

**XI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS**  
**ACTA No. 11**



- FECHA DE REALIZACIÓN:** 9 de Marzo de 2019
- HORA DE INICIACIÓN:** 8:00 a.m
- HORA DE FINALIZACIÓN:** 1:30 p.m.
- LUGAR:** Edificio Cooperamos ubicado en la Carrera 5 38 – 04, tercer piso, de la ciudad de Ibagué
- ORGANISMO QUE CONVOCÓ:** Consejo de Administración, mediante Acta No. 059 del 30 de enero de 2019
- DELEGADOS CONVOCADOS:** Noventa y Tres (93) delegados
- DELEGADOS ASISTENTES:** Setenta y Cuatro (74) delegados.

**CONFIRMACIÓN DE LA CONVOCATORIA:** Se realizó con base en la normatividad vigente, reunión convocada el 30 de enero de 2019, por el Presidente del Consejo de Administración, Herminsul Esquivel Yaima, a través de aviso fijado en cada una de las oficinas de la Cooperativa, y por comunicación escrita, entregada y/o enviada por correo electrónico a cada uno de los noventa y tres delegados hábiles, elegidos por los asociados.

**ORDEN DEL DÍA PROPUESTO**

1. REGISTRO DE ASISTENTES Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3. ENTONACIÓN DE HIMNOS
  - 3.1 Nacional
  - 3.2 Bunde Tolimense
  - 3.3 Del Cooperativismo



**XI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS**  
**ACTA No. 11**

4. INSTALACIÓN A CARGO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
5. ELECCIÓN MESA DIRECTIVA
  - 5.1 PRESIDENTE
  - 5.2 VICEPRESIDENTE
  - 5.3 SECRETARIA
6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA ASAMBLEA
7. LECTURA DE CORRESPONDENCIA
8. DESIGNACIÓN DE COMISIONES:
  - 8.1 REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA "XI" ASAMBLEA.
  - 8.2 ELECCIONES Y ESCRUTINIOS
  - 8.3 PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES
9. PRESENTACIÓN DE INFORMES:
  - 9.1 COMISIÓN REVISIÓN Y APROBACIÓN ACTA ASAMBLEA "X"
  - 9.2 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
  - 9.3 JUNTA DE VIGILANCIA
  - 9.4 COMITÉ DE EDUCACIÓN
  - 9.5 COMITÉ DE SOLIDARIDAD
  - 9.6 GERENCIA, INCLUIDO BALANCE SOCIAL Y CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO
  - 9.7 INFORME Y DICTAMEN DE LA REVISORIA FISCAL
10. PRESENTACIÓN ESTUDIO Y APROBACIÓN DE:
  - 10.1 ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
  - 10.2 DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES VIGENCIA 2018
11. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LOS SALDOS DE LOS FONDOS DE: VIDA Y DE AMORTIZACIÓN DE APORTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
12. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA PARA EL CARGO DE REVISOR FISCAL (Principal y Suplente) Y FIJACIÓN DE HONORARIOS.
13. ELECCIÓN REVISOR FISCAL Y SUPLENTE
14. ACEPTACIÓN DE CARGOS Y TOMA DE JURAMENTO
15. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES
16. CLAUSURA



## **XI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS** **ACTA No. 11**

que el valor de la ficha es de \$8.000 mil millones de pesos, no se sabe a quién fue asignada, ellos son quienes cambian o la asignan a quien quieran.

### **9.8 INFORME Y DICTÁMEN DE LA REVISORÍA FISCAL**

La Revisora Fiscal Dra. Martha Cecilia Toro Toro, procede a rendir el informe y el dictamen de la Revisoría Fiscal, el cual se anexa a la presente Acta (ver anexo número 10, Informe y Dictamen Revisoría Fiscal), periodo transcurrido durante el año 2018.

### **10. PRESENTACIÓN ESTUDIO Y APROBACIÓN DE:**

#### **10.1 ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

La señora Flor Ányela Rengifo Ramírez, Contadora General de la Cooperativa, presentó las cifras más relevantes en los estados financieros, total Activos \$15.345,2 millones, de igual manera comentó que existe un pasivo, por valor de \$2.874,7 millones y que el valor más importante lo registra la Provisión por multas, sanciones, litigios, indemnizaciones y demandas, rubro donde se encuentra la provisión para el litigio con Fogacoop y la Provisión de Costas por procesos en contra por \$2.454,9 millones; existe un Patrimonio de \$12.470,5 millones de pesos; además informó que se cuenta con un excedente por \$295,9 millones, que le corresponde a la Asamblea definir cómo se van a distribuir. Dio a conocer los Estados de Cambios en la Situación Financiera, en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y Certificación de los Estados Financieros.

De igual manera da a conocer las revelaciones a los estados financieros, las cuales hacen parte de la presente acta. (Ver anexo número 11, Estados de Situación Financiera y sus respectivas revelaciones, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Certificación de los Estados Financieros).

El Presidente de la Asamblea preguntó si hay dudas con respecto a los Estados Financieros. Al no existir dudas, sometió a consideración y aprobación los Estados Financieros presentados, con sus respectivas revelaciones a los estados



## XI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS ACTA No. 11

financieros. El Presidente de la Asamblea somete a consideración y aprobación los estados financieros, son aprobados por unanimidad de los asistentes a la Asamblea, que en el momento eran 71 delegados.

### 10.2 DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES VIGENCIA 2018

La Dra. Ángela Parra Aristizábal, Gerente de la Cooperativa, presenta la propuesta para la distribución de excedentes, discutida en el consejo de administración del 30 de enero de 2019, la cual fue explicada en cada una de las preasambleas realizadas en las diferentes agencias de la cooperativa, de la siguiente manera:

Total excedentes del ejercicio 2018		\$295.983.031
Excedentes de operaciones con terceros (Aplicación del artículo 10 – Ley 79/88		0
Pérdidas de ejercicios anteriores (Aplicación del artículo 55 – Ley 79/88		0
Restablecer Reserva Protección de Aportes (aplicación del artículo-55 Ley 79/88		0
Total excedente neto a distribuir		295.983.031
Aplicación del artículo 54 de la Ley 79 de 1988		147.991.515
20% Fondo Reserva Protección de Aportes		59.196.606
20% Fondo de Educación		59.196.606
<input type="checkbox"/> Fondo de Educación Formal	39.464.404	
<input type="checkbox"/> Fondo de Educación Cooperativa	19.732.202	
10% Fondo de Solidaridad		29.598.303
<input type="checkbox"/> Fondo de Educación Formal	19.732.202	
<input type="checkbox"/> Fondo de Solidaridad	9.866.101	
50% Remanente a distribuir por la Asamblea		\$147.991.516

#### Propuesta Distribución Remanente:

**Primera Propuesta, presentada por la administración, 50% de \$295.983.031 o sea \$147.991.515 para el FONDO PARA AMORTIZACIÓN DE APORTES o CAPITAL INSTITUCIONAL.**



**XI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS**  
**ACTA No. 11**

**Segunda Propuesta, presentada por el señor Herminsul Esquivel Yaima,** propone \$140.000.000 para el Fondo para Amortización de Aportes y \$7.991.515 para el bienestar social.

El Presidente de la Asamblea, señor Herminsul Esquivel Yaima, somete a consideración las dos propuestas de distribución de excedentes, quedando la votación de la siguiente manera:

Primera Propuesta, 54 votos

Segunda Propuesta, 6 votos

Es aprobada la primera propuesta presentada por la Administración por 54 votos de los delegados asistentes en ese momento a la Asamblea.

**11. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LOS SALDOS DE LOS FONDOS DE: VIDA Y DE AMORTIZACIÓN DE APORTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

Se presenta para aprobación de la Asamblea la utilización de los saldos relacionados a continuación:

Fondo de Vida	\$13.700.718
Fondo Amortización de Aportes	\$ 1.892

El Presidente de la Asamblea, señor Herminsul Esquivel Yaima, sometió a consideración y aprobación de la Asamblea la utilización del saldo a 31 de Diciembre de 2018 del Fondo de Vida y Fondo Amortización de Aportes, para el periodo 2019 y es aprobado por unanimidad.

**12. PRESENTACIÓN PROPUESTA PARA EL CARGO DE REVISOR FISCAL (PRINCIPAL Y SUPLENTE) Y FIJACIÓN DE HONORARIOS**

El Presidente de la Asamblea, señor Herminsul Esquivel Yaima, informó que se recibió una (1) propuesta para la Revisoría Fiscal. El presidente dio a conocer la propuesta de la firma Arco Contadores Públicos Limitada.

## XI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS ACTA No. 11

REVISOR FISCAL SUPLENTE: MARTA LUZ SIERRA ORTIZ, Matrícula 11397-T, C.C. No. 42.981.874.

La Asamblea eligió a la Firma Arco Contadores Públicos Limitada, para la Revisoría Fiscal, presente la Dra. Martha Toro, Representante Legal de la firma, aceptó el nombramiento con 52 votos a favor, o sea los delegados asistentes a la Asamblea que estaban presentes en ese momento.

### 14. ACEPTACIÓN DE CARGOS Y TOMA DE JURAMENTO

Presente la Dra. Martha Toro Toro, Representante Legal de la firma Arco Contadores, el Presidente de la Asamblea, señor Hermínsul Esquivel Yaima, procede a realizar la toma de juramento y aceptación del cargo de Revisoría Fiscal.

### 15. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES

**Proposición 01**, presentada por la delegada Guiomar Troncoso Frasser, con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 364-5 del estatuto tributario y el artículo 1.2.1.5.1.3 del decreto único reglamentario 1625 del año 2016, se presenta a la asamblea general ordinaria de delegados, la solicitud de autorización a la representante legal para que realice la actualización de la información en el registro web, en la plataforma establecida por la dian y así poder continuar en el régimen tributario especial al cual pertenece la cooperativa, según lo establecido en el artículo 19-4 del estatuto tributario, la actualización se debe realizar anualmente en los tres primeros meses de cada año iniciando a partir del año 2019.

El Presidente somete a consideración y aprobación, es aprobada por unanimidad.

**Proposición 02**, presentada por el delegado Adalberto Ríos, incrementar el porcentaje de los recursos destinados Fondo de solidaridad, con el fin de poder atender otras necesidades de los afiliados. Así mismo disponer de algunos



**XI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS**  
**ACTA No. 11**

El Presidente somete a consideración y aprobación, enviar la propuesta para el estudio del Consejo de Administración, es aprobada por unanimidad.

No siendo más el motivo de la presente Asamblea, el Presidente da por terminada la reunión de Asamblea General Ordinaria de Delegados, siendo las 1:30 p.m. del día nueve (9) de marzo de dos mil diecinueve (2019).

HERMINSUL ESQUIVEL YAIMA  
Presidente  
C.C. No. 5.831.391

MARLENE CLAVIJO FAJARDO  
Secretaria  
C.C. No. 41.669.962

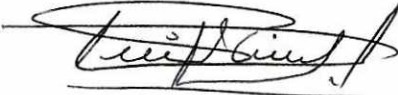



**XI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS MERCANTIL**  
**ACTA No. 11**

**CONSTANCIA DE LA COMISIÓN DE APROBACIÓN Y VERIFICACIÓN**

Los miembros de la Comisión verificadora, una vez leído el contenido del acta No. 11 y revisados los anexos, hacen constar que lo consignado en el Acta y sus anexos corresponden a lo ocurrido y decidido en la reunión de Asamblea General Ordinaria de Delegados, en razón de la cual en nombre y representación de la Asamblea le imparten su aprobación.

  
PAULINO RAFAEL PELUFFO F.  
C.C. No. 9.111.158

  
LUIS HUMBERTO REINOSO MARÍN  
C.C. No. 19.135.684

  
ÁLVARO DELGADO CRUZ  
C.C. No. 17.124.994

La presente certificación se realiza en la ciudad de Ibagué, como aprobación del Acta de la XI Asamblea General Ordinaria de Delegados celebrada el 9 de Marzo de 2019 en la ciudad de Ibagué.