

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

ACTA DE LA XXXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

En San Juan de Pasto, a los 09 días del mes de marzo de 2024, siendo las 9:00 de la mañana se reunieron 80 de los 93 asociados hábiles, 9 ausencias justificadas y 4 inasistencias sin justificación, en el Club Colombia de la ciudad de Pasto, en razón de la convocatoria efectuada por el Consejo de Administración mediante Resolución No. 022 de febrero 08 de 2024. Habiéndose verificado la lista de Asociados hábiles por la Junta de Vigilancia, la cual fue publicada en cartelera el día 24 de febrero de 2024, 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 Amparo Cecilia Cárdenas Estrada en representación de la Junta de Vigilancia, hace el llamado a lista y verifica que existe quórum para el desarrollo de la XXXVI 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 Luis Alejandro Reyes Insuasty, 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 señora Sandra Yaneth Revelo Ortega, da lectura al reglamento Interno de la XXXVI 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 específico del día
2. Elección de Presidente y secretaria de la Asamblea
3. Elección de la Comisión para estudio y aprobación del Acta de la XXXVI Asamblea General ordinaria de Asociados
4. Lectura del informe de la comisión de estudio y aprobación del Acta de la XXXV 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
6. Presentación y aprobación de estados financieros a 31 de diciembre de 2023 y proyecto de distribución de excedentes
7. Dictamen del revisor Fiscal
8. Autorización a la Representante Legal, para la realización de los trámites de actualización de la Cooperativa, ante la DIAN.
9. Proposiciones y recomendaciones
10. Himno del cooperativismo
11. 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: Luis Alejandro Insuasty Reyes, como Presidente y Sandra Yaneth Revelo, 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 XXXVI Asamblea General ordinaria de asociados

Se eligieron a las Asociadas: Luisa Francelina Quiñonez y Margarita Caicedo Caicedo, para que asuman la responsabilidad en la comisión de estudio y aprobación del Acta de la XXXVI Asamblea general ordinaria de Asociados.

4. Lectura del informe de la comisión de estudio y aprobación del Acta de la XXXV 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 XXXV Asamblea general de Asociados, realizada el día 5 de marzo de 2023 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

El señor Luis Alejandro Insuasty Reyes, en su informe manifiesta que se han cumplido con las funciones del Consejo y las diferentes actividades propuestas para esta vigencia. En cada reunión se ha dado estudio y aprobación a diferentes solicitudes de préstamos, según las líneas establecidas en el Reglamento de Aporte y Crédito de la Entidad. Hizo claridad de los requisitos que se deben cumplir para ser beneficiario de los préstamos. De igual manera se informa de las estrategias que el Consejo ha realizado para que todos los asociados puedan tener acceso a estos beneficios. Invitó a los asociados a estar al día con sus obligaciones para gozar de los beneficios y diferentes servicios que la cooperativa presta. Agradeció a los integrantes del Consejo, a la parte administrativa y de control que hacen posible que nuestra cooperativa funcione según la normatividad vigente.

5.2 Informe de Gerencia

La señora: Zoraida Meza Bastidas, en su calidad de gerente, presenta un cordial saludo a todos los assembleístas e inicia el informe de las actividades realizadas en el cumplimiento de su cargo durante el período 2023, manifestando que dentro de su función como gerente, ha cumplido cabalmente con las tareas asignadas, apoyando al Consejo en cada reunión y debates frente a los créditos aprobados en sus diferentes líneas; además agradeció a los asociados que están al día en sus pagos e invitó a seguir manteniendo su comportamiento de pago, para que la cartera pueda conservarse sana. Felicizó a los diferentes Comités, invitando a todos los asociados a participar en las actividades que ellos realizan.

5.3 Informe de la Junta de Vigilancia

La delegada por la Junta de Vigilancia, señora Amparo Cecilia Cárdenas Estrada, rinde el informe, manifestando que las funciones que tiene la Junta de Vigilancia son acordes a los estatutos y a la legislación cooperativa colombiana, por tal motivo acompañan a las reuniones del Consejo de Administración, previamente acordadas como invitados. Además, se ejerce vigilancia y control en las Asambleas generales que se lleven a cabo. Por otra parte, se informa que a la fecha no se ha recibido ninguna queja referente a los servicios prestados por la Cooperativa.

5.4 Informe Comité de Bienestar

La Asociada Lidia Esperanza Pinza, rindió el informe de las acciones y gastos efectuados durante el período 2023, el cual está acorde a los ingresos y gastos de

la vigencia. Seguidamente explica el plan de acción a desarrollarse durante el año 2024, con el objetivo de satisfacer las necesidades de bienestar de los asociados. Para este año, la propuesta central está en el paseo que quedó previamente programado.

6. Presentación y aprobación de Estados financiero a 31 de diciembre de 2023 y proyecto de distribución de excedentes.

La señora contadora Sonia Herrera, da a conocer los Estados Financieros a todos los asociados, explicando de manera didáctica el contenido de los mismos. Socializados los Estados financieros de la vigencia 2023 y resueltas las dudas frente a los mismos, el presidente de la Asamblea, pone a consideración los mismos y estos se aprueban por unanimidad. (el informe y estados financieros se anexan al Acta).

De la misma manera se dio a conocer el proyecto de distribución de excedentes de la vigencia 2023, en un monto de \$ 18.850.369, distribuidos así:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| TOTAL, EXCEDENTES DEL EJERCICIO | \$ 18.850.369 |
| TOTAL, APROPIACIONES DE LEY | \$ 9.425.185 |
| SALDO A DISPOSICION DE ASAMBLEA | \$ 9.425.184 |

En relación al saldo a disposición de la asamblea, se realizaron las siguientes propuestas:

1. El saldo disponible de \$ 9.425.184 sería para las actividades del paseo, y los asociados que no puedan asistir, el monto que les corresponda, se capitalizará a sus aportes.
2. El saldo disponible de \$ 9.425.184 sería únicamente para gastos del paseo.
3. El saldo disponible de \$ 9.425.184 van al comité de Bienestar, para actividades propias del mismo.

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

| | |
|-----------------|----------|
| Propuesta No. 1 | 64 votos |
| Propuesta No. 2 | 00 votos |
| Propuesta No. 3 | 03 votos |

13 asociados no votaron.

Teniendo en cuenta la votación anterior se determina que la propuesta No. 1, fue la ganadora.

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 2023 cumplen con las normas legales y a la técnica contable. (se anexa informe).

8. Autorización a la Representante Legal, para la realización de los tramites de actualización de la Cooperativa ante la DIAN.

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

9. Proposiciones y Recomendaciones

RECOMENDACIÓN 1. Allegar el formato de designación de beneficiarios con documentos de respaldo.

RECOMENDACIÓN 2. En caso de presentar cambios en los datos personales del asociado, se solicita actualizar el respectivo formato.

10. Himno del Cooperativismo.

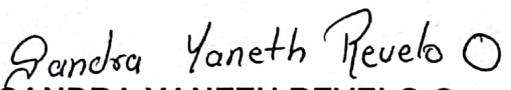
Los Asociados terminan la Asamblea entonando el himno internacional del cooperativismo.

11. Refrigerio

Culminado el orden del día propuesto, se finaliza la XXXVI Asamblea General Ordinaria de Asociados, siendo las 12:30 m.

Para constancia se firma a los 9 días del mes de marzo de 2024.


LUIS ALEJANDRO INSUASTY REYES
Presidente de Asamblea


SANDRA YANETH REVELO O.
secretaria de Asamblea

Leída el Acta por la comisión designada por la Asamblea, se aprueba a los veintidós (22) días del mes de marzo de 2024.


MARGARITA CAICEDO CAICEDO
Comisionada


LUISA FRANCELINA QUIÑONEZ
Comisionada.