

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES SURAMERICANA
"COOPSURAMERICANA"
AÑO 2019

En la ciudad de Bogotá, D.C. siendo las once de la mañana (11:00 A.M.) del día 23 de Marzo de 2.019 se reunieron los asociados de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES SURAMERICANA "COOPSURAMERICANA" en la Calle 71 A No. 93-05 de esta ciudad. previamente convocados en el Acta del Consejo de Administración , para celebrar la Asamblea General Ordinaria de Asociados del presente año de acuerdo a la Ley y Estatutos.

La publicación de la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Asociados y las listas de asociados fueron fijadas en las carteleras instaladas para tal fin en las oficinas de la Cooperativa el 22 de Febrero del año en curso a las 9:30 A.M., dando cumplimiento al artículo 33, 35 y 36 de los estatutos Vigentes, según lo ordenado por el Consejo de Administración.

El presidente del Consejo de Administración CESAR AUGUSTO BARON, quien preside inicialmente la Asamblea ordena a la secretaria llamar a lista a los asociados hábiles convocados.

Dieron respuesta 272 de los 500 asociados hábiles convocados, quienes conforman el quórum reglamentario, por lo tanto, se da por iniciada la Asamblea.

La secretaria procedió a dar lectura al Orden del día para la Asamblea, tal como aparece en el Acta del Consejo de Administración, con la cual se convocó.

ORDEN DEL DIA

- 1) Instalación de la Asamblea
- 2) Llamada a lista y constatación del quórum reglamentario
- 3) Elección de Presidente y Secretaria de la Asamblea
- 4) Reglamento de la Asamblea
- 5) Informes
 - 5.1 Consejo de Administración
 - 5.2 Junta de Vigilancia
 - 5.3 Revisor Fiscal
 - 5.4 Gerente
- 6) Presentación y estudio de los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2.018 y el proyecto de distribución del excedente cooperativa año 2.018

- 7) Elección de :
 - 7.1 Consejo de Administración
 - 7.2 Junta de Vigilancia
 - 7.3 Revisor Fiscal
- 8) Nombramiento de la Comisión de Verificación y Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Asociados celebrada en la fecha.
- 9) Propositiones y varios
- 10) Clausura.

DESARROLLO

- 1) El Presidente del Consejo de Administración declaró instalada la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AÑO 2019, con una asistencia certificada que le permite iniciar la Asamblea deliberar y adoptar decisiones válidas.
- 2) La secretaria procede nuevamente a llamar a lista contestando presente 272 de los 500 asociados hábiles convocados.
- 3) El asociado Oscar García, propone para presidir la Asamblea al asociado CESAR AUGUSTO BARON y a la señora JACQUELINE NUÑEZ PINTO como presidente y secretaria respectivamente.
- 4) Puesta en consideración la anterior proposición fue aprobada por unanimidad. Las normas a seguir para la Asamblea son los establecidos en los Estatutos en sus artículos 58 reglamento interno de la asamblea y 59 las funciones de la Asamblea.
- 5) Informes
 - 5.1 Consejo de Administración
El presidente del Consejo de Administración asociado CESAR AUGUSTO BARON, presenta el informe de las actividades correspondientes al año que hoy termina. Todos los movimientos administrativos y financieros se manejaron ajustados a los Estatutos y la Legislación cooperativa, no habiéndose presentado situaciones de fondo dignas de discutir en esta Asamblea. De igual forma los movimientos siempre fueron avalados por la Junta de Vigilancia.
Les presenta los agradecimientos por la colaboración prestada a todos los asociados y cuerpos administrativos para el desarrollo de la labor que hoy termina.

Pone a consideración de la Asamblea el anterior informe.

FIRMADO

CESAR AUGUSTO BARON
PRESIDENTE CONSEJO

5.2 Junta de Vigilancia

El asociado OSCAR GARCIA, en nombre de sus compañeros de fórmula presente el informe de la gestión correspondiente a este periodo. Explicando que ajustándose a esa norma practicaron todos los controles que fueron necesarios durante el año de 2.018 y lo que va corrido del 2.019, en las diferentes secciones. Los requerimientos que fueron indispensables hacer se realizaron en forma inmediata ya que fueron ocasionados por errores más de forma que de fondo.

Dan las gracias a todos los asociados por el buen espíritu de compañerismo y la colaboración mostrada al ejecutar la labor de vigilancia y control.

Pone a consideración de la Asamblea el anterior informe.

FIRMADO

OSCAR GARCIA
JUNTA DE VIGILANCIA

5.3 Revisor Fiscal

Se da lectura al informe de la Revisor Fiscal en el cual está incluido el dictamen y las notas a los estados financieros los cuales quedan en documentos anexos a la presente acta.

FIRMADO

AURA PATRICIA GARCIA SANABRIA
REVISOR FISCAL

5.4 Gerente

El Gerente de la Cooperativa señor ROMULO RESTREPO ATENCIO, saluda a los asistentes a la Asamblea General Ordinaria de Asociados.

El informe de actividades lo encabeza diciendo que en el aspecto administrativo, la cooperativa se ha ido fortaleciendo y que la mayor opinión que se pueda oír es la de los asociados asistentes, que han visto el desarrollo de la Cooperativa que es la que refleja la labor desempeñada por la gerencia.

De acuerdo con lo anterior se coloca a disposición de la Asamblea el informe de gestión para oír cualquier inconformidad sobre el trabajo desempeñado.

Pone a consideración de la Asamblea el anterior informe.

FIRMADO

ROMULO RESTREPO ATENCIO
GERENTE

Puesto en consideración fue aprobado por unanimidad de todos los asambleístas presentes.

6) La Asamblea General Ordinaria de Asociados en pleno recibe los Estados Financieros Cerrados a 31 de diciembre de 2.018 y el Proyecto de Distribución del Excedente del 2.018.

Después de analizar es aprobado por unanimidad los Estados Financieros con corte a 31 de Diciembre de 2.018 al igual que el proyecto de Distribución de excedentes el cual se transcribe:

**PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DEL EXCEDENTE COOPERATIVO
AÑO 2.018**

EXCEDENTE COOPERATIVO AL 31-12-18			\$ 12.040.263.15
RESERVAS			\$ 2.408.052.63
APORTES SOCIALES	20%	<u>\$ 2.408.052.63</u>	
FONDOS SOCIALES			\$ 9.632.210.52
F. EDUCACION	20%	\$ 2.408.052.63	
F. SOLIDARÍD	10%	\$ 1.204.026.32	
F. BIENESTAR SOCIAL	20%	<u>\$ 2.408.052.63</u>	
F. PARA OTROS FINES	30%	<u>\$ 3.612.078.95</u>	
SUMAS IGUALES			<u><u>\$ 12.040.263.15</u></u> <u><u>\$12.040.263.15</u></u>

7) Elecciones

El presidente de la Asamblea hace algunas precisiones con relación a las elecciones a efectuarse:

Para el Consejo de Administración se deben nominar tres (3) miembros.

Para la Junta de Vigilancia se deben nominar dos (3) miembros principales y dos (3) suplentes personales.

Para Revisor Fiscal un principal.

También hace saber que cuando se presentan dos o más planchas se debe aplicar el cociente electoral, según la Ley 79 de 1.988

Se ordena un receso de treinta (30) minutos.

8) Para efectos de integrar la Comisión de Verificación y Aprobación del Acta de la Asamblea se postulan los asociados OSCAR DARIO GARCIA Y LUZ ELENA ORREGO MAZO

Puesta en consideración la anterior proposición, es aprobada por unanimidad.

9) Proposiciones y varios

Es importante dar a conocer a los asambleístas que de acuerdo al decreto 1625 de 2.016, todas las entidades sin ánimo de lucro deben iniciar un proceso de actualización para continuar en el Régimen Tributario Especial para lo cual la Gerencia inicio todo los pasos que se requieren para dar cumplimiento al decreto y subsiguientes, dentro de los términos que ellos indican, a pesar que el decreto reglamentario 2150 de Diciembre de 2.017. Esperamos llegar a buen término con este proceso

No se presentan más temas a tratar.

10) Leída el acta punto por punto, fue aprobada por unanimidad.

Siendo la 1:30 P.M., se levanta la Asamblea el mismo día de su instalación



CESAR AUGUSTO BARON
PRESIDENTE ASAMBLEA



JACQUELINE NUÑEZ PINTO
SECRETARIA ASAMBLEA



OSCAR DARIO GARCIA
COMISION DE VERIFICACION



LUZ ELENA ORREGO MAZO
COMISION DE VERIFICACION