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

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS**

**EXTRACTO DE ACTA No. 076**

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA** | : | MARZO 4 DE 2023 |
| **HORA** | : | 8:00 A.M. |
| **LUGAR** | : | SALA DE JUNTAS<br>COOPERATIVA LA ERMITA<br>CALLE 31N No.2BN-106 |
| **ASISTENTES** | : | ASOCIADOS HABILES |
| **INVITADOS** | : | ING. ANDRES FELIPE CORREA MEJIA – Gerente<br>ING. OSCAR EDUARDO PINEDA – Director Administrativo<br>DRA. ELSA IVONNE HURTADO – Coord. Depto. Jurídico<br>DR. JOSE FERNANDO JARAMILLO – Asesor Jurídico Comercial<br>DRA. LILIANA BETANCOURT–Coord. Dep. Contabilidad.<br>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 (Articulo 74).
5. Aprobación del Reglamento de Debates para la Asamblea
6. Designación de la comisión para revisión y aprobación del acta de la asamblea.
7. Informes: (*)
   a) Gestión de Administración (Consejo y Gerencia)
   b) Junta de Vigilancia
   c) Informe Procesos Jurídicos
   d) Oficial de Cumplimiento SIPLAFT
8. Presentación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2022
9. Dictamen Revisor Fiscal
10. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2022
11. Presentación y Aplicación de Excedentes año 2022
12. Proposiciones, Recomendaciones y varios
13. Clausura de la asamblea a cargo del Presidente de la Mesa Directiva.
14. Himno del Cooperativismo.

## DESARROLLO

### 1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

De conformidad al artículo 66 de los Estatutos de la Cooperativa Especializada de Transporte y Servicios La Ermita Ltda., el Consejo de Administración convocó con fecha Febrero 2 de 2023 a Asamblea Ordinaria de Asociados, a celebrarse el día 4 de Marzo de 2023 a las 8:00 a.m. en la Sala de Juntas Tercer Piso de la Sede de la Cooperativa", ubicada en la Calle 31N No.2BN-106 de la ciudad de Cali. La Convocatoria se hizo mediante aviso público colocado en la cartelera de la sede principal.

Constatación de Quórum.- Siendo las 8:00 A.M. el Secretario del Consejo de Administración de la Asamblea Julio Cifuentes consulta con el Presidente de la Junta de Vigilancia Sr. Carlos Mario Giraldo quien informa que hay presentes cinco (5) asociados de veintidós (22) asociados hábiles, equivalente al 22,72%, por consiguiente no hay el quórum deliberatorio suficiente, que lo constituye la mitad de los asociados hábiles según el artículo 68 de los Estatutos, y se determina dar una espera dentro de la hora siguiente, para tener el quórum suficiente y dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 68 de los estatutos, que a la letra establece:

*"Si dentro de la hora siguiente a la fijada en la convocatoria, no estuviere integrado este quórum, se dejará constancia en el acta de tal hecho y la Asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con un número de asociados no inferior al 10% de total de los asociados hábiles, ni inferior al cincuenta por ciento (50%) del número requerido para constituir una cooperativa, en ningún caso inferior a diez (10) asociados.*"

Siendo las 8:50 a.m. el Secretario del Consejo de Administración Julio Cifuentes consulta con el Presidente de la Junta de Vigilancia Sr. Carlos Mario Giraldo quien informa que hay Dieciséis (16) asociados hábiles presentes equivalente al 72.72%, por consiguiente hay el quórum suficiente para deliberar y decidir, pues el número de asociados hábiles para esta Asamblea es de Veintidós (22) asociados; y se determina dar inicio a la Asamblea Ordinaria.

Posteriormente el Secretario del Consejo, quien ejerce como Secretario de la Asamblea, Consejero Julio César Cifuentes, hace la lectura del orden del día. El orden del día es sometido a consideración de los Honorables Asambleístas siendo aprobado por unanimidad.

A continuación se detallan los nombres de los asociados que asistieron a la Asamblea. Asistieron Veinte (20) asociados de acuerdo al siguiente listado de asistencia:

**COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS LA ERMITA LTDA**
**LISTADO DE ASOCIADOS HABILES**
**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - MARZO 4 DE 2023**

| NO. | CEDULA | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | 31281775 | BOLANOS FERNANDEZ MARIA ELENA | |
| 2 | 14986293 | CIFUENTES CUELLAR JULIO CESAR | |
| 3 | 14942249 | ESCOBAR VALENCIA JOSE ORLANDO | |
| 4 | 1144052463 | GIRALDO ARANGO JUAN DIEGO | |
| 5 | 76314193 | GIRALDO DUQUE CARLOS MARIO | |
| 6 | 16652809 | GIRALDO LOZANO DIEGO LUIS | |
| 7 | 31900680 | GIRALDO LOZANO SUSSY | |
| 8 | 14839780 | GOMEZ AGUIRRE HECTOR HERNAN | |
| 9 | 1144210150 | GOMEZ AGUIRRE OSCAR DAVID | |
| 10 | 14622228 | GOMEZ BRICENO CARLOS GEOVANNI | |
| 11 | 16694433 | GOMEZ BRICENO ISIDRO | |
| 12 | 1130600829 | GOMEZ MEDINA NESTOR ALFONSO | |
| 13 | 16738853 | HENAO COLINA CARLOS EDINSON | |
| 14 | 12268786 | IBAGON MARTINEZ CARLOS | |
| 15 | 16447199 | MENDEZ TORRES FLORENTINO | |
| 16 | 14973708 | NARANJO TORRES JOSE JULIAN | |
| 17 | 31976889 | ORDO¥EZ ROJAS ANA MILENA | |
| 18 | 31935175 | ORDO¥EZ ROJAS LIANA | |
| 19 | 38601217 | OTALVARO ESCOBAR CLAUDIA A | |
| 20 | 4894743 | OTALVARO MUNOZ VICTOR ANTO | |
| 21 | 31961028 | PERLAZA URE¥A EDNA RUTH | |
| 22 | 1006033571 | VARGAS QUESADA JHON JAIRO | |

## 2. HIMNO NACIONAL DE COLOMBIA

Se procedió con el Himno Nacional de la República de Colombia

## 3. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El asociado DIEGO LUIS GIRALDO LOZANO, Presidente del Consejo de Administración instala la Asamblea No. 076. Agradece a los asociados presentes por el esfuerzo para asistir.

En uso de la palabra el Presidente del Consejo de Administración presenta un breve informe de la situación del transporte colectivo en la ciudad y lamenta la baja participación representada en un total de 22 asociados hábiles de un total de 146 asociados que conforman la base social, lo que representa un porcentaje de sólo el 15.06%.

Se realiza un minuto de silencio por los asociados y parientes de asociados fallecidos durante el último año y por los empleados fallecidos el último año:

**ASOCIADOS Y FAMILIARES DE ASOCIADOS FALLECIDOS EN EL ÚLTIMO AÑO (2022-2023):**

- EL SEÑOR HUBNER PRIETO MUÑOZ (ENERO 27-2022) HERMANO DEL ASOCIADO SR. RICARDO LEON PRIETO MUÑOZ.

- LA SEÑORA ASOCIADA NANCY RENTERIA DE MONTES (MARZO 3-2022), HERMANA DEL ASOCIADO SR. ERNESTO RENTERIA

- LA SEÑORA ILSA MARIA ARIAS (MARZO 14-2022) MAMÁ DE LA ASOCIADA SRA. SANDRA LILIANA RESTREPO (MARZO 14-2022)
- LA SEÑORA MARIA NELSY HENAO (ENERO 9 DE 2023) HERMANA DEL ASOCIADO SR. EDISON HENAO COLINA

**4. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y EL SECRETARIO POR NORMA ESTATUTARIA (ARTICULO 74 NUMERAL 1).**

El asociado Orlando Escobar propone que el asociado Carlos Mario Giraldo sea el Vicepresidente y el asociado Diego Giraldo sea el Presidente.

El asociado Diego Giraldo declina la postulación para que otros asociados puedan participar. Propone como Presidente al asociado Carlos Mario Giraldo Duque y como Vicepresidente a la asociada María Elena Bolaños Fernández. Por unanimidad es aprobada la propuesta del asociado Diego Giraldo.

La mesa directiva quedó conformada así:

Presidente: Asociado Carlos Mario Giraldo Duque
Vicepresidente: Asociada María Elena Bolaños Fernández
Secretario: Asociado Julio César Cifuentes Cuellar (Por norma estatutaria)

**5. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE DEBATES PARA LA ASAMBLEA**

El Secretario da lectura al Reglamento de Debates que corresponde al mismo Reglamento de Debates aprobado para la Asamblea Ordinaria de Asociados No. 063 de Marzo 31 de 2012, mediante la Resolución de Consejo de Administración No. 003 de Febrero 22 de 2012, el cual se encuentra vigente.

El Reglamento de Debates es aprobado por unanimidad sin objeciones.

**6. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.**

Se proponen para la conformación de la comisión de Revisión y Aprobación del Acta de Asamblea a los asociados Víctor Otálvaro Muñoz, José Julián Naranjo Torres y José Orlando Escobar Valencia. La propuesta es aprobada por unanimidad quedando conformada la Comisión por los asociados designados así:

Asociado Víctor Otálvaro Muñoz
Asociado José Julián Naranjo Torres
Asociado Orlando Escobar Valencia

**7. INFORMES:**

**;…**

**8. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

**;…**

**9. DICTAMEN REVISOR FISCAL**

**;…**

## 10. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

**;…**

## 11. PRESENTACIÓN Y APLICACIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2022

El Gerente presenta la siguiente propuesta para la aplicación de los excedentes cooperativos del año 2022:

**Cooperativa Especializada de Transporte y Servicios La Ermita Ltda**
**Proyecto Aplicacion de Excedentes/Perdidas 2022**

| | |
|---|---|
| **Excedentes/Perdidas Ejercicio 2022** | $ 166,637,398.00 |
| (-) Excedente/Perdida de operaciones con terceros | $ 3,355,808.06 |
| SubTotal Excendente Ejercicio 2022 | $ 163,281,589.94 |
| Aplicación Ley 1819 de 2016 20% (Impuesto) | $ 0.00 |
| Fondo de Educacion 0% ( Inversion ) | $ 0.00 |
| Aplcacion a Perdidas Ejercicios anteriores | $ 163,281,589.94 |
| (-) Restitucion reserva proteccion aportes sociales | $ 0.00 |
| **Base de Excedentes a Distribucion año 2022** | **$ 0.00** |

| | |
|---|---|
| Total perdida Acumulada Ejercicios Anteriores | $ 879,570,817.00 |
| (-) Aplicación Excedentes Ejercio 2022 | $ 163,281,589.94 |
| Total Perdidas Ejercicios Anteriores | $ 716,289,227.06 |

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

## 12. PROPOSICIONES, RECOMENDACIONES Y VARIOS.

**PROPOSICIÓN No.1;…**

**PROPOSICIÓN No.2;…**

**PROPOSICIÓN No.3;…**

**PROPOSICIÓN No.4;…**

**PROPOSICIÓN No.5;…**

**VARIOS:**

**AUTORIZACIÓN A LA GERENCIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO WEB ANTE LA DIAN**

**;…**

## 13. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

El Presidente de la Asamblea, asociado Carlos Mario Giraldo, agradece a los asambleístas por su asistencia, participación y respetuoso debate desarrollado en la misma. Siendo las 12:10 p.m. del 4 de Marzo de 2023, el Presidente da clausura la Asamblea.

## 14. HIMNO DEL COOPERATIVISMO

Se entonó el Himno al Cooperativismo.

Siendo las 12:15 p.m. del 4 de Marzo de 2023, se dio por terminada la Asamblea Ordinaria de Asociados, ciñéndose a las disposiciones legales y reglamentarias.

**CARLOS MARIO GIRALDO DUQUE**
Presidente

**JULIO CESAR CIFUENTES CUELLAR**
Secretario

Revisada y leída el Acta de la Asamblea Ordinaria de Asociados No. 076, la comisión de revisión y aprobación del texto del acta, da su aprobación a la presente Acta.

**COMISION DE REVISION Y APROBACION**

**VICTOR ANTONIO OTALVARO MUÑOZ**
Asociado

**JOSE JULIAN NARANJO TORRES**
Asociado

**JOSE ORLANDO ESCOBAR VALENCIA**
Asociado

El presente extracto de acta de la Asamblea General Ordinaria de Asociados No. 076 de La Cooperativa Especializada de Transporte y Servicios La Ermita Ltda., es fiel copia del acta original.

**CARLOS MARIO GIRALDO DUQUE**
Presidente

**JULIO CESAR CIFUENTES CUELLAR**
Secretario