

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
ACTA No. 18

LUGAR Y FECHA: San José de Cúcuta, enero 31 de 2022 en el auditorio del edificio Fomanort torre B, hora 4:00 p.m.

CONVOCATORIA: Por resolución 01 del 30 de diciembre del 2021 el consejo de administración en su sesión ordinaria convocó a Asamblea General Ordinaria de asociados el 31 de enero del 2022 en el auditorio del edificio Fomanort torre B, hora 4:00 p.m. La convocatoria contiene el orden del día y esta se notificó por escrito y correo certificado a partir del 30 de diciembre de 2021, también se publicó en cartelera y correo electrónico.

CARÁCTER: ORDINARIA

PRESIDENTE Y SECRETARIO: para la instalación de la asamblea procedieron la señora Ana Xiomara Cáceres y la señora luz marina mora respectivamente que son los titulares del consejo de administración. Para presidir luego el desarrollo de la Asamblea

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: la señora Presidente de la Asamblea Xiomara Cáceres puso a consideración y aprobación el orden de día que se había dado a conocer previamente pues se publicó dentro de la convocatoria. Los asociados aprobaron por unanimidad el siguiente orden del día.

1. Saludo
2. Himnos
3. Instalación de la Asamblea General Ordinaria.
4. Verificación del quórum
5. Presentación y Aprobación del orden del día.
6. Aprobación del reglamento de funcionamiento de la Asamblea
7. Elección de dignatarios de la asamblea: Presidente y Secretario.
8. Designación de comisiones:
 - 8.1 Comisión que verifica y Aprueba el Acta.
9. Estudio y Consideración de los informes de:
 - 9.1 La comisión que verificó y aprobó el acta.
 - 9.2 Administración
10. Estudio y aprobación de los estados financieros consolidados corte de diciembre 31 de 2021.
11. Aprobación del proyecto de distribución de excedentes.
12. Autorización del representante legal para pertenecer al régimen especial ante la DIAN
13. Propositiones y Recomendaciones.
14. Clausura.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1. SALUDO

La señora presidente ANA XIOMARA CACERES, dio el saludo de bienvenida a todos los asistentes, y les dio a conocer la forma y procedimiento para la entrega de propuestas.

Seguidamente la señora marina mora hizo, una oración por todos los enfermos y por nuestra empresa colocándonos en manos del señor las buenas decisiones que se tomaran el día de hoy en el desarrollo de la asamblea.

2. HIMNOS

Se entonó el himno nacional de la República de Colombia y los himnos de Norte de Santander y del Cooperativismo.

3. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La señora presidente da por instalada la asamblea.

4. VERIFICACION DEL QUORUM

Siendo las 5:00 p.m. el señor Rodulfo ramón constató la presencia de 45 asociados de 45 asociados hábiles convocados un porcentaje del 100% por lo que se informa a los asociados presentes que de acuerdo con la norma hay Quórum reglamentario para deliberar y tomar decisiones.

5. PRESENTACION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

La señora presidente leyó y sometió a aprobación el orden del día siendo aprobados por unanimidad.

6. APROBACION DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA

La señora presidente recordó que el reglamento ya estaba en manos en cada uno de los asociados y que ya se conocía el mismo, lo sometió a aprobación por la asamblea y fue aprobado por unanimidad.

7. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Se propuso por parte del compañero William peñaranda como presidente a la señora Xiomara Cáceres y secretario a la luz marina mora ellos aceptaron los cargos y dieron las gracias por la confianza depositada la propuesta fue a probada por unanimidad.

8. DESIGNACION DE COMISIONES:

8.1 COMISIÓN QUE VERIFICA Y APRUEBA EL ACTA

Se postuló la asociada zulay Pantaleón y ciro duarte y fue aprobado por unanimidad.

9. ESTUDIO Y CONSIDERACION DE LOS INFORMES DE:

9.1 LA COMISION QUE VERIFICO Y APROBO EL ACTA.

La señora marina mora dio lectura de las constancias que dejaron escritas los señora Shirley Andrea Rodríguez y el compañero ciro Duarte, por la cual determinan la aprobación del acta de Asamblea General número 17.

9.2 INFORME ADMINISTRACION

El consejo de administración y la señora issamar Pabón gerente de NUEVA ARMONIA presentan a la Asamblea General de Asociados el informe de la gestión realizada en el año 2021, de acuerdo con las disposiciones legales.

A continuación relacionamos el desempeño y los resultados de la cooperativa durante el año 2021.

RESULTADOS DEL EJERCICIO AÑO 2021

ACTIVOS

El activo total en el 2021 alcanzó la cifra de setenta y nueve millones trescientos treinta y dos mil quinientos ochenta y cinco pesos con ochenta y ocho centavos (79.332.585.88)

PASIVOS

Total de pasivos en el 2021 son diecinueve millones ciento nueve mil ochocientos ochenta y ocho mil pesos con tres centavos (19.109.888.03)

PATRIMONIO

El patrimonio en al año 2021 es de sesenta millones doscientos veinte dos mil seiscientos noventa y siete pesos con siete centavos (60.222.697.07)

BALANCE SOCIAL ESTADISTICAS

ESTADISTICA	
ASOCIADOS HOMBRES	20
ASOCIADOS MUJERES	25
TOTAL ASOCIADOS	45

La señora issamar informa que en la cooperativa caja unión continuamos con el C.D.A.T. de treinta y cuatro millones novecientos veintidós mil diecisiete pesos (\$ 34.922.017) y que tenemos aportes en la equidad seguros por ocho millones cuatrocientos cuatro mil quinientos diez pesos (\$ 8.404.510) y caja unión cooperativa por ocho millones novecientos mil quinientos noventa y siete pesos (\$ 8.900.597).

10. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE A CORTE DE DICIEMBRE 31 DE 2021.

La señora Ruth colmenares contadora presentó los informes con análisis y explicaciones pertinentes con forme a diapositivas de los datos estadísticos de cada uno de los indicadores económicos; presentó cuadros y gráficos de activo, pasivo y patrimonio. Todos los informes financieros con notas aclaratorias y anexos reposan en los archivos de la cooperativa y estos fueron entregados a cada uno de los asociados.

Todos los estados financieros están firmados por la señora issamar Pabón gerente y la señora Ruth colmenares contador público TI

La señora presidente XIOMARA CACERES somete a aprobación los estados financieros y son aprobados por unanimidad.

11. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.

CONCEPTO	%	VALOR
EXCEDENTE AÑO 2021		1.396.861,60
RESERVA DE PROTECCION DE APORTES SOCIALES	20%	279.372,320
FONDO DE EDUCACION	20%	279.372,320
FONDO DE SOLIDARIDAD	10%	139.686,16
REVALORIZACION DE APORTES	50%	698.430,80

Se presentó la propuesta al consejo de administración de distribución de excedentes, la señora presidente lo puso en consideración ante la asamblea y fue aprobado por unanimidad.

se hicieron unas rifas para los asociados obsequios donados por proveedores

Ganadores:

Danna mora

Agustina cruces

Luz valencia

Jose casadiegos

12. ELECCIÓN CONSEJO ADMINISTRACIÓN Y JUNTA DE VIGILANCIA SE PRESENTÓ UNA PLANCHA ÚNICA ASÍ Y FUE APROBADA POR UNANIMIDAD

CONSEJO DE ADMINISTRACION

PRINCIPALES

XIOMARA CACERES

JOSE ROJAS

MARINA MORA

SUPLENTE

MAYRA MORA

JOSE CASADIEGO

WILLIAM PEÑARANDA

JUNTA DE VIGILANCIA

PRINCIPALES

RODULFO RAMON BECERRA

ANA ROCIO VERA

SUPLENTE

CARLOS EDUARDO MARTINEZ

13. AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA PERTENECER AL RÉGIMEN ESPECIAL ANTE LA DIAN

La señora Xiomara Cáceres presidente del consejo pone a consideración la autorización de la señora Issamar Pabón Sandoval representante legal de la cooperativa para los transmites ante la DIAN para pertenecer al régimen especial el cual fue aprobado por unanimidad.

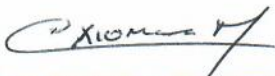
14. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES

La señora Agustina Cruces y propone que tenemos que tener sentido de pertenencia con la cooperativa y que asistamos a los cursos que se dicta en convenio con otras empresa y participemos en los juegos que caja unión nos invita.

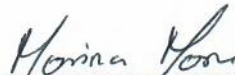
15. CLAUSURA.

Siendo las 8:30 p.m. del día 31 de enero de 2022 se dio por terminada la asamblea. Agotado el orden del día se les ofreció una comida a todos los asociados.

En constancia firman.



XIOMARA CACERES
C.C. 60.399.612
Presidente (FDO)



LUZ MARINA MORA
C.C. 27.878.950
Secretario (FDO)

COMISION QUE VERIFICA Y APRUEBA EL ACTA

Los integrantes de la comisión que verifica y aprueba el acta hacemos constar que leímos el acta No. 18 y está contiene todos los puntos tratados y aprobados en la Asamblea, por lo cual manifestamos la aprobación.

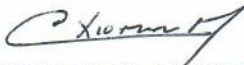


ZULAY PANTALEON
C.C. 60.357.159 (FDO)



CIRO DUARTE
C.C. 1.090.382.990 (FDO)

Este documento es fiel copia tomado de la original.



XIOMARA CACERES
C.C. 60.399.612
Presidente (FDO)