COOPERATIVA MULTIACTIVA COAPCENPROSI
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS

Lugar de la reunión:			Acta N°	**Carácter de la reunión:**			
COAPCENPROSI			009	Ordinaria	X	Extraordinaria	
Fecha de reunión			**REUNIÓN DE:**			**Hora Inicio**	**Hora Final**
Día	**Mes**	**Año**					
31	Marzo	2022	ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS			10:00 a. m.	3:00 p. m.

En la ciudad de Bogotá D.C, siendo las 10:00 horas del día 31 de marzo de 2022, se reunieron de manera presencial, por convocatoria previa realizada mediante comunicación escrita y fijación de la misma en cartelera de la cooperativa y a través de la página www, coapcenprosi.com por el consejo de administración, la asamblea general de delegados de la Cooperativa Multiactiva Coapcenprosi e instalados en la asamblea, se propuso desarrollar el siguiente orden del día:

I. ORDEN DEL DÍA:

1. Instalación
2. Llamado a la lista y verificación del quorum
3. Himno de la república de Colombia
4. Elección de la mesa directiva
5. Aprobación del orden del día
6. Nombramiento de la comisión de revisión y aprobación del acta
7. Presentación de informes:
    a. Consejo de administración y representante legal
    b. Junta de vigilancia
8. Presentación del informe y dictamen de la revisoría fiscal
9. Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2021
10. Elección órganos de administración y control
11. Proposiciones y varios
12. Clausura

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Instalación

En la ciudad de Bogotá D.C, en la calle 25d # 74b-04, del día 31 de marzo de 2022, se reunieron de manera presencial, por convocatoria previa realizada por el consejo de administración, la asamblea general de delegados de la Cooperativa Multiactiva Coapcenprosi y el señor Wilson Quevedo Escobar, presidente del consejo de administración, expreso un saludo y dio por instalada la asamblea general ordinaria de delegados.

2. Llamado a la lista y verificación del quorum

De conformidad, con lo establecido con el articulo 49 de los estatutos de la cooperativa multiactiva Coapcenprosi "La asistencia de la mitad de los asociados hábiles **o de los delegados**, según el caso, constituirá quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas.

Conforme lo anterior, llegada la fecha y hora de citación para iniciar la asamblea general de delegados se estableció que de los veinte (20) delegados principales de la asamblea general, asistieron y respondieron un numero de dieciséis (16) delegados hábiles certificados por la junta de vigilancia, configurándose, en consecuencia, el quorum del que trata el artículo 39 de los estatutos. Se anexa lista de asistentes como parte integral del acta. (Anexo N° 1).

> ARTICULO 49. QUORUM. **La asistencia de la mitad de los asociados hábiles o de los delegados**, según el caso, constituirá quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas.
> Si dentro de la hora siguiente a la convocatoria no se hubiere integrado el quórum, la asamblea general podrá iniciarse, deliberar y tomar decisiones válidas, siempre que el número de asistentes no sea inferior al diez por ciento (10%) del total de los asociados hábiles, **número éste que nunca puede ser inferior a diez (10) personas.**
>
> Si la Asamblea es de delegados, **el quórum mínimo no puede ser en ningún caso inferior a la mitad del número de delegados elegidos y convocados**. Constituido el quórum, éste no se considerará desintegrado por el retiro de uno o varios asistentes, siempre que se mantenga el quórum mínimo señalado en el inciso anterior.

3. Himno de la república de Colombia

Constituidos en asamblea general ordinaria de delegados, de manera protocolaria, se procedió a escuchar el himno de la república de Colombia.

4. Elección de la mesa directiva

El señor Wilson Quevedo Escobar, presidente del consejo de administración abrió la postulación de los candidatos para integrar la mesa directiva de la asamblea postulándose los siguientes asociados:

Wilson Quevedo Escobar	Para Presidente
Robinson Bernal Martínez	Para Secretario

El señor Wilson Quevedo Escobar, presidente del consejo de administración somete los postulados ante la asamblea para la votación de manera individual con los siguientes resultados:

"Resolución N° 1
La asamblea general de delegados de la cooperativa multiactiva COAPCENPROSI, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias,

Resuelve:
"Aprobar de manera unánime la mesa directiva:
Wilson Quevedo Escobar Presidente
Robinson Bernal Martínez Secretario
De la reunión de la asamblea general ordinaria de delegados año 2022-2023"

La anterior resolución fue aprobada en forma unánime por la totalidad de la asamblea general de delegados de la cooperativa multiactiva COAPCENPROSI, quienes representan el 100% de la asistencia y estando presentes aprueban dichos nombramientos.

5. Aprobación del orden del día

El señor presidente de la asamblea da lectura al orden del día de conformidad con la convocatoria a reunión ordinaria realizada por el consejo de administración y la somete ante la asamblea para la votación de manera individual con los siguientes resultados:

"Resolución N° 2
La asamblea general de delegados de la cooperativa multiactiva COAPCENPROSI, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias,

Resuelve:
"Aprobar de manera unánime el orden del día para la reunión de la asamblea general ordinaria de delegados del año 2022-2023"

La anterior resolución fue aprobada en forma unánime por la totalidad de la asamblea general de delegados de la cooperativa multiactiva Coapcenprosi, quienes representan el 100% de la asistencia.

6. Nombramiento de la comisión de revisión y aprobación del acta

El presidente de la asamblea abrió la postulación de los candidatos para integrar la mesa directiva de la asamblea postulándose los siguientes asociados:

Viviana Corredor Llanos Delegado
Robinson Bernal Martínez Junta de Vigilancia
Lina Esmeralda González Revisor Fiscal

El presidente de la asamblea da lectura de los postulados y la somete ante la asamblea para la votación de manera individual con los siguientes resultados:

"Resolución N° 3
La asamblea general de delegados de la cooperativa multiactiva COAPCENPROSI, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias,

Resuelve:
"Aprobar de manera unánime la comisión de revisión y aprobación del acta:

Viviana Corredor Llanos	Delegado
Robinson Bernal Martínez	Junta de Vigilancia
Lina Esmeralda González	Revisor Fiscal

De la reunión de la asamblea general ordinaria de delegados año 2022-2023"

La anterior resolución fue aprobada en forma unánime por la totalidad de la asamblea general de delegados de la cooperativa multiactiva Coapcenprosi, quienes representan el 100% de la asistencia y estando presentes aprueban dichos nombramientos.

7. Presentación de informes

El presidente de la asamblea invito al presidente del consejo de administración y representante legal de la cooperativa para que rindan los respectivos informes de su gestión:

a. Consejo de administración y representante legal

El señor Wilson Quevedo Escobar, presidente del consejo de administración pone a disposición y conocimiento de la asamblea general de delegados los siguientes informes:

Informe de gerencia.

El señor EDWIN FABIÁN CASTRO LÓPEZ representante legal de la cooperativa expone su informe de gestión de actividades realizadas en el año 2021, exponiendo la misión, visión y plan estratégico, presupuesto y flujo de caja ejecutado en el año 2021 y proyección de ingresos y gastos para el año 2022-2023 el cual hace parte integral del acta. (Anexo N° 2).

El señor EDWIN FABIAN CASTRO LÓPEZ representante legal de la cooperativa resalta la reducción del nivel de endeudamiento que tiene la cooperativa y las oportunidades de crecimiento en medio de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país.

Así mismo el representante legal de la cooperativa resalta finalmente su deseo de seguir trabajando por el crecimiento y recuperación económica de la cooperativa.

Habla el señor presidente de la asamblea y pregunta a la asamblea general si existe alguna pregunta, aclaración o inquietud con relación al informe del señor gerente, dos (2) asistentes pidió el uso de la palabra para incentivar el crecimiento y desarrollo de programas educativos y sociales a más asociados.

Informe del consejo de administración.

El señor Wilson Quevedo Escobar, presidente del consejo de administración expone el informe de gestión del consejo de administración del año 2021, el cual hace parte integral del acta y resalta finalmente su deseo de trabajar por el crecimiento y recuperación económica de la cooperativa.

Habla el señor presidente de la asamblea y pregunta a la asamblea general si existe alguna pregunta, aclaración o inquietud con relación al informe del señor presidente, ningún asistente solicito uso de la palabra.

b. Junta de vigilancia

El señor ROBINSON BERNAL MARTINEZ, representante de la junta de vigilancia expone el informe de gestión de la junta correspondiente al año 2021, el cual hace parte integral del acta y resalta finalmente su deseo por trabajar por el crecimiento de la cooperativa.

Habla el señor presidente de la asamblea y pregunta a la asamblea general si existe alguna pregunta, aclaración o inquietud con relación al informe de la junta, ningún asistente solicito uso de la palabra.

El señor presidente de la asamblea somete ante la asamblea para la votación de manera individual los informes antes presentados, con los siguientes resultados:

"Resolución N° 4
La asamblea general de delegados de la cooperativa multiactiva COAPCENPROSI, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias,

Resuelve:
"Aprobar de manera unánime los informes presentados por el gerente general y el consejo de administración de la cooperativa, agradeciendo por todas sus gestiones y actividades correspondientes al año 2021"

La anterior resolución fue aprobada en forma unánime por la totalidad de la asamblea general de delegados de la cooperativa multiactiva Coapcenprosi, quienes representan el 100% de la asistencia.

8. Presentación del informe y dictamen de la revisoría fiscal

La señora LINA ESMERALDA GONZALEZ, da a conocer su informe como revisor fiscal de la cooperativa, da a conocer que la cooperativa cumplió con las normas expedidas por la superintendencia de economía solidaria aplicando lo dispuesto por las circulares contables y jurídicas, informando que con corte al 31 de diciembre de 2021 se encuentran presentados los informes de resultados y pagos de contribución a la superintendencia. (Anexo N° 3)

Habla el señor presidente de la asamblea y pregunta a la asamblea general si existe alguna pregunta, aclaración o inquietud con relación al informe del revisor fiscal, ningún asistente solicito uso de la palabra.

El señor presidente de la asamblea somete ante la asamblea para la votación de manera individual los informes antes presentados, con los siguientes resultados:

"Resolución N° 5
La asamblea general de delegados de la cooperativa multiactiva COAPCENPROSI, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias,

Resuelve:
"Aprobar de manera unánime el informe presentado por la revisoría fiscal de la cooperativa, agradeciendo por todas sus gestiones y actividades correspondientes al año 2021"

La anterior resolución fue aprobada en forma unánime por la totalidad de la asamblea general de delegados de la cooperativa multiactiva Coapcenprosi, quienes representan el 100% de la asistencia.

9. Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2021

Continua el señor EDWIN FABIÁN CASTRO LÓPEZ representante legal con la explicación de los estados financieros para lo cual expone el balance general y estado de resultados comparativos y notas de los estados financieros correspondiente al año 2021. Expone el informe que hace parte integral del acta. (Anexo N° 4)

Habla el señor presidente de la asamblea y pregunta a la asamblea general si existe alguna pregunta, aclaración o inquietud con relación al informe financiero, ningún asistente solicito uso de la palabra.

El señor presidente de la asamblea somete ante la asamblea para la votación de manera individual los informes antes presentados, con los siguientes resultados:

"Resolución N° 6
La asamblea general de delegados de la cooperativa multiactiva COAPCENPROSI, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias,

Resuelve:
"Aprobar de manera unánime el informe presentado por el representante legal de la cooperativa, agradeciendo por todas sus gestiones y actividades correspondientes al año 2021"

La anterior resolución fue aprobada en forma unánime por la totalidad de la asamblea general de delegados de la cooperativa multiactiva Coapcenprosi, quienes representan el 100% de la asistencia.

10. Elección órganos de administración y control

Consejo de administración

Habla el señor presidente de la asamblea y pregunta si existe alguna persona que desee postularse como miembro principal o suplente para el consejo de administración para el periodo 2022-2023, a lo cual se postularon lo siguientes asociados presentes así:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN – MIEMBROS PRINCIPALES

Apellidos y Nombres	N° Identificación
GUZMAN BOCANEGRA LUIS FELIPE	CC 1.024.532.866
QUEVEDO ESCOBAR WILSON	CC 79.741.401
CORREDOR LLANOS VIVIANA	CC 1.024.580.539

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN – MIEMBROS SUPLENTES

Apellidos y Nombres	N° Identificación
BARBOSA MUÑOZ JUAN PABLO	CC 1.018.458.504
DIAZ GARCIA JOHAN DAVID	CC 1.034.656.263
NARVAEZ MALUCHE LINA	CC 1.005.994.425

El señor presidente de la asamblea somete ante la asamblea para la votación de manera individual los candidatos antes postulados, con los siguientes resultados:

"Resolución N° 7
La asamblea general de delegados de la cooperativa multiactiva COAPCENPROSI, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias,

Resuelve:
"Aprobar de manera unánime la elección de los candidatos que aparecen en la lista, tres (3) principales y tres (3) suplentes para integrar el consejo de administración para el periodo 2022-2023"

La anterior resolución fue aprobada en forma unánime por la totalidad de la asamblea general de delegados de la cooperativa multiactiva Coapcenprosi, quienes representan el 100% de la asistencia.

Junta de vigilancia

Habla el señor presidente de la asamblea y pregunta si existe alguna persona que desee postularse como miembro principal o suplente para la junta de vigilancia para el periodo 2022-2023, a lo cual se postularon lo siguientes asociados presentes así:

JUNTA DE VIGILANCIA– MIEMBROS PRINCIPALES

Apellidos y Nombres	N° Identificación
BERNAL MARTINEZ ROBINSON	CC 1.032.368.758
CARREÑO ORTIZ BRAYAN STEBAN	CC 1.026.571.673
ESCOBAR ORJUELA BAIRON	CC 1.026.551.110

JUNTA DE VIGILANCIA – MIEMBROS SUPLENTES

Apellidos y Nombres	N° Identificación
FONSECA CHACON WALTER JAIR	CC 1.015.993.078
TOLOZA PAYAN CRISTIAN FELIPE	CC 1.022.416.050
TRUJILLO LISCANO CAMILO ANDRES	CC 1.020.791.068

El señor presidente de la asamblea somete ante la asamblea para la votación de manera individual los candidatos antes postulados, con los siguientes resultados:

"Resolución N° 8
La asamblea general de delegados de la cooperativa multiactiva COAPCENPROSI, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias,

Resuelve:
"Aprobar de manera unánime la elección de los candidatos que aparecen en la lista, tres (3) principales y tres (3) suplentes para integrar la junta de vigilancia para el periodo 2022-2023"

La anterior resolución fue aprobada en forma unánime por la totalidad de la asamblea general de delegados de la cooperativa multiactiva Coapcenprosi, quienes representan el 100% de la asistencia.

Representante Legal

El señor presidente de la asamblea declara las postulaciones para el cargo de representante legal.

Aparece en la lista y con su respectiva hoja de vida el señor EDWIN FABIAN CASTRO LOPEZ, quien se postula ante la asamblea general para el cargo.

Aparece en la lista y con su respectiva hoja de vida la señora CIELO MARIA CHAVES GUERRERO, quien se postula ante la asamblea general para el cargo.

El señor presidente de la asamblea somete ante la asamblea para la votación de manera individual los candidatos antes postulados, con los siguientes resultados:

"Resolución N° 9
La asamblea general de delegados de la cooperativa multiactiva COAPCENPROSI, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias,

Resuelve:
"Aprobar de manera unánime la elección como representante legal al señor EDWIN FABIAN CASTRO LOPEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.024.496.093 para el periodo 2022-2023"

La anterior resolución fue aprobada en forma unánime por la totalidad de la asamblea general de delegados de la cooperativa multiactiva Coapcenprosi, quienes representan el 100% de la asistencia.

Revisor Fiscal

El señor presidente de la asamblea declara las postulaciones para el cargo de revisor fiscal.

Aparece en la lista y con su respectiva hoja de vida en la secretaria del consejo la señora LINA ESMERALDA GONZALEZ, quien se postula ante la asamblea general para el cargo.

Aparece en la lista y con su propuesta de prestación de servicios de revisoría fiscal la empresa AYD CONSULTING SAS, quien se postula ante la asamblea general para el cargo.

El señor presidente de la asamblea somete ante la asamblea para la votación de manera individual los candidatos antes postulados, con los siguientes resultados:

"Resolución N° 10
La asamblea general de delegados de la cooperativa multiactiva COAPCENPROSI, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias,

Resuelve:
"Aprobar de manera unánime la elección como revisor fiscal a la señora LINA ESMERALDA GONZALEZ, identificada con cedula de ciudadanía N° 51.783.018 y tarjeta profesional N° 54.755-T para el periodo 2022-2023"

La anterior resolución fue aprobada en forma unánime por la totalidad de la asamblea general de delegados de la cooperativa multiactiva Coapcenprosi, quienes representan el 100% de la asistencia.

La señora LINA ESMERALDA GONZALEZ, identificada con cedula ciudadanía N° 51.783.018 y tarjeta profesional N° 54.755-T, estando presente aprueba dicho nombramiento.

11. Proposiciones y varios

A este respecto, se le cede el uso de la palabra al presidente de la asamblea, y propone fijar la remuneración y/o compensación de los cargos de representante legal y miembros del consejo de administración para el periodo 2022-2023.

- Para el cargo de representante legal, al señor EDWIN FABIAN CASTRO LOPEZ se propone fijar una remuneración mensual de Seis Millones de Pesos ($6.000.000) que serán distribuidos de la siguiente manera
  Salario Básico: 1.000.000
  Bonificación por representación y gestión: 5.000.000

- Para los miembros del consejo de administración, se propone fijar una compensación a los consejeros por concepto de gestión y representación hasta un monto de Dos Millones de Pesos ($2.000.000) que serán distribuidos de la siguiente manera.

  Valor compensación – Miembros Consejo Administración
  GUZMAN BOCANEGRA LUIS FELIPE - $2.000.000
  CORREDOR LLANOS VIVIANA ANDREA - $2.000.000

  Valor compensación – Miembros Junta Vigilancia
  BERNAL MARTINEZ ROBINSON - $2.000.000
  ESCOBAR ORJUELA BAIRON MICHAEL - $2.000.000

La anterior propuesta fue aprobada en forma unánime por la totalidad de la asamblea general de delegados de la cooperativa multiactiva Coapcenprosi, quienes representan el 100% de la asistencia.

12. Clausura

El señor presidente de la asamblea decreto un receso de treinta (30) minutos para la elaboración de la presente acta, al termino del cual se reanudo la sesión con el mismo quorum inicial. El acta fue leída y se aprobó por unanimidad y sin observaciones, con el voto afirmativo asamblea general de delegados que representan la cooperativa.

Siendo las 3:00 pm, del mismo 31 de marzo de 2022, el presidente dio por clausurada la reunión.

WILSON QUEVEDO ESCOBAR
CC. 79741401
Presidente

ROBINSON BERNAL MARTINEZ
CC. 1032368758
Secretario