

**COOPERATIVA MULTIACTIVA CASD DE PASTO LTDA.  
CALLE 20. No 26-14 CENTRO  
SAN JUAN DE PASTO  
NIT 800.180.352-0**

**ACTA DE LA XXXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS**

Reunida la asamblea de asociados en el Hotel Cuellar de San Juan de Pasto, en razón de la convocatoria efectuada por el Consejo de Administración mediante Resolución No. 021 de febrero 10 de 2023, siendo las 8:30 de la mañana del día sábado 11 de marzo de 2023, se reunieron 78 de los 93 asociados hábiles, de acuerdo a lista publicada en cartelera el día 25 de febrero de 2023 y verificada por la junta de vigilancia, por lo cual, se constatan 9 ausencias justificadas y 6 inasistencias sin justificación, se procedió a dar inicio a la Asamblea así:

**ORDEN PROTOCOLARIO:**

- a. Llamado a lista y verificación de quórum,
- b. Himno Nacional
- c. Instalación de la Asamblea General de Asociados
- d. Lectura, discusión y aprobación del Reglamento interno de Asamblea.

**a. Llamado a lista y verificación de quórum**

La señora Alba Lucia Zambrano, en representación de la Junta de Vigilancia, hace el llamado a lista y verifica que existe quórum para el desarrollo de la XXXV Asamblea General de Asociados.

**b. Himno Nacional**

Los Asociados entonan el himno nacional de Colombia.

**c. Instalación de la Asamblea General de Asociados**

El señor Antonio Ibarra, Presidente del Consejo de Administración, da un saludo de bienvenida a todos los asociados asistentes e instala la Asamblea.

**d. Lectura, discusión y aprobación del Reglamento interno de Asamblea.**

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

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

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

1. Lectura y aprobación del orden específico del día
2. Elección de Presidente y Secretario(a) de Asamblea,
3. Elección de la Comisión para estudio y aprobación del Acta de la XXXV Asamblea general ordinaria de asociados.
4. Lectura del informe de la Comisión de estudio y aprobación del Acta de la XXXIV 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 2022 y Proyecto de distribución de excedentes.
- 7 Dictamen de Revisoría Fiscal
- 8 Elección Consejo de Administración período 2023-2025
- 9 Elección Junta de Vigilancia período 2023-2025
- 10 Elección de Revisor Fiscal
- 11 Autorización a la Representante Legal para la realización de los trámites de actualización de la Cooperativa ante la DIAN.
- 12 Propositiones y Recomendaciones
- 13 Himno del Cooperativismo
- 14 Refrigerio.

## **DESARROLLO**

### **1. Lectura y aprobación del orden del día**

Se lee el orden del día, el cual fue puesto a consideración y se aprobó por unanimidad de los asociados presentes.

### **2 Elección de presidente y secretaria de la Asamblea**

Se postularon y se eligieron a: Omar Fernando Salazar como presidente y Alicia Criollo Muñoz como secretaria. Las dos personas electas aceptaron e inmediatamente asumieron el cargo.

### **3 Elección de la Comisión para estudio y aprobación del Acta de la XXXV Asamblea General ordinaria de asociados**

Se eligieron a los asociados Ligia Del Carmen Villota y Alejandro Insuasty, para que asuman la responsabilidad en la comisión de estudio y aprobación del Acta de la XXXV Asamblea General ordinaria de Asociados.

#### **4 Lectura del informe de la comisión de estudio y aprobación del Acta de la XXXIV 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 XXXIV, Asamblea General de Asociados, resaltando que: “ La Comisión elegida para el estudio y aprobación del Acta de XXXIV, Asamblea General de Asociados, realizada el de 5 marzo de 2022 se permite manifestar a la honorable Asamblea, que el Acta fue leída y analizada detenidamente en cada uno de sus puntos correspondientes a la orden del día propuesto por el Consejo de Administración mediante Resolución 020 del 7 de febrero de 2022 y teniendo en cuenta que se cumplió con todos y cada uno de los ítems establecidos, fue aprobada por la Comisión el 19 de marzo de 2022.

El Acta cumple con todos los requerimientos estatutarios y demás normas establecidas por la Superintendencia de Economía Solidaria para el sistema cooperativo.

#### **5 Informes:**

##### **5.1 Consejo de Administración**

El señor Antonio Ibarra en su informe manifiesta que mediante oficio suscrito por la señora Lidia Acosta De Muñoz, fue delegado como vicepresidente que es para dar lectura al informe del Consejo de Administración, el cual fue socializado a través del Plan de Trabajo del periodo 2021-2023. (se anexa informe).

##### **5.2 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 durante el periodo 2022, donde resalta el compromiso que, hubo de los asociados en el cumplimiento de sus obligaciones crediticias, sugiere que los asociados que realizan los pagos mediante consignaciones o transferencias, enviar soportes de pago a la señora contadora. (se anexa informe).

##### **5.3 Junta de Vigilancia**

El delegado por la Junta de Vigilancia, señor Omar Fernando Salazar, rinde el informe, manifestando que durante el periodo 2022 se ha dado estricto cumplimiento a los acuerdos cooperativos y estatutarios. Así mismo la junta de vigilancia a través de la participación activa de sus miembros, redactaron el reglamento interno de la junta de vigilancia. (se anexa informe).

#### **5.4 Comité de Bienestar**

El señor Herminsul Romo rindió el informe financiero del periodo 2022, el cual está acorde a los ingresos y gastos de la vigencia, seguidamente interviene la asociada Lidia Pinza quien realiza informe sobre la actividad realizada (paseo a Medellín).

#### **5.5 Comité de Educación**

Las Asociadas Amparo Cecilia Cárdenas y Sandra Yaneth Revelo, en representación del Comité de Educación, presentan su informe de gestión en relación al plan programado y los objetivos de realizar las actividades pedagógicas formativas para los asociados, (se anexa plan de actividades vigencias 2021-2022).

### **6. Presentación y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022 y Proyecto de distribución de Excedentes.**

El presidente señor Omar Salazar, previo a la presentación de los estados financieros, hace referencia a que los mismos fueron enviados con antelación, por lo cual las dudas u objeciones deberán presentarse inmediatamente termine la presentación de los mismos.

La señora Contadora Sonia Herrera, presenta los Estados Financieros a todos los Asociados, socializados los Estados Financieros de la vigencia 2022, se presentan por parte de la señora Doris García inquietud respecto al fondo de solidaridad, de igual manera la señora Diva Revelo, manifiesta inquietud respecto al destino de las multas que se cobran por inasistencia y el señor Luis Felipe Zambrano sobre el seguro al crédito, estas se resolvieron por la señora contadora, sin afectar el informe contable. el presidente de Asamblea señor Omar Salazar, pone a consideración los estados financieros de la vigencia 2022, los que se aprueban por unanimidad. (el informe y estados financieros se anexa al Acta).

De la misma manera se dio a conocer el Proyecto de distribución de Excedentes de la vigencia 2022 en un monto de \$ 17.794.922 así:

TOTAL, EXCEDENTE DEL EJERCICIO:	\$ 17.794.922
TOTAL, APROPIACIONES DE LEY	\$ 8.897.461
SALDO A DISPOSICION DE ASAMBLEA	\$ 8.897.461

En relación al saldo a disposición de la Asamblea, se realizaron las siguientes propuestas;

1. Que el saldo disponible vaya directamente al Fondo de Bienestar, para las actividades que se realizan durante el año.

2. Que el saldo disponible sea entregado como incentivo a través de un convenio para beneficio de todos los asociados

3. Que el saldo disponible se distribuya porcentualmente al fondo de Bienestar y Educación.

El presidente de Asamblea señor Omar Salazar somete a votación nominal las propuestas, quedando de la siguiente manera:

Propuesta No. 1	total 36 votos
Propuesta No. 2	total 32 votos
Propuesta No. 3	total 4 votos

Teniendo en cuenta la votación anterior se determina que el saldo disponible vaya directamente al Fondo de Bienestar, para las actividades que se realizan durante el año.

## **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 2022, cumplen estrictamente con todas las normas cooperativas y contables. (se anexa informe).

## **8 Elección del consejo de Administración y Junta de Vigilancia para el periodo estatutario 202-2025**

El señor presidente de Asamblea señor Omar Salazar, explica la forma de votación y se nombra a dos personas: Alba Lucia Zambrano y Hermes Bastidas para escrutar la votación de los Asociados, los nombrados asumieron sus cargos.

Se concedió un término de 10 minutos para la presentación de las planchas, al término del mismo se presenta una plancha para el Consejo de administración así:

PLANCHA No. 1  
PRINCIPALES

DOCUMENTO IDENTIDAD

OMAR FERNANDO SALAZAR MONCAYO  
AURA MARLENY HERNANDEZ CARVAJAL  
MARYLIN YALILE SEGOVIA

12.985.059  
27.395.303  
30.724.740

SUPLENTES

CARLOS EDMUNDO NARVAEZ PAREDES	12.961.480
SEGUNDO JORGE DELGADO DIAZ	12.959.384
MARIBEL DEL PILAR CERON MUÑOZ	27.149.339

Plancha presentada por Antonio Ibarra Benavides C.C. 12.955.997

PLANCHA No. 2

PRINCIPALES

LUIS ALEJANDRO INSUASTY REYES
GLORIA ISABEL CONTRERAS PEZZOTH
BRIGITH ESTHER YANDAR PASUY

DOCUMENTO IDENTIDAD

98.345.084
23.274.446
27.548.547

SUPLENTES

LUIS ALFONSO GUEVARA REYES
SILVIO LAUREANO VILLOTA DELGADO
AIDA MERY DELGADO DIAZ

98.345.470
5.379.358
27.548.626

Plancha presentada por: Luis Alejandro Insuasty C.C. 98.345.084

PLANCHA No. 3

PRINCIPALES

LIGIA DEL CARMEN VILLOTA CASTRO
SANDRA YANETH REVELO ORTEGA
RUTH MERCEDES MARTINEZ MENESES
BLANCA EMILIA CAICEDO CASTRO

DOCUMENTO IDENTIDAD

41.180.628
30.328.776
30.738.680
27.107.994

SUPLENTES

ALICIA CRIOLLO MUÑOZ
SILVIA ADRIANA CORTEZ CAICEDO
LUISA FRANCELINA QUIÑONES CABEZAS
ROSETO ROSERO RUTH MARINA

36.954.353
30.731.929
27.123.664
59.817.659

Plancha presentada por: Mary Gabriela Osorio C.C. 30.723.800

Integradas las planchas, verificado el quorum por la señora Alba Lucia Zambrano miembro de la Junta de vigilancia y estando en concordancia a la Ley, el señor presidente de Asamblea señor Omar Salazar, da inicio al proceso de votación, el cual, efectuado el escrutinio se obtiene como resultado la siguiente votación:

TOTAL, VOTOS HABLES	75
TOTAL, VOTOS PLANCHA No 1	18
TOTAL, VOTOS PLANCHA No 2	24
TOTAL, VOTOS PLANCHA No 3	33

El presidente señor Omar Salazar, explica que la elección de dignatarios se hace a través del método de cociente y residuo electoral, donde inicialmente se toma número de asambleístas y se divide por el número de cargos a proveer, con lo cual se determina que el cociente es = a 15, el que al aplicarlo a la votación obtenida por cada plancha se tiene:

PLANCHA No 1	$18 / 15 = 1,2$
PLANCHA No 2	$24 / 15 = 1,6$
PLANCHA No 3	$33 / 15 = 2,2$

De la aplicación por cociente y residuo se obtiene:

PLANCHA No 1	OMAR FERNANDO SALAZAR MONCAYO
PLANCHA No 2	LUIS ALEJANDRO INSUASTY REYES GLORIA ISABEL CONTRERAS PEZZOTH
PLANCHA No 3	LIGIA DEL CARMEN VILLOTA CASTRO SANDRA YANETH REVELO ORTEGA

El Consejo de Administración para la vigencia 2023-2025, queda conformado de la siguiente manera:

PRINCIPALES	DOCUMENTO IDENTIDAD
OMAR FERNANDO SALAZAR MONCAYO	12.985.059
LUIS ALEJANDRO INSUASTY REYES	98.345.084
GLORIA ISABEL CONTRERAS PEZZOTH	23.274.446
LIGIA DEL CARMEN VILLOTA CASTRO	41.180.628
SANDRA YANETH REVELO ORTEGA	30.328.776

SUPLENTE	DOCUMENTO IDENTIDAD
CARLOS EDMUNDO NARVAEZ PAREDES	12.961.480
LUIS ALFONSO GUEVARA REYES	98.345.470
SILVIO LAUREANO VILLOTA DELGADO	5.379.358
ALICIA CRIOLLO MUÑOZ	36.954.353
SILVIA ADRIANA CORTEZ CAICEDO	30.731.929

La señora Gerente toma juramento a los nuevos miembros del Consejo de Administración, quienes consecuentemente aceptaron la dignidad y se comprometieron a trabajar por la Entidad.

## 9. Elección Junta de Vigilancia para el período 2023-2025

Continuando con la orden del día, el presidente da inicio al proceso electivo de la nueva Junta de Vigilancia, dando un término de 10 minutos para la presentación de planchas, Concluido el término establecido, se presentó una plancha única, así:

JUNTA DE VIGILANCIA  
PLANCHA No. 1

### PRINCIPALES

AMPARO CECILIA CARDENAS ESTRADA  
SEGUNDO JORGE DELGADO DIAZ  
ANA LUCIA AYALA DORADO

### DOCUMENTO DE IDENTIDAD

27.078.219  
12.959.384  
30.716.629

### SUPLENTES

LUISA FRANCELINA QUIÑONEZ CABEZAS  
MARIBEL ROMO MARTINEZ  
OSCAR LIZARDO ORBES PORTILLA

### DOCUMENTO DE IDENTIDAD

27.123.664  
27.443.040  
12.978.095

El presidente en virtud a la existencia de una sola plancha coloca a consideración si se elige por votación secreta o aclamación, determinándose por la asamblea que se efectúe por aclamación.

Se somete a aclamación, no se producen votos en contra ni abstenciones por lo que la junta de vigilancia se elige por unanimidad, quedando entonces conformada la Junta de Vigilancia 2023- 2025, así:

### PRINCIPALES

AMPARO CECILIA CARDENAS ESTRADA  
SEGUNDO JORGE DELGADO DIAZ  
ANA LUCIA AYALA DORADO

### DOCUMENTO DE IDENTIDAD

27.078.219  
12.959.384  
30.716.629

### SUPLENTES

LUISA FRANCELINA QUIÑONEZ CABEZAS  
MARIBEL ROMO MARTINEZ  
OSCAR LIZARDO ORBES PORTILLA

### DOCUMENTO DE IDENTIDAD

27.123.664  
27.443.040  
12.978.095

## 10. Elección del Revisor fiscal.

El presidente refiere que, mediante comunicado del 21 de febrero de 2023, se apertura la recepción de hojas de vida para proveer el cargo de revisor fiscal, dentro del término estipulado, se recibió la hoja de vida de la profesional MARY ESTELA MARTINEZ, con lo cual se coloca a consideración de la asamblea dicha hoja de vida.



La asamblea por unanimidad determina proveer el cargo de revisora fiscal con la profesional **MARY ESTELA MARTINEZ ESTRELLA**, con tarjeta profesional 63859-T. La Profesional, acepta el cargo de Revisora Fiscal de la Cooperativa Multiactiva CASD de Pasto LTDA.

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

El señor presidente, pone a consideración la propuesta, la cual es aprobada por unanimidad.

**12. Propositiones y Recomendaciones**

Tener en cuenta la base del préstamo, que no sea de 3 veces lo aportado, sino que sea más alta y que se tenga en cuenta esto para la compra de cartera ya que varios asociados tenemos créditos en bancos.

El presidente señor Omar Salazar coloca a consideración de la asamblea para que se faculte al nuevo consejo de administración, realice el estudio económico financiero y de ser favorable adopte las medidas administrativas con los respectivos ajustes en concordancia a las propuestas presentadas.

**13. Himno del cooperativismo.**

Los Asociados para culminar el Acto de Asamblea, entonan el Himno Internacional del Cooperativismo.

**14. Refrigerio**

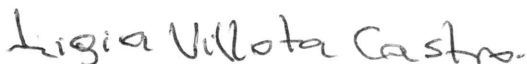
Culminado el Orden del día propuesto, se finaliza la XXXV Asamblea General Ordinaria de Asociados siendo las 2:00 p.m. del día 11 de marzo de 2023.

Para constancia se firma a los 15 días del mes de marzo de 2023.

  
**OMAR FERNANDO SALAZAR MONCAYO**  
Presidente Asamblea

  
**ALICIA CRIOLLO MUÑOZ**  
Secretaria de Asamblea

Leída el Acta por la comisión designada por la Asamblea, se aprueba a los diez (10) días del mes de abril de 2023.

  
**LIGIA DEL CARMEN VILLOTA CASTRO**  
C.C. No. 41.180.628  
Designada

  
**LUIS ALEJANDRO INSUASTY R.**  
C.C. No. 98.345.084  
Designado.