



A C T A No. 37

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADO

FECHA: 17 Marzo de 2021
HORA: 08:00 A.M
LUGAR: CLUB COLOMBIA– PASTO.

Siendo las 08:30 a.m. y en atención al Art. 36 de los estatutos de CEMPECAFEN el presidente del consejo de administración da a apertura a la asamblea general ordinaria de delegados prevista mediante convocatoria el 22 de Febrero del 2021 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 a los informes:
 - Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Gerencia, Comité de Educación y Comité de Crédito.
6. Presentación de estados financieros.
7. Dictamen del Revisor Fiscal.
8. Aprobación de estados financieros.
9. Distribución de excedentes.
10. Proposiciones y Varios.

Los libros y documentos contables se encuentran a disposición de los asociados en las oficinas de CEMPECAFEN.

El señor presidente pone en consideración el Orden del día y fue aceptado por unanimidad de los delegados.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1- LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Para dar inicio se realiza el llamado a lista, y se cuenta con la presencia de 32 delegados por lo tanto se registra quórum para deliberar y tomar decisiones.

Se registra la presencia de la Dr. 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- ELECCION DE DIGNATARIOS, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

Se eligen por unanimidad: a la Sra. Myriam Ortiz Obando, como Presidenta, Sr. Álvaro Rubio López, como vicepresidente y Sra. Marcela Ortega Adarme como secretaria.

3- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura al concepto del acta de la asamblea anterior emitida por la señora Maryluz Delgado Gaviria y la señora Nancy Martínez Silva sin presentar ninguna objeción.

4- ELECCION DE LA COMISION PARA APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA

La Asamblea por unanimidad, decide elegir la comisión para aprobar el Acta de la presente Asamblea, nombramiento que recae en el Sr. Oscar Emilio Ordoñez y la Sra. Yolanda Benavides Dulce.

5- INFORMES

(Informes se adjunta a la presente acta y forma parte de la misma.)

Los informes tanto del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comité de Educación, Comité de Crédito fueron ampliamente conocidos por los asistentes por cuanto fue enviado por correo electrónico para su revisión, la Sra. Presidente Myriam Ortiz Obando pone a consideración con el fin de que se hagan los comentarios y observaciones del caso.

La Asamblea no tiene ninguna objeción, por lo tanto aprueba por unanimidad, este informe.

GERENCIA

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

El informe de Gerencia elaborado por el Ing. Jorge Hernando Eraso Hidalgo, Gerente de la Cooperativa fue enviado a los asociados mediante correo electrónico, igualmente se da lectura para resolver inquietudes. La Sra.

Presidenta de la asamblea invita a los asistentes a intervenir y que expresen sus inquietudes.

La Asamblea no tiene ninguna inquietud ni objeción.

6. PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

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

La señor Gerente Jorge Eraso Hidalgo, 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 2020.

7. DICTAMEN DE LA REVISORIA FISCAL

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

El Revisor Fiscal Sr. 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. La Sra. Presidenta de la Asamblea somete a consideración e inquietudes. No se presentan preguntas.

8. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS.

Se pone en consideración de los asistentes los Estados Financieros presentados, estos fueron aprobados por unanimidad.

9. DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.

El Sr. Gerente da a conocer la distribución de excedentes establecido por ley así

DETALLE	%	VALOR
TOTAL EXCEDENTES 2020	100%	1,759,266
Reserva protección aportes	20%	351,853
Impuesto Ley 1819-2016 articulo 142	20%	351,853
Fondo de Solidaridad	10%	175,927
Fondo Reserva Técnica	48%	844,448
Fondo Institucional	2%	35,185

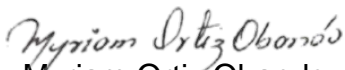
En este punto se hace una aclaración de parte del Sr. Presidente de la Asamblea en lo que corresponde a la propuesta de Distribución de excedentes, que el 50% corresponde a la protección de aportes, fondo sociales de educación formal y fondo de solidaridad son de ley, pues solo se distribuye el otro 50%, de los cuales 48% es para el Fondo de Bienestar Social y el otro 2% para el fondo Institucional.

Se somete a consideración esta propuesta y es aprobada por unanimidad.

10- PROPOSICIONES Y VARIOS.


El señor Jairo Rúales solicita que realicemos un convenio con Federación de Cafeteros para adquisición de las cabañas de descanso para vacaciones pero la señora Liliana Ramos da a conocer que esas cabañas son de la federación y que por lo tanto es muy complicado que nos faciliten solo alguna para CEMPECAFEN ya que todos los empleados de federación a nivel nacional hacen uso de las mismas

Siendo las 10.30 a.m. y agotado el orden del día se da por terminada la sesión


Myriam Ortiz Obando
Presidenta


Marcela Ortega Adarme
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 la misma y le impartimos la correspondiente aprobación.


Oscar Emilio Ordoñez


Yolanda Benavides Dulce