

**ACTA NÚMERO 82**

**XV ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EXPENDEDORAS DE CARNE DEL MUNICIPIO DE EBEJICO. "COOPECO"**

FECHA: 16 DE MARZO DE 2020

LUGAR: PLANTA DE BENEFICIO DE EBEJICO

HORA: 10:00 A.M.

**ORDEN DEL DIA:**

1. SALUDO Y ORACION
2. VERIFICACION Y APROBACION DEL QUORUM
3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA, Y REVISORES PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA.
4. CONVOCATORIA
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
6. INFORME CONTABLE 2019 POR EL SEÑOR CONTADOR NELSON MUÑOZ, APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.
7. INFORME DE GESTIÓN DE LA GERENTE DE COOPECO ELIZABETH JARAMILLO.
8. PROPOSICIONES Y VARIOS
9. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, JUNTA DE VIGILANCIA
10. REFRIGERIO
11. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

**DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:**

- 1- El saludo y la oración estuvo a cargo de la gerente ELIZABETH JARAMILLO ÁNGEL
- 2- Se verificó y aprobó el quórum ya que, de los 27 socios, asistieron 24 socios de los cuales solo hay 21 socios hábiles. Acompaño fotocopia de la relación de asistencia de los asociados.

- 3- Se lleva a cabo el nombramiento del presidente, secretario de la asamblea y de los revisores fiscales para la aprobación del acta.

**PRESIDENTE:** se nombra con total de 21 votos a favor al señor TIMOTEO SIERRA MORENO.

**SECRETARIO:** Se nombra con total de 21 votos al señor OMAR DE JESÚS ÁNGEL PEÑA.

**REVISOR FISCAL PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA:** se nombra al señor ENRIQUE DE JESÚS LONDOÑO Y CARLOS ADOLFO LONDOÑO.

Las personas antes descritas aceptaron los cargos para los cuales fueron nombradas.

- 4- **CONVOCATORIA.** la convocatoria fue realizada por el consejo de administración, se les envió a los socios carta de invitación, además se hizo aviso por la emisora local, se coloco aviso en la cartelera de la sede principal de la cooperativa y otro en la plaza de mercado, con antelación de más de 20 días hábiles.

- 5- Se realizo la lectura del acta anterior por parte de la gerente Elizabeth Jaramillo, se puso a consideración de la asamblea, se hicieron observaciones por unos puntos que no se concretaron de la compra de dotación para los asociados de la cooperativa, por unanimidad fue aprobada el acta anterior.

- 6- El señor NELSON MUÑOZ MONSALVE, contador de la cooperativa, presenta el informe contable correspondiente al año 2019, de antemano haciendo una observación sobre cómo se quedo frente a la DIAN debido a unos recursos que no se invirtieron y mas tardar al 31 de marzo hay que tenerlos en cuenta en el acta a la orden del día para poder rendir los informes.

- A- Se pone a consideración los estados financieros del año 2019 y fue aprobado por unanimidad.

B- Distribución de excedentes:

Los excedentes se distribuyeron de la siguiente manera:

**TOTAL, DE EXCEDENTES AÑO 2019:** \$ 8.491.861

50% Para el fondo de libre inversión \$ 4.245.931

20% Para protección de aportes \$ 1.698.378

10% Para el fondo de solidaridad \$ 849.186

20%DIAN \$ 1.698.372

A. Fondo de libre inversión será destinado para mejoramiento de la planta de beneficio, como pintura y empaques de la escaldadora.

B. Fondo de solidaridad será destinado para dotación o una donación.

7-la señora gerente hizo su informe de gestión resaltando los siguientes puntos:

- En el año 2019 se invirtió en reparaciones de algunas maquinarias como la sierra de canal, pinza de insensibilización de cerdos.
- Se gestiona con la gobernación y el municipio para la garantía de la escaldadora de cerdos que estaba dañada.
- Se hablo con la gobernación para realizar convenios de beneficio animal a otros municipios.
- Ante los entes competentes se les demostró el buen funcionamiento y estado de cumplimiento de las funciones.
- Se realizará contrato con BIOASIEL para las muestras fisicoquímicas en proceso y canales.
- Se reparará la báscula de la planta debido a que cuando fue instalada por primera vez presento problemas.
- Cotizamos con una nueva empresa los empaques rascadores que necesita la escaldadora en la cual nos sale más favorable garantizando la buena calidad del material.

- La cooperativa por requisitos de la DIAN, para continuar siendo una entidad sin ánimo de lucro debe actualizar la página web. Y actualizar el registro web ante la DIAN, para ello la asamblea debe autorizar al gerente
- La asamblea por unanimidad autoriza al representante legal para que actualice el registro web, y todo lo correspondiente ante la Dian, para seguir perteneciendo al régimen especial

#### **8-PROPOSICIONES Y VARIOS:**

- A- El señor CARLOS GALLEGO propone que se les pase un informe mensual a los socios de los bovinos y porcinos sacrificados.
- B- El señor CARLOS ÁNGEL propone que se organice lo más pronto posible la bascula de la planta.
- C- El señor DAYAN MARÍN médico veterinario propone que nos acomodemos de la mejor manera posible entre expendedores y planta para llevar los registros adecuados que se le presentan al INVIMA.
- D- El señor CARLOS GUERRA propone que se ponga una poli sombra en los corrales.
- E- El señor CARLOS ÁNGEL propone que miembro del consejo que falte a 3 reuniones será inhabilitado.

#### **9-Nombramiento del nuevo consejo de administración**

De los 21 asociados hábiles que asistieron a la asamblea por unanimidad están de acuerdo para que se realice el nombramiento del nuevo consejo de administración.

#### **LISTA DE CANDIDATOS:**

CARLOS HUMBERTO ÁNGEL CATAÑO	HENRY ALONSO BEDOYA ECHAVARRÍA
ANCIZAR ANTONIO BEDOYA	HUMBERTO ÁNGEL GONZÁLEZ
FABIO ANTONIO SALDARRIAGA CARO	FABIÁN DE JESÚS RESTREPO VARGAS
MIGUEL ALBERTO SIERRA SÁNCHEZ	HÉCTOR DAVID ÁNGEL SALDARRIAGA
CARLOS ALBERTO GALLEGO HOLGUÍN	JOSÉ MARÍA ÁNGEL PEÑA

Aceptamos el cargo como miembros del consejo de administración y cumpliremos de manera responsable nuestras obligaciones.

<b>PRINCIPALES</b>	<b>VOTOS</b>	<b>FIRMA</b>
CARLOS HUMBERTO ÁNGEL CATAÑO Identificado con C.C: 15.262.411 Ebejico-Antioquia.	4	<u>C U W O G =</u>
ANCIZAR ANTONIO BEDOYA. Identificado con C.C: 15.263.251 Ebejico-Antioquia.	3	<u>Ancizar A Bedoya</u>
FABIO ANTONIO SALDARRIAGA. CARO Identificado con C.C: 15.260.070 Ebejico-Antioquia.	3	<u>Fabio Saldarriga</u>
MIGUEL ALBERTO SIERRA SANCHEZ Identificado con C.C: 15.262.198 Ebejico-Antioquia.	3	<u>M. A. Sierra S</u>
FABIÁN DE JESÚS RESTREPO VARGAS Identificado con C.C: 15.260.752 Ebejico-Antioquia.	3	<u>Fabian Restrepo</u>
<b>SUPLENTE:</b>		
HENRY ALONSO BEDOYA ECHAVARRÍA. Identificado con C.C: 15.265.750 Ebejico-Antioquia.	VOTOS 1	FIRMA <u>Henry Bedoya</u>
HUMBERTO ÁNGEL GONZÁLEZ Identificado con C.C: 15.262.889 Ebejico-Antioquia.	1	
CARLOS ALBERTO GALLEGO HOLGUÍN Identificado con C.C: 15.261.252 Ebejico -Antioquia.	1	<u>Carlos Gallego</u>

HÉCTOR DAVID ÁNGEL SALDARRIAGA.  
Identificado con C.C: 15.265.579  
Ebejico-Antioquia

1

Hector David Angel

JOSÉ MARÍA ÁNGEL PEÑA.  
Identificado con C.C: 15.262.512  
Ebejico-Antioquia.

1

Jose Maria Angel

#### **B-NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE VIGILANCIA**

Se procede a realizar la elección de los miembros principales

#### **POSTULADOS**

TIMOTEO SIERRA MORENO  
HÉCTOR FABIO BEDOYA ECHAVARRÍA  
JAIRO ALBERTO GUERRA  
CARLOS MARIO RESTREPO VARGAS

Aceptamos el cargo como miembros de la Junta de Vigilancia y cumpliremos de manera responsable nuestras obligaciones.

#### **PRINCIPALES**

TIMOTEO SIERRA MORENO  
Identificado con C.C:15.263.073

Firma:

Timo Sierra

**VOTOS**

6

HÉCTOR FABIO BEDOYA ECHAVARRÍA  
Identificado con C.C:15.264.797

Hector Fabio Bedoya E

6

JAIRO ALBERTO GUERRA  
Identificado con C.C:70.570.050

Jairo Guerra

5

#### **SUPLENTE**

CARLOS MARIO RESTREPO VARGAS  
Identificado con C.C: 15.262.536

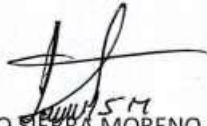
Carlos Restrepo

4

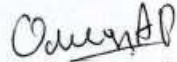
**10- REFRIGERIO**

11-Siendo la 1:59 p.m. se dio por clausurada dicha asamblea.

Para constancia de lo anterior firma:

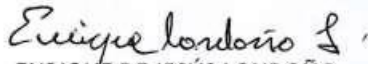


TIMOTEO SIERRA MORENO  
Presidente de la Asamblea  
c.c.15.263.073

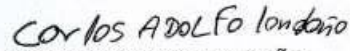


OMAR DE JESÚS ÁNGEL PEÑA  
Secretario de la Asamblea  
c.c.15.261.736

COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA



ENRIQUE DE JESÚS LONDOÑO  
Revisor Fiscal  
C.C. 15.262.086



CARLOS ADOLFO LONDOÑO  
Revisor Fiscal  
C.C. 15.265.146

Autorizo la copia del acta n° 82 de la asamblea de asociados y hago constar que es fiel copia del libro original de actas de la cooperativa.



SECRETARIO  
OMAR DE JESÚS ÁNGEL PEÑA  
C.C. 15261736