



COOPERATIVA MULTIACTIVA
COOPROMED

NIT. 806.015.341-6 – Registro-Super 00364
Resolución No. 201435800012425 de 01-12-2014

**ACTA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
COOPERATIVA DE MULTIACTIVA COOPROMED**

En la Ciudad de Cartagena de Indias, siendo las 2:00 pm Horas a los 05 días del mes de Febrero de 2020, se reunieron en forma ordinaria en la Oficina de la Cooperativa Barrio Amberes Calle 30 No 38-06 Centro Médico María Auxiliadora, los miembros del Consejo de Administración Señores: ANA CARRANZA SERRANO, JANETH CORBACHO, ALCIRA CARDONA GREY, INVITADOS NELSON TABORDA FERRER- Gerente, ALFREDO LARA TORRES- Revisor Fiscal, DORIS ARRIETA - Contadora

En esta reunión se trataron los siguientes asuntos.

1º._ Llamada a lista y verificación del quórum

2º._ Lectura del acta anterior (aprobada por unanimidad)

3º._ Correspondencia. No hubo

4º._ Temas a Tratar.

a.- Presentación de la Información Financiera año 2019 y Aprobación de los mismos.

b.- Aprobación del Proyecto de Distribución de Excedentes por Valor de \$18.174.462

5º._ Propositiones y Varios

1º._ Llamada a lista y verificación del quórum

La Secretaria del Consejo de Administración Leoncia Henry Córdoba, procede a llamar a lista, encontrándose presente los siguientes consejeros, Leoncia Henry,



**COOPERATIVA MULTIACTIVA
COOPROMED**

NIT. 806.015.341-6 – Registro-Super 00364
Resolución No. 201435800012425 de 01-12-2014

Ana Carranza y Alcira Cardona, los cuales constituyen quórum para deliberar y tomar decisiones.

2º._ Lectura del Acta anterior.

La Secretaria del Consejo de Administración Sra. Leoncia Henry Córdoba, da lectura al Acta anterior del Consejo de Administración aprobada por unanimidad, de cuyo contenido los consejeros presentes han tomado atenta nota.

3º.- Correspondencia.

No hubo Correspondencia.

4º.- Temas a Tratar.

a.- **Presentación de la Información Financiera año 2019 y Aprobación de los mismos.**

b.- **Aprobación del Proyecto de Distribución de Excedentes por Valor de \$18.174.462 Así:**

20% Para Fondo de Educación Valor de \$3.634.892,40

20% Para Reserva Protección de Aportes por Valor de \$3.634.892,40

10% Para Fondo de Solidaridad por Valor de \$1.814.446,20

50% Remanente a Disposición de la Asamblea por Valor de \$9.087.231

5º.- Propositiones y Varios.

El Consejo de Administración autoriza al Representante Legal para la diligencia ante la DIAN a la solicitud de la permanencia al Régimen Tributario Especial, Diligenciando la Solicitud y los anexos que exigen en la fecha establecida por la DIAN.



COOPERATIVA MULTIACTIVA
COOPROMED

NIT. 806.015.341-6 – Registro-Super 00364
Resolución No. 201435800012425 de 01-12-2014

Siendo las dieciséis Horas (4:00 pm) se aprobaron todos temas tratados y se da por terminada la reunión.

JANETH CORBACHO CONTRERAS
Presidente

LEONCIA HENRY CORDOBA
Secretaria