

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
ACTA No. 21

LUGAR Y FECHA: A los treinta y un días (31) días del mes de enero del año 2025, siendo las 4:00 p.m., mediante la modalidad presencial, se reunieron los asociados de la COOPERATIVA NUEVA ARMONIA NIT 807.005.418-5 en el auditorio de FOMANORT ubicado en la calle 9 No. 0-84 barrio Latino en Cúcuta, con el propósito de realizar la Asamblea General Ordinaria de asociados.

CONVOCATORIA: Por resolución 01 del 27 de diciembre del 2024 el consejo de administración en su sesión ordinaria convocó a Asamblea General Ordinaria de asociados el 31 de enero del 2025 en el auditorio del edificio Fomanort torre B, hora 4:00 p.m. conforme a lo prescrito en el artículo 39 de los estatutos de la Cooperativa Nueva Armonía y en el artículo 30 del decreto ley 79 de 1988. La convocatoria contiene el orden del día y esta se notificó por escrito y correo certificado a partir del 29 de diciembre de 2024, también se publicó en cartelera y correo electrónico.

Número de asociados hábiles convocados: 46

Número de asociados hábiles participantes: 46

Quórum: 100% de los asociados hábiles convocados.

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:
 1. Comisión que verifica y Aprueba el Acta.
9. Estudio y Consideración de los informes de:
 1. La comisión que verificó y aprobó el acta.
 2. Administración
10. Estudio y aprobación de los estados financieros consolidados corte de diciembre 31 de 2024.
11. Aprobación del proyecto de distribución de excedentes.
12. elección consejo administración y junta de vigilancia
13. Autorización del representante legal para pertenecer al régimen especial ante la DIAN

14Proposiciones y Recomendaciones.

15Clausura.

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 Luz Marina Mora Peñaloza, hizo, una oración por todos los asociados 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

Nueva Armonía para la Asamblea General ordinaria, contó con 46 asociados hábiles, de los cuales 46 se presentaron y se identificaron con su cédula, dejando constancia con su firma en la respectiva lista de asistencia, porcentaje de participación 100% de los asociados hábiles convocados.

Siendo las 4:15 p.m. el señor Rodulfo ramón constató la presencia de 46 asociados de 46 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.

Número de asociados hábiles convocados: **46**

Número de asociados hábiles participantes: **46**

Quórum: **100% de los asociados hábiles convocados**

La Junta de Vigilancia, estuvieron atentos y constataron el quórum reglamentario.

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 señor William peñaranda y como presidente a la señora Ana Xiomara Cáceres Montañez 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 a los señores Shirley Andrea rodríguez y zulay Pantaleón 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 Luz Marina Mora, dio lectura de las constancias que dejaron escritas los señores José casadiegos y el compañero Humberto Mondragón, por la cual determinan la aprobación del acta de Asamblea General número 20.

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 2024, de acuerdo con las disposiciones legales.

A continuación, relacionamos el desempeño y los resultados de la cooperativa durante el año 2024.

RESULTADOS DEL EJERCICIO AÑO 2024

ACTIVOS

El activo total en el 2024 alcanzó la cifra de ochenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil treinta y tres pesos con ochenta y ocho centavos (84.440.033,88)

PASIVOS

Total, de pasivos en el 2024 fue treinta y nueve millones doscientos noventa mil cuatrocientos veintiún pesos con diez y nueve centavos (\$39.290.421,19)

PATRIMONIO

El patrimonio en al año 2024 es de cuarenta y cinco millones ciento cuarenta y nueve mil seiscientos once pesos con noventa y un centavos (45.149.611,90)

BALANCE SOCIAL ESTADISTICAS

ESTADISTICA	
ASOCIADOS HOMBRES	20
ASOCIADOS MUJERES	26
TOTAL ASOCIADOS	46

La señora Issamar Pabón, informa que en la cooperativa Caja Unión continuamos con el C.D.A.T. de veinte seis millones doscientos treinta y ocho mil quinientos setenta y nueve mil pesos (\$ 26.238.579) para respaldar los aportes de nuestros asociados en Caja unión y un C.D.A.T. con financiera juriscoop de once millones setecientos cincuenta y seis mil seiscientos setenta y nueve mil pesos (11.756.679).

En la Equidad Seguros la Cooperativa tiene aportes por quince millones trescientos veinticuatro mil quinientos diez pesos (\$ 15.324.510) y caja unión cooperativa por trece millones diez mil quinientos noventa y siete pesos (\$ 13.010.597).

10. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE A CORTE DE DICIEMBRE 31 DE 2024.

La señora Ruth colmenares Laguado 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 TP 49656-T

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

11. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.

En el año 2024 se presentó una pérdida por \$8.626.820

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

Se presentó la Plancha Número 1, única inscrita para elección del Consejo de Administración, de 46 asociados presentes 46 votaron a favor de la plancha Número 1, quedando elegida con el 100% de los votos el siguiente Consejo de Administración:

CONSEJO DE ADMINISTRACION

Apellido (s) y Nombres (s)	Cargo	Cedula de Ciudadanía
ANA XIOMARA CACERES MONTAÑEZ	PRINCIPAL	60399612
VIANNEY HUMBERTO MONDRAGON	PRINCIPAL	13270746

LUZ MARINA MORA PEÑALOZA	PRINCIPAL	24878950
AGUSTINA CRUCES TARAZONA	SUPLENTE	27881095
JOSE DEL CARMEN CASADIEGOS	SUPLENTE	13507653
ZULAY PANTALEON	SUPLENTE	60357169

Se verifica la presencia de todos los miembros del Consejo de Administración que se presentaron a la plancha postulada manifestando su aceptación al cargo.

Se presentó la Plancha Número 1, única inscrita para elección de la Junta de Vigilancia de 46 asociados presentes 46 votaron a favor de la plancha Número 1, quedando elegida con el 100% de los votos la siguientes Junta de Vigilancia:

JUNTA DE VIGILANCIA

Apellido (s) y Nombres (s)	Cargo	Cedula de Ciudadanía
MARLYN YESENY PORRAS GOMEZ	PRINCIPAL	60398043
ANA ROCIO VERA MONTAÑEZ	PRINCIPAL	60279527
MARIA SONIA HURTADO B	SUPLENTE	60329026

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

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

14. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES

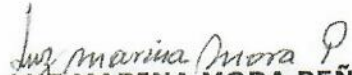
No se presentaron proposiciones ni recomendaciones.

15. CLAUSURA.

Siendo las 8:45 p.m. del día 31 de enero de 2025 se dio por terminada la asamblea. Agotado el orden del día se les ofreció un refrigerio a todos los asociados.

En constancia firman.


ANA XIOMARA CACERES
 C.C. 60.399.612
 Presidente (FDO)


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

COMISION QUE VERIFICA Y APRUEBA EL ACTA

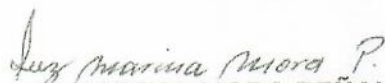
Los integrantes de la comisión que verifica y aprueba el acta hacemos constar que leímos el acta No. 21 y está contiene todos los puntos tratados y aprobados en la Asamblea, por lo cual manifestamos la aprobación.

SHIRLEY ANDREA RODRIGUEZ
C.C. 1.090393.064 (FDO)


ZULAY PANTALEON
C.C. 60.357.169 (FDO)

Este documento es fiel copia tomado de la original.

Lo certifico,


LUZ MARINA MORA PEÑALOZA

SECRETARIA

C.C. 27.878.950