



Cootracaime

NIT. 890.700.677-9

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CAJAMARCA Y ANAIME LTDA.
"COOTRACAIME"

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

ACTA No. 071

FECHA DE REALIZACIÓN: 21 DE MARZO DE 2024
HORA DE INICIACIÓN: 09:00 A.M.
HORA DE FINALIZACIÓN: 4:00 P.M.
LUGAR DE REALIZACIÓN: SALON DE REUNIONES DE LA SEDE
PRINCIPAL COOTRACAIME, CRA 7 No 14
- 02 CAJAMARCA TOLIMA.

CONVOCATORIA REALIZADA POR: EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NO. 384 DEL 16 DE FEBRERO DE 2024. LA NOTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA SE REALIZO MEDIANTE AVISOS PUBLICOS QUE FUERON FIJADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y EN LAS SUCURSALES QUE TIENE LA EMPRESA EL DÍA 02 DE MARZO DE 2024, ASÍ MISMO SE HIZO EN EL GRUPO DE WHATSAPP DE LOS ASOCIADOS EL DÍA 02 DE MARZO Y ADEMAS MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA ENTREGADA DE FORMA PERSONAL A CADA UNO DE LOS SEÑORES ASOCIADOS EL DÍA 04 Y 05 DE MARZO DE 2024.

ASOCIADOS HÁBILES CONVOCADOS : 126

ASOCIADOS HÁBILES ASISTENTES : 103



Cootracaime

NIT. 890.700.677-9

5. Lectura y aprobación del orden del día
6. Lectura y aprobación del reglamento interno de la Asamblea.
7. Informe de la Comisión revisora y aprobatoria del acta de asamblea ordinaria de asociados realizada el día 24 de marzo de 2023.
8. Designación Comisión.
 - a) Revisión y aprobación de la presente acta.
 - b) Escrutinio para elección de revisor fiscal y su suplente.
 - c) Proposiciones y recomendaciones.
9. Informe Órganos de dirección y de control
 - a) Informe consejo de administración año 2023
 - b) Informe de la Junta de Vigilancia año 2023
 - c) Informe Gerencia año 2023
10. Informe Jurídico año 2023
11. Presentación y aprobación de estados financieros a 31 de diciembre de 2023
12. Informe y Dictamen de la Revisora Fiscal año 2022
13. Presentación, aprobación y distribución de excedentes del año 2023
14. Elección: Revisor Fiscal y su Suplente, además fijación de honorarios.
15. Proposiciones y recomendaciones.
16. Rifas
17. Clausura

DESARROLLO

PRIMER PUNTO. INSTALACION DE LA ASAMBLEA.

La señora OLMA LUCIA PINEDA JIMENEZ presidenta del Consejo de Administración, en nombre de este organismo, dio la bienvenida a los señores asociados presentes, agradeciendo su asistencia al evento. Seguidamente los invitó a participar activamente en las deliberaciones del mismo, declarando formalmente instalada la asamblea.

SEGUNDO PUNTO. ENTONACION DE LOS HIMNOS

Se procedió de conformidad con el orden del día.



Cootracaime

NIT. 890.700.677-9

TERCER PUNTO. VERIFICACION DEL QUORUM.

A las 8:00 a.m. hora convenida en la convocatoria no se encontraban el número de asociados mínimo requerido según el estatuto; a las 08:45 a.m., hora en la cual se constató por parte de la Junta de Vigilancia la asistencia de noventa y siete (97) asociados hábiles, a las 09:00 a.m. nuevamente se verifica el Quorum registrando ciento tres (103) asociados hábiles dentro del recinto, los cuales constituyen quórum suficiente para iniciar la Asamblea y adoptar decisiones válidas.

CUARTO PUNTO. ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA.

Para integrar la mesa directiva de la Asamblea, para el cargo de presidente se postuló el nombre del señor asociado JOSE ANGEL BEJARANO COBALEDA, quien después de aceptar la postulación y no presentarse más postulaciones fue sometido a votación y es elegido por unanimidad.

Para el cargo de vicepresidente, fue postulado el señor asociado HECTOR ELIAS BAEZ, quien después de aceptar la postulación fue elegido por unanimidad, al no haber más postulaciones. Las funciones de secretaria de la asamblea las desarrolla la misma de la cooperativa, la señorita ANDREA CAROLINA MORENO GÓMEZ.

QUINTO PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Leído el orden del día presentado por el Consejo de Administración, después de discutido y sometido a consideración, este es aprobado por unanimidad.

SEXTO PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE ASAMBLEA.

Se dio lectura al reglamento de la asamblea por parte de la secretaria la señorita ANDREA CAROLINA MORENO GÓMEZ, el cual después de someterlo a consideración es aprobado por todos los señores asambleístas.



Cootracaime

NIT. 890.700.677-9

SEPTIMO PUNTO. INFORME DE LA COMISION REVISORA Y APROBATORIA DEL ACTA ANTERIOR.

Los asociados CARLOS ALBERTO CASALLAS Y JOSE LIBARDO ZAPATA, integrantes de la Comisión y Revisión del acta N° 070 manifiestan que lo plasmado en dicha acta concuerda con lo hablado y aprobado en la asamblea anterior, por lo tanto, certifican su aprobación.

OCTAVO PUNTO. DESIGNACION COMISION:

A) Revisión y aprobación de la presente acta.

Para integrar dicha comisión revisora y aprobatoria del acta, la mesa directiva designó a los siguientes asociados: LENY MARIA RUIZ HURTADO, NOE MORA Y BERNAIN AUGUSTO VELANDIA GIL, quienes aceptaron la designación.

B) Escrutinios para elección de revisor fiscal y suplente.

Para Integrar la comisión de escrutinios, la mesa directiva designó a los siguientes asociados: NANCY FINO, JOSE ELMER GALINDO MOLINA, MARIA MARLENY RAMIREZ, las cuales aceptaron la designación.

C) Proposiciones y Recomendaciones.

Para Integrar dicha comisión, la mesa directiva designo a los siguientes asociados: CARLOS ALBERTO CASALLAS, MARIA ORFILIA MORA, quienes aceptaron la designación.

NOVENO PUNTO. INFORME ORGANOS DE DIRECCION Y CONTROL.

A) INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION AÑO 2023:

La presidenta del Consejo de Administración, la señora asociada OLMA LUCIA PINEDA JIMENEZ procedió a exponer el informe, quedando todos los asambleístas satisfechos con el mismo

B) INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA AÑO 2023.

El presidente de la Junta de Vigilancia, el señor asociado JOSE ARCESIO LOPEZ CASTRO, procedió a exponer el informe, quedando todos los asambleístas satisfechos con el mismo.



Cootracaime

NIT. 890.700.677-9

C) INFORME DE LA GERENCIA AÑO 2023.

El Gerente GUSTAVO ROA TORRES procedió a exponer el informe y aclarar a todos los asociados asistentes por qué la instalación y uso del dispositivo GPS, pues con esta herramienta se puede realizar seguimiento al mantenimiento de cada uno de los vehículos y así mismo dar cumplimiento al programa de mantenimiento preventivo establecido en el plan estratégico de seguridad vial P.E.S.V., así mismo para que todo el parque automotor esté en perfectas condiciones, aclara que ahora con la instalación de GPS, se podrá realizar seguimiento más detallado a los vehículos en general.

Informa también que se realizó traslado de la taquilla de la ruta Microbuses en Cajamarca Tolima, lo que ha permitido garantizarle al usuario más seguridad y comodidad al momento de abordar el vehículo, además, da a conocer que se realizó inversiones tanto en equipos de cómputo como también en las instalaciones de la oficina principal de todo el sistema de vigilancia y seguimiento electrónico que cubre también la Estación de Servicio y la nueva taquilla de los microbuses.

Finalmente informa que conforme a lo expuesto en el informe se ha logrado realizar un sinnúmero de actividades en donde cada uno de los miembros de la cooperativa se han visto beneficiados.

Así mismo, resuelve todas las preguntas e inquietudes de los assembleístas terminando a satisfacción de todos.

DECIMO. INFORME JURIDICO AÑO 2023.

El Doctor ADOLFO BERNAL, procedió a exponer el informe, explicando a detalle cada uno de los procesos que se vienen adelantando a favor de la cooperativa. Resalta que a la fecha no hay ningún proceso en contra de la cooperativa y que el proceso de la señora DAYANA GOYENCHE es uno de los procesos más avanzados. Una vez aclaradas dudas e inquietudes presentadas todos los assembleístas se encuentran satisfechos del mismo.



Cootracaime

NIT. 890.700.677-9

DECIMO PRIMER PUNTO. – PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

El señor RONALD ALBERTO PEÑA contador de la Cooperativa de manera detallada procedió a hacer presentación de los diferentes rubros constitutivos de cada uno de los Estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2023, se resolvieron todas las dudas e inquietudes que se presentaron por parte de los Asambleístas con relación a dichos estados financieros. Posteriormente toma la palabra el señor presidente de la asamblea con el fin de poner en consideración la aprobación de los estados financieros del año 2023 siendo estos aprobados por unanimidad por los asambleístas.

DECIMO SEGUNDO PUNTO. INFORME Y DICTAMEN DE LA REVISORA FISCAL AÑO 2023.

La doctora LUZ AMPARO MERCHAN PATARROYO, Revisora Fiscal presentó el dictamen correspondiente, obteniéndose un concepto positivo con relación a la veracidad de los estados financieros presentados a diciembre 31 de 2023 gracias a cada uno de los procesos llevados a cabo para obtener estos excelentes resultados.

DECIMO TERCER PUNTO. DESTINACION DE EXCEDENTES DEL AÑO 2023.

PROPUESTA N° 1:

El Consejo de Administración presenta el siguiente Proyecto de Distribución de Excedentes, el cual fue acordado por unanimidad en reunión extraordinaria de consejo de administración realizada el día 01 de marzo de 2024 para ser puesto a consideración de la asamblea general:

PROYECTO DISTRIBUCIÓN EXCEDENTES DEL PERIODO 2023

EXCEDENTES AÑO 2023

\$ 10.050.895



Cootracaime

NIT. 890.700.677-9

%	CONCEPTO	VALOR
20	RESERVA PROTECCION APORTES	\$ 2.010.179
20	FONDO DE EDUCACION	\$ 2.010.179
10	FONDO DE SOLIDARIDAD	\$ 1.005.089,5
50	A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA	\$ 5.025.447,5
	TOTAL	\$ 10.050.895

A DISPOSICION DE LA HONORABLE ASAMBLEA

PROPUESTA DE DISTRIBUCION EXCEDENTES \$ 5.025.447

DESTINAR PARA EL FONDO DE SOLIDARIDAD EL 100%

Después de ser sometida a consideración de la honorable asamblea es aprobada por unanimidad de los asambleístas presentes.

DECIMO CUARTO PUNTO.

ELECCION DE REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE y FIJACION DE HONORARIOS.

PROPUESTA: N° 01.

La Contadora LUZ AMPARO MERCHAN PATARROYO identificada con C.C. 65.745.491 de Ibagué Tolima como Revisora Fiscal Principal y la contadora MARTHA CECILIA SALAZAR ROJAS identificada con C.C. 28.716.922 de Espinal Tolima como suplente.

Por lo tanto, el presidente somete a consideración de los Asambleístas la única propuesta recibida, quedando aprobada por unanimidad. Seguidamente se discutió la asignación de los honorarios profesionales; la propuesta de la doctora Luz Amparo Merchán Patarroyo como Revisora Fiscal es de TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.400.000) y el consejo de administración propone que los honorarios se pacten con el incremento del 12% establecido por el gobierno nacional para el año 2024. Una vez puestas las propuestas a consideración de la honorable asamblea se aprobó incrementar los honorarios para la revisora fiscal en 12% es decir por la suma DE TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE. (\$3.360.000) mensuales más lo pertinente a la deducción por retención en la fuente, condición aceptada por la proponente.



Cootracaima

NIT. 890.700.677-9

DECIMO QUINTO PUNTO. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES.

Se recepcionaron las siguientes proposiciones y recomendaciones:

- 1) LUIS EDUARDO CASTELLANOS: propone incluir en la próxima asamblea el acta de la reunión anterior para así poderla recordar.
 - ✓ propone que se haga un mejoramiento en el auditorio, SONIDO.
 - ✓ propone se elabore y entregue a los asociados un plan de acción.
 - ✓ propone que se de a conocer a los asociados el Manual de funciones y el debido proceso de sanciones.
- 2) NOE MORA: propone se rebaje a los conductores de la ruta de camperos Ibagué.
- 3) MARLENY RAMIREZ: propone que se reactiven las salidas recreativas de la familia Cootracaima.
- 4) JAVIER RIVERA: Cuando haya ventas de propiedades de la empresa, se publique o comunique a todos los asociados, por si alguno de los mismos esta interesado en adquirirla.
- 5) PEDRO CASTIBLANCO. Propone que para la ruta microbuses se contrate un relevo permanente.
- 6) JAIME CASAS, HERMINSON FINO: solicitan se haga modificaciones en la casa y parqueadero de toche, debido a que se derribó la infraestructura.
- 7) NANCY FINO: proponen que el consejo pase un informe trimestral de los asuntos importantes que traten en las reuniones.

DECIMO SEXTO PUNTO. - RIFAS.

Se realiza sorteo de vales de combustible por valor de \$50.000 cada uno, quedando como ganadores los siguientes asociados:

RUTA CAMPEROS ANAIME: José David Hernández Benavidez, Rafael Hernán Báez Mojica, José Fulgencio Peña Alfonso, Víctor Hugo Ballesteros, Pedro Pablo Gómez Univío.

RUTA CAMPEROS PALOMA: Diego Fernando Torres Páez, Herminson Olimpo Fino Quiroga, José Jairo Barreto Hernández, Luis Enrique Martínez.

RUTA CAMPEROS IBAGUE: Nazly Carolina Gómez, Luis German Pedraza, Iván Moreno Villanueva, José Ignacio Gacha, Yovany Calderón Forero, Jaider Sabogal.

RUTA MICROBUSES: Herbert Niray Gil, Fernando Mesa, Pedro Juan Castiblanco, José Edived Marín.

RUTA TAXIS: Yeni Canizales, Fabio Velásquez, Patricia Prieto.



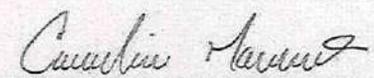
Cootracaime

NIT. 890.700.677-9

AL VIGESIMO PRIMERO PUNTO. Clausura:

Agotado el orden del día y siendo las 04:00 p.m. la presidencia declara clausurada la sesión.


JOSE ANGEL BEJARANO COBALEDA
Presidente


ANDREA CAROLINA MORENO G.
Secretaria



Cootracaime

NIT. 890.700.677-9

CONSTANCIA

Los suscritos miembros de la comisión de Revisión y aprobación del acta No. 071 hacemos constar que su contenido se ajusta a lo actuado y decidido en la Asamblea y en consecuencia le impartimos aprobación.

ENY MARIA RUIZ HURTADO

c.c. 52013709

NOE MORA

c.c. 7705611697

BERNAIN AUGUSTO VELANDIA GIL

c.c. 13.991.804. C.J.



Cootracaime

NIT. 890.700.677-9

CONSTANCIA

La suscrita secretaria de la Asamblea hace constar que la presente es fiel copia del documento original, tomado del libro oficial de actas de Asamblea General que para los efectos legales reposa en las oficinas de la Cooperativa.

ANDREA CAROLINA MORENO GOMEZ

Secretaria