#### **ACTA No. 039**

## XXXIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

FECHA: 01 de Marzo de 2020

LUGAR: Centro de Convenciones la Estación, Carrera 33A Calle 27

esquina, Palmira - Valle.

HORA: 8.00 a.m.

En la ciudad de Palmira, Al primer (01) día del mes de Marzo del año dos mil veinte (2020), se reunieron en el CENTRO DE CONVENCIONES AMAIME, ubicado en la carrera 33A con calle 27 esquina, los asociados de la Cooperativa de Transportadores Flota Palmira "COOFLOPAL", para constituirse en Asamblea Anual General Ordinaria, previa convocatoria de acuerdo a los términos del artículo 57 del estatuto y convocatoria efectuada en reunión del Consejo de Administración acta 496 de Enero 10 de 2020, mediante comunicación escrita enviada a través del correo electrónico a cada uno de los asociados, con diez (10) días de anticipación, como también a través de circular fijada en la cartelera de la Cooperativa y avisos por los medios comunicación.

El señor LUIS EDUARDO SERNA HERRERA, Presidente del Consejo de Administración procede con la lectura del orden del día:

### **ACTOS PROTOCOLARIOS**

- √ Himno Nacional
- √ Himno al Valle
- √ Himno al Cooperativismo
- ✓ Minuto de silencio por asociados y familiares fallecidos

#### **ACTOS LEGALES**

- 1. Verificación del quórum.
- 2.Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente del Consejo de Administración.
- 3. Elección de la mesa Directiva de la Asamblea Presidente, Vicepresidente y Secretario.
- 4. Lectura y Aprobación del reglamento de la Asamblea.
- 5. Lectura de certificación de la comisión de aprobación del acta de la Asamblea ordinaria No 38
- 6. Elección de Comisión para revisión y aprobación de la presente acta.
- 7. Lectura de Informes
  - a. Consejo de Administración y Gerencia
  - b. Junta de Vigilancia.

- 8. Presentación y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2019.
- 9. Dictamen del Revisor Fiscal.
- 10. Presentación y aprobación del proyecto distribución de excedentes financieros.
  - 11. Elecciones.
    - a. Consejo de Administración.
    - b. Junta de Vigilancia.
    - c. Revisor Fiscal Principal y Suplente y asignación de honorarios.
    - d. Comité de Apelaciones.
  - 12. Proposiciones y Recomendaciones.
  - 13. Toma de juramento.
- 14. Clausura.

#### **ACTOS LEGALES**

### 1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Siendo las 8:00 a.m. el Presidente del Consejo de Administración, verifica el quórum manifestando que se encuentran presentes 59 asociados, por tal razón se debe aplicar lo establecido en el literal 2 del artículo 54 del estatuto de la Cooperativa y la Ley 79/88 artículo 31 que establece: "Si dentro de la hora siguiente a la convocatoria no se hubiere integrado el quórum requerido de asociados que para el caso es la mitad más uno de los asociados hábiles convocados, la Asamblea podrá deliberar y tomar decisiones válidas con un número no inferior al 10% del total de los asociados hábiles, ni al 50% del número requerido para constituir una Cooperativa".

En el transcurso de la hora de espera, el señor Gerente de la Cooperativa manifiesta que dando cumplimiento a las partes fundamentales normativas del Cooperativismo, se aprovecha el espacio para que el señor Mauricio Torres, Especialista en Economía Solidaria, Director académico de la corporación CRESER, Presidente de la mesa Regional de Educación Solidaria, Investigador asociado de la Universidad Cooperativa de Colombia, nos brinde una capacitación de cooperativismo llamada "Yo Asociado" con la que logramos capacitarnos para darle una mejor dirección a la Cooperativa, la cual será certificada a cada uno de los asociados presentes.

Luego de haber esperado una (1) hora y siendo las 9.00 a.m. el Presidente del Consejo de Administración, señor Luis Eduardo Serna Herrera, el presidente de la Junta de Vigilancia, señor Gustavo Giraldo

Díaz, proceden con la verificación del Quórum reglamentario, dejando constancia en la presente acta de la asistencia de 183 asociados de un total de 278 asociados hábiles convocados, por lo cual informan a la asamblea que hay quorum necesario para deliberar y tomar decisiones válidas.

# 2. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Siendo las 9.05 A.M, el señor LUIS EDUARDO SERNA HERRERA, Presidente del Consejo de Administración, presenta un saludo de bienvenida a los asistentes agradeciendo su puntual asistencia y declara oficialmente instalada la TRIGÉSIMA NOVENA Asamblea General de Asociados de la Cooperativa de Transportadores Flota Palmira.

# 3. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO.

El señor Eduardo Serna Herrera, propone como Presidente de la Asamblea al señor Jesús Albenis Giraldo Quintana, como Vicepresidente al señor Danilo Serna Herrera y como Secretario al señor Carlos Arturo Mosquera Pereira, quienes aceptaron la postulación, puesto en consideración de los asambleístas se aprueba por unanimidad.

El señor Jesús Albenis Giraldo, Presidente de la Asamblea, toma la palabra, saluda a los asociados presentes e inicia la asamblea e invita a todos los asociados a llevar la reunión con la mayor cordialidad y a pedir la palabra de forma ordenada, adicionalmente solicita a la Junta de Vigilancia y a la Revisora fiscal, estar atentos al momento de someter a aprobación o a consideración sobre algún tema, efectuando el conteo respectivo, según levanten la mano en señal de aprobación los asambleístas.

## 4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE ASAMBLEA

El señor Carlos Arturo Mosquera, secretario de la mesa directiva, da lectura al reglamento de la Asamblea. El presidente somete a consideración, el reglamento y es aprobado por unanimidad.

# 5. LECTURA CERTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN DE APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA No. 038.

El señor Carlos Arturo Mosquera P. secretario de la Asamblea, da lectura a la certificación de aprobación del acta No 038, celebrada el día 10 de Marzo de 2019, firmada por la comisión para tal fin e integrada por los asociados Jorge Luis Cabrera Valencia, Manuel E.

Cárdenas Buitrago, Luis Fernando Prado Suarez, sometida a consideración esta certificación es aprobada por unanimidad.

# 6. ELECCIÓN DE COMISIÓN PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

El señor presidente de la asamblea solicita la colaboración de tres asociados para la revisión de la presente acta, él por su parte, postula a los señores Manuel Enrique Cárdenas Buitrago y Héctor Mario Duran Vahos, igualmente solicita que una asociada los acompañe, para lo cual la señora Teresa de Jesús Bedoya se postula. El presidente de la Asamblea somete a consideración las anteriores postulaciones siendo aprobadas por unanimidad.

#### 7. LECTURA DE INFORMES

a. Consejo de Administración y Gerencia.

En este punto se presenta el video del informe de gestión; el Presidente advierte que atendiendo recomendación realizada el año pasado en la Asamblea; los informes se enviaron al correo de cada asociado y adicional a ello se envió video al whatsapp con el resumen del informe donde la administración expresó lo más relevante. Después de observar el informe de gestión, el Presidente lo somete a consideración, siendo aprobado por unanimidad.

b. Junta de Vigilancia.

El señor secretario de la Asamblea, Carlos Arturo Mosquera P. da lectura al informe de la Junta de vigilancia.

El señor Presidente Somete a consideración el Informe de la Junta de Vigilancia y es aprobado por unanimidad.

# 8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019.

La doctora Olga Lucia Escobar Mariño, Contadora de la Cooperativa, toma la palabra, recuerda que los estados financieros fueron enviados al correo electrónico de cada asociado y manifiesta que si hay alguna inquietud sobre ellos este es el momento de expresarlo y con mucho gusto se atenderá cualquier inquietud. Como no hay inquietudes por parte de los asistentes a la asamblea, el señor Presidente de la mesa directiva, somete a consideración la aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2019 presentados de forma comparativa con los del año 2018 siendo aprobados por unanimidad.

#### 9. INFORME DE LA REVISORA FISCAL.

El señor Presidente de la asamblea, pregunta a los asambleístas si hay alguna inquietud con relación al informe de la Revisora Fiscal. La doctora Eva Julia Hernández Salazar, saluda a los asociados y manifiesta que como Revisora Fiscal le corresponde generar un

dictamen para la asamblea donde se evalúa la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros y gestión de la empresa, así mismo generar un comentario en casos donde se evidencie algún riesgo para la empresa; en la mayoría de los casos son temas relacionados con los accidentes de tránsito que involucran a la Cooperativa, como tercero civilmente responsable, es por esto que la Cooperativa debe prever estas situaciones con las pólizas que amparan cada vehículo, ya que en la mayoría de situaciones, los casos son resueltos con el amparo de estas pólizas; pero hay un caso que tiene la Cooperativa con el vehículo de placas VQB279, donde en el accidente de tránsito se presentó un occiso; en este momento, tal como lo informó la administración en su informe de gestión se está tratando de hacer una conciliación con las partes, pero no se ha podido llegar a un acuerdo, la Cooperativa está atenta de cómo va a concluir este proceso y en la espera de no verse afectada con la decisión definitiva de este caso, que de no ser positivo para la empresa se podrá afectar patrimonialmente.

El Presidente de la asamblea pregunta a los asociados si hay alguna inquietud respecto al dictamen de la Revisora Fiscal y al no haber preguntas somete a consideración el informe, siendo aprobado por unanimidad.

# 10. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES FINANCIEROS.

La Doctora Olga Lucia Escobar Mariño, Contadora de la Cooperativa presenta la distribución de los excedentes financieros del año 2019,

## **EXCEDENTES SUSCEPTIBLES DE REPARTO AÑO 2019**

PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES COOPERATIVOS AÑO GRAVABLE 2019	
EXCEDENTES SUSCEPTIBLES DE REPARTO	\$33.556.232

APROPIACIONES OBLIGATORIAS LEY 79 DE 1988

RESERVA PROTECCIÓN
20% APORTES 6.711.246
FONDO DE
20% EDUCACIÓN 6.711.246
FONDO DE

10% SOLIDARIDAD 3.355.623
APROPIACIÓN OBLIGATORIA

A DISPOSICIÓN DE LA 50% ASAMBLEA

\$16.778.116

\$16,6778,116

El señor Presidente de la Asamblea explica cómo deben hacerse las apropiaciones obligatorias mediante un cuadro ilustrativo manifestando que se hará tal como establece la Ley 79 de 1988 artículo 54. Por tal razón solicita que se presenten propuestas con relación al 50% que es a disposición de la Asamblea.

### Propuesta 1

Presentada por el Consejo de Administración y la Gerencia. El 100% que queda a disposición de la Asamblea sean distribuidos de la siguiente manera:

El señor Gerente de la cooperativa propone que 60% sea para subsidiar las pólizas contractual y extracontractual de cada asociado, por valor de \$10.066.870 y el otro 40% para enviarlos al fondo de Recreación e integración del paseo de los asociados, por valor de \$6.711.246.

#### Propuesta 2

El asociado Neiber Eliecer Ortega Duque, propone que el 100% que queda a disposición de la Asamblea (\$16.778.116) sean para subsidiar las pólizas contractual y extracontractual de cada asociado.

### Propuesta 3

El señor Oscar Humberto Narváez Aldana, dice que 50% para subsidiar las pólizas contractual y extracontractual de cada asociado, por valor de \$8.389.058 y el otro 50% para subsidiar el seguro obligatorio SOAT, por valor de \$8.389.058.

El Presidente de la asamblea, señor Jesús Albenis Giraldo, somete a consideración la propuesta numero 1 dando como resultado 89 votos, posteriormente, se somete a consideración la propuesta numero 2 dando resultado una votación 30 votos, y por último la propuesta número 3, dando como resultado una votación de 9 votos, votos en blanco 61, para un total de 183 asistentes, en conclusión, queda aprobada la propuesta número 1.

#### 11. ELECCIONES.

- a. Consejo de Administración
- b. Junta de Vigilancia
- c. Revisor Fiscal Principal y Suplente y Asignación de Honorarios.
- d. Comité de Apelaciones

El Presidente de la Asamblea sugiere un receso de quince minutos para presentar las Planchas respectivas.

### a. Consejo de Administración.

El señor Presidente de la Asamblea, manifiesta que solo llegó una Plancha para Consejo de Administración, presentada en la mesa con su proponente Nilton Cesar Mora Díaz.

#### PRINCIPALES:

#### SUPLENTES:

Eduardo Serna Herrera
Víctor Orobio Sánchez
Flover López Saraza
Carlos Arturo Mosquera
Nilton Cesar Mora Díaz

Jorge Luis Cabrera Valencia
Fanor García Correa
Edgar Manuel Chamorro
Hernán Romero Muñoz
Ismael García Cotes

El señor Jesús Albenis Giraldo Quintana, Presidente de la Asamblea somete a consideración la plancha única siendo aprobada por unanimidad.

### b. Junta de Vigilancia.

El señor Gustavo Girado Díaz, presenta plancha única para conformar la Junta de vigilancia.

PRINCIPALES:

SUPLENTES:

Gustavo Giraldo Díaz

Luz Mabel Osorio Correales

Deiber Alberto Villada Correa

Héctor Eduar Unigarro Benavidez

José Nolberto Carmona M.

Jesús Antonio Correa Duque

El señor Presidente de la Asamblea somete a consideración la plancha única para la Junta de Vigilancia siendo aprobada por unanimidad.

## c. Revisor Fiscal Principal y Suplente, Asignación de Honorarios.

## Revisor Fiscal Principal Revisor Fiscal Suplente

Eva Julia Hernández C.C.31.152.801 TP. 22855-T

Rosaura Cruz Obonaga C.C.29.657.830 TP.39011-T

El presidente somete a consideración de la Asamblea el nombramiento de la Revisora Fiscal principal a la Doctora Eva Julia Hernández Salazar y como suplente a la Doctora Rosaura Cruz Obonaga, siendo aprobado por unanimidad.

Se propone un incremento a los honorarios de la Revisora Fiscal de \$80. 000.00 quedando estos en total \$1.210.000 mensuales.

El presidente de la asamblea somete a consideración la propuesta de Honorarios siendo aprobados por unanimidad.

## d. Elección del comité de apelaciones:

Se postulan los siguientes asociados:

PRINCIPALES:

SUPLENTES:

Patricia Higuera García Teresa de Jesús Bedoya Teresa Garzón Valencia.

Beatriz Elena Escobar José Ernesto Beltrán Luis Alberto Portilla S.

El señor Presidente de la Asamblea somete a consideración la elección de los miembros del comité de apelaciones siendo aprobado por unanimidad.

## 12. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES

### **PROPUESTA No. 1:**

Es presentada por el señor William Alberto Charry Peña, sugiere que se haga un esfuerzo para aumentar la cobertura de la póliza extracontractual. El señor Gerente manifiesta que este tema lo están tratando con la compañía de seguros.

Igualmente propone que en las asambleas de asociados se tenga en cuenta a los empleados dando la oportunidad de participar en uno de los sorteos. El señor Gerente le manifiesta que esto no es posible ya que esta actividad es única y exclusivamente para asociados.

#### PROPUESTA No. 2:

Es presentada por el señor Gerardo Saavedra Maldonado, manifiesta que se debe rebajar los intereses de los créditos. El señor Saavedra manifiesta que como cooperativa se debería manejar intereses más bajos; la cooperativa tiene buenos recursos, pero nadie quiere prestar porque en otros lugares se consigue que le presenten a una tasa de interés más baja. El señor Presidente de la Asamblea, manifiesta que la Cooperativa no tiene el suficiente músculo financiero, ya que sobrevive de todos los ingresos y de las utilidades; para esto el Consejo de Administración en compañía de la gerencia y contabilidad, deben hacer un estudio para ver si es factible financieramente.

Esta propuesta es tomada como recomendación para el Consejo de Administración.

#### 13. TOMA DE JURAMENTO

El señor Jesús Albenis Giraldo Q. presidente de la asamblea, invita a los miembros del Consejo de administración, Junta de vigilancia, Comité de Apelaciones, Revisora Fiscal principal y suplente a pasar al frente del auditorio y procede a tomarles el juramento a las personas nombradas para conformar los entes de administración, control y vigilancia de la Cooperativa, comprometiéndose a ejercer sus cargos de acuerdo a la Ley, al Estatuto y reglamentos de la Cooperativa.

#### 14. CLAUSURA.

La clausura estuvo a cargo de la Presidencia de la asamblea, quien realizó una serie de sorteos entre los asociados, da los agradecimientos por haber compartido con todo el recinto, el buen comportamiento durante la Asamblea e invita a quedar comprometidos en sacar adelante nuestra Cooperativa. Agotado el orden del día se levanta la sesión siendo la 1.00 p.m. y se invita a los asociados a un almuerzo.

Firmas forman parte integral del acta de Asamblea General de

Asociados No. 039

JESÚS ALBENIS GIRALDO Q.

Presidente Asamblea

CARLOS A. MOSQUERA P.

worden

Secretario Asamblea

ES FIEL COPIA TOMADA DEL ACTA ORIGINAL

JESÚS ALBENIS GIRALDO Q.

Presidente Asamblea

CARLOS A. MOSQUERA P. Secretario Asamblea

## COMISIÓN PARA REVISIÓN DEL ACTA

Los firmantes elegidos por la Asamblea General de Asociados celebrada el día 01 de Marzo de 2020, en comisión verificadora del Acta No 39, y llevada a cabo en el Centro de Convenciones la Estación, certificamos que la presente acta se ajusta en todo a las deliberaciones y aprobaciones efectuadas durante su desarrollo y por lo tanto firmamos en señal de aceptación y aprobación a los seis (06) días del mes de Marzo de 2020.

Mand Elandurs B

MANUEL E. CARDENAS B. HÉCTOR MARIO DURAN VAHOS.

C.C.16.280.096 Palmira (Valle) C.C. 16.264.859 Palmira (Valle)

TERESA DE JESUS BEDOYA de C.

C.C. 38.856.827 Guadalajara de Buga (Valle)

FIEL COPIA TOMADA DEL ORIGINAL DEL LIBRO.

Presidente Asamblea.

Secretario Asamblea.