

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOCCEBA CTA

"COOCCEBA CTA"

NIT. 804.015.278-2

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

ACTA N°34

FECHA : 30 de Marzo de 2023
HORA : 2: 00 PM
LUGAR : Instalaciones de la Cooperativa en el
Municipio de Santa Bárbara (Santander).
Órgano que convocó : Consejo de Administración Acta N.188
Fecha : 14 de Febrero de 2023.
Forma de publicidad : En Cartelera y comunicación escrita.
Asociados convocados : 11

ORDEN DEL DIA

- 1) Llamado a lista y verificación del Quórum.
- 2) Designación de Presidente y Secretario de la Reunión.
- 3) Elección Comisión aprobatoria de Acta.
- 4) Lectura del Acta anterior e informe de la comisión aprobatoria.
- 5) Presentación de Informes:
 - a) Consejo de Administración
 - b) Junta de Vigilancia
 - c) Representante Legal
- 6) Aprobación de los Estados Financieros Año 2022.
- 7) Aprobación del Proyecto de Aplicación de Excedentes.
- 8) Nombramiento de Órganos de Administración y de Control.
- 9) Propositiones.
- 10) Clausura.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

En el Municipio de Santa Bárbara Departamento de Santander, siendo las 2:00 p.m. del día 30 de Marzo de 2023; se reunieron los asociados de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOCCEBA CTA "COOCCEBA CTA"**; para adelantar la Asamblea General Ordinaria, atendiendo la primera convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley, según se indicó al inicio de la presente Acta, mediante el desarrollo del orden del día propuesto, el cual fue aprobado por unanimidad.

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

La **JUNTA DE VIGILANCIA**, verificó el quórum estatuario para poder deliberar y decidir. El número de Asociados asistentes fue de once (11) de un total de once (11) convocados, lo cual representa el 100% de la base social. No hubo Asociados inhabilitados.

2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Por unanimidad fueron elegidos, para conformar la mesa directiva, los siguientes asociados, quienes tomaron posesión de sus cargos.

Presidente	IVAN ALBERTO VILLABONA DIAZ
Secretario	ALVARO JAIMES JAIMES

3. ELECCIÓN COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA

La Asamblea designó a los Asociados hábiles **JUAN CARLOS JAIMES REY Y HERIBERTO ORDUZ REY**, presentes en la Asamblea, para que conformen la comisión que revisará y aprobará el Acta correspondiente a la presente reunión, quienes manifiestan su aceptación a los cargos y expresan su compromiso a esta responsabilidad.

4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR E INFORME DE LA COMISION APROBATORIA DEL ACTA

Se dio lectura al Acta anterior de Asamblea General Ordinaria de Asociados, y la comisión aprobatoria de dicha acta informa que, reunidos conforme a lo estipulado, revisó su contenido y encontrándose conforme a su desarrollo, le impartió su aprobación.

5. PRESENTACION DE INFORMES

Se rindió informe sobre la gestión desarrollada durante el año 2022 por parte de los organismos de dirección y control, así:

a) CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Presidente del consejo de Administración, en representación de este organismo da un cordial saludo a los asistentes e informa la gestión desarrollada en la vigencia 2022 la que se ajustó al cumplimiento de las funciones estatutarias.

Se explicó a todos los asociados las funciones y responsabilidades que se tienen como consejo de administración, los que hacen parte de este órgano y el apoyo que pueden encontrar en ellos, para cualquier inquietud de alguno de los asociados de la cooperativa.

Se refiere también a la responsabilidad que tiene la Asamblea de elegir para la vigencia 2023 a personas que posean cualidades y compromiso con la entidad con el fin de que la Cooperativa genere progreso y beneficio para todos adicional a que en cada cargo se cumplan con las responsabilidades asignadas ya que en cabeza de todos los asociados está el manejo de la Cooperativa.

Destaca lo positivo de haber tenido el Contrato de INVIAS en la vigencia 2022, ya que nos permitió mantener una fuente de ingreso y además contar con la Seguridad Social no solamente a nivel personal si no cada una de las personas que conforman nuestras familias.

Para finalizar expresa el apoyo brindado al Representante Legal por parte del Consejo de Administración de la Cooperativa para el cumplimiento de los deberes con la SUPERSOLIDARIA y DIAN.

b) JUNTA DE VIGILANCIA

El Presidente de la Junta de Vigilancia, informa que la función asignada a este organismo de ejercer el control social de la Cooperativa se cumplió a cabalidad, es decir, se controló periódicamente los actos y decisiones del Representante Legal y del Consejo de Administración para que se cumplan conforme a la ley, los estatutos y reglamentos existentes.

Además informa que conocieron las cifras reflejadas en los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022 y las cifras allí reflejadas se ajustan al desarrollo de las actividades ejecutadas y a las determinaciones del Consejo de Administración.

Se explicó también las funciones y responsabilidades de la junta de vigilancia para con la cooperativa y los asociados.

c) REPRESENTANTE LEGAL

El Representante Legal, asociado **JUAN CARLOS JAIMES REY**, informa que mensualmente y de manera detallada informó al Consejo de Administración y Junta de Vigilancia sobre actividades desarrolladas y que se relacionan con la ejecución del contrato de INVIA, envío de informes ante la Supersolidaria y la DIAN.

De igual manera junto con el tesorero manejaron los recursos de conformidad a las erogaciones necesarias para el buen funcionamiento de la entidad incluyendo los pagos para la Seguridad Social de todos los que conforman la base social de la Cooperativa.

Así mismo se procedió en forma oportuna al trámite de novedades y movimientos contables para su respectivo procesamiento sistematizado en los libros mayores y auxiliares con el Contador de la Cooperativa.

También dio la rendición de cuentas por el año 2022, explico los Ingresos, Gastos, Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar entre otros.

Una vez leídos los informes la Asamblea los aprueba por unanimidad.

6. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2022.

Las cifras presentadas en el Balance General a 31 de Diciembre de 2022, arrojan el siguiente resultado:

ACTIVO	\$	177.534.138
PASIVO	\$	27.716.327
PATRIMONIO	\$	149.817.811

APORTES SOCIALES	\$	70.492.000
RESERVA DE PROTECCIÓN DE APORTES	\$	46.273.304
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	\$	12.368.254
RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	\$	20.684.253

El Estado de Resultados por el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2022, fue el siguiente:

Ingresos Operacionales	\$ 420.531.925	\$ 420.532.968
Ingresos no Operacionales	\$ <u>1.043</u>	

Gastos de Personal	\$ 256.568.110	
Gastos Generales	\$ 140.270.936	
Gastos No Operacionales	\$ <u>3.009.669</u>	\$ 399.848.715
Resultado del Ejercicio		\$ 20.684.253

El Balance General y el Estado de Resultados a 31 de Diciembre de 2022, fueron estudiados y analizados por los asistentes a la Asamblea y en forma unánime se impartió su aprobación.

7. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE APLICACIÓN DE EXCEDENTES.

Se aprueba en forma unánime la aplicación de los excedentes de la siguiente forma:

EXCEDENTES	\$ 20.684.253
20% FONDO DE EDUCACIÓN	\$ 4.136.851
10% FONDO DE SOLIDARIDAD	\$ 2.068.425
20% PROTECCIÓN DE APORTES	\$ 4.136.851
 50% DESTINAN LOS ASOCIADOS	 \$ 10.342.126
 20% IMPUESTO DE RENTA AÑO 2022	 \$ 4.136.851
 30% RESERVAS	 <u>\$ 6.205.275</u>
 TOTALES EXCEDENTES	 \$ 20.684.253

8. NOMBRAMIENTO DE ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE CONTROL.

De conformidad con lo acordado en los Estatutos que rigen la entidad, se aprobó la designación de las siguientes personas para integrar sus Órganos de Administración y de Control.

a) CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Conforme a los Estatutos se aprobó con el voto favorable de 11 contra 0 el nombramiento de tres (3) miembros principales y tres (3) suplentes para el Consejo de Administración; según única plancha presentada:

PRINCIPALES

NOMBRES:

Nº de identificación

ALVARO JAIMES JAIMES

CC. 91.290.746

**HERIBERTO ORDUZ REY
HUMBERTO REY JAIMES**

**CC. 91.350.059
CC.91.347.643**

SUPLENTE

**PEDRO PABLO RUIZ CARVAJAL
EZEDIEL CAMPOS REY
JOSE DARIO DELGADO ORDUZ**

**CC. 91.455.227
CC. 1.103.692.166
CC. 1.102.378.783**

b) JUNTA DE VIGILANCIA

Conforme a los Estatutos se nombraron por unanimidad dos (2) miembros principales y dos (2) miembros suplentes personales, según única plancha presentada la cual obtuvo once (11) votos a favor y 0 en contra.

PRINCIPALES

Nombre:

Nº De identificación

**JOSE ANGEL CACERES RAMIREZ
WILLIAM REY JAIMES**

**CC. 91.351.273
CC. 91.348.539**

SUPLENTE

**JOSE ANTONIO ORDUZ DURAN
IVAN ALBERTO VILLABONA DIAZ**

**CC. 2.198.565
CC. 91.497.336**

NOTA: Aceptación de Cargos.

Todos los miembros designados para los Órganos de Administración y de Control; estando presente, han manifestado complacientemente su aceptación a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de sus funciones.

9. PROPOSICIONES.

- Que la asamblea en pleno se compromete a realizar mejor el trabajo y utilizar mejor las herramientas y colaborarnos mutuamente unos con otros, como un equipo que somos.

10. CLAUSURA

Agotado el orden del día, el Presidente da por terminada la Asamblea, siendo las 6: 00 p.m. del día 30 de Marzo de 2023 y para constancia firman:

Iván Alberto Villabona Díaz
IVAN ALBERTO VILLABONA DIAZ
Presidente de la Asamblea
CC. 91497336

Alvaro Jaimes Jaimes
ALVARO JAIMES JAIMES
Secretario de la Asamblea
CC. 91 290 746

Comisión Aprobatoria del Acta:

Juan Carlos Jaimes Rey
JUAN CARLOS JAIMES REY

Heriberto Orduz Rey
HERIBERTO ORDUZ REY

ESTA ACTA ES FIEL COPIA TOMADA DEL ORIGINAL

ALVARO JAIMES JAIMES
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
CC. 91.290.746

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOCCEBA CTA

"COOCCEBA CTA"

FECHA : 30 de marzo de 2023

ASOCIADOS CONVOCADOS

DELGADO ORDUZ JOSE DARIO	1102378783
CAMPOS REY EZEDIEL	1103692166
ORDUZ DURAN JOSE ANTONIO	2198565
JAIMES REY JUAN CARLOS	5782557
JAIMES JAIMES ALVARO	91290746
REY JAIMES HUMBERTO	91347643
REY JAIMES WILLIAN	91348539
ORDUZ REY HERIBERTO	91350059
CACERES RAMIREZ JOSE ANGEL	91351273
RUIZ CARVAJAL PEDRO PABLO	91455227
VILLABONA DIAZ IVAN ALBERTO	91497336

Jose Angel Caceres

JOSE ANGEL CACERES RAMIREZ

Presidente Junta de Vigilancia

William Rey

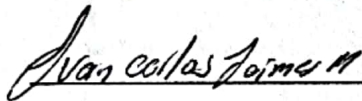
WILLIAM REY JAIMES

Secretario Junta de Vigilancia

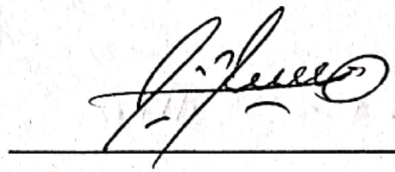
INFORME DE LA COMISION APROBATORIA DEL ACTA

Los suscritos **JUAN CARLOS JAIMES REY** y **HERIBERTO ORDUZ REY** asociados hábiles de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOCCEBA CTA "COOCCEBA CTA"**, con sede en el municipio de Santa Bárbara (Santander); nombrados en la Asamblea General de Asociados el 30 de marzo de 2023 para actuar como miembros de la comisión aprobatoria del Acta, certificamos que leída y revisada el Acta del 30 de marzo de 2023; encontramos un contenido correcto con relación al desarrollo de la Asamblea y conforme a la Ley 79/88 y la Ley 454/98, y en consecuencia se imparte su aprobación.

Se suscribe el presente informe en Santa Bárbara (Santander), a los 30 días del mes de marzo de 2023, y en constancia se firma:



JUAN CARLOS JAIMES REY

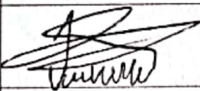
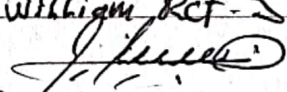


HERIBERTO ORDUZ REY

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOCCEBA CTA

"COOCCEBA CTA"

LISTADO ASOCIADOS HABLES

NOMBRE	C.C	FIRMA
DELGADO ORDUZ JOSE DARIO	1102378783	
CAMPOS REY EZEDIEL	1103692166	Ezediel campos Rey
ORDUZ DURAN JOSE ANTONIO	2198565	
JAIMES REY JUAN CARLOS	5782557	Juan Carlos Jaimes M
JAIMES JAIMES ALVARO	91290746	Alvaro Jaimes Jaimes
REY JAIMES HUMBERTO	91347643	Humberto Rey J
REY JAIMES WILLIAN	91348539	william Rey J
ORDUZ REY HERIBERTO	91350059	
CACERES RAMIREZ JOSE ANGEL	91351273	Jose Angel caceres
RUIZ CARVAJAL PEDRO PABLO	91455227	pedro pablo Ruiz
VILLABONA DIAZ IVAN ALBERTO	91497336	Ivan Alberto Villabona Diaz