

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

ACTA No. 20

LUGAR Y FECHA: San José de Cúcuta, enero 31 de 2024 en el auditorio del edificio Fomanort torre B, hora 4:00 p.m.

CONVOCATORIA: Por resolución 01 del 29 de diciembre del 2023 el consejo de administración en su sesión ordinaria convocó a Asamblea General Ordinaria de asociados el 31 de enero del 2024 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 29 de diciembre de 2023, también se publicó en cartelera y correo electrónico.

Número de asociados hábiles convocados: 45

Número de asociados hábiles participantes: 45

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 2023.
11. Aprobación del proyecto de distribución de excedentes.
 1. Autorización del representante legal para pertenecer al régimen especial ante la DIAN
12. Propositiones y Recomendaciones.
13. 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 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

Siendo las 6:00 p.m. el señor Rodolfo 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 señor Carlos Julio Mora Peñaloza 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 José del Carmen Casadiego y Humberto Mondragón 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 Ciro Duarte, por la cual determinan la aprobación del acta de Asamblea General número 19.

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 2023, de acuerdo con las disposiciones legales.

A continuación relacionamos el desempeño y los resultados de la cooperativa durante el año 2023.

RESULTADOS DEL EJERCICIO AÑO 2023

ACTIVOS

El activo total en el 2023 alcanzó la cifra de setenta y cinco millones doscientos mil ciento ochenta y cinco pesos con ochenta y ocho centavos (75.200.185,88)

PASIVOS

Total de pasivos en el 2023 son diecinueve millones ochocientos ochenta y cuatro mil trece pesos con diecinueve centavos (19.884.013,19)

PATRIMONIO

El patrimonio en al año 2023 es de cincuenta y cinco millones trecientos dieciséis mil ciento setenta y un mil pesos con noventa un mil centavos (55.316.171,91)

BALANCE SOCIAL ESTADISTICAS

ESTADISTICA	
ASOCIADOS HOMBRES	20
ASOCIADOS MUJERES	25
TOTAL ASOCIADOS	45

La señora Issamar Pabón, informa que en la cooperativa Caja Unión continuamos con el C.D.A.T. de veinte cuatro millones ochocientos treinta y dos mil doscientos veintiún mil pesos (\$ 24.832.221) y que tenemos un crédito con la cooperativa caja unión de seis millones novecientos veintitrés mil trescientos setenta y dos pesos (6.923.372) para capital de trabajo, y un C.D.A.T. con la Financiera Juriscoop de diez millones seiscientos sesenta y cinco mil setecientos doce pesos (10.665.712) aportes en la equidad seguros por doce millones setecientos veinticuatro mil quinientos diez pesos (\$ 12.724.510) y caja unión cooperativa por diez millones diez mil quinientos diez pesos (\$ 10.010.597).

10. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE A CORTE DE DICIEMBRE 31 DE 2023.

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 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 2023 se presentó una pérdida por \$2.198.600

Se propone a la Asamblea enjugar las pérdidas del año 2022 y 2023 contra la reserva protección aportes.

Año 2022 \$3.248.866,68

Año 2023 \$2.198.600,20

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

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

14. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES

15. CLAUSURA.

Siendo las 9:30 p.m. del día 31 de enero de 2024 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. 20 y está contiene todos los puntos tratados y aprobados en la Asamblea, por lo cual manifestamos la aprobación.


JOSE DEL CARMEN CASADIEGO
C.C. 13.507.653 (FDO)


13.270.746
HUMBERTO MONDRAGON
C.C. 13.270.746 (FDO)

Este documento es fiel copia tomado de la original.

Lo certifico


LUZ MARINA MORA PEÑALOZA

SECRETARIA

C.C. 27.878.950