

COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPROMED
ACTA No 25

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPROMED

En la ciudad de Cartagena, siendo las 07:00 p.m., del día 29 de Marzo del Año Dos Mil veintiuno (2021) de conformidad a lo establecido en el Decreto 398 de 2020 que faculta a las personas jurídicas para la realización de reuniones **No** presenciales con ocasión de la Emergencia Sanitaria declarada por causa del Covid-19, se reunieron, de manera **No** Presencial por la Plataforma Zoom en Cartagena, Bolívar a las 7:00 p.m., por ser un motivo de fuerza mayor de obligatorio cumplimiento y por que para la cooperativa prima la salud y el bienestar de los asociados, de acuerdo con convocatoria efectuada por el Consejo de Administración de la Cooperativa el día 10 de marzo de 2021 y publicada en la cartelera de las oficinas y enviada al correo electrónico y teléfonos de cada uno de los asociados, asistieron 15 asociados hábiles del total de 15 asociados hábiles que tiene la cooperativa, según la Ley y el Estatuto.

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista de asociados hábiles y Verificación del Quórum
2. Instalación a cargo de la presidente del Consejo de Administración
3. Lectura del Reglamento Interno de la Asamblea
4. Nombramiento de dignatarios: presidente y vicepresidente de la asamblea, la secretaria será la misma del consejo.
5. Designación de comisiones: Comisión de revisión y aprobación del acta y Comisión de escrutinios.
6. Informes: Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Gerencia y Revisoría Fiscal
7. Exposición, Estudio y Aprobación de los Estados Financieros a diciembre de 2019
8. Aprobación Proyecto de distribución de excedentes a diciembre 31 de 2019
9. Exposición, Estudio y Aprobación de los Estados Financieros a diciembre de 2020
10. Aprobación Proyecto de distribución de excedentes a diciembre 31 de 2020
11. Elección de miembros de Consejo y Junta de Vigilancia
12. Elección de Revisor fiscal y su suplente

La elección se hará en forma de Planchas, y las inscripciones estarán abiertas a partir de la publicación de la convocatoria y hasta las 12:00 horas del día 24 del mes de marzo de 2021, en la oficina de la Cooperativa. Dir. Barrió Amberes calle

30 No. 38-06 Ed. Centro Médico. M^a. Auxiliadora y/o enviadas al correo institucional secretariacoopromedcta@hotmail.com

13. Autorización al representante legal para que solicite que la entidad permanezca como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.

14. Propositiones y varios

15. Aprobación del Acta por parte de la asamblea

16. Clausura

DESARROLLO:

1._ LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM -

Al llamarse a lista se encontraban presentes un total de 7 asociados hábiles del total de 15 asociados hábiles de la cooperativa, los cuales no constituyen quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas. Se deja constancia que la presente reunión se da inicio una hora después con el segundo llamado a lista con la presencia de 13 asociados hábiles de los 15 hábiles que tiene la cooperativa.

2._ INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA, A CARGO DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Seguidamente la presidente del Consejo de administración, Dra. Janeth Corbacho Contreras instala la Asamblea, expresando su complacencia por la asistencia de los asociados a esta asamblea y los invita a deliberar y expone la importancia de esta asamblea para la Organización Cooperativa.

3._ SE LE DA LECTURA Y SE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA. Se le dio lectura al reglamento interno de la asamblea, artículo 41 de los Estatutos de la Cooperativa y citando los requisitos exigidos para las reuniones no presenciales, el cual se sometió a consideración de los asambleístas es aprobado por unanimidad.

4._ ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICE-PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

La asamblea eligió como Presidenta de la Asamblea JANETH CORBACHO CONTRERAS CC No 22.638.431 como Vicepresidente a ANGEL DE JESUS VASQUEZ JIMENEZ, CC No. 1.143.410.021 y como Secretaria a la Señora ALCIRA CARDONA GREY, CC. No. 45.421.319 Los cuales fueron elegidos en forma unánime con un total de 15 votos a favor y cero en contra. Quienes manifestaron la aceptación de los cargos y tomaron posesión de los mismos

5._ ELECCIÓN DE COMISIÓN VERIFICADORA Y FIRMA DE ACTA: La asamblea eligió en forma unánime, con un total de 15 votos a favor y cero en contra eligió a los asociados ANGEL DE JESUS VASQUEZ PAJARO con CC No. 73.123.762 y CRISTIAN GONZALEZ JIMENEZ con CC No.1.007.120.171 como miembros de la Comisión de Verificación y firma de la presente Acta y quienes aceptaron la designación.

._ ELECCION DE COMITE DE ESCRUTINIO: La Asamblea eligió: Doris Arrieta Avila, CC No 33.084.196 y ANGEL VASQUEZ JIMENEZ, con CC No. 1.143.410.021, elegidos en forma unánime con un total de 15 votos a favor y cero en contra, quienes

6._ INFORMES

- **Consejo de Administración**
- **Informe de Junta de Vigilancia**
- **Informe de Gerencia**
- **Informe Revisor fiscal**

7._ EXPOSICIÓN, ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2019

La Asamblea General aprueba por unanimidad, con un total de 15 votos a favor y cero en contra, los estados financieros correspondientes al año 2019 presentados por el Gerente.

8._ APROBACIÓN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS EXCEDENTES A DICIEMBRE 31 DE 2019

El presidente de la Asamblea General doctora Janeth Corbacho Contreras solicita al Gerente Dr. NELSON TABORDA FERRER, que ofrezca a los asambleístas una exposición sobre la Distribución de los Excedentes de la Cooperativa obtenidos en la vigencia económica 2019 y 2020. Expresando que tales excedentes serán distribuidos de acuerdo con la Ley 79 de 1988 y el Estatuto de la Cooperativa en lo atinente con las reservas y fondos de carácter legal, lo cual representa como mínimo el 50% del total de los excedentes generado. El otro 50% es atribución de los asambleístas decidir sobre su destinación, siempre acatando la norma legal.

El revisor fiscal Señor Alfredo Lara, ilustra a los asociados sobre los excedentes la parte o porción de ellos que decidirá la Asamblea General correspondiente al año 2019.

ESTADO DE APLICACIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2019

| COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPROMED | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| DISTRIBUCION DE EXCEDENTES APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL AÑO 2021 | | |
| | EXCEDENTES NETO AÑO 2019 | 18.174.462,00 |
| 50% | 50% SEGÚN LEY 79/88 | 9.087.231,00 |
| 20% | FONDO PARA EDUCACION | 3.634.892,40 |
| 10% | FONDO PARA SOLIDARIDAD | 1.817.446,20 |
| 20% | RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES | 3.634.892,40 |
| 50% | FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES | 9.087.231,00 |
| 47% | A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA | 8.466.276,82 |
| 3% | FONDO PARA EDUCACION | 620.954,18 |
| | IMPUESTO A LA DIAN SEGÚN LEY 1819 DE 2016 | 3.634.892,40 |

Aprobado por unanimidad con 15 votos a favor, de los 15 hábiles que tiene la Cooperativa.

La mesa directiva de la Asamblea General somete a consideración de los asambleístas el Estado de aplicación de excedentes correspondientes al ejercicio económico 2019, los cuales son aprobados por unanimidad, con un total de 15 votos a favor y cero en contra.

9._EXPOSICIÓN, ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2020

La Asamblea General aprueba por unanimidad, con un total de 15 votos a favor y cero en contra, los estados financieros correspondientes al año 2020 presentados por el Gerente.

10._APROBACIÓN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS EXCEDENTES A DICIEMBRE 31 DE 2020

El presidente de la Asamblea General doctora Janeth Corbacho Contreras, solicita al Gerente Dr. NELSON TABORDA FERRER, que ofrezca a los asambleístas una exposición sobre la Distribución de los Excedentes de la Cooperativa obtenidos en la vigencia económica 2020. Expresando que tales excedentes serán distribuidos de acuerdo con la Ley 79 de 1988 y el Estatuyo

de la Cooperativa en lo atinente con las reservas y fondos de carácter legal, lo cual representa como mínimo el 50% del total de los excedentes generado. El otro 50% es atribución de los asambleístas decidir sobre su destinación, siempre acatando la norma legal. El revisor fiscal Señor Alfredo Lara ilustra a los asociados y asociadas sobre los excedentes la parte o porción de ellos que decidirá la Asamblea General

ESTADO DE APLICACIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2020

| COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPROMED | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| DISTRIBUCION DE EXCEDENTES APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL AÑO 2021 | | |
| | EXCEDENTES NETO AÑO 2020 | 9.111.775,00 |
| 50% | EXCEDENTES NETO AÑO 2020 | 4.555.887,00 |
| 20% | FONDO PARA EDUCACION COOPERATIVA | 1.822.355,00 |
| 10% | FONDO PARA SOLIDARIDAD | 911.117,50 |
| 20% | RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES | 1.822.355,00 |
| 50% | A DISPONIBILIDAD DE LA ASAMBLEA | 4.555.887,00 |
| 50% | FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES | 4.555.887,00 |
| | IMPUESTO A LA DIAN SEGÚN LEY 1819 DE 2015 | 1.822.355,00 |

Aprobado por unanimidad con 15 votos a favor, de los 15 hábiles que tiene la Cooperativa.

La mesa directiva de la Asamblea General somete a consideración de los asambleístas el Estado de aplicación de excedentes correspondientes al ejercicio económico 2020, los cuales son aprobados por unanimidad, con un total de 15 votos a favor.

11._ ELECCION DE ORGANOS DIRECTIVOS:

Se presentan las siguientes elecciones:

➤ **Elección de Consejo Administración**

Se presentó una plancha para aspirantes a Consejo de Administración con la siguiente votación:

FORMATO DE INSCRIPCION DE PLANCHAS PARA ELECCION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION

| PRINCIPALES | | |
|-------------|---------------------------|----------------|
| No. | NOMBRES | IDENTIFICACION |
| 1 | ANA CARRANZA SERRANO | 45.439.010 |
| 2 | LEONCIA HENRY CORDOBA | 45.475.048 |
| 3 | FRANCISCO EDNA ESTRADA | 72.182.665 |
| 4 | ALCIRA CARDONA GREY | 45.421.319 |
| 5 | JANETH CORBACHO CONTRERAS | 22.638.431 |

Total en la

asamblea 15, Votos a favor 15, votos en contra 0, abstinencia 0. la cual fue Aprobada por unanimidad con 15 votos a favor, de los 15 hábiles que tiene la Cooperativa.

➤ **Elección de Junta de Vigilancia**

Se presentó una plancha para aspirantes a Junta de Vigilancia con la siguiente votación:

FORMATO DE INSCRIPCION DE PLANCHAS PARA ELECCION DE JUNTA DE VIGILANCIA

| PRINCIPALES | | |
|-------------|-------------------------------|----------------|
| No. | NOMBRES | IDENTIFICACION |
| 1 | ANGEL DE JESUS VASQUEZ PAJARO | 73.123.762 |
| 2 | RAIMUNDO FLOREZ TAPIA | 72.133.854 |
| 3 | YENIS PATRICIA BURGOS MONTES | 45.581.522 |

Total en la asamblea 15, Votos a favor 15, votos en contra 0, la cual fue Aprobada por unanimidad con 15 votos a favor, de los 15 hábiles que tiene la Cooperativa.

12._ ELECCION DE REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE

FORMATO DE INSCRIPCION DE PLANCHAS PARA ELECCION DE REVISOR FISCAL

| No. | NOMBRES | IDENTIFICACION | FECHA DE EXPEDICION |
|-----|--------------------------|----------------|---------------------|
| 1 | ALFREDO LARA TORRES | 9.386.657 | Noviembre 6 de 1985 |
| 2 | CRISTIAN TABORDA BATISTA | 9.296.362 | Abril 12 de 1999 |

Total en la asamblea 15, Votos a favor 15, votos en contra 0, abstencion 0. la cual fue *aprobada por unanimidad con 15 votos a favor, de los 15 hábiles que tiene la Cooperativa.*

Nota: El revisor fiscal principal y suplente elegidos aceptan el cargo para el cual fueron elegidos.

Nota: Todos los asociados aceptaron los cargos para los que fueron elegidos por la Asamblea

13._ Autorización al representante legal para que solicite que la entidad permanezca como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.

La Asamblea por unanimidad Autorización al representante legal para que solicite que la entidad permanezca como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.

14._ PROPOSICIONES Y VARIOS


Las proposiciones presentadas, dadas su naturaleza, son competencia de la Administración de la cooperativa

15._ APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE REUNION.

Los dignatarios de la asamblea han tomado nota de lo tratado, en la presente reunión, mediante la actual Acta la cual sometida a consideración de los asociados es aprobada por unanimidad, con un total de 15 votos a favor.

16._ CLAUSURA

Siendo las 10:30 PM Horas, se levanta la sesión y es firmada por el presidente y secretario de la Asamblea.



JANETH CORBACHO CONTRERAS
CC No 22.638.431
PRESIDENTE ASAMBLEA



ANGEL VASQUEZ JIMENEZ
CC No. 1.143.410.021
VICE-PRESIDENTE ASAMBLEA

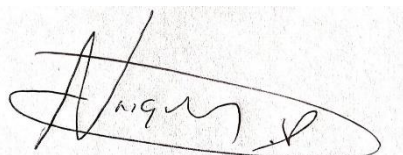


ALCIRA CARDONA GREY
CC No.45.421.319
SECRETARIA ASAMBLEA

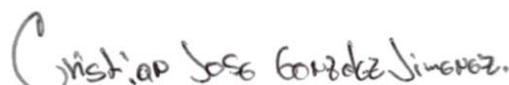
VERIFICACION DE LA PRESENTE ACTA

LOS SUSCRITOS MIEMBROS DE LA COMISION DE VERIFICACIÓN Y REDACION DE LA PRESENTE ACTA, HACEN CONSTAR QUE LA PRESENTE ACTA CONTIENE TODO LO TRATADO EN LA REUNION.
EN CONSTANCIA ASE FIRMA A LOS 29 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2021.

MIEMBROS DE LA COMISION VERIFICADORA DEL ACTA



ANGEL VASQUEZ PAJARO
73.123.762
COMISIONADO



CRISTIAN GONZALEZ JIMENEZ
1.007.120.171
COMISIONADO

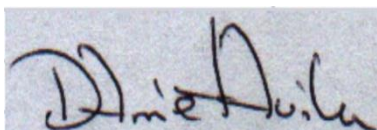
Total en la asamblea 15, Votos a favor 15, votos en contra 0, abstinencia 0, la cual fue *Aprobada por unanimidad con 25 votos a favor, de los 15 hábiles que tiene la COOPERATIVA*

Nota: Todos los miembros aceptaron los cargos para los que fueron elegidos por la Asamblea.

MIEMBROS DE LA COMISION DE ESCRUTINIO

LOS SUSCRITOS MIEMBROS DE LA COMISION DE ESCRUTINIO, HACEN CONSTAR QUE HIZO EL CONTEO DE VOTOS CON 15 VOTOS A FAVOR DE CADA PLANCHA, Y QUE TODOS LOS MIEMBROS ELEJIDOS DE LOS ORGANOS DE ADMISTRACION Y CONTROL ACEPTARON LOS CARGOS.

EN CONSTANCIA ASE FIRMA A LOS 29 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2021.



DORIS ARRIETA AVILA
CC. No. 33.084.196



ANGEL VASQUEZ JIMENEZ
CC. No. 1.143.410.021