administración y la gerencia, el cual fue enviado a los asociados mediante correo electrónico, igualmente se da lectura para resolver inquietudes. El señor presidente de la asamblea invita a los asistentes a intervenir y que expresen sus inquietudes.

La Asamblea no tiene ninguna objeción y quedan aclaradas a satisfacción todas las dudas e inquietudes.

Por otro lado, el señor Gerente informa a los asambleístas que se diseñó una página web, donde cada asociado puede ingresar a consultar los diferentes informes de las asambleas, estatutos y reglamentos, además en forma individual cada asociado con un usuario y clave puede consultar su estado de cuenta, es decir el valor de aportes, saldos de créditos, historial de pagos a los créditos y la información registrada en datos personales. Con esto se logra dar mayor agilidad en los reportes e información entregada a cada asociado.

6. PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

(Informe se adjunta a la presente acta y forma parte de esta)

La señora Liceth Meneses Hernández, Contadora, toma la palabra para presentar los estados financieros explica detalladamente a los participantes todo lo referente a los estados financieros, ingresos, egresos correspondientes al año 2021.

7. DICTAMEN DE LA REVISORIA FISCAL

(Dictamen se adjunta a la presente acta y forma parte de esta)

El Revisor Fiscal señor Yumar Robinson Lucero, da lectura al dictamen, el cual no presenta hallazgos de riesgo para la Cooperativa e informa sobre las observaciones que se han hecho han sido acatadas por el Consejo de Administración. El señor presidente de la Asamblea somete a consideración e inquietudes. No se presentan preguntas.

8. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS.

El presidente de la Asamblea pone en consideración de los asistentes la aprobación de los Estados Financieros, estos fueron aprobados por unanimidad.

9. DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.

El Consejo de Administración en su reunión del 24 de febrero de 2022 realizó el proyecto de distribución de excedentes establecido por la ley, para ser aprobado por la honorable asamblea:

DETALLE	%	VALOR
TOTAL EXCEDENTES 2021	100%	1.679.000
Reserva protección aportes	20%	335.800
Fondo de Educación	20%	335.800
Fondo de Solidaridad	10%	167.900
Fondo Reserva Técnica	48%	805.920
Fondo Capitalización Institucional	2%	33.580

La distribución está orientada a cumplir con el 50% de acuerdo con lo determinado por la Ley 79 de 1988 artículo 54, que corresponde a Reserva de protección de aportes (20%), Fondo de Educación (20%) y Fondo de Solidaridad (10%). El otro 50% será distribuido para fortalecer el Fondo Institucional (2%) y un 48% para el Fondo de Reserva Técnica, fondo que cancela el seguro de vida de los asociados menores de 80 años y además es el fondo que cubre la suma de 5 millones de pesos para los asociados mayores de 80 años y que la aseguradora no los cubre.

10. ELECCION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA Y TRIBUNAL DISCIPLINARIO.

Se hace un receso en la Asamblea para que se organicen las planchas que se presentarán para la elección de los integrantes del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Tribunal Disciplinario.

Las Planchas presentadas para la elección quedaron conformadas de la siguiente manera:

PLANCHA No. 01

Marcela Ortega
Yolanda Benavides
Mary Descanse
Osmar Bastidas
Katherine Moreno

Dolly García
Maribel Santacruz
Elver Suarez
Blanca Burbano
Ana María Ibarra

PLANCHA No. 02

María Cerón
Alvaro Eraso

Albeiro Cruz
Raúl Muñoz

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

00000268- 0000400

Cristian Castillo
 Johana Larrañaga
 Libardo Caicedo

James Escobar
 Campo Caicedo
 Carolina Jojoa

Se nombra a Myriam Ortiz Obando y Álvaro Rubio López para que realicen el escrutinio y reporte de datos, El presidente llama a cada asociado para el voto secreto, de lo cual se obtiene el siguiente resultado:

PLANCHA No. 01: 52 VOTOS

PLANCHA No. 02: 62 VOTOS

TOTAL: 114 VOTOS

Por lo tanto y de acuerdo con la votación realizada, el CONSEJO DE ADMINISTRACION para el periodo de 2 años, 2022 - 2024 queda conformado de la siguiente manera:

PRINCIPALES

María Cerón
 Álvaro Eraso
 Cristian Castillo
 Marcela Ortega
 Yolanda Benavides

SUPLENTES

Albeiro Cruz
 Raúl Muñoz
 James Escobar
 Dolly García
 Maribel Santacruz

Las personas anteriormente mencionadas y que son elegidas por la Asamblea General aceptan el nombramiento.

De común acuerdo y sometido a votación, la Asamblea por unanimidad decide que, para los otros cargos, se tome de las Planchas que se conformaron para integrar el Consejo de Administración y de entre ellos se conformen, la Junta de Vigilancia y el Tribunal Disciplinario que quedan conformados de la siguiente forma:

JUNTA DE VIGILANCIA:**PRINCIPALES**

Johana Larrañaga
 Libardo Caicedo
 Mary Descanse

SUPLENTES

Campo Caicedo
 Carolina Jojoa
 Elver Suarez

TRIBUNAL DISCIPLINARIO:**PRINCIPALES**

Osmar Bastidas
 Katherine Moreno

SUPLENTES

Blanca Burbano
 Ana María Ibarra

11. Elección de Revisor Fiscal, principal y suplente y asignación de honorarios.

El señor Vicente España presidente de la Asamblea pone en consideración la Elección de revisor fiscal y la Asamblea General Ordinaria por unanimidad se reelige como revisor fiscal principal el Doctor Yumar Robinson Lucero y elige como suplente a la Doctora Rocío Castillo Chamorro.


Estando presente el revisor fiscal principal reelegido acepta el cargo, el presidente de la asamblea propone el incremento de honorarios en un 6%; de donde los honorarios quedarían

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS


00000269- 0000400

en **\$890.000** el cual se pagará a partir del mes de abril de 2022, propuesta aprobada por unanimidad.

Siendo las 06:30 p.m. y agotado el orden del día se da por terminada la sesión

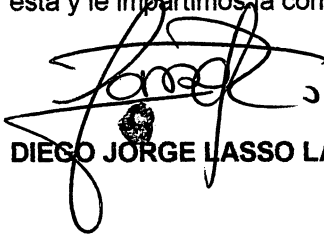


VICENTE ESPAÑA BRAVO
Presidente



RUTH MORALES PABON.
Secretaria

En fe de lo expuesto, firmamos la presente acta, los dignatarios de la Asamblea y los miembros de la Comisión designada por los asambleístas quienes revisamos el contenido de esta y le impartimos la correspondiente aprobación.



DIEGO JORGE LASSO LASSO



HENRY ARBEY CASTILLO SÁNCHEZ

Es fiel copia de su original:



RUTH MORALES PABON
Secretaria