

000202 - 000300

000202 - 000300



LIBRO DE REGISTRO DE ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

**COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE SERVICIOS
"COONALSE"**

CON PERSONERIA JURIDICA No. 00004 DEL 4 DE ENERO DE 1991 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS "DANCOOP", INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI, EL 24 DE ENERO DE 1.997 BAJO EL NUMERO 318 DEL LIBRO I NIT. No. 80012531-2

ACTA No.12 AÑO 2021

**CORRESPONDIENTE DE LA DECIMA SEGUNDA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE LA COOPERATIVA
MULTIACTIVA NACIONAL DE SERVICIOS "COONALSE".**

LUGAR: Carrera 66 No. 2B-51 el Refugio de la ciudad Santiago de Cali.

FECHA : Marzo 31 de 2021

HORA DE INICIACION: 4:00: pm.

HORA FINANLIZACION: 8:15: pm.

DELEGADOS CONVOCADOS: 20

DELEGADOS ASISTENTES: 20

ORGANISMO QUE CONVOCO: Consejo de Administración mediante acta No. 04 de marzo 12 de 2021.

MEDIOS DE PUBLICIDAD: Avisos en la sede de la cooperativa zonas electorales e invitaciones personales por escrito, con la certificación de la Junta de vigilancia.

MARCO LEGAL DESARROLLADO: Estatutos vigentes, reglamentos, demás disposiciones legales vigentes.

D.M.3

000204 - 000300



LIBRO DE REGISTRO DE ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

ORDEN DEL DÍA (12) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

- 1-) Instalación de la asamblea general ordinaria de delegados.
- 2-) Llamada a lista y verificación del quórum
- 3-) Estudio y aprobación del orden del día.
- 4-) Presentación y aprobación del Reglamento de la Asamblea General Ordinaria de delegados.
- 5-) Nombramiento de Presidencia, Vicepresidente y Secretario
- 6-) Nombramiento de dos (2) asociados Delegados para integrar la Comisión de Revisión y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria de Delegados
- 7-) Presentación de informes
 - A) Gerencia
 - B) Consejo de Administración
 - C) Junta de Vigilancia
 - D) Otros comités.
 - E) Revisor fiscal
- 8-) Estudio y aprobación de los estados financieros del año 2020
- 9-) Estudio y aprobación del proyecto de distribución de excedentes del año 2020.
- 10-) Nombramientos de consejo de administración, junta de vigilancia y revisor fiscal.
- 11-) Nombramiento de comité de apelaciones.
- 12-) Propuestas y recomendaciones
- 13-) Clausura.

W. Mosquera

000219 - 000300



LIBRO DE REGISTRO DE ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

WILSON MOSQUERA
Revisor fiscal TP.24889-T
12 de febrero de 2021

El informe presentado y firmado el original por el revisor fiscal forma parte integral de la presente acta. De igual forma fue aprobado por unanimidad, con una votación de (20) votos a favor de (20) delegados participantes en la reunión.

E) OTROS COMITES: Estos informes fueron presentados en forma resumida debidamente soportada discutidos aclarados en algunos aspectos y aprobados por unanimidad, los cuales se anexan a la presente acta de asamblea general ordinaria de delegados.

8-ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2020.

Se procedió a presentar la información financiera contenida en los estados financieros separados del año 2020 comparativos con el año 2019, sus notas y demás anexos explicativos, como también el comportamiento de los indicadores financieros, dicha información había sido entregados con la debida oportunidad a los delegados, para su estudio, conocimiento y posterior aprobación en esta Asamblea Ordinaria de Delegados.

A los asociados delegados se les explicó el detalle de cada uno de los grupos y cuentas que conforman los estados financieros, y demás anexos los cuales se ajustaron a los procedimientos establecidos en la Ley y normatividad vigente.

Dichos informes fueron discutidos y sometidos a consideración por parte del señor presidente de la (12) Asamblea General Ordinaria de Delegados, siendo aprobados por unanimidad todos los (20) delegados votaron a favor, y se anexan a la presente acta.

9-ESTUDIO Y APROBACION DEL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES DEL AÑO 2020.

En cumplimiento al artículo (50) numeral (5) de los estatutos vigentes. El señor presidente de la asamblea de Delegados presentó la propuesta presentada por el Consejo de Administración del proyecto de distribución de excedentes a diciembre 31 de 2020, para someterlo a consideración de la asamblea de delegados, quedando distribuido de la siguiente forma:

COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE SERVICIOS, COONALSE.

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE

Año terminado el 31 de diciembre de 2020

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Excedentes operacionales | \$ (8.407.80) |
| Excedentes no operacionales | 16.193.383 |

R. M. S.

000220 - 000300



LIBRO DE REGISTRO DE ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

| | | | |
|---|------------|---------------------|---------------------|
| Excedentes del ejercicio | | | <u>7.785.581</u> |
| Reserva para protección de aportes | 20% | \$ 1.557.116 | |
| Fondo de educación | 20% | 1.557.116 | |
| Fondo de solidaridad | 10% | 778.558 | |
| Renta y complementarios | 20% | 1.557.116 | |
| Subtotal | | <u>5.449.907</u> | |
| | <u>70%</u> | | |
| Excedentes a disposición de la asamblea | | 2.335.674 | |
| | <u>30%</u> | | |
| Total | 100% | <u>\$ 7.785.581</u> | <u>\$ 7.785.581</u> |

Distribución efectuada conforme a la Ley 79 de 1988, Artículo 54 y Ley 1819 de 2016, Artículo 142.

La anterior propuesta fue puesta a consideración, por parte del señor presidente de la (12) Asamblea General Ordinaria de Delegados, Siendo aprobado por unanimidad, todos los (20) delegados votaron a favor de (20) delegados participantes en la reunión.

10-NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL. Dando cumplimiento a este punto, y a los artículos (48) de los estatutos vigentes y reglamentos de la Cooperativa, la Asamblea General Ordinaria de Delegados aprobó por unanimidad, hacer los nombramientos por plancha separadas, para los cargos de Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Revisoría Fiscal. Para tal situación, el Señor presidente de la Asamblea concedió un receso de veinte (20) minutos, con el objetivo de conformar y presentar las diferentes planchas, para los correspondientes nombramientos para periodo de tres (3) años. Terminado el tiempo concedido y después de previas consultas y discusiones, se presentó una sola plancha, para el nombramiento de principales y suplentes del Consejo de Administración, quienes previamente fueron consultados, manifestando voluntariamente aceptar los cargos, comprometiéndose a cumplir con sus funciones estatutarias y de ley, siendo nombrados por la (12) Asamblea General Ordinaria de Delegados por unanimidad, todos los (20) delegados votaron a favor, quedando integrado de la siguiente forma.

CONSEJO DE ADMINISTRACION

PRINCIPALES

1-JOSE OMAR RIOFRIO QUIÑONES identificado con la cedula de ciudadanía No. 5.219.144. Expedida el 22/11/1966

R. M. S.

000223 - 000300



LIBRO DE REGISTRO DE ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

Previamente a los integrantes del comité de apelaciones, se les consulto si aceptaban ejercer los cargos, manifestando su aceptación y se comprometieron a cumplir con sus funciones de orden estatutario. El Señor presidente de la Asamblea sometió a consideración de la única plancha presentada, siendo aprobada por unanimidad, por todos los (20) delegados que votaron a favor.

12- PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES: El señor presidente de la asamblea general ordinaria de delegados, explica a los delegados asistentes que las proposiciones son de carácter obligatorio y las recomendaciones quedan a facultad del Consejo de administración. No se presentaron proposiciones ni recomendaciones.

13- CLAUSURA: Agotado el desarrollo del orden del día, se dio por terminada la reunión de la (12) Asamblea General Ordinaria de Delegados, siendo las 8:15: pm. del día miércoles (31) marzo del 2021, sometiéndose a consideración por el Señor presidente de la (12) Asamblea General ordinaria de Delegados, quedando aprobado por unanimidad por contener todo lo tratado en la reunión de Delegados, según lo consignado en la presente acta, que comprende todo el desarrollo del orden del día.

En constancia se firma en Santiago de Cali, en marzo 31 de 2021.

H. S. Castillo

HECTOR SITU CASTILLO
Presidente
Asamblea General Ordinaria
De Delegados

C. E. Huertas

CAMPO ELIAS HUERTAS
Secretario
Asamblea General Ordinaria
De Delegados.

COMISIÓN DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS.

Los abajo firmantes delegados, mayores de edad y nombrados por la (12) Asamblea General Ordinaria de Delegados, realizada en sede de la Cooperativa el día miércoles (31) de marzo de 2021, certificamos que analizada y revisada la totalidad de lo registrado en la presente Acta de Asamblea General Ordinaria de Delegados, la aprobamos por unanimidad, por contener en su registro el desarrollo del orden del día y de los temas tratados en la reunión de Asamblea, por tal motivo firmamos, hoy en Santiago de Cali, marzo 31 de 2021.