

**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL MUNICIPIO DE  
SAN ANDRES  
“COOPMAVISAN”  
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS**

**ACTA N°50**

**FECHA** : 15 de Marzo de 2024.  
**HORA** : 2:00 PM  
**LUGAR** : Instalaciones de la Cooperativa en el  
Municipio de San Andrés (Santander).

**CONVOCATORIA**

**Órgano que convocó** : Consejo de Administración  
**Fecha** : 28 de Febrero de 2024.  
**Forma de publicidad** : En Cartelera y comunicación escrita.  
**Asociados convocados** : 11

**ORDEN DEL DIA**

- 1) Llamado a lista y verificación del Quórum.
- 2) Designación de Presidente y Secretario de la Reunión.
- 3) Elección Comisión aprobatoria de Acta.
- 4) Lectura del Acta anterior e informe de la comisión aprobatoria.
- 5) Presentación de Informes:
  - a) Consejo de Administración
  - b) Junta de Vigilancia
  - c) Representante Legal
- 6) Aprobación de los Estados Financieros Año 2023.
- 7) Aprobación del Proyecto de Aplicación de Excedentes.
- 8) Nombramiento de Órganos de Administración y de Control.
- 9) Propositiones.
- 10) Clausura.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

En el Municipio de San Andrés, Departamento de Santander, siendo las 2:00 p.m. del día 15 de Marzo de 2024; se reunieron los asociados de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES “COOPMAVISAN CTA”**; para adelantar la Asamblea General Ordinaria,

atendiendo la primera convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley, según se indicó al inicio de la presente Acta, mediante el desarrollo del orden del día propuesto, el cual fue aprobado por unanimidad.

## **1. LLAMADOA LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

La **JUNTA DE VIGILANCIA**, verificó el quórum estatuario para poder deliberar y decidir. El número de Asociados asistentes fue de once (11) de un total de once (11) convocados, lo cual representa el 100% de la base social. No hubo Asociados inhabilitados.

## **2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.**

Por unanimidad fueron elegidos, para conformar la mesa directiva, los siguientes asociados, quienes tomaron posesión de sus cargos.

Presidente	HECTOR FREDY FLOREZ CASTELLANOS
Secretaria	MARIA OLINDA ALVARADO PEÑA

## **3. ELECCIÓN COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA**

La Asamblea designó a los Asociados hábiles **ESTEBAN HERRERA HERRERA y LUIS ENRIQUE CABALLERO**, presentes en la Asamblea, para que conformen la comisión que revisará y aprobará el Acta correspondiente a la presente reunión, quienes manifiestan su aceptación a los cargos y expresan su compromiso a esta responsabilidad.

## **4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR E INFORME DE LA COMISION APROBATORIA DEL ACTA**

Se dio lectura al Acta anterior de Asamblea General Ordinaria de Asociados, y la comisión aprobatoria de dicha acta informa que reunidos conforme a lo estipulado, revisó su contenido y encontrándose conforme a su desarrollo, le impartió su aprobación.

## **5. PRESENTACION DE INFORMES**

Se rindió informe sobre la gestión desarrollada durante el año 2023 por parte de los organismos de dirección y control, así:

#### **a) CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

El Presidente del consejo de Administración, en representación de este organismo da un cordial saludo a los asistentes e informa la gestión desarrollada en la vigencia 2023 la que se ajustó al cumplimiento de las funciones estatutarias.

Se explicó a todos los asociados las funciones y responsabilidades que se tienen como consejo de administración, los que hacen parte de este órgano y el apoyo que pueden encontrar en ellos, para cualquier inquietud de alguno de los asociados de la cooperativa.

Se refiere también a la responsabilidad que tiene la Asamblea de elegir para la vigencia 2024 a personas que posean cualidades y compromiso con la entidad con el fin de que la Cooperativa genere progreso y beneficio para todos adicional a que en cada cargo se cumplan con las responsabilidades asignadas, ya que en cabeza de todos los asociados está el manejo de la Cooperativa.

Destaca lo positivo de haber tenido el Contrato de INVIAS en la vigencia 2023, También por la cámara de comercio de Bucaramanga, de acuerdo al registro de proponentes el cual impone nuevas normas para el año 2024. El contrato con INVIAS nos permitió mantener una fuente de ingreso y además contar con la Seguridad Social no solamente a nivel personal si no cada una de las personas que conforman nuestras familias.

Para finalizar expresa el apoyo brindado al Representante Legal por parte del Consejo de Administración de la Cooperativa para el cumplimiento de los deberes con la SUPERSOLIDARIA y DIAN.

#### **b) JUNTA DE VIGILANCIA**

El Presidente de la Junta de Vigilancia, informa que la función asignada a este organismo de ejercer el control social de la Cooperativa se cumplió a cabalidad, es decir, se controló periódicamente los actos y decisiones del Representante Legal y del Consejo de Administración para que se cumplan conforme a la ley, los estatutos y reglamentos existentes.

Además informa que conocieron las cifras reflejadas en los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023 y las cifras allí reflejadas se ajustan al desarrollo de las actividades ejecutadas y a las determinaciones del Consejo de Administración.

Se explicó también las funciones y responsabilidades de la junta de vigilancia para con la cooperativa y los asociados.

**c) REPRESENTANTE LEGAL**

El señor ESTEBAN HERRERA HERRERA Representante legal de la cooperativa entrego informe de la gestión realizada durante el año 2023, donde les manifestó que se ha cumplido satisfactoriamente el contrato con el Invías y que nos benefició a todos los asociados, así mismo esperamos en este año seguir laborando y en la parte jurídica sea venido cumpliendo con todas las obligaciones requeridas por las entidades de control, vigilancia y contratantes.

**6. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023.**

Las cifras presentadas en el Balance General a 31 de Diciembre de 2023, arrojan el siguiente resultado:

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 335.879.361</b>
<b>PASIVO</b>	<b>\$ 48.918.921</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 286.960.440</b>

Aportes Sociales	\$ 198.153.472
Reserva de protección de Aportes	\$ 50.555.722
Fondos de destinación específica	\$ 26.885.465
Resultado Presente Ejercicio	\$ 11.365.781

El Estado de Resultados por el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2023, fue el siguiente:

Ingresos Operacionales	\$ 466.699.699	<b>\$ 466.708.118</b>
Ingresos no operacionales	\$ 8.419	
Gastos de Personal	\$ 314.884.737	
Gastos Generales	\$ 138.752.517	
Gastos No Operacionales	<u>\$ 1.705.083</u>	<b>\$ 455.342.337</b>
Resultado del Ejercicio		\$ 11.365.781

**7. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE APLICACIÓN DE EXCEDENTES.**

Se aprueba en forma unánime la aplicación de los excedentes de la siguiente forma:

<b>EXCEDENTES</b>	<b>\$ 11.365.781</b>
20% FONDO DE EDUCACIÓN	\$ 2.273.156
10% FONDO DE SOLIDARIDAD	\$ 1.136.578
20% PROTECCIÓN DE APORTES	\$ 2.273.156
 50% A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA	 <b>\$ 5.682.891</b>
 20% PAGO DECLARACION DE RENTA	 \$ 2.273.156
 30% RESERVAS	 \$ 3.409.735
 <b>TOTALES EXCEDENTES</b>	 <b>\$ 11.365.781</b>

## **8. NOMBRAMIENTO DE ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE CONTROL.**

De conformidad con lo acordado en los Estatutos que rigen la entidad, se aprueba el nombramiento de las siguientes personas para integrar sus Órganos de Administración y de Control.

### **a) CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

Conforme a los Estatutos se aprobó con el voto favorable de 11 contra 0 la ratificación de tres (3) miembros principales para el Consejo de Administración;

#### **PRINCIPALES**

**NOMBRES:**

**N° de identificación**

**RAFAEL HUMBERTO RINCON SANTAMARIA**  
**SERGIO YAMIT GOMEZ ORDOÑEZ**  
**MARIA OLINDA ALVARDO PEÑA**

**CC. 91.459.231**  
**CC. 1.101.597.540**  
**CC. 63.446.891**

### **b) JUNTA DE VIGILANCIA**

Conforme a los Estatutos se aprobó con el voto favorable de 11 contra 0 la ratificación de dos (2) miembros principales y dos (2) suplentes para la Junta de Vigilancia;

## **PRINCIPALES**

Nombre:	N° De identificación
<b>JUAN CARLOS VALENCIA ROJAS</b>	<b>CC. 91.458.998</b>
<b>LUIS ENRIQUE CABALLERO</b>	<b>CC. 91.457.309</b>

## **SUPLENTES**

<b>DANIEL BUENO ARAQUE</b>	<b>CC. 91.458.637</b>
<b>ELIAS CARVAJAL CARVAJAL</b>	<b>CC. 5.735.403</b>

### **NOTA: Aceptación de Cargos.**

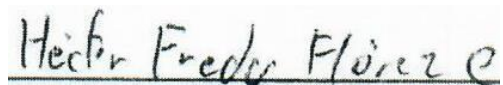
Todos los miembros designados para los Órganos de Administración y de Control; estando presente, han manifestado complacientemente su aceptación a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de sus funciones.

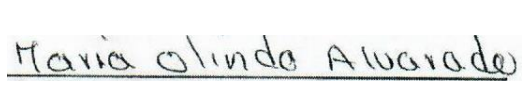
## **9. PROPOSICIONES.**

- Comprometernos a realizar mejor el trabajo y utilizar mejor las herramientas y colaborarnos mutuamente unos con otros, como un equipo que somos.
- Cumplir con todas las exigencias estipuladas en el programa de salud ocupacional.

## **10. CLAUSURA**

Agotado el orden del día, el Presidente da por terminada la Asamblea, siendo las 6:00 p.m. del día 15 de marzo de 2024 y para constancia firman:

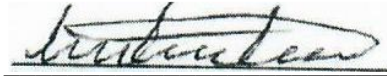
  
**HECTOR F. FLOREZ CASTELLANOS**  
Presidente de la Asamblea  
CC. 91.289.770

  
**MARIA OLINDA ALVARADO PEÑA**  
Secretaria de la Asamblea  
CC. 63.446.891

**Comisión Aprobatoria del Acta:**

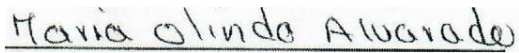


**ESTEBAN HERRERA HERRERA**



**LUIS ENRIQUE CABALLERO**

**ESTA ACTA ES FIEL COPIA TOMADA DEL ORIGINAL**



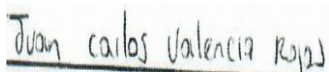
**MARIA OLINDA ALVARADO PEÑA  
SECRETARIA DE LA ASAMBLEA  
CC. 63.446.891**

**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL MUNICIPIO DE SAN  
ANDRES  
“COOPMAVISAN CTA”**

**FECHA** : 15 de marzo de 2024

**ASOCIADOS CONVOCADOS**

1-DANIEL BUENO ARAQUE	91458637
2-RAÚL CABALLERO CASTELLANOS	91457818
3-HÉCTOR FREDDY FLÓREZ CASTELLANOS	91289770
4-ELÍAS CARVAJAL CARVAJAL	5 735403
5-LUIS ENRIQUE CABALLERO	91457309
6-ESTEBAN HERRERA HERRERA	91457380
7-RAFAEL HUMBERTO RINCON SANTAMARIA	91459231
8-SERGIO YAMIT GOMEZ ORDONEZ	1.101.597.540
9-JUAN CARLOS VALENCIA ROJAS	91458998
11-MARÍA OLINDA ALVARADO PEÑA	63446891



**JUAN CARLOS VALENCIA ROJAS**  
Presidente Junta de Vigilancia



**LUIS ENRIQUE CABALLERO**  
Secretario Junta de Vigilancia



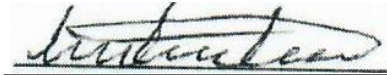
## **INFORME DE LA COMISION APROBATORIA DEL ACTA**

Los suscritos **ESTEBAN HERRERA HERRERA** y **LUIS ENRIQUE CABALLERO** asociados hábiles de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES “COOPMAVISAN CTA”**, con sede en el municipio de San Andrés (Santander); nombrados en la Asamblea General de Asociados el 15 de marzo de 2024 para actuar como miembros de la comisión aprobatoria del Acta, certificamos que leída y revisada el Acta del 15 de marzo de 2023; encontramos un contenido correcto con relación al desarrollo de la Asamblea y conforme a la Ley 79/88 y la Ley 454/98, y en consecuencia se imparte su aprobación.

Se suscribe el presente informe en San Andrés (Santander), a los 15 días del mes de marzo de 2024, y en constancia se firma:



**ESTEBAN HERRERA HERRERA**



**LUIS ENRIQUE CABALLERO**