

**COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APOYO A LA FAMILIA Y FOMENTO A LA
MICROEMPRESA**

“COOPFOMENTO”

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

ACTA 09

FECHA: Manizales, 13 de marzo de 2020

LUGAR: Instalaciones de Coopfomento

HORA DE CITACIÓN: 5:45 PM

HORA DE INICIACIÓN: 6:00 PM

Asamblea convocada por el Consejo de Administración el 19 de febrero de 2020, según acta 047, notificada mediante circular general y citación escrita a cada asociado. La lista de asociados hábiles fue verificada por la Junta de Vigilancia el 10 de marzo y fijada en las carteleras de la cooperativa.

Asociados hábiles convocados:	22
Asociados inhábiles:	4
Excusas presentadas:	1
Asistentes	20
No asistentes	2

En la convocatoria aparece la fecha, hora y lugar de la Asamblea General Ordinaria.

ORDEN DEL DIA:

- 1. Verificación del quórum**
- 2. Instalación de la Asamblea por parte del señor presidente del Consejo de Administración.**
- 3. Elección de Presidente y Secretario de la asamblea Ordinaria**
- 4. Lectura Consideración y Aprobación del Orden del Día.**
- 5. Aprobación del Reglamento Interno para esta asamblea.**
- 6. Lectura de la constancia de revisión y aprobación de acta de asamblea anterior realizada el 20 de marzo de 2019.**
- 7. Designación de la comisión de revisión y aprobación del acta de la Asamblea Actual.**
- 8. Presentación de Informe de gestión año 2019.**

9. Consideración y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2019

10. Aprobación del proyecto de distribución de excedentes

11. Elección de la comisión escrutadora

12. Elección de integrantes del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia

13. Propositiones y Varios

14. Clausura.

DESARROLLO:

1. Verificación del quórum

Siendo las 6:00 PM se da inicio a la Asamblea con la presencia de 20 asociados hábiles, existiendo quórum válido para las deliberaciones y toma de decisiones.

2. Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente del Consejo de Administración.

El presidente del Consejo de Administración, señor Carlos Ernesto Sanjuan, agradeció la asistencia y dio la bienvenida a los asociados presentes. Invitó a todos a tener efectiva participación y a desarrollarla dentro de los márgenes de la cordialidad y respeto.

En nombre del Consejo de Administración, Gerencia, Junta de Vigilancia y demás comités declaró instalada la asamblea.

3. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea

El presidente del Consejo de Administración declara abierta la elección de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva de la Asamblea.

El asociado Jorge Enrique Rodríguez postula para la Presidencia al asociado Mauricio Alberto Ospina Hoyos y como Secretario a la asociada Rosa Nelly Almario.

La asociada Jennifer Samper Zapata propuso como Presidente al asociado Diego Alejandro Mayorga y a la asociada Norma Constanza Hoyos como secretaria.

Sin más postulaciones, quedaron elegidos por unanimidad los siguientes:

Presidente: Mauricio Alberto Ospina Hoyos
Secretario: Rosa Nelly Almario.

El asociado Mauricio Alberto Ospina Hoyos agradeció la confianza depositada en él e invitó a ejercer el derecho a la participación y a fortalecer la cooperativa con decisiones acertadas.

4. Lectura Consideración y Aprobación del Orden del Día.

El Presidente del Consejo de Administración sometió a consideración el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.

5. Aprobación del Reglamento Interno para esta asamblea

El Presidente del Consejo de Administración sometió también a consideración el reglamento interno para esta asamblea, el cual fue entregado con antelación a los asociados.

El señor Mauricio Alberto Ospina Hoyos da lectura al Reglamento Interno de la Asamblea emitido por el Consejo de Administración y lo somete a consideración de todos los asistentes, el Reglamento hace parte integral de la presente acta. Una vez leído es puesto a consideración de todos los asistentes el cual es aprobado por unanimidad.

6. Lectura de la constancia de revisión y aprobación de acta de asamblea anterior realizada el 20 de marzo de 2019.

El secretario de la Mesa Directiva dio lectura al informe de la comisión de revisión y Aprobación del acta No. 08 del 20 de marzo de 2019.

El presidente de la Asamblea Mauricio Alberto Ospina Hoyos somete a consideración el informe de revisión y aprobación del Acta No. 08 de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL AÑO 2019. La Asamblea lo aprueba por UNANIMIDAD.

7. Designación de la comisión para estudio y aprobación del acta de esta asamblea

El presidente de la asamblea designó para integrar esta comisión a los asociados: Jorge Mauricio Gracia y Carlos Alberto Gracia Parra.

8. Presentación de Informe de gestión año 2019

Siendo importante para la gestión de la Cooperativa y obrando como mandato estatutario, se presenta a sus asociados, el presente informe, agradeciendo la labor desarrollada por cada uno de sus empleados, su esfuerzo y dedicación y también reconociendo la confianza de los asociados en la gestión de la Cooperativa.

Con mucho agrado presentamos a continuación, nuestro informe de gestión de Gerencia, Consejo de Administración y Junta de vigilancia año 2019 el cual significó una mejor calidad de vida para la comunidad asociada. Este informe consta de 3 hojas y fue allegado con anterioridad a cada uno de ustedes y representa el compromiso que tiene la Cooperativa con sus asociados. Allí encontrarán en detalle los Informes de Gerencia, Consejo de administración y Junta de vigilancia, así como también el total de los aportes sociales, Ingresos, numero de Asociados, Cartera, Actividades culturales, Proyectos a realizar y Programas sociales. En 2021 continuaremos avanzando en servicios para nuestros asociados y sus familias, para brindarles mayores oportunidades de bienestar.

También se resalta la gestión realizada por el grupo en cuanto la consecución de bienes con el fin de optimizar el desarrollo cooperativo.

Cada uno de los informes presentados por los entes encargados fue entregado con anterioridad a cada uno de los miembros de la Asamblea por lo tanto se entienden por estudiados y analizados. Sometido a consideración de la Asamblea cada uno de estos, se aprueban por unanimidad.

9. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018

El presidente de la asamblea puso en consideración los estados financieros y no se presentaron inquietudes al respecto.

Los estados financieros a 31 de diciembre de 2019 fueron aprobados por todos los asistentes.

10. Aprobación Proyecto de Distribución de Excedentes

Los excedentes cooperativos a 31 de diciembre de 2019 fueron de \$2.225.646

A continuación, se relaciona la distribución de los mismos.

Excedentes Cooperativos 2019	2.225.646
20% Reserva de Protección de Aportes	445.129
20% Fondo de Educación	445.129
10% Fondo de Solidaridad	222.565
Disposición de la Asamblea *	1.112.823

El valor de \$1.112.823 que queda a disposición de la asamblea se propone llevarlo nuevamente a revalorización de aportes como se ha hecho últimamente.

- Fue aprobado por unanimidad este proyecto.

11. Elección de la comisión escrutadora

Elección de integrantes:

Para este comité se postularon los siguientes asociados:

Jorge Enrique Rodríguez
Norma Constanza Hoyos
Amanda Lucia Vanegas

El presidente de la Asamblea somete a consideración estos nombres con el fin de conformar la comisión de escrutinios.

Sometido este comité a votación, fue aprobado por unanimidad.

12. Elección integrantes del Consejo de Administración

De acuerdo con el artículo 36 del Estatuto General de Coopfomento, se propone reelegir para un periodo de dos (2) años, los mismos integrantes del Consejo de Administración con sus respectivos suplentes en los mismos cargos, debido al excelente trabajo realizado por estos en el periodo anterior.

Sometido este proyecto a votación, fue aprobado por unanimidad.

13. Elección integrantes de la Junta de Vigilancia

De acuerdo con el artículo 52 del Estatuto General de Coopfomento, se propone reelegir para un periodo de dos (2) años, los mismos integrantes de la Junta de

Vigilancia con sus respectivos suplentes en los mismos cargos, debido al excelente trabajo realizado por estos en el periodo anterior.

Sometido este proyecto a votación, fue aprobado por unanimidad

13. Propositiones y varios

- El señor Pablo Andrés Parra manifiesta la necesidad de mejorar e incrementar los servicios, que ofrece la cooperativa a sus asociados.
- La señora Mayra Julieth Samper Zapata propone incrementar las actividades de comercialización y venta de productos que fabrican los emprendedores con el fin de recolectar fondos para beneficio de todos sus asociados.

14. Clausura

La presidente de la Asamblea, Mauricio Alberto Ospina Hoyos, clausuró la asamblea, expresó los agradecimientos a los asociados asistentes por su presencia, puntualidad, participación y organización.

Siendo las 7:20 PM y agotado en su totalidad el orden del día, se dio por terminada la Asamblea.


MAURICIO ALBERTO OSPINA
Presidente de la Asamblea


ROSA NELLY ALMARIO
Secretario