

**LXIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS COOTRAIM
ACTA No. 69**

FECHA: 16 DE MARZO 2019

LUGAR: AUDITORIO SEDE DE LA COOPERATIVA:
CALLE 10 No. 7- 32
Candelaria -Valle del Cauca

HORA DE CITACION SEGÚN CONVOCATORIA: 2:00 PM.

HORA DE INICIACIÓN: 2:40 PM.

CONVOCADA POR Consejo de Administración, tal como consta en Acta 964 del 29 de noviembre de 2019

PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Mediante fijación de avisos desde el 09 de enero de 2019 hasta el 16 de marzo de 2019, en la cartelera de la Oficina Principal de la Cooperativa, en la agencia de Palmira, Florida y Pradera y puntos de atención en El Placer y Villagorgona. Adicionalmente, cada uno de los delegados recibió comunicación escrita, las que fueron entregadas desde el 02 de marzo de 2019.

NÚMERO DE DELEGADOS CONVOCADOS: Noventa y uno (91)

NÚMERO DE DELEGADOS ASISTENTES: 92 Anexo listado de asistentes, con sus firmas

PRINCIPALES: 86

SUPLENTES QUE ACTÚAN COMO PRINCIPALES: 5

SUPLENTES QUE NO ACTÚAN COMO PRINCIPAL: 1



ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Himno Nacional de la República de Colombia.
 - 2.1. Himno al Valle del Cauca
 - 2.2 Himno del Cooperativismo.
3. Aprobación Orden del día de la Asamblea.
4. Instalación de la LXIX Asamblea General de Delegados, por parte del Presidente del Consejo de Administración el señor José Yovany Ramírez Loiza.
5. Elección Mesa Directiva.
 - A. Presidente.
 - B. Vicepresidente.
 - C. Secretario.
6. Aprobación Reglamentos Asamblea.
7. Lectura informe Comisión Revisora del Acta Anterior
8. Nombramiento Comisiones:
 - A.- Comisión Revisora del Acta.
 - B.- De Nominaciones
 - C.- De Escrutinios
 - D.- Comisión de Proposiciones y Conclusiones.
9. Lectura de Informes:
 - A.- Estudio y Aprobación Informe de Gestión correspondiente al Ejercicio de 2018.
 - B.- Junta de Vigilancia
 - C.- Revisoría Fiscal
10. Estudio y Aprobación Estados Financieros a Diciembre 31 de 2018
11. Presentación y Aprobación Distribución de Excedentes
 - 11.1.- Estudio Revalorización de Aportes en cabeza de cada asociado.
 - 11.2.- Aprobación de Compromiso Incremento de Reserva de Protección de Aportes en el año 2019.
12. Autorización para actualización de información ante la DIAN.
13. Presentación y aprobación programa-presupuesto 2019 fondos sociales.
 - 13.1 Educación
 - 13.2 Solidaridad
 - 13.3 Fondo de Bienestar Social año 2019.
14. Propuesta de Remanentes por pagar, para destinación Fondo de Solidaridad.
15. Elecciones:
 - A.-Consejo de Administración
 - B.-Junta de Vigilancia.
 - C.-Revisoría Fiscal.
 - D.-Comité de apelaciones.
 - 15.1 Fijación Honorarios de Consejo de Administración y Junta de Vigilancia

16. Toma de Juramento.
17. Propositiones y Conclusiones.
18. Clausura.
19. Agasajo.
16. Clausura – Himno al Valle del Cauca
17. Agasajo.

DESARROLLO

1º. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

La Junta de Vigilancia verifica el quórum reglamentario, constatando la presencia de cuarenta y ocho (48) Delegados que firmaron la planilla de asistencia al inicio de la Asamblea de los 91 inscritos y citados, se procede a sesionar y tomar decisiones válidas, por estar presentes más de la mitad de los delegados hábiles convocados, se da inicio a la reunión, la cual se desarrolló conforme a las normas legales y estatutarias vigentes que la regulan.

Invitados Especiales: En representación de la Revisoría Fiscal la firma Cenco

Dra. STELLA CEBALLOS SANCHEZ
Dra. CAROLINA GIRALDO CARDONA

Gerente COOTRAIM Dra. GLORIA AMPARO PERLAZA CASTRO

2º. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

2.1. HIMNO AL COOPERATIVISMO.

Cantado por los asistentes rindiendo honores a nuestro símbolo patrio y corporativo.

3º LECTURA Y APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

En relación con el orden del día propuesto y enviado a los delegados en la memoria, se hace necesario hacer unas modificaciones para incluir temas para su aprobación, ya que son requisitos tributarios como: Autorización para la actualización de información ante la DIAN, fondo de bienestar social año 2019, propuesta de remanentes por pagar para destinación fondo de solidaridad y elección de comité de apelaciones, una vez hechas las aclaraciones, se somete a consideración el nuevo orden del día y es aprobado por unanimidad.



La Gerente finaliza su presentación. El presidente de la Asamblea somete a consideración los Estados Financieros a 31-12/2018, siendo aprobados por unanimidad.

11° PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.

Se pone a disposición de la Asamblea General Ordinaria de Delegados el Proyecto de Distribución Excedentes año 2018, consta de las siguientes cifras.

PROYECTO DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2018

La Entidad durante el 2018, arrojó una utilidad neta de \$ 464.223.804,35		
La utilidad se encuentra representada así:		
Excedentes Netos 2018	<u>\$ 464.223.804,35</u>	
Excedentes a Distribuir	<u>\$ 464.223.804,35</u>	
20% Reserva para Protección de Aportes Sociales		\$ 92.844.760,87
20% Fondo de Educación		\$ 92.844.760,87
10% Fondo de Solidaridad		\$ 46.422.380,43
5% Incremento de Reserva para Protección de Aportes Sociales		\$ 23.211.190,22
45% Fondo de Revalorización de Aportes		\$ 208.900.190,22
0% Fondo para amortización de aportes		\$
TOTAL:	\$ 464.223.804,35	\$ 464.223.804,35
Se someten en consideración y es aprobado por unanimidad.		

En este punto de la Asamblea se encuentran ochenta y dos (82) Delegados principales y seis (6) suplentes, con un total de ochenta y ocho (88) Delegados.

11.1.- ESTUDIO REVALORIZACIÓN DE APORTES EN CABEZA DE CADA ASOCIADO.

El presidente de la Asamblea informa que está a disposición de la Asamblea general, la capitalización por revalorización de aportes por la suma de \$208.900.711,96 valor que será trasladado del fondo de revalorización de aportes, para que sea colocado en cabeza de cada uno de los asociados de la cooperativa vigentes al 31 de diciembre de 2018.

Se somete a consideración y es aprobado por los delgados por unanimidad.

El Delegado Fabio Julio Micanquer hace una intervención donde opina que es muy diminuta la utilidad, dice que no es culpa de Cootraim en este caso, si no en el sistema en que se encuentran, habla también sobre el beneficio que tendría la

SARLAFT, también propone incluir en esta Reforma de Estatutos los lineamientos establecidos en el decreto 962 de mayo 06 de 2018, igualmente presentar el presentar el proyecto del código de buen gobierno exigido por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

R/ El presidente de la Asamblea somete a consideración esta propuesta la cual es aprobado por unanimidad.

La Delegada Gladis Valencia propone que cuando haya elecciones de Delegados, que los votos no sean fotocopias si no originales.

R/ La gerente de Cootraim aclara que los votos son originales.

El señor Luis Alfonso Encarnación informa que con respecto a la votación en la oficina de Florida para la elección de Delegados, se tomaron copias porque se habían terminado los votos y los asociados no podían quedarse sin votar, esta situación se presento con 4 votos de esta oficina.

EL Delegado John De Jesús Posada propone un auxilio de estudio universitario para los hijos de los asociados.

R/ El presidente de la Asamblea dice que ya está en funcionamiento.

18. CLAUSURA

El presidente de la Asamblea finaliza realizando el sorteo para todos los Delegados.


19. AGASAJO

Agotado el orden del día, el Presidente de la Asamblea clausura la reunión siendo las 7:30 PM e invita a todos los asistentes a degustar el refrigerio.

En constancia de aprobación, firman la presente acta, sus dignatarios y la Comisión Revisora del Acta, quienes dejan constancia que su contenido es fiel a los puntos tratados en la reunión, la cual se desarrolló conforme a las normas legales y estatutarias vigentes que regulan la entidad. Consta de 1 a 19 folios.



JOSÉ YOVANY RAMIREZ LOAIZA
Presidente



JESÚS LUCAS CUASTUMAL
Secretario