

**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIO  
"CAMINOS DE COLOMBIA"**

**ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS**

**ACTA N°24**

**FECHA** : 15 DE MARZO DE 2022  
**HORA** : 8: 00 AM  
**LUGAR** : Instalaciones de la Cooperativa en el  
Municipio de Bucaramanga (Santander).

**CONVOCATORIA**

**Órgano que convocó** : Consejo de Administración  
**Fecha** : 26 de Febrero de 2022.  
**Forma de publicidad** : En Cartelera y comunicación escrita.  
**Asociados convocados** : 10

**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 2021.
- 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 Bucaramanga, Departamento de Santander, siendo las 8:00 a.m. del día 19 de Marzo de 2022; se reunieron los asociados de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO "CAMINOS DE COLOMBIA"**; 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 diez (10) de un total de diez (10) convocados, lo cual representa el 100% de la base social. No hubo Asociados inhabilitados.

### **2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA REUNION.**

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

Presidente	<b>ALEJANDRO HERNANDEZ DELGADO</b>
Secretario	<b>JORGE MARTINEZ PABON</b>

### **3. ELECCIÓN COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA**

La Asamblea designó a los Asociados hábiles **GERMAN QUINTERO LARROTTA Y SERGIO RIVERA SANTAMARIA**, 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 2021 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 2021 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 2022 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, y que nos concienticemos que el trabajo es en equipo y debemos ayudarnos todos ya que en cabeza de todos los asociados está el manejo de la Cooperativa.

Resalta que fue un año excelente en cuanto a la convivencia ya que esta mejoro en un 100%, 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 2021 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 **GERMAN QUINTERO LARROTTA**, 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 de la labor, 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 2021, 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 2021.**

Las cifras presentadas en el Balance General a 31 de Diciembre de 2021, arrojan el siguiente resultado:

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 96.407.995</b>
<b>PASIVO</b>	<b>\$ 0</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 96.407.995</b>

Aportes Sociales	\$ 33.923.858
Reserva de protección de Aportes	\$ 41.201.870
Fondos de destinación específica	\$ 18.376.785
Resultado Presente Ejercicio	\$ 2.905.482

El Estado de Resultados por el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2021, fue el siguiente:

Ingresos Operacionales	\$ 13.178.856	
		<b>\$ 13.180.382</b>
Ingresos no Operacionales	\$ <u>1.526</u>	
Gastos de Personal	\$ 6.645.000	
Gastos Generales	\$ 3.102.895	
Gastos No Operacionales	\$ <u>527.005</u>	<b>\$ 10.274.900</b>
Resultado del Ejercicio		<b>\$ 2.905.482</b>

El Balance General y el Estado de Resultados a 31 de Diciembre de 2021, 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:

<b>EXCEDENTES</b>	<b>\$ 2.905.482</b>
20% FONDO DE EDUCACIÓN	\$ 581.096
10% FONDO DE SOLIDARIDAD	\$ 290.548
20% PROTECCIÓN DE APORTES	\$ 581.096
50% DESTINAN LOS ASOCIADOS	<b>\$ 1.482.741</b>
20% IMPUESTO DE RENTA DIAN	\$ 581.096
30% RESERVAS	<u>\$ 901.645</u>

**TOTALES EXCEDENTES**

**\$ 2.905.482**

**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 09 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**

**LUIS JESUS JEREZ OCHOA**

**CC. 5.736.249 F.EXP SEPT 26 DE 1983**

**MAURICIO ROBLES BARRERA**

**CC. 13.717.621 F.EXP ABRIL 9 DE 1997**

**GERMAN RINCON RINCON**

**CC. 91.259.860 F.EXP OCT 23 DE 1986**

**SUPLENTE**

**JORGE PABON MARTINEZ**

**C.C 91.271.095 F.EXP JUNIO 3 DE 1988**

**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 diez (10) votos a favor y 0 en contra.

**PRINCIPALES**

**Nombre:**

**N° De identificación**

**ALEJANDRO HERNANDEZ DELGADO**

**CC.13.643.769 F.EXP NOV 30 DE 1981**

**NIDIA VESGA GOMEZ**

**CC. 28.150.347 F.EXP FEB 11 DE 1995**

**SUPLENTE**

**JAIRO ORTIZ OVIEDO**

**SERGIO RIVERA SANTAMARIA**

**CC. 91.228.284 F.EXP DIC 10 DE 1981**

**CC. 1.095.907.561F.EXP JUN10 DE 2004**

**NOTA: Aceptación de Cargos.**

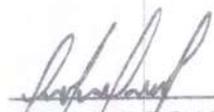
Todos los miembros designados para los Órganos de Administración y de Control; estando presente, han manifestado complacientemente su aceptación a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de sus funciones.

**9. PROPOSICIONES.**

- Comprometernos a realizar mejor el trabajo y utilizar mejor las herramientas y colaborarnos mutuamente unos con otros, como un equipo que somos.
- Cumplir con todas las exigencias estipuladas en el programa de salud ocupacional.
- Se debe traer una constancia médica cada vez que los asociados soliciten permisos para citas médicas.

**10. CLAUSURA**

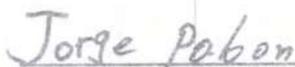
Agotado el orden del día, el Presidente da por terminada la Asamblea, siendo las 10: 00 meridiano del día 15 de Marzo de 2022 y para constancia firman:



**ALEJANDRO HERNANDEZ DELGADO**

**Presidente de la Asamblea**

**CC. 13643909**

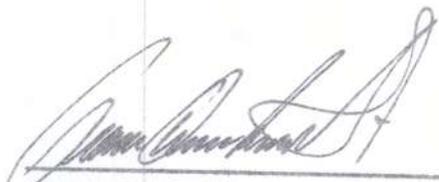


**JORGE MARTINEZ PABON**

**Secretario de la Asamblea**

**CC. 91231-095**

Comisión Aprobatoria del Acta:

  
GERMAN QUINTERO LARROTTA

*Sergio Rivera Santamaria*  
SERGIO RIVERA SANTAMARIA

ESTA ACTA ES FIEL COPIA TOMADA DEL ORIGINAL

*Jorge Pabon*  
JORGE MARTINEZ PABON  
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA  
CC. 91.271.095