

**COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE
Y SERVICIOS "LA ERMITA LTDA"**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

ACTA No. 075

FECHA : FEBRERO 26 DE 2022

HORA : 8:00 A.M.

LUGAR : SALON REAL
RESTAURANTE RANCHO DE JONAS
CRA. 43 No. 10-15 CALI - VALLE

ASISTENTES : ASOCIADOS HABLES

INVITADOS : ING. ANDRES FELIPE CORREA MEJIA – Gerente
ING. OSCAR EDUARDO PINEDA – Asistente de Gerencia
DRA. ELSA IVONNE HURTADO – Coord. Depto. Jurídico
DR. JUAN DIEGO ALZATE – Asesor Grupo Urbano de Cali
DRAS. NATALI GONZALEZ Y MANUELA JARAMILLO - Ases.
Jurídico Comerciales
DRA. LILIANA BETANCOURT–Coord. Dep. Contabilidad.
DRA. ALBA MERCEDES CADAVID–Rev. Fiscal Franco Consultores SAS
DR. JOHNNY GONZALEZ ZAMBRANO–Gerente Audit. Franco Consult. SAS

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Himno Nacional de Colombia
3. Instalación de la Asamblea por el Presidente del Consejo de Administración
4. Elección de la mesa directiva: Presidente, Vicepresidente y el Secretario por norma estatutaria (Artículo 74).
5. Aplicación de la Dimisión Automática del cargo de Consejero Principal del asociado Julio Eduardo Arboleda Carbonell, conforme al Parágrafo 2 del Artículo 81 de los Estatutos y lo definido en Acta de Consejo de Administración No.773 de Agosto 27 de 2021.
6. Aprobación del Reglamento de Debates para la Asamblea
7. Designación de la comisión para revisión y aprobación del acta de la asamblea.
8. Informes: (*)
 - a) Gestión de Administración (Consejo y Gerencia)
 - b) Junta de Vigilancia
 - c) Informe Procesos Jurídicos
 - d) Oficial de Cumplimiento SIPLAFT
9. Presentación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2021
10. Dictamen Revisor Fiscal
11. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2021
12. Presentación y Aplicación de Excedentes año 2021
13. Designación de la Comisión de Nominaciones y Escrutinios
14. Elección del Consejo de Administración período 2022-2024

El Gerente informa que desde el día 15 de Febrero de 2022 estuvieron a disposición los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2021 así como todos los demás documentos requeridos, para que los asociados hábiles ejercieran el derecho de inspección.

Así mismo informa que conforme a lo aprobado por la Asamblea de enviar los Estados Financieros, dentro de los diez (10) días hábiles anteriores a la Asamblea, estos se enviaron físicamente a través de correo de Servientrega desde el día 19 de Febrero de 2022.

Conforme a lo anterior todos los asociados hábiles recibieron con tiempo los estados financieros, teniendo la oportunidad que con la debida anticipación se resolvieran por parte de la Coordinadora del Departamento de Contabilidad y de la Gerencia cualquier inquietud que se pudiera presentar.

Teniendo en cuenta que no se presentó ninguna observación se sometió a votación, los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2021, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

12. PRESENTACION Y APLICACIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2021

El Gerente presenta la siguiente propuesta para la aplicación de los excedentes cooperativos del año 2021:

Cooperativa Especializada de Transporte y Servicios La Ermita Ltda Proyecto Aplicacion de Excedentes/Perdidas 2021

Excedentes/Perdidas Ejercicio 2021	\$ 369,501,813.00	
(-) Excedente/Perdida de operaciones con terceros	\$ 4,542,171.00	
SubTotal Excedente Ejercicio 2021	\$ 364,959,642.00	
Aplicación Ley 1819 de 2016 20% (Impuesto)	\$ 0.00	
Fondo de Educacion 0% (Inversion)	\$ 0.00	
Aplcacion a Perdidas Ejercicios anteriores	\$ 364,959,642.00	Art. 55 Ley 79 de 1988
(-) Restitucion reserva proteccion aportes sociales	\$ 0.00	Art. 55 Ley 79 de 1988
Base de Excedentes a Distribucion año 2020	\$ 0.00	

Total perdida Acumulada Ejercicios Anteriores	\$ 1,238,975,477.00
(-) Aplicación Excedentes Ejercicio 2021	\$ 364,959,642.00
Total Perdidas Ejercicios Anteriores	\$ 874,015,835.00

La aplicación de excedentes es aprobada por unanimidad por los asociados asistentes.

13. DESIGNACIÓN COMISIÓN DE NOMINACIONES Y ESCRUTINIOS

Se proponen para para la designación de la comisión de Nominaciones y Escrutinios a los asociados Carlos Edinson Henao por parte del asociado José Orlando Escobar Valencia; al asociado Huxley Reyes Molina por parte del asociado Giovanni Gómez y al asociado Víctor Antonio Otálvaro por parte del asociado Edinson Henao. La propuesta es aprobada por unanimidad quedando conformada la Comisión de Nominaciones y Escrutinios así:

Asociado Carlos Edinson Henao
Asociado Huxley Reyes Molina
Asociado Víctor Otálvaro

El Presidente de la Asamblea, asociado Luis Felipe Palomino, agradece a los asambleístas por su asistencia, participación y respetuoso debate desarrollado en la misma. Siendo la 1:00 p.m. del 26 de Febrero de 2022, el Presidente da por terminada la Asamblea.

20. HIMNO DEL COOPERATIVISMO

Se entonó el Himno al Cooperativismo.

Siendo la 1:00 p.m. del 26 de Febrero de 2022, se dio por terminada la Asamblea Ordinaria de Asociados, ciñéndose a las disposiciones legales y reglamentarias.


LUIS FELIPE PALOMINO CORDOBA
Presidente


JULIO CESAR FUENTES CUELLAR
Secretario

Revisada y leída el Acta de la Asamblea Ordinaria de Asociados No. 075, la comisión de revisión y aprobación del texto del acta, da su aprobación a la presente Acta.


HUXLEY REYES MOLINA
Asociado

COMISION DE REVISION Y APROBACION


JOSE ORLANDO ESCOBAR
Asociado

VICTOR A. OTALVARO M.
VICTOR ANTONIO OTALVARO
Asociado