

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

ACTA N°49

FECHA : 15 de Marzo de 2023.
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 2023.
Forma de publicidad : En Cartelera y comunicación escrita.
Asociados convocados : 10

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 2022.
- 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 2023; se reunieron los asociados de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTARIO ONCE DEL CÍRCULO
DE BUCARAMANGA

Dr. Fabiani Leonardo Infante Cáceres
NOTARIO ONCE DEL CÍRCULO DE BUCARAMANGA

Bucaramanga
DPTO. DE SANT.

**"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 diez (10) de un total de diez (10) 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
Secretaria

HECTOR FREDY FLOREZ CASTELLANOS
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.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTARÍA ONCE DEL CÍRCULO
DE BUCARAMANGA
Dr. Fabian Leonardo Infante Cáceres
NOTARIO ONCE DEL CÍRCULO DE BUCARAMANGA



5. PRESENTACION DE INFORMES

Se rindió informe sobre la gestión desarrollada durante el año 2022 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 2022 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 2023 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 2022, También por la cámara de comercio de Bucaramanga, de acuerdo al registro de proponentes el cual impone nuevas normas para el año 2023. 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 2022 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 2022, 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 ESTATUTOS FINANCIEROS AÑO 2022.

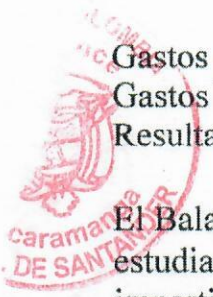
Las cifras presentadas en el Balance General a 31 de Diciembre de 2022, arrojan el siguiente resultado:

ACTIVO	\$ 285.800.249
PASIVO	\$ 143.552.677
PATRIMONIO	\$ 142.247.572

Aportes Sociales	\$ 52.918.218
Reserva de protección de Aportes	\$ 45.800.455
Fondos de destinación específica	\$ 19.752.566
Resultado Presente Ejercicio	\$ 23.776.333

El Estado de Resultados por el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2022, fue el siguiente:

Ingresos Operacionales	\$ 475.213.880	\$ 475.216.414
Ingresos no operacionales	\$ 2.534	
Gastos de Personal	\$ 276.016.854	



Gastos Generales	\$ 169.679.525	
Gastos No Operacionales	\$ 5.743.702	\$ 451.440.081
Resultado del Ejercicio		\$ 23.773.333

El Balance General y el Estado de Resultados a 31 de Diciembre de 2022, fueron estudiados y analizados por los asistentes a la Asamblea y en forma unánime se impartió su aprobación.

7. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE APLICACIÓN DE EXCEDENTES.

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

EXCEDENTES	\$ 23.776.333
20% FONDO DE EDUCACIÓN	\$ 4.755.267
10% FONDO DE SOLIDARIDAD	\$ 2.377.633
20% PROTECCIÓN DE APORTES	\$ 4.755.267
 50% A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA	 \$ 11.888.166
20% PAGO DECLARACION DE RENTA	\$ 4.755.267
30% RESERVAS	\$ 7.132.899
 TOTALES EXCEDENTES	 \$ 23.776.333

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 10 contra 0 la ratificación de tres (3) miembros principales para el Consejo de Administración;

PRINCIPALES

NOMBRES:

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

Nº de identificación

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 10 contra 0 la ratificación de dos (2) miembros principales y dos (2) suplentes para la Junta de Vigilancia;

PRINCIPALES

Nombre:

Nº De identificación

JUAN CARLOS VALENCIA ROJAS
LUIS ENRIQUE CABALLERO

CC. 91.458.998
CC. 91.457.309

SUPLENTE

DANIEL BUENO ARAQUE
ELIAS CARVAJAL CARVAJAL

CC. 91.458.637
CC. 5.735.403

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 2023 y para constancia firman:

Héctor Fredy Flores
HECTOR F. FLOREZ CASTELLANOS
Presidente de la Asamblea
CC. 91.289.770

Maria Olinda Alvarado
MARIA OLINDA ALVARADO PEÑA
Secretaria de la Asamblea
CC. 63.446.891

Comisión Aprobatoria del Acta:

Esteban Herrera Herrera
ESTEBAN HERRERA HERRERA

Luis Enrique Caballero
LUIS ENRIQUE CABALLERO



ESTA ACTA ES FIEL COPIA TOMADA DEL ORIGINAL

MARIA OLINDA ALVARADO PEÑA
SECRETARIA DE LA ASAMBLEA
CC. 63.446.891

Notaria 11

Bucaramanga(Stder)

5943-cdd524bf

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

Ante el Notario 11 del Círculo de Bucaramanga Sder.
compareció:

HERRERA HERRERA ESTEBAN

Identificado con C.C. 91457380

Y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y que su contenido es cierto. El compareciente solicitó y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.



Cod. Verificación
gvdjz

www.notariaonline.com

Bucaramanga Stder., 2023-03-17 07:37:07

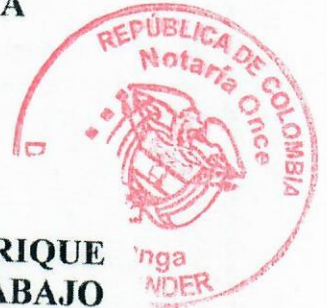


X *Esteban Herrera*
FIRMA

FABIAN LEONARDO INFANTE CACERES
NOTARIO 11 DEL CIRCULO DE BUCARAMANGA



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 2023 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 2023, y en constancia se firma:


ESTEBAN HERRERA HERRERA


LUIS ENRIQUE CABALLERO



Notaria 11

Bucaramanga(Stder)

5043-cd528867

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

Ante el Notario 11 del Circulo de Bucaramanga Sder.
compareció:

HERRERA HERRERA ESTEBAN

Identificado con C.C. 91457380

Y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y que su contenido es cierto. El compareciente solicitó y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.



Cod. Verificación
gvdjq

www.notariae-linea.com

Bucaramanga Stder., 2023-03-17 07:36:06



x *Esteban Herrera*
FIRMA

FABIAN LEONARDO INFANTE CACERES
NOTARIO 11 DEL CIRCULO DE BUCARAMANGA



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL MUNICIPIO DE SAN
ANDRES
"COOPMAVISAN CTA"

LISTADO ASOCIADOS HABILES

DANIEL BUENO ARAQUE	91.458.637	<u>Daniel Araque B</u>
RAUL CABALLERO CASTELLANOS	91.457.818	<u>Raul caballero c</u>
HECTOR FREDY FLOREZ C.	91.289.770	<u>Hector Fredy Florez</u>
ELIAS CARVAJAL CARVAJAL	5.735.403	<u>Elias carvajal</u>
LUIS ENRIQUE CABALLERO	91.457.309	<u>Luis Enrique Caballero</u>
ESTEBAN HERRERA HERRERA	91.457.380	<u>Esteban Herrera</u>
RAFAEL HUMBERTO RINCON S.	91.459.231	<u>Rafael H Rincon S.</u>
SERGIO YAMIT GOMEZ ORDOÑEZ	1.101.597.540	<u>Sergio Gomez ordonez</u>
JUAN CARLOS VALENCIA ROJAS	91.458.998	<u>Juan carlos Valencia R</u>
MARIA OLINDA ALVARADO PEÑA	63.446.891	<u>Maria Olinda Alvarado</u>

Notaria 11

Bucaramanga(Sder)

5943-70efc75f

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

Ante el Notario 11 del Circulo de Bucaramanga Sder.
compareció:

HERRERA HERRERA ESTEBAN

Identificado con C.C. 91457380

Y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y que su contenido es cierto. El compareciente solicitó y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.



Cod. Verificación
gvdjr

Bucaramanga Sder., 2023-03-17 07:38:09

X *Esteban Herrera*
FIRMA



FABIAN LEONARDO INFANTE CACERES
NOTARIO 11 DEL CIRCULO DE BUCARAMANGA



**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL MUNICIPIO DE SAN
ANDRES
"COOPMAVISAN CTA"**

FECHA : 15 de marzo de 2023

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
JUAN CARLOS VALENCIA ROJAS
Presidente Junta de Vigilancia

Luis Enrique Caballero
LUIS ENRIQUE CABALLERO
Secretario Junta de Vigilancia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.101.597.540

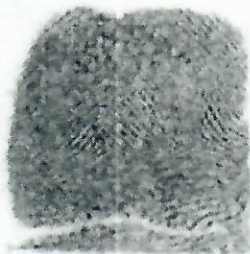
GOMEZ ORDOÑEZ

APELLIDOS

SERGIO YAMITH

CONCHES

Sergio Yamith Gomez Ordoñez



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-SEP-1992

SAN ANDRES
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

20-SEP-2010 SAN ANDRES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANTONIO SANCHEZ TORRES



P-2717500-00264477 M-1101587540-20101110

0024726244A 1

33731864

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
91.459.231

RINCON SANTAMARIA
APELLIDOS

RAFAEL HUMBERTO
NOMBRES

Rafael H. Rincon S.
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-FEB-1985**

SAN ANDRES
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

.1.72
ESTATURA

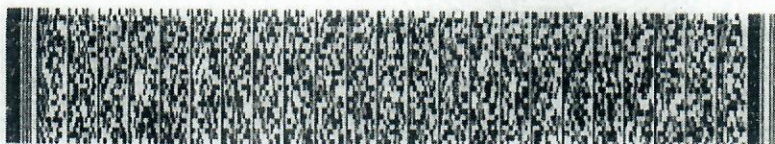
O+
G.S. RH

M
SEXO

19-MAR-2003 SAN ANDRES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rendifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDIFO LOPEZ



P-2717500-59117181-M-0091459231-20030806

01842 03218A 01 143773523

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.446.891**
ALVARADO PEÑA

APELLIDOS
MARIA OLINDA

NOMBRES

Maria Olinda Alvarado
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-OCT-1970**

GUACA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

13-SEP-1990 FLORIDABLANCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2717500-00168269-F-0063446891-20090811

0014798321A 1

27056364

