

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA

"COOTRAMOS CTA"

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

ACTA N°23

FECHA : 30 DE Marzo de 2023
HORA : 2: 00 PM
LUGAR : Instalaciones de la Cooperativa en el Municipio de Mogotes (Santander).

CONVOCATORIA

Órgano que convocó : Consejo de Administración Acta N.192
Fecha : 20 de Febrero de 2023.
Forma de publicidad : En Cartelera y comunicación escrita.
Asociados convocados : 27

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 Mogotes 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 DE MOGOTES CTA "COOTRAMOS"**; 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 veintisiete (27) de un total de veintisiete (27) 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	ARMANDO SALAMANCA CORZO
Secretario	ELIO MARTINEZ GIL

3. ELECCIÓN COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA

La Asamblea designó a los Asociados hábiles **GILBERTO FLOREZ SANTAMARIA Y JOSE ARGEMIRO CALDERON PINTO**, 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 **JOSE ARGEMIRO CALDERON PINTO**, 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 INVIAS, envió 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 ESTATUTOS FINANCIEROS AÑO 2022.

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

ACTIVO	\$	306.047.578
PASIVO	\$	22.808.151
PATRIMONIO	\$	283.239.427

Aportes Sociales	\$	150.490.085
Reserva de protección de Aportes	\$	60.257.269
Fondos de destinación específica	\$	40.933.741
Resultado Presente Ejercicio	\$	31.558.332

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	\$	512.639.274	
			\$ 512.891.749
Ingresos no Operacionales	\$	<u>252.475</u>	
Gastos de Personal	\$	269.837.068	
Gastos Generales	\$	208.475.149	
Gastos No Operacionales	\$	<u>3.021.200</u>	\$ 481.333.417
Resultado del Ejercicio			\$ 31.558.332

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	\$31.558.332
20% FONDO DE EDUCACIÓN	\$ 6.311.666
10% FONDO DE SOLIDARIDAD	\$ 3.155.833
20% PROTECCIÓN DE APORTES	\$ 6.311.666
50% DESTINAN LOS ASOCIADOS	\$ 15.779.167
20% FONDO PARA LA EDUCACIÓN FORMAL	\$ 6.311.666
30% RESERVAS	<u>\$ 9.467.501</u>
TOTALES EXCEDENTES	\$ 31.558.332

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 27 contra 0 el nombramiento de tres (3) miembros principales y un (1) suplente para el Consejo de Administración; según única plancha presentada:

PRINCIPALES

NOMBRES:	N° de identificación
GERSON RODRIGO ROJAS CORZO	CC. 91.080.776
JORGE IVAN MURILLO GARCIA	CC. 1.100.220.059
JAIME PINTO VARGAS	CC. 5.689.366

SUPLENTE

ANDERSON CALDERON ARDILA	C.C 1.100.221.914
---------------------------------	--------------------------

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 veintisiete (27) votos a favor y 0 en contra.

PRINCIPALES

Nombre:

Nº De identificación

JOSE DE JESUS PINTO VARGAS

CC.5.688.364

ELIO MARTINEZ GIL

CC.5.688.494

SUPLENTES

ARMANDO SALAMANCA CORZO

CC. 5.690.453

ADOLFO HERNANDEZ SERRANO

CC. 1.100.221.048

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:

Armando Salamanca Corzo
ARMANDO SALAMANCA CORZO
Presidente de la Asamblea
CC. 5690.453.

Elio Martinez G.
ELIO MARTINEZ GIL
Secretario de la Asamblea
CC. 5688.494

Comisión Aprobatoria del Acta:

Gilberto Florez Z
GILBERTO FLOREZ ZAMBRANO
PINTO

Jose Argemiro Calderon Pinto
JOSE ARGEMIRO CALDERON

ESTA ACTA ES FIEL COPIA TOMADA DEL ORIGINAL

Elio Martinez G.
ELIO MARTINEZ GIL
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
CC. 5688.494.

Presidente Junta de Vigilancia

Secretario Junta de Vigilancia

INFORME DE LA COMISION APROBATORIA DEL ACTA

Los suscritos **GILBERTO FLOREZ ZAMBRANO** y **JOSE ARGEMIRO CALDERON PINTO** asociados hábiles de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA "COOTRAMOS CTA"**, con sede en el municipio de mogotes (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 23 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 mogotes (Santander), a los 30 días del mes de marzo de 2023, y en constancia se firma:

Gilberto Florez Z.

GILBERTO FLOREZ ZAMBRANO

Jose Argemiro Calderon Pinto

JOSE ARGEMIRO CALDERON PINTO

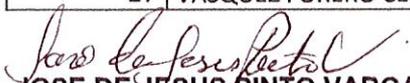
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA

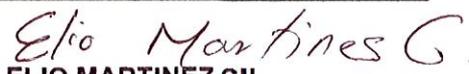
"COOTRAMOS CTA"

FECHA : 30 de marzo de 2023

ASOCIADOS CONVOCADOS

N.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA
1	CALDERON PINTO JOSE ARGEMIRO	5.689.423
2	CALDERON ARDILA ANDERSON	1.100.221.914
3	CALDERON FORERO CARLOS AUGUSTO	5.690.334
4	MARTINEZ GIL ELIO	5.688.494
5	MURILLO GARCIA JORGE IVAN	1.100.220.059
6	RODRIGUEZ VELANDIA OSCAR LEONARDO	1.100.222.292
7	PINTO VARGAS JOSE DE JESUS	5.688.364
8	SALAMANCA CORZO ARMANDO	5.690.453
9	ROJAS CORZO JERSON RODRIGO	91.080.776
10	FLOREZ ZAMBRANO GILBERTO	5.690.723
11	PINTO VARGAS JAIME	5.689.366
12	PINTO VARGAS ORLANDO	5.689.139
13	RANGEL SERRANO JONATHAN DARIO	1.005.411.422
14	CALDERON GUALDRON OSCAR	5.729.014
15	ARDILA VASQUEZ GLORIA MARIA	28.253.859
16	ARIAS ALFONSO JOSE MANUEL	91.071.663
17	BECERRA VERGARA EGIDIO	91.072.398
18	BECERRA VERGARA PASTOR	91.074.120
19	BLANCO TORRES GERMAN	5.743.308
20	SILVA HERNANDEZ CIRO ALFONSO	91.074.395
21	MANTILLA VILLALBA ANIBAL	91.074.083
22	RODRIGUEZ VELANDIA MIGUEL ANGEL	1.100.220.416
23	VERGARA ARIAS LUIS MARIA	91.074.110
24	VALDIBIESCO RIVERO EFRAIN	5.702.494
25	QUESADA MANTILLA SERGIO DAVID	1.100.950.526
26	FORERO CMACHO MIGUEL ANGEL	1.007.644.705
27	VASQUEZ FORERO CESAR AUGUSTO	5.690.900


JOSE DE JESUS PINTO VARGAS


ELIO MARTINEZ GIL

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA

"COOTRAMOS CTA"

LISTADO ASOCIADOS HABLES

N.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	FIRMA
1	CALDERON PINTO JOSE ARGEMIRO	5.689.423	Jose Argemiro Pinto
2	CALDERON ARDILA ANDERSON	1.100.221.914	Andersn Calderon Ardila
3	CALDERON FORERO CARLOS AUGUSTO	5.690.334	Carlos Calderon
4	MARTINEZ GIL ELIO	5.688.494	Elio Martinez Gil
5	MURILLO GARCIA JORGE IVAN	1.100.220.059	Jorge Ivan Murillo
6	RODRIGUEZ VELANDIA OSCAR LEONARDO	1.100.222.292	Oscar Leonardo Rodriguez
7	PINTO VARGAS JOSE DE JESUS	5.688.364	Jose de Jesus Pinto
8	SALAMANCA CORZO ARMANDO	5.690.453	Armando Salamanca Corzo
9	ROJAS CORZO JERSON RODRIGO	91.080.776	Jerson Rojas Corzo
10	FLOREZ ZAMBRANO GILBERTO	5.690.723	Gilberto Florez
11	PINTO VARGAS JAIME	5.689.366	Jaime Pinto
12	PINTO VARGAS ORLANDO	5.689.139	Orlando Pinto
13	RANGEL SERRANO JONATHAN DARIO	1.005.411.422	Jonathan Rangel
14	CALDERON GUALDRON OSCAR	5.729.014	Oscar Calderon G
15	ARDILA VASQUEZ GLORIA MARIA	28.253.859	Gloria Maria Ardila
16	ARIAS ALFONSO JOSE MANUEL	91.071.663	Jose Manuel Arias

17	BECERRA VERGARA EGIDIO	91.072.398	Egidio Becerravergara
18	BECERRA VERGARA PASTOR	91.074.120	Pastor Vergara
19	BLANCO TORRES GERMAN	5.743.308	German Blanco
20	SILVA HERNANDEZ CIRO ALFONSO	91.074.395	Ciro Alfonso Hernandez
21	MANTILLA VILLALBA ANIBAL	91.074.083	Anibal Mantilla Villalba
22	RODRIGUEZ VELANDIA MIGUELANGEL	1.100.220.416	Miguel A Rodriguez
23	VERGARA ARIAS LUIS MARIA	91.074.110	Luis Maria Vergara Arias
24	VALDIBIESCO RIVERO EFRAIN	5.702.494	Efrain Valdibiesco
25	QUESADA MANTILLA SERGIO DAVID	1.100.950.526	Sergio David Quesada
26	FORERO CAMACHO ANGEL ANDRES	1.007.644.705	Angel Andres Forero
27	VASQUEZ FORERO CESAR AUGUSTO	5.690.900	Cesar A. Vasquez F.