

**COOPERATIVA MULTIACTIVA CASD DE PASTO LTDA.
CRA. No 16-180 POTRERILLO
SAN JUAN DE PASTO
NIT 800.180.352-0**

ACTA DE LA XXXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

En San Juan de Pasto, a los 20 días del mes de marzo de 2021, siendo las 8:30 de la mañana se reunieron 73 de los 88 asociados hábiles, 4 ausencias justificadas y 11 inasistencias sin justificación, en el Club del Comercio de la ciudad de Pasto, en razón de la convocatoria efectuada por el Consejo de Administración mediante Resolución No. 019 de febrero 20 de 2021. Habiéndose verificado la lista de Asociados hábiles por la Junta de Vigilancia, la cual fue publicada en cartelera el día 9 de marzo de 2021, se procedió a dar inicio a la Asamblea así:

ORDEN PROTOCOLARIO:

1. Llamado a lista y verificación de quórum,
2. Himno Nacional
3. Instalación de la Asamblea General de Asociados
4. Lectura, discusión y aprobación del Reglamento interno de Asamblea.

1. Llamado a lista y verificación de quórum

La señora Mary Osorio, en representación de la Junta de Vigilancia, hace el llamado a lista y verifica que existe quórum para el desarrollo de la XXXIII Asamblea General de Asociados.

2. Himno Nacional

Los Asociados entonan el himno nacional de Colombia.

3. Instalación de la Asamblea General de Asociados

La señora Lidia Acosta, Presidenta del Consejo de Administración, da un saludo de bienvenida a todos los asociados asistentes e instala la Asamblea.

4. Lectura, discusión y aprobación del Reglamento interno de Asamblea.

La asociada Ruth Mercedes Martínez, da lectura al reglamento Interno de la XXXIII Asamblea, el cual es puesto a consideración y se aprueba por unanimidad.

Culminado el Orden protocolario se prosigue con el **ORDEN ESPECIFICO DE ASAMBLEA.**

1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Elección de Presidente y Secretario(a) de Asamblea,
3. Elección de la Comisión para estudio y aprobación del Acta de la XXXIII Asamblea general ordinaria de asociados.
4. Lectura del informe de la Comisión de estudio y aprobación del Acta de la XXXII Asamblea general ordinaria de asociados.
5. Informes:
 - 5.1 Consejo de Administración
 - 5.2 Gerencia
 - 5.3 Junta de vigilancia
 - 5.4 Comité de Bienestar
 - 5.5 Comité de Educación
6. Presentación y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020 y Proyecto de distribución de excedentes.
7. Dictamen de Revisoría Fiscal
8. Elección Consejo de Administración período 2021 - 2023
9. Elección Revisor Fiscal
10. Autorización a la Representante Legal para la realización de los trámites de actualización de la Cooperativa ante la DIAN.
11. Propositiones y Recomendaciones
12. Himno del Cooperativismo
13. Refrigerio.

DESARROLLO

1. Lectura y aprobación del orden del día

Se lee el orden del día, el cual fue puesto a consideración y por unanimidad para su desarrollo.

2. Elección de Presidente y secretaria de la Asamblea

Se postularon y se eligieron a: Omar Fernando Salazar como Presidente y Ruth Mercedes Martínez como secretaria. La asociada y el asociado aceptaron la designación e inmediatamente asumen su cargo.

El señor Omar Salazar en su condición de presidente, hace la observación que se omitió la elección de la Junta de Vigilancia y que, por tanto, no puede desarrollarse la asamblea hasta tanto la asamblea incorpore la elección, coloca a consideración la adición, misma que aprueba por unanimidad, por tanto, la elección de la junta de vigilancia de hará a continuación de la elección del Consejo de administración.

3. Elección de la Comisión para estudio y aprobación del Acta de la XXXIII Asamblea General ordinaria de asociados

La asamblea tras las postulaciones de las asociadas Blanca Emilia Caicedo y Ana Lucia Ayala, las elige por unanimidad para que integren la comisión de estudio y aprobación del Acta de la XXXIII Asamblea General ordinaria de Asociados.

4. Lectura del informe de la comisión de estudio y aprobación del Acta de la XXXII Asamblea General ordinaria de asociados.

La señora Sandra Yaneth Revelo, en representación de la Comisión, dio lectura al informe de estudio y aprobación del Acta de la XXXII Asamblea General de Asociados, realizada el de 14 marzo de 2020 y por tanto declaran que: El acta fue leída y analizada en cada uno de los puntos establecidos en ella, verificando que la misma cumple con todos los requisitos exigidos por los estatutos y normas cooperativas.

5. Informes:

5.1 Consejo de Administración

La señora Lidia Acosta en su informe manifiesta que a pesar de la pandemia se buscó los medios para atender las necesidades de todos los asociados, aprobando todas las solicitudes que cumplieran con los requisitos, para 27 asociados de la entidad cooperativa.

Se colocaron 100 millones de pesos para créditos de oportunidad, para 20 asociados que lo puedan adquirir.

Se hizo reforma al Reglamento de Créditos, bajando las tasas de interés, con el objeto de beneficiar a los Asociados.

La señora Acosta, reconoció el trabajo de la Gerente y todos los integrantes del Consejo de Administración que pudieron sortear los nuevos retos que impuso la pandemia para poder cumplir con las reuniones programadas.

5.2 Informe de Gerencia

La señora Zoraida Meza Bastidas, en su calidad de Gerente presenta un cordial saludo a todos los asambleístas e inicia el informe de las actividades realizadas en el cumplimiento de su cargo, reconoció que han sido tiempos difíciles debido a la pandemia, sin embargo, la comunicación fue permanente, continua y efectiva, en la solución de los requerimientos y necesidades planteadas por los Asociados. De igual manera informó que se tuvo flexibilidad frente al retraso de algunas cuotas por situaciones de desplazamiento para cumplir con las obligaciones adquiridas para con la cooperativa.

Se aprobó un monto de \$ 27.300.000 mil pesos en las líneas de crédito autorizadas por Gerencia, se estuvo pendiente de la salud de los asociados y se entregó los auxilios correspondientes según el caso presentado, agradeció el trabajo continuo

de los diferentes comités, especialmente el de Bienestar, igualmente reconoció el trabajo del señor Tesorero quien expone su vida diariamente al cumplir el horario de atención a los asociados. Pidió comprensión para los casos que por alguna razón no pudieron ser atendidos.

5.3 Informe de la Junta de Vigilancia

La Delegada por la Junta de Vigilancia, señora Mary Osorio, rinde el informe, manifestando que durante la vigencia del año 2020 no se presentaron situaciones que ameriten la intervención de la Junta y que por tanto la Cooperativa y sus Organismos de Administración cumplieron con todas las funciones establecidas en los Estatutos y demás normas cooperativas vigentes.

5.4 Informe Comité de Bienestar

La señora Lidia Pinza, inicia su informe dando a conocer que se debido a las situaciones de pandemia no se pudo realizar algunas de las actividades programadas en el plan establecido por el Comité para la vigencia 2020, sin embargo, se acordó entregar para el mes de diciembre un pequeño detalle.

5.5 Informe Comité de Educación

Las Asociadas Marleny Hernández y Amparo Cecilia Cárdenas, en representación del Comité de Educación, presentan su informe de gestión en relación al plan programado, el cual no se pudo ejecutar en razón a la pandemia.

6. Presentación y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020 y Proyecto de distribución de Excedentes.

La señora Contadora Sonia Herrera, da a conocer los Estados Financieros a todos los Asociados, explicando de una manera didáctica el contenido de los mismos. Una vez explicados, el señor Presidente de Asamblea, pone a consideración los mismos y estos se aprueban por unanimidad. (el informe se anexa al Acta).

De la misma manera se dio a conocer el Proyecto de distribución de Excedentes de la vigencia 2020 en un monto de \$ 16.948.256,50, así:

TOTAL, EXCEDENTE DEL EJERCICIO:	\$ 16.948.256.50
TOTAL, APROPIACIONES DE LEY	\$ 8.474.128.60
SALDO A DISPOSICION DE ASAMBLEA	\$ 8.474.128.00

En relación al saldo a disposición de la Asamblea, se propuso que dicho saldo sea destinado para gastos del Fondo de Bienestar.

El Presidente de Asamblea pone a consideración la proposición y la misma se aprueba por unanimidad.

El informe se anexa a la presente Acta.

7. Dictamen de Revisoría Fiscal

La señora Revisora Fiscal Mary Estela Martínez Estrella, con Tarjeta Profesional No. 63859-T, expresa que los Estados Financieros de la Cooperativa Multiactiva CASD de Pasto LTDA., a 31 de diciembre de 2020 presentan razonablemente en todos sus aspectos de importancia material la situación financiera de la Entidad y además se ha dado cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Supersolidaria, los Estatutos y demás disposiciones legales vigentes en el país.

8. Elección del consejo de Administración y Junta de Vigilancia para el periodo estatutario 2021-2023

Omar Salazar como presidente de Asamblea, explica la forma de votación y se nombra a dos personas: Sonia Herrera y Mary Estela Martínez para escrutar la votación de los Asociados, las nombradas asumieron sus cargos.

Se concedió un término de 5 minutos para la presentación de las planchas, al término del mismo se presenta una sola plancha para el Consejo de administración así:

PLANCHA UNICA

PRINCIPALES

LIDIA ACOSTA MUÑOZ	30.709.822
MERCEDES ARGOTY	27.486.786
SONIA AMAGUAÑA	27.548.187
YOLANDA OBANDO	27.547.837
ANTONIO IBARRA	12.955.997

DOCUMENTO IDENTIDAD

SUPLENTES

LIGIA VILLOTA	41.180.628
ANDREA CORTEZ	30.731.929
MARLENY HERNANDEZ	27.395.303
LUIS ALEJANDRO INSUSTY	98.345.084
ALVARO ZAMBRANO	12.979.772

Plancha presentada por Ana Lucia Ayala

El señor Presidente Omar Salazar, da inicio al proceso de votación, terminado, la comisión escrutadora informa que la totalidad de votos (73) son por la plancha sometida a escrutinio. Por tanto, Omar Salazar en su condición de presidente declara que el Consejo de Administración para la vigencia 2021-2023, se conforma de la siguiente manera:

PRINCIPALES

DOCUMENTO IDENTIDAD

LIDIA ACOSTA MUÑOZ	30.709.822
MERCEDES ARGOTY	27.486.786
SONIA AMAGUAÑA	27.548.187
YOLANDA OBANDO	27.547.837
ANTONIO IBARRA	12.955.997

SUPLENTES

LIGIA VILLOTA	41.180.628
ANDREA CORTEZ	30.731.929
MARLENY HERNANDEZ	27.395.303
LUIS ALEJANDRO INSUSTY	98.345.084
ALVARO ZAMBRANO	12.979.772

Los anteriormente elegidos como miembros del Consejo de Administración aceptaron los cargos y se comprometieron a trabajar por la Entidad.

Terminado el proceso de elección del Consejo de Administración, se procedió a la elección de la nueva Junta de Vigilancia para el periodo 2021-2023.

El presidente de Asamblea dio un término de cinco minutos para la presentación de planchas.

Concluido el término establecido la asociada Aura Marleny Hernández presenta una única plancha así:

PRINCIPALES

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

ANA LUCIA AYALA	30.716.629
ALBA LUCIA ZAMBRANO OBANDO	27.548.627
OMAR FERNANDO SALAZAR MONCAYO	12.985.059

SUPLENTES

ALICIA CRIOLLO	36.954.353
SEGUNDO JORGE DELGADO	12.959.384
ROSARIO CAICEDO	27.307.982

El señor Presidente da inicio al proceso de votación, terminado, la comisión escrutadora informa que la totalidad de votos (73) son por la plancha sometida a escrutinio. Por tanto, Omar Salazar en su condición de presidente declara que la Junta de Vigilancia para el periodo 2021- 2023, queda conformada así:

PRINCIPALES

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

ANA LUCIA AYALA	30.716.629
ALBA LUCIA ZAMBRAN OBANDO	27.548.627
OMAR FERNANDO SALAZAR MONCAYO	12.985.059

SUPLENTES

ALICIA CRIOLLO	36.954.353
SEGUNDO JORGE DELGADO	12.959.384
ROSARIO CAICEDO	27.307.982

Los elegidos aceptaron sus nombramientos ante la Asamblea.

9. Elección del Revisor fiscal.

El presidente de Asamblea señor Omar Salazar, manifiesta que para ocupar el cargo de Revisor fiscal está a consideración únicamente la hoja de vida de la actual revisora fiscal, se somete a consideración ante la asamblea, obteniéndose como resultado, una votación unánime para la renovación del contrato de la señora MARY STELLA MARTÍNEZ ESTRELLA

Preguntada por el presidente Omar Salazar, si acepta el cargo La señora MARY STELLA acepta el cargo ante la Asamblea.

10. Autorización a la Representante Legal para la realización de los trámites actualización de la Cooperativa ante la DIAN.

El señor Presidente, Omar Salazar, solicita la Asamblea que, siendo un trámite procedimental, se considere de manera directa la autorización para que la Representante Legal, adelante los trámites ante la DIAN, se somete a consideración, y es aprobada por unanimidad.

11. Proposiciones y Recomendaciones

1. Realizar gestiones ante la FIDUPREVISORA, para descuentos a pensionados.
2. Establecer en la organización cooperativa el sistema de PSE, para facilitar los pagos.

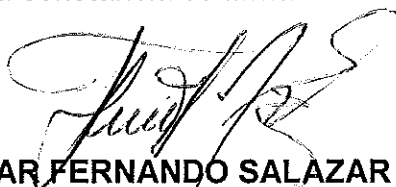
3. Quitar del Reglamento de Aportes el descuento por retiro de Asociados de la Cooperativa.
4. Estudiar la posibilidad de la adquisición de un Lote para construcción de vivienda para los afiliados.

Para dar continuidad a la orden del día en su numeral 12, Los asociados entonan el Himno Internacional del Cooperativismo.

13. Refrigerio

Culminado la Orden del día, es señor Presidente Omar Salazar, da por la terminada XXXIII Asamblea General ordinaria de asociados siendo las 11 y 45 minutos de la mañana del día 20 de marzo de 2021.

Para constancia se firma a los 23 días del mes de marzo de 2021.

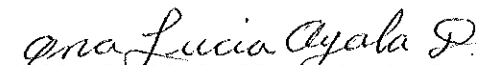


OMAR FERNANDO SALAZAR
C.C. No. 12.985.059 de Pasto
Presidente de Asamblea

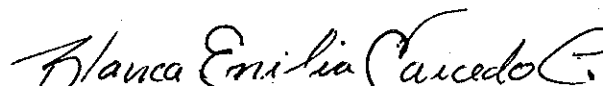


RUTH MERCEDES MARTINEZ
C.C. No. 30.738.680 de Pasto.
Secretaria de Asamblea

Leída el Acta por la comisión designada por la Asamblea, se aprueba a los 24 días del mes de marzo de 2021.



ANA LUCIA AYALA DORADO
C.C. No. 30.716.629



BLANCA EMILIA CAICEDO CASTRO
C.C. No. 27.107.994