

**COOPERATIVA DE LIDERAZGO SOCIAL “COOPLIDERSOCIAL “**

**REGISTRO DE CAMARA DE COMERCIO DE CALI No. 18138-50 DEL 13 DE ENERO DE 2017-**

**NIT.901.043540-9**

Correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de Asociados de **“COOPERATIVA DE LIDERAZGO SOCIAL “ COOPLIDERSOCIAL “**

**ACTA NO. 005-2019**

**Lugar : Cra 4º- No. 10- 43 L. 7-Cali Valle -**

**Fecha: Febrero 11- 2019.**

**Hora : 6:30 PM. INICIACION**

**10:15 P.M. FINALIZACION**

Siendo las 6:35 PM, del día Lunes 11 de Febrero de 2019, en la: Cra 4º- No. 10-43 L. 7- de la Ciudad de Cali, se dio inicio a la Quinta Asamblea General Ordinaria de asociados de la **COOPERATIVA DE LIDERAZGO SOCIAL “COOPLIDERSOCIAL** “la cual fue citada por el consejo de administración en reunion extraordinaria, el día 7 de enero de 2019, con una antelación no inferior a quince (15) días artículo 52 de los estatutos.

La convocatoria se efectuó mediante comunicación escrita a cada asociado. La cual, se publico en la cartelera de la cooperativa el día 08 de Enero de 2019.

Todos los asociados se encontraban hábiles al momento de la convocatoria a la asamblea, tal como lo certifico la Junta de Vigilancia en listado suministrado por la administración, el cual fue publicado en las dependencias de la cooperativa.

El siguiente es el orden del día:

**1º.- HIMNOS  
DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEL VALLE DEL CAUCA**

**2.-LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.**

**3º.-INSTALACION DE LA ASAMBLEA**

**4º.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.**

**5.- NOMBRAMIENTO DE LA MESA DIRECTIVA**

**6.-ELECCION COMISION DE ESTUDIO Y APROBACION DEL ACTA**

**7.-LECTURA DEL CONCEPTO DE LA COMISION NOMBRADA PARA LA APROBACION DE LA ASAMBLEA REALIZADA EN EL AÑO 2018**

**8-PRESENTACION DE INFORMES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y GERENCIA.DICTAMEN REVISOR FISCAL**

**9.- PRESENTACIÓN Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018.**

**10.- APROBACION ORIGEN Y DESTINO DE LOS EXCEDENTES DEL AÑO 2018-.**

**11.-ELECCION DEL REVISOR FISCAL PRINCIPAL SUPLENTE**

**12.-NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION- JUNTA DE VIGILANCIA- COMITÉ DE APELACIONES**

**13.- APROBACION DEL PRESUPUESTO.DEL AÑO**

**14.-PROPOSICIONES**

**15. -CLAUSURA.**

#### **DESARROLLO DE LA REUNION**

Se dio lectura al orden del día presentado, el cual fue aprobado sin ninguna modificación.

#### **1.HIMNOS**

Se entonan los himnos de la Nacion y del Valle del Cauca.

#### **2.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.**

Un representante de la Junta de Vigilancia, procede a verificar el quórum y se establece que de los cuarenta y dos (42) asociados hábiles convocados se encuentran presenten treinta y nueve (39) asociados.

#### **3.-INSTALACION DE LA ASAMBLEA**

El presidente del Consejo de Administracion señor RENE ALEXANDER MATEUS, da un cordial saludo de bienvenida a los asistentes y declara formalmente instalada la asamblea.

#### **4º.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.**

Acto seguido se da lectura al acta de la Asamblea General anterior, siendo aprobado por la asamblea general de Asociados por unanimidad.

## **5.- NOMBRAMIENTO DE LA MESA DIRECTIVA**

La conformacion de la mesa directiva es aprobada por unanimidad como a continuacion se presenta:

**Presidente: ERICA BIBIANA RICO**

**Secretaria : CINDI VANESSA ZAPATA**

## **6.-ELECCION COMISION DE ESTUDIO Y APROBACION DEL ACTA**

La siguiente es la conformacion de estudio y aprobacion del acta de asamblea. Que requiere presentar ante la asamblea.

**RENE ALEXANDER MATEUS**

**LUZ STELLA ECHEVERRY LONDOÑO**

## **7.-LECTURA DEL CONCEPTO DE LA COMISION NOMBRADA PARA LA APROBACION DE LA ASAMBLEA REALIZADA EN EL AÑO 2018**

Se procedio a leer el acta de la Comision de Estudio y Aprobacion del acta No. 004 de la Asamblea General Ordinaria de Delegados realizada el 02 de Febrero del año 2018.

## **8-PRESENTACION DE INFORMES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y GERENCIA.DICTAMEN REVISOR FISCAL**

la Gerente señora ERICA BIBIANA RICO informa a los asistentes que envió con tiempo suficiente a los asociados la información financiera y social, considerando la lectura y análisis por parte de los asociados de dichos informes; por lo tanto continua explicando los hechos y las cifras en los Estados Financieros, las operaciones con los asociados, explicando los movimientos de los fondos sociales que tuvieron un cubrimiento de los asociados, los acontecimientos más importantes ocurridos después del cierre del ejercicio 2018.

Se dio cumplimiento a todos los requisitos legales y tributarios a saber: Presentación de los Estados Financieros a la Superintendencia de Economía Solidaria. Pago de la Tasa de Contribución a la Superintendencia de Economía Solidaria Actualización del RUT (Registro Único Tributario). Presentación y pago de las declaraciones tributarias, Registro en la Cámara de Comercio del Acta de la Asamblea. Se realizó el pago a la Cámara de Comercio del Registro Único Empresarial (RUES).

Con base en los procesos de Gestión Social y de Mercadeo, la Cooperativa continuó evaluando las necesidades y expectativas de nuestros asociados, desarrollando actividades enfocadas a lograr un impacto positivo sobre nuestra base social.

Se puntualizó la Gestión de Riesgos como proceso independiente y se amplió el alcance de la Gestión incluyendo la Revisoria como parte de este proceso. Se aprobó el manual de Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), reemplazando el SIPLAFT, en donde se establecen los mecanismos e instrumentos adoptados por la Cooperativa, para prevenir la realización de operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas.

Continuamos fortaleciendo nuestro portafolio de servicios, beneficios y convenios.

Se fortalecieron las redes sociales y se logró mejorar la comunicación con los asociados ampliando los medios utilizados, los cuales se utilizan dependiendo de las características de nuestra base social.

## **DE LA JUNTA DE VIGILANCIA**

La señora LUZ MARINA BACHILLER TUTA integrante de la Junta de vigilancia hace lectura del informe:

La Junta de Vigilancia, elegida por la Honorable Asamblea, para cumplir con la función de ejercer el control social y técnico de la cooperativa, agradece la confianza depositada en nosotros, nos permitimos presentar el informe de las actividades realizadas durante el periodo 2017-2018, en el ejercicio de las funciones que le confiere la Ley y particularmente el estatuto de Cooplidersocial, con fundamento en criterios de investigación y valoración. 1. La Junta de Vigilancia está integrada por: dos (2) asociados hábiles principales y dos (2) suplentes, elegidos por la Asamblea General de Asociados, 2. Siempre sesionamos en la Sede Principal de COOPLIDERSOCIAL de manera ordinaria una vez al mes y extraordinaria cuando hubo la necesidad de hacerlo. 3. Velamos porque los actos de los órganos de administración se ajustaran a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias y en general a los principios cooperativos, basados en los soportes entregados, 4- Revisamos las diferentes actas del Consejo de Administración, Comité de Crédito, con el objetivo de que no se Tomaran decisiones que vulneraran los derechos de los asociados. 5- Se revisó el listado de asociados hábiles e inhábiles para el proceso de asamblea. 6. Se dio respuesta a la correspondencia recibida.

Se anexa Dictamen del revisor fiscal haciendo parte integral del acta.

## **9.- PRESENTACIÓN Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018.**

La contadora **SANDRA PATRICIA MONTILLA**, Contadora de la Cooperativa, presenta los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2018. presenta de forma comparativa los estados financieros Balance General,

Estado de Resultados, Estado de Flujo de Caja, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación Financiera;) explicando el comportamiento de las cifras más relevantes como la cartera, los fondos sociales, los gastos generales, e igualmente los indicadores financieros e indica a los asistentes que se apoyen en las notas a los Estados Financieros, los asistentes hacen consultas las cuales son resueltas de inmediato, ya satisfechos, siendo aprobados por unanimidad..

#### **10.- APROBACION ORIGEN Y DESTINO DE LOS EXCEDENTES DEL AÑO 2017-.**

En desarrollo de este punto del orden del día, la Gerente de la Cooperativa, presentó ante la Asamblea General de Delegados, el proyecto de aplicación de Excedentes Cooperativos, como una propuesta del Consejo de Administración ante la Asamblea General Anual Ordinaria de asociados, conformado de la siguiente manera:

<b>DISTRIBUCION DE EXCEDENTES COOPLIDERSOCIAL</b>			<b>2018</b>
<b>EXCEDENTES</b>			<b>1.100.000.00</b>
<b>FONDO</b>	<b>%</b>	<b>CUENTA</b>	
FONDO DE EDUCACION	20	260505CR	220.000.00
FONDO DE SOLIDARIDAD	10	261005 CR	110.000.00
RESERVA PROTECCION DE APORTES	50	320505 CR	550.000.00
RESERVA PROTECCION DE APORTES	20	320505 CR	220.000.00
DEL TOTAL DEL FONDO DE EDUCACION +FONDO DE SOLIDARIDAD			330.000.00
SE VA A PAGAR A LA DIAN POR CONCEPTO DE IMPTO DE RENTA			220.000.00

Conforme a la Ley 1819 de 2016

La Ley prevé que las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales y demás entidades mencionadas en el artículo 142, tributarán sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial del 20% y que este impuesto será tomado en su totalidad del fondo de educación y solidaridad de

que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988. Establece también que el cálculo del beneficio neto o excedente se realizara de acuerdo con la Ley y la normativa cooperativa vigente.

Analizado y discutido el proyecto de aplicación de excedentes, la Presidente de la Asamblea General, lo sometió a consideración, siendo aprobado por unanimidad

#### **11.-ELECCION DEL REVISOR FISCAL PRINCIPAL**

Se prosigue con el orden del día Nombramiento de revisor fiscal principal, se presenta la hoja de vida del profesional HERMANN CARLOS MAYERS CAICEDO, con cedula No.16768067 y matricula No.66959-T, propuesta revisada cumpliendo las expectativas de la cooperativa, siendo su gestión de

revisoria fiscal, eficiente se da un compas de espera de quince minutos, se delibera y finalmente se decide por unanimidad ratificar su nombramiento como revisor fiscal principal. para el periodo 2019- 2020

El señor Contador Hermann Carlos Mayers, se encuentra presente en el recinto, y acepta gustosamente el cargo como revisor fiscal principal de la COOPERATIVA COOPLIDERSOCIAL.

Se deja constancia que el revisor fiscal principal elegido no es asociado de la cooperativa.

## **12.- ELECCION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION- JUNTA DE VIGILANCIA –COMITÉ DE APELACIONES**

La señora presidente de la asamblea señora ERICA BIBIANA RICO, informa que se sigue con el orden del dia, elecciones- informando que de conformidad con el articulo 64 y 75 de los estatutos vigentes de la cooperativa el periodo tanto del consejo de administracion como de la junta de vigilancia es de dos años, la presidente presenta la plancha unica a consideracion de los asociados presentes, se solicita un compas de espera y pasados veinte minutos ,la asamblea por decision unanime ratifica la plancha unica de los organos de administracion y control antes mencionados asi:

### **CONSEJO DE ADMINISTRACION PRINCIPALES**

RENE ALEXANDER MATEUS  
CC.No.13.958.215

LUISA FERNANDA BETANCOURT BAQUERO  
CC. No. 52.963.774

JOSE ADOLFO SARMIENTO HERNANDEZ  
CC. No.19.411.852

### **SUPLENTE:**

LUZ MERY PADILLA  
CC: No. 51685345

LUIS EDUARDO ARCINIEGAS MURILLO  
CC. No.5.921.377

ANGEL ADRIANO ECHEVERRY VELEZ  
CC: .No.2.611.795

## **JUNTA DE VIGILANCIA:**

### **PRINCIPALES:**

LUZ MARINA BACHILLER TUTA  
CC. No.35.319.019

NANCY MERCEDES GARCIA CAMARGO  
CC. No 41.668.439

### **SUPLENTE:**

CAMILO ANDRES MEJIA RICO  
CC. No. 1.053.835.865

ELIZABETH RODRIGUEZ ACHICUE  
CC. No.38.990.674

Tanto los miembros principales como suplentes del consejo de administración y junta de vigilancia presentes en la reunión de Asamblea, aceptan gustosamente los cargos para los cuales fueron elegidos. Dejan constancia que acatarán las normas legales y estatutarias que rigen a la cooperativa.

Seguidamente se procede con la elección del comité de apelaciones

### **COMITÉ DE APELACIONES:**

Para el comité de apelaciones y de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 Parágrafo del estatuto social entre los presentes se postulan las siguientes personas, cuyos nombres fueron colocados a consideración de los asociados y fueron aprobados por unanimidad.

**MARIA AMANDA BOLIVAR.**  
**LUZ STELLA ECHEVERRY LONDOÑO**

## **13.- APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO**

La asamblea aprueba por unanimidad el presupuesto presentado por la gerencia, el cual hace parte integral del acta de asamblea.

## **14.-PROPOSICIONES**

La señora presidente de la asamblea ERICA BIBIANA RICO, toma la palabra ante los delegados presentes anunciando que como la Asamblea General es el máximo órgano de Dirección, se autoriza al Representante legal de COOPLIDERSOCIAL, para que solicite ante la Entidad correspondiente, para que la entidad permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la renta.

## **15.- -CLAUSURA.**

Agotado el temario motivo de la Asamblea General Ordinaria de asociados, la Presidente dio por clausurado el certamen a las 10:15 PM del día 11 de Febrero de 2019. agradeciendo la participación de los asociados,asambleístas, convocándolos a continuar apoyando la organización solidaria en todas las decisiones que adopten los organismos de administración y control.

**CONSTANCIA:** Se deja constancia que el Acta de la presente Asamblea General, fue aprobada de acuerdo con normas legales, estatutarias y reglamentarias.

Para constancia de lo discutido y aprobado, firman la presente Acta, la Presidente y Secretaria de la Asamblea, como también los integrantes de la Comisión nombrada por ésta para tal fin, a los once (11) días del mes de febrero de 2019.

**ERICA BIBIANA RICO**  
Presidente

**CINDI VANESSA ZAPATA**  
Secretaria

**RENE ALEXANDER MATEUS    LUZ STELLA ECHEVERRY LONDOÑO**

**COMISION DE ESTUDIO Y APROBACION DEL ACTA**



**REGISTRO DE CAMARA DE COMERCIO DE CALI No. 18138-50 DEL 13 DE ENERO DE 2017-**

**NIT.901.043540-9**

**AVISO DE CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS**

El consejo de administración de la **COOPERATIVA COOPLIDERSOCIAL**”, Se permite convocar a los cuarenta y dos (42) asociados, a la asamblea general Ordinaria de asociados a celebrarse el 11 de Febrero de 2019, en la siguiente dirección:

**Lugar : CRA 4º- No. 10- 43 L. 7-CALI VALLE**

**Fecha: lunes 11 de Febrero de 2019.**

**Hora : 6:30 PM INICIACION**

**ORDEN DEL DÍA PARA LA ASAMBLEA:**

**1º.- HIMNOS**

**DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEL VALLE DEL CAUCA**

**2.-LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.**

**3º.-INSTALACION DE LA ASAMBLEA**

**4º.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.**

**5.- NOMBRAMIENTO DE LA MESA DIRECTIVA**

**6.-ELECCION COMISION DE ESTUDIO Y APROBACION DEL ACTA**

**7.-LECTURA DEL CONCEPTO DE LA COMISION NOMBRADA PARA LA APROBACION DE LA ASAMBLEA REALIZADA EN EL AÑO 2018**

**8-PRESENTACION DE INFORMES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y GERENCIA.DICTAMEN REVISOR FISCAL**

**9.- PRESENTACIÓN Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018.**

**10.- APROBACION ORIGEN Y DESTINO DE LOS EXCEDENTES DEL AÑO 2018-.**

**11.-ELECCION DEL REVISOR FISCAL PRINCIPAL SUPLENTE**

**12.-NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION- JUNTA DE VIGILANCIA- COMITÉ DE APELACIONES**

**13.- APROBACION DEL PRESUPUESTO.DEL AÑO**

**14.-PROPOSICIONES**

**15. -CLAUSURA.**

**RENE ALEXANDER MATEUS  
PRESIDENTE CONSEJO ADMINISTRACION**