



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 0033

En el Municipio de Lebrija, Departamento de Santander a los 12 días del mes de Marzo del año 2020 siendo las 8:50 am, se reunieron los Asociados de COOTRANSPALONEGRO LTDA por disposición del consejo de administración en las instalaciones de la misma, ubicada en la Carrera 9 No 8-32 para realizar la Asamblea General Ordinaria; donde el consejo de Administración de la Cooperativa el día 13 de febrero del 2020, por medio de una proposición se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de Marzo del 2020, por medio de citaciones a los Asociados y por avisos en carteleras ubicadas en los sitios de trabajo y en las oficinas de la cooperativa; con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Elección de la mesa Directiva del día para dirigir la Asamblea General Ordinaria.
 - Presidente.
 - Secretario.
3. Lectura y Aprobación del Orden del día.
4. Instalación de Asamblea por el Presidente del Consejo de Administración.
5. Himnos (Colombia, Santander, Lebrija e Himno del Cooperativismo).
6. Nombramiento de Comisión escrutadora de votos (2 personas).
7. Informe de gestión del consejo de Administración y Gerencia de 01 de enero a 31 de diciembre de 2019.
8. Dictamen de los estados financieros de 01 de enero a 31 de diciembre de 2019, por el Revisor Fiscal Dr. Martin Mariño.
9. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros de 01 de enero a 31 de diciembre de 2019.
10. Lectura de correspondencia.
11. Elecciones, principales y suplentes del consejo de administración.



NIT: 800.093.627-8 Personería Jurídica 2699
Cra 9 No 8-32 Lebrija – TEL: 6566684 CEL. 318 463 5779
transportes17@hotmail.com - cootranspalonegroltda@hotmail.com

12. Elecciones, principales y Suplentes de la Junta de Vigilancia.
13. Aceptación de cargos principales y suplentes del consejo de Administración y Junta de vigilancia.
14. Propositiones y Varios.
15. Aprobación del Acta Asamblea General Ordinaria No 0033 de Marzo 12 de 2020.
16. Clausura y Refrigerio.

DESARROLLO:

1. Llamado a Lista y verificación del quórum: Procede el señor presidente del Concejo de Administración de la Cooperativa a realizar el llamado a lista contestando los siguientes Asociados hábiles: **1.** Idelfonso Herrera Flórez **2.** Irenarco Ríos Jaimes, **3.** Jacobo Ramírez Ramírez, **4.** Hugo Enrique Mejía Roncancio **5.** Ramiro Montoya Rueda, **6.** Luis Ernesto Martínez León, **7.** Alexander Cadena Serrano, **8.** José Antonio Serrano Almeida, **9.** Oscar Enrique Mejía Aza, **10.** Milton Serrano Ayala, **11.** Wilson Anselmo Gutiérrez Figueroa, **12.** Marilu Mateus Blanco, **13.** Otilia Roncancio Archila, **14.** Luis Ernesto Serrano Almeida, **15.** Jaime Camacho Hernández, **16.** Luis Eduardo Mejía.

Asociados inhábiles que contestaron el llamado a lista: **1.** Víctor Alfonso Palacios Manosalva **2.** Miguel Ángel Maldonado Barrios, **3.** Javier García Ortega, **4.** Rodrigo Gómez Hernández.

De esta forma se procede a verificar la asistencia, y se puede constatar que de 20 Asociados hábiles que se invitaron asistieron 16. Por lo tanto, existe quórum de liberatorio.

Invitados: Dra. Alba Luz Jaimes Bautista (Contadora).
Dr. Martín Mariño Torres (Revisor Fiscal)

2. Elección de la mesa Directiva del día para dirigir la Asamblea General Ordinaria.

- **Presidente.**
- **Secretario.**

El señor presidente manifiesta a los asistentes que pueden postularse para ser elegidos presidente y secretario, para dirigir la actual Asamblea General Ordinaria.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES PALONEGRO LTDA

COOTRANSPALONEGRO LTDA



NIT: 800.093.627-8 Personería Jurídica 2699
 Cra 9 No 8-32 Lebrija – TEL: 6566684 CEL. 318 463 5779
transportes17@hotmail.com - cootranspalonegroltda@hotmail.com

Detalle	31-dic-19	31-dic-18
GASTOS EXTRAORDINARIOS	38,092	1,268,082
GASTOS DIVERSOS	-	1,720,908
Total	38,092	2,988,990

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

	Aportes		Fond Destin	Superavit	Excedentes acumuladas		Total
	Sociales	Protecc Aportes			adopción NIIF	Excedentes acumuladas	
Saldo al 31 de diciembre de 2017	170,980,017	31,774,899	52,749,127	5,396,052	366,437,599	7,108,723	634,446,417
Aportes de los accionistas	62,004,968						62,004,968
Revalorización de aportes	1,040,000		296				1,040,296
Devoluciones de aportes	(20,861,378)						- 20,861,378
Excedentes del periodo						411,863	411,863
Apropiaciones		416,119	3,997,191			(6,484,545)	- 2,071,235
Fondo Educación, Solidaridad, servic. Comunes						(624,178)	(624,178)
Saldo al 31 de diciembre de 2018	213,163,607	32,191,018	56,746,614	5,396,052	366,437,599	411,863	674,346,753
Aportes de los accionistas	22,512,464						22,512,464
Revalorización de aportes							-
Devoluciones de aportes	(27,892,358)						- 27,892,358
Excedentes del periodo						4,573,273	4,573,273
Apropiaciones		82,373				(82,373)	-
Fondo Educación y Solidaridad						(329,490)	(329,490)
Saldo al 31 de diciembre de 2019	207,783,713	32,273,391	56,746,614	5,396,052	366,437,599	4,573,273	673,210,642

DISTRIBUCION DE EXCEDENTES

Excedente neto al cierre del ejercicio 2019 fue de: \$ 4.573.273

Total excedente del ejercicio	4,573,273
Excedentes de operaciones con terceros (aplicación del artículo 10 - Ley 79/88)	914,655
Pérdidas de ejercicios anteriores (aplicación del artículo 55 - Ley 79/88)	0
Restablecer Reserva Protec. Aportes (aplicación del artículo - 55 Ley 79/88)	0
Total excedente neto a distribuir	3,658,618
Aplicación del artículo 54 de la Ley 79 de 1988	
20% Reserva protección de aportes.	731,724
20% Fondo Educación	731,724
10% Fondo Solidaridad	365,862
Remanente a distribuir por la asamblea	1,829,309

- Según estatutos tiene la opción para el fondo de revalorización de aportes y al de servicios comunes y de seguridad social.



NIT: 800.093.627-8 Personería Jurídica 2699
Cra 9 No 8-32 Lebrija – TEL: 6566684 CEL. 318 463 5779
transportes17@hotmail.com - cootranspalonegroltda@hotmail.com

- Trasladar al fondo de revalorización 1.829.309
- Inflación año 2019, **3,80%**

Toma la palabra el señor presidente y somete en consideración la aprobación de los estados financieros con corte de 01 de enero a 31 de Diciembre de 2019, y es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el señor Luis Ernesto Serrano Almeyda y hace la siguiente proposición “que se haga la redistribución de excedentes como la presento la contadora y del remanente para revalorización de aporte en un 2%.” Toma la palabra el señor presidente y somete a consideración la proposición hecha por el señor Luis Ernesto Serrano Almeyda y es aprobado por los asistentes.

10. Lectura de correspondencia. En este punto toma la palabra el secretario y da lectura a la correspondencia.

- Carta de la asociada Marilu Mateus Blanco, solicitando una colaboración por el fondo de solidaridad, el presidente da traslado al consejo de administración porque este órgano de administración tiene la competencia de resolver las solicitudes de ayuda.

11. Elecciones, principales y suplentes del consejo de administración.

Toma la palabra el presidente y comenta que se pueden postular para la elección de principales y suplentes para el consejo de administración y hace la aclaración que los asociados inhábiles no se pueden postular ni pueden votar, de esta manera hay 16 asociados hábiles para que se postulen y voten.

Postulados para principales del consejo de administración

- Oscar Enrique Mejía Aza
- Luis Ernesto Martínez León
- Luis Eduardo Mejía
- Jaime Camacho Hernández
- Luis Ernesto Serrano Almeyda

Al no haber más postulaciones el presidente somete en consideración la aprobación de los cinco asociados postulados como principales del consejo de administración y es aprobado por unanimidad.





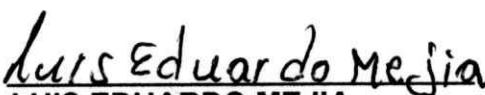
NIT: 800.093.627-8 Personería Jurídica 2699
Cra 9 No 8-32 Lebrija – TEL: 6566684 CEL. 318 463 5779
transportes17@hotmail.com - cootranspalonegrolda@hotmail.com

15. Aprobación del Acta Asamblea General Ordinaria No 0033 de marzo 12 de 2020: Él presidente somete a consideración de los señores Asambleístas presentes la aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria N° 0033 de marzo 12 de 2020. Los señores asambleístas por unanimidad deciden aprobar el Acta de Asamblea General ordinaria N° 0033 de 2020.

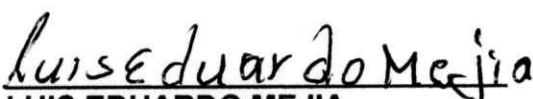
16. Clausura y refrigerio: Agotado el orden del día se da por terminada la Asamblea a las 12:20 p.m. Y se invita a los asistentes a un refrigerio.

Cordialmente,


RAMIRO MONTOYA RUEDA
PRESIDENTE Asamblea General
De Asociados Ordinaria N° 0033
COOTRANSPALONEGRO LTDA


LUIS EDUARDO MEJIA
SECRETARIO Asamblea General
Asociados Ordinaria N° 0033
COOTRANSPALONEGRO LTDA

Este documento es fiel copia tomado de su original.


LUIS EDUARDO MEJIA
SECRETARIO Asamblea General
De Asociados Ordinaria N° 0033
COOTRANSPALONEGRO LTDA