



## **ACTA NO. 9 ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS POR DELEGADOS 2021**

El presidente del consejo de administración convoca a asamblea ordinaria de asociados por delegados de manera virtual para el día 19 de marzo de 2021 a las 7 p. m., según los términos establecidos en el estatuto en sus artículos 62 y siguientes, el día 27 de febrero de 2021.

Para tal fin, se envía por correo electrónico, Whatsapp y publicación en nuestra página web el 1 de Marzo de 2021, formulario para postulación y posterior elección de delegados, con plazo para dicha postulación hasta el 5 de marzo de 2021.

Se inicia la asamblea siendo las 7:00 p. m.

### **Orden del día**

1. Oración.
2. Verificación del Quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Instalación de la Asamblea.
5. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
6. Elección Comisión verificadora del Acta.
7. Presentación y Aprobación de estados financieros 2020.
8. Informe de gestión administrativa 2020.
9. Elección del Consejo de Administración 2021- 2023.
10. Elección del comité de Control social 2021-2023.
11. Actualización Dian Régimen tributario.
12. Propositiones y varios.

### **Desarrollo del orden del día**

#### **1. Oración**

A cargo del presidente del Consejo de Administración, el Rvdo. Nicolás Ocampo Jiménez

#### **2. Verificación del Quorum**

Se verifica y se comprueba que existe quórum para deliberar y decidir válidamente de acuerdo con lo establecido en los Estatutos. Los asociados inscritos y hábiles nombrados delegados son 20. Se verifica la asistencia 19 asociados.

Para la deliberación se tendrá en cuenta mayoría, es decir, la mitad más uno (11 votos). Se anexa lista de verificación de quórum que hace parte integral de este documento.

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





Se da lectura del orden del día por parte de la Gerente Luz Maritza Ramírez.

#### **4. Instalación de la Asamblea**

Se da por instalada la Asamblea del año 2021 y se da la bienvenida a todos los asistentes.

#### **5. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea**

La gerente Luz Maritza Ramírez propone al Pastor Nicolás Ocampo JR., como presidente de la asamblea y a Katherine Pino como secretaria de la Asamblea. Por unanimidad en la asamblea, se aprueba lo propuesto.

#### **6. Elección Comisión verificadora del Acta.**

La gerente Luz Maritza Ramírez, propone a: Cristiam Alexander Morales Castro, Ana Margit Arango Cano, Dora Emilse Rivera Patiño. Por unanimidad en la asamblea, se acepta lo propuesto.

#### **7. Presentación de Estados Financieros.**

La Dra. Liliana María Olaya procede con la presentación de informes contables, para los cuales no se presentan preguntas. El Ps. Rafael Díaz propone que se acepten los estados financieros, y Doris Franco secunda dicha propuesta.

Se hace la votación de aprobación de los que son aprobados con unanimidad en la asamblea.

#### **8. Informe de gestión administrativa.**

La gerente Luz Maritza Ramírez P. presenta el Informe de Gestión Social en donde se muestran las cifras de Crecimiento aportes, retiros y nuevos asociados, actividades de Bienestar Social y otras actividades.

Por otro lado, se da informe de la distribución de los excedentes del ejercicio anterior por valor de \$631.522, de los cuales están pendientes por entregar \$87.374.

Cristiam Alexander Morales Castro propone aprobar el informe de gestión administrativa, y María Marleny Muñoz de Ocampo, secunda la propuesta.

En votación se aprueban por unanimidad en la asamblea.

#### **9. Elección del Consejo de Administración 2021- 2023.**

La gerente Luz Maritza Ramírez, propone como plancha de votación:



Principales	C.C.	Suplentes	C.C.
Ps. Nicolás Ocampo Jiménez	70101218	Xiomara Barbosa Barbosa	1152218306
Ps. María Helena Guzmán Pulgarín	42751749	Ps. Rafael Guillermo Díaz Mercado	12594749
Doris Yolanda Franco Valencia	43740368	Juan Camilo Henao Aristizabal	98626377
Vanessa Agudelo Acevedo	43868243	Yessenia Rivas Rivas	1077434063
Kattery Elizabeth Montoya Atehortúa	43754750	-----	-----

Los mencionados aceptan la postulación.

La ps. María Marleny Muñoz de Ocampo propone aceptar la plancha de votación y la Ps. María Helena Guzmán Pulgarín secunda la propuesta.

En votación se aprueban por unanimidad en la asamblea.

#### **10. Elección del comité de Control social (Junta de Vigilancia) 2021-2023.**

La gerente Luz Maritza Ramírez, propone como plancha de votación:

<b>Nombres</b>	<b>C.C.</b>
Juan Pablo Pérez Toro	1128472417
María Marleny Muñoz de Ocampo	42751749
María de Jesús Rivas Mayo	39299325

Los mencionados aceptan la postulación.

Doris Yolanda Franco propone aceptar la plancha de votación y Kattery Elizabeth Montoya secunda la propuesta.

En votación se aprueban por unanimidad en la asamblea.

#### **11. Actualización Dian Régimen tributario.**

La gerente Luz Maritza Ramírez P., informa que se debe autorizar el trámite ante la DIAN para la solicitud de permanencia de la Cooperativa como entidad sin ánimo de lucro, contribuyente del régimen tributario especial.



Los miembros estuvieron de acuerdo y dieron autorización expresa al representante legal para realizar el trámite de permanencia que exige la ley para mantener la calidad de entidad sin ánimo de lucro.

## 12. Proposiciones y varios.

- El Pastor Nicolás Ocampo JR., propone una campaña para el reingreso de las personas que se retiraron de la cooperativa porque necesitaban sus aportes y a los asociados que tienen fondos pendientes por reclamar debido a su retiro, motivarlos a regresar.
- Ps. María Helena Guzmán propone que cada uno de los asociados pueda traer una persona para que haga parte de la cooperativa.  
Para ello, se pide que la gerencia, antes de un mes, presente un plan piloto donde nos de la motivación para que cada uno de nosotros traigamos esos asociados.  
La propuesta es secundada por el ps. Rafael Díaz.  
En votación se aprueba con 11 votos.

## 13. Lectura y Aprobación del acta

El secretario dio lectura de la presenta acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin objeción alguna de los Asistentes.

El Ps. Nicolás Ocampo Jiménez propone levantar la sesión y secunda Doris Yolanda Franco.  
En votación se aprueba con 13 votos.

El presidente de la asamblea da por terminada la sesión siendo las 7:35 p. m.

## 14. LISTA DE ANEXOS

Estos anexos hacen parte integral del Acta.

- Anexo 1: Informe de Gestión de 2020
- Anexo 2: Estados Financieros al 2020
- Anexo 3: Listado de asistentes a la asamblea.

Para constancia firman el presidente y el secretario de la Asamblea.

La presente es copia fiel del Libro Actas Asamblea General, registrado en Cámara de Comercio de Medellín.



**Ps. Nicolás Ocampo Muñoz.**  
Presidente

**Katherine Andrea Pino R.**  
Secretario