

**COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE
Y SERVICIOS “LA ERMITA LTDA”**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

ACTA No. 078

FECHA : MARZO 8 DE 2025

HORA : 8:00 A.M.

LUGAR : SALON REAL DEL RESTAURANTERANCHO DE JONAS
CRA. 43 No.10-15 CALI

ASISTENTES : ASOCIADOS HABILES

INVITADOS : ING. ANDRES FELIPE CORREA MEJIA – Gerente
ING. OSCAR EDUARDO PINEDA – Asistente de Gerencia
DRA. ELSA IVONNE HURTADO – Coord. Depto. Jurídico
DRA. LILIANA BETANCOURT–Coord. Dep. Contabilidad.
DRA. JOVANA GOEZ RAMOS – Revisora Fiscal. Franco Consultores 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. 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 2024
- 9. Dictamen Revisor Fiscal
- 10. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2024
- 11. Presentación y Aplicación de Excedentes año 2024
- 13. Propositiones, Recomendaciones y varios
- 14. Clausura de la asamblea a cargo del Presidente de la Mesa Directiva.
- 15. 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 5 de 2025 a Asamblea Ordinaria de Asociados, a celebrarse el día 8 de Marzo de 2025 a las 8:00 a.m. en Salón Real del Restaurante Rancho de Jonás, ubicado en la Carrera 43 No. 10-15 de la ciudad de Cali. La Convocatoria se hizo mediante aviso público colocado en la cartelera de la sede principal.

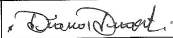
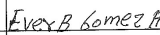
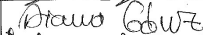
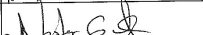
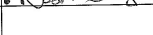
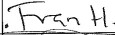
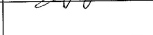
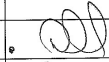
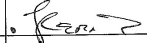
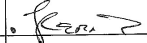
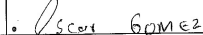
Constatación de Quórum.- Siendo las 8:00 A.M. el Secretario del Consejo de Administración Carlos Edinso Henao Colina consulta con el Presidente de la Junta de Vigilancia Sr. Carlos Mario Giraldo quien informa que hay presentes cinco (5) asociados de setenta y siete (77) asociados hábiles, equivalente al 6.49%, 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 9:00 a.m. el Secretario del Consejo de Administración Carlos Edinson Henao Colina consulta con el Presidente de la Junta de Vigilancia Sr. Carlos Mario Giraldo quien informa que hay Treinta y Un (31) asociados hábiles presentes equivalente al 40.26%, por consiguiente hay el quórum suficiente para deliberar y decidir, pues el número de asociados hábiles para esta Asamblea es de setenta y siete (77) asociados; y se determina dar inicio a la Asamblea Ordinaria.

Posteriormente el Secretario del Consejo, quien ejerce como Secretario de la Asamblea, Consejero Carlos Edinson Henao Colina, 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 Treinta y Un (31) asociados de acuerdo al siguiente listado de asistencia:

COOPERTATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS LA ERMITA LTDA LISTADO DE ASOCIADOS HABILES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO.78 - MARZO 08 DE 2025				COOPERTATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS LA ERMITA LTDA LISTADO DE ASOCIADOS HABILES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO.78 - MARZO 08 DE 2025			
NO.	CEDULA	NOMBRE	FIRMA	NO.	CEDULA	NOMBRE	FIRMA
35	14622228	GOMEZ BRICENO CARLOS GEOVANY		18	67043241	DORADO ANACONA MARISELA	
36	16694433	GOMEZ BRICENO ISIDRO		19	1130594298	DUARTE MORALES DIANA MILENA	
37	7224767	GOMEZ BRICEÑO EVER ALFONSO		20	14942249	ESCOBAR VALENCIA JOSE ORLANDO	
38	1130654669	GOMEZ CLAUDIA PATRICIA		21	16453954	FERNANDEZ BAOS NOEL	
39	70381900	GOMEZ GIRALDO CESAR DE JESUS		22	111245982	GALEANO NOREÑA INGRID DARYURI	
40	3449313	GOMEZ GIRALDO JAIME		23	1144052463	GIRALDO ARANGO JUAN DIEGO	
41	1144199100	GOMEZ MARTINEZ DARWIN ALEXIS		24	38611150	GIRALDO ARISTIZABAL CLAUDIA ANDREA	
42	1143936157	GOMEZ MEDINA DIANA CAROLINA		25	76314193	GIRALDO DUQUE CARLOS MARIO	
43	1130600829	GOMEZ MEDINA NESTOR ALFONSO		26	70825572	GIRALDO GIRALDO FRANCISCO JAVIER	
44	70693111	GOMEZ SALAZAR RAUL VICENTE		27	16755018	GIRALDO GIRALDO JORGE WILLIAM	
45	16738853	HENAO COLINA CARLOS EDINSON		28	16654657	GIRALDO GIRALDO LORENZO DE JESUS	
46	94520071	HERRERA ORTIZ FRAN LEONARDO		29	21779454	GIRALDO GIRALDO LUZ MARINA	
47	12268786	IBAGON MARTINEZ CARLOS		30	43643055	GIRALDO GIRALDO MARIA YOLANDA	
48	70826792	LOPEZ ALZATE JHON DARIO		31	16652809	GIRALDO LOZANO DIEGO LUIS	
49	9532739	LOPEZ RIADO CIRO ABDON		32	14839780	GOMEZ AGUIRRE HECTOR HERNAN	
50	31484577	LOZANO RICAUTE DERLY		33	70386024	GOMEZ AGUIRRE JUAN GUILLERMO	
51	16456416	MAYOR ARBELAEZ JAVIER		34	1144210150	GOMEZ AGUIRRE OSCAR DAVID	

COOPERTATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS LA ERMITA LTDA LISTADO DE ASOCIADOS HABLES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO.78 - MARZO 08 DE 2025				COOPERTATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS LA ERMITA LTDA LISTADO DE ASOCIADOS HABLES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO.78 - MARZO 08 DE 2025			
NO.	CEDULA	NOMBRE	FIRMA	NO.	CEDULA	NOMBRE	FIRMA
1	5290272	ANGULO PRECIADO MILTON FERMIN		52	16447199	MENDEZ TORRES FLORENTINO	
2	10069342	ARBOLEDA CARBONELL MISAEL		53	16695878	MOTATO FIGUEROA BERNARDO	
3	66848270	ARISTIZABAL ARISTIZABAL CLAUDIA MILENA		54	31872017	MUÑOZ CLEMENCIA	
4	1234191777	ARISTIZABAL BRICEÑO BRANDON ANDRES		55	1144169178	MURIEL RICO ERIKA FERNANDA	
5	43645821	ARISTIZABAL VASQUEZ CARMEN LUCIA		56	14973708	NARANJO TORRES JOSE JULIAN	
6	31324782	BENJUMEA SAAVEDRA LINA MARCELA	Lina Marcela Benjumea	57	12906722	OBANDO SEVILLANO CECILIO	
7	31281775	BOLANOS FERNANDEZ MARIA ELENA		58	31976889	ORDOÑEZ ROJAS ANA MILENA	
8	29117845	BRICENO ACERO CARMEN LUISA		59	31935175	ORDOÑEZ ROJAS LIANA	
9	59682001	BUITRAGO CAICEDO INDIRA LORENA		60	6395395	OSPINA MOSQUERA DELIO	
10	29256846	CASTRO DE PANAMENO ZOILA		61	14447745	PALOMINO CORDOBA LUIS FELIPE	
11	1143856258	CHARA VEGA LUIS MIGUEL	Jesús Miguel Chara Vega	62	16724898	PARRA PAREDES ARLE	
12	14986293	CIFUENTES CUELLAR JULIO CESAR		63	31961028	PERLAZA UREÑA EDNA RUTH	
13	94397459	COBO DUL FRANKLIN		64	14931286	POSSO NEFTALI	
14	1114726683	CRUZ JOAQUI CRISTIAN ANTONIO		65	14622078	PRIETO BOLAÑOS JULIAN ALBERTO	
15	94488328	CUELLO MONTIEL ERNESTO FRANCISCO		66	66915669	QUINTERO ROJAS ANA PATRICIA	
16	94316988	DE LA VEGA ALZATE EUGENIO FABIAN		67	67003715	QUINTERO ROJAS ESNEDA	
17	16788221	DIAZ SANCHEZ CESAR AUGUSTO	Cesar A. Diaz	68	14445813	RENTERIA GAVIRIA ERNESTO	

COOPERTATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS LA ERMITA LTDA LISTADO DE ASOCIADOS HABLES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO.78 - MARZO 08 DE 2025			
NO.	CEDULA	NOMBRE	FIRMA
69	16604204	RODAS FERNANDEZ LUIS ALBERTO	
70	6098168	ROSETO BETANCOURTH FRANZ ALEXANDER	Franz A. Rosero
71	16704514	ROSETO GETIAL JAIME ANTONIO	
72	70830421	SALAZAR GIRALDO SAMUEL ELIECER	Samuel Salazar
73	70826103	SALAZAR LOPEZ JESUS MARIA	Jesús
74	16848486	SANDOVAL RAMIREZ MIGUEL ANGEL	
75	6247403	SUAREZ TRUJILLO JOSE ISIDRO	
76	1006033571	VARGAS QUESADA JHON JAIRO	
77	43273724	ZORRILLA GALLEGU MARILUZ	

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 JULIO CESAR CIFUENTES CUELLAR, Presidente del Consejo de Administración instala la Asamblea No. 078. Agradece a los asociados presentes por el esfuerzo para asistir a la vez que lamenta la baja participación.

: ...

: ...

: ...

;...

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

El asociado Florentino Méndez propone que al asociado JULIO CESAR CIFUENTES CUELLAR como Presidente y al asociado LUIS FELIPE PALOMINO CORDOBA como Vicepresidente.

Por unanimidad es aprobada la propuesta del asociado Florentino Méndez.

La mesa directiva quedó conformada así:

Presidente: Asociado Julio César Cifuentes Cuellar

Vicepresidente: Asociado Luis Felipe Palomino Córdoba

Secretario: Asociado Carlos Edinson Henao Colina (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.

El asociado Luis Felipe Palomino propone para la conformación de la comisión de Revisión y Aprobación del Acta de Asamblea a los asociados Carlos Mario Giraldo Duque, Franz Alexander Rosero Betancourth y Florentino Méndez Torres. La propuesta es aprobada por unanimidad quedando conformada la Comisión por los asociados designados así:

Asociado Carlos Mario Giraldo Duque

Asociado Franz Alexander Rosero Betancourth

Asociado Florentino Méndez Torres

7. INFORMES:

;...

8. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

;...

9. DICTAMEN REVISOR FISCAL

;...

10. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

El Gerente informa que desde el día 25 de Febrero de 2025 estuvieron a disposición los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2024 así como todos los demás documentos requeridos, para que los asociados hábiles ejercieran el derecho de inspección.

Conforme a lo anterior todos los asociados hábiles tuvieron acceso con tiempo a 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 2024, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

11.PRESENTACION Y APLICACIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2024

;...

12. PROPOSICIONES, RECOMENDACIONES Y VARIOS.

VARIOS:

;...

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

;...

PROPOSICIÓN No.1; ...

RECOMENDACION No.1; ...

RECOMENDACIÓN No.2; ...

RECOMENDACIÓN No.3; ...

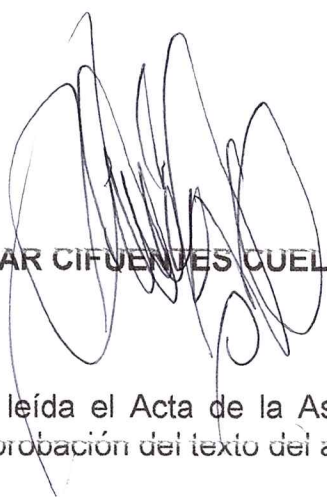
13. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

El Presidente de la Asamblea, asociado Julio César Cifuentes Cuellar, agradece a los asambleístas por su asistencia, participación y respetuoso debate desarrollado en la misma. Siendo las 1:30 p.m. del 8 de Marzo de 2025, el Presidente da clausura la Asamblea.

14.HIMNO DEL COOPERATIVISMO

Se entonó el Himno al Cooperativismo.

Siendo las 1:30 p.m. del 8 de Marzo de 2025, se dio por terminada la Asamblea Ordinaria de Asociados, ciñéndose a las disposiciones legales y reglamentarias.



JULIO CESAR CIFUENTES CUELLAR
Presidente



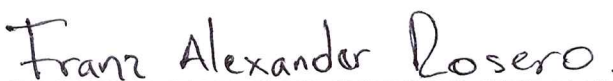
CARLOS EDINSON HENAO COLINA
Secretario

Revisada y leída el Acta de la Asamblea Ordinaria de Asociados No. 078, la comisión de revisión y aprobación del texto del acta, da su aprobación a la presente Acta.

COMISION DE REVISION Y APROBACION



CARLOS MARIO GIRALDO DUQUE
Asociado



FRANZ ALEXANDER ROSETO BETANCOURTH
Asociado



FLORENTINO MENDEZ TORRES
Asociado