

ACTA DE LA TRIGESIMA SEXTA (36ª) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En el Municipio de Lebrija, Departamento de Santander a los 15 días del mes de Marzo del año 2023 siendo las 9:00 am, se reunieron los asociados de COOTRANSPALONEGRO LTDA en las instalaciones de la misma, ubicada en la Carrera 9 No 8-32 a donde habían sido citados o convocados por el consejo de administración de la cooperativa, según consta en el acta de reunión del consejo de administración N° 02/23 del veintiocho (28) días del mes de febrero de 2023, 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. Instalación de la asamblea por el señor presidente del consejo de administración.
3. Elección de la mesa directiva del día para dirigir la asamblea general ordinaria, presidente y secretario.
4. Lectura y aprobación del orden del día.
5. Himno nacional y himno del cooperativismo.
6. Nombramiento de comisión verificadora del acta.
7. Informe de gestión del consejo de administración y gerencia correspondiente de 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
8. Dictamen de los estados financieros de 01 de enero a 31 de diciembre de 2022, por el revisor fiscal Dr. Martin Mariño.
9. Presentación y aprobación de los estados financieros de 01 de enero a 31 de diciembre de 2022.
10. Aprobación distribución de excedentes operacionales.
11. Elección miembro del consejo de administración.
12. Validación saldos fondos sociales no agotados
13. Aprobación por parte de la asamblea la cuota de administración para 2023.
14. Propositiones y recomendaciones.
15. Clausura y atención a asistentes.

DESARROLLO:

1. **Llamado a Lista y verificación del quórum:** Después de transcurrida la hora, sin reunir el quórum, se actúa conforme lo indicado en el artículo 39 de los estatutos dejado constancia. El señor presidente del consejo de administración de la cooperativa procede a realizar el llamado a lista contestando los siguientes asociados hábiles: 1. Irenarco Ríos Jaimes. 2. Jacobo Ramírez Ramírez, 3. Luis Ernesto Martínez León, 4. Alexander Cadena Serrano, 5. Luis Ernesto Serrano Almeida, 6. Jaime Camacho Hernández, 7. Wilson Martínez Espinosa, 8. Luis

Eduardo Mejía. 9 Néstor Maldonado Barrios 10. Milton Serrano 11. Octavio Theran Ramírez. 12 Javier García Ortega.

Asociados inhábiles que contestaron el llamado a lista: 1. German García Ortega, 2. Miguel Ángel Maldonado Barrios, 3. Marilú Mateus Blanco. verificada la asistencia se puede constatar que de 22 asociados hábiles que se invitaron asistieron 12. Por lo tanto, existe quórum de liberatorio.

Invitados: Dra. Alba Luz Jaimes Bautista (contadora).

2. Instalación de la asamblea por el señor presidente del consejo de administración.

Toma la palabra el señor Wilson Martínez Espinoza, da la bienvenida y saluda a los presentes, agradece la asistencia y de esta manera queda instala la asamblea general ordinaria N° 0036.

3. Elección de la mesa directiva del día para dirigir la asamblea general ordinaria.

El señor presidente manifiesta a los asistentes que pueden postularse para ser elegidos presidente y secretario, para dirigir la actual asamblea general ordinaria. Se postulan los señores Luis Ernesto Martínez León para la presidir la asamblea y Néstor Maldonado Barrios para la secretaría.

No teniendo más postulaciones se somete a consideración la postulación, siendo aprobada por unanimidad.

4. Lectura y aprobación del orden del día: Toma la palabra el señor secretario y da lectura al orden del día, se somete a consideración, siendo aprobado por unanimidad.

5. Himnos: Himno nacional de Colombia y del cooperativismo. En este punto los asociados de la cooperativa proceden a entonar el himno correspondiente a la ceremonia.

6. Nombramiento comisión verificadora del acta (2 personas). Se abren las postulaciones y se postulan los siguientes asociados: Luis Ernesto Serrano Almeida, Jacobo Ramírez Ramírez. El presidente somete a consideración a los 2 señores para comisión es aprobado por unanimidad.

7. Informe de gestión del consejo de administración y gerencia de 01 de enero a 31 de diciembre de 2022. Toma la palabra el señor gerente, exponiendo punto por punto de manera detallada, los temas correspondientes del informe relacionado a continuación.

estados financieros, conocido el dictamen del revisor fiscal, se someten a consideración de la asamblea, siendo aprobados por unanimidad.

10. Aprobación distribución de excedentes operacionales. Se expone por parte de la señora contadora los excedentes operacionales correspondiente al año 2022 de conformidad con el artículo 54 de la ley 79 de 1988 así:

20% Reserva de protección de aportes	\$ 1.220.524=
20% Fondo de educación	\$ 1.220.524=
10% Fondo de solidaridad	\$ 610.262=
Remanente a distribuir por la asamblea:	
Revalorización de aportes sociales.	
(13.12% - 1.58%.)	\$ 3.045.351=
Fondo de educación.	\$ 5.958=
Total	\$ 6.102.619=
	=====

El presidente somete a consideración de la asamblea, la distribución de excedentes siendo aprobada por unanimidad.

11. Elección miembro faltante consejo de administración y aceptación del cargo.

Considerando el retiro del consejero Alexander Cadena Serrano, el presidente de la asamblea abre la elección del miembro del consejo de administración. Se postula el asociado Octavio Theran Ramírez. No habiendo más postulados se pone a consideración de la asamblea y se aprueba por unanimidad.

12. Validación saldos fondos sociales no agotados. La asamblea general valida los saldos no agotados al 31 diciembre de 2022 de los fondos sociales, en especial educación y solidaridad para que se inviertan en esta vigencia.

13. Aprobación por parte de la asamblea la cuota de administración para 2023: Se expone la información así:

Busetas (con parqueo).	\$2.413.350=	Buses (con parqueo).	2.431.350=
Busetas (sin parqueo).	2.378.350=	Buses (sin parqueo).	2.396.350=
		Buses veredales.	2.354.700=

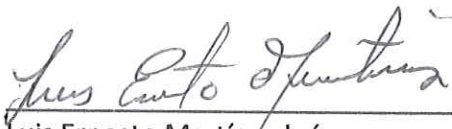
Una vez conocida la información los asociados aprueban por unanimidad.

14. Proposiciones y recomendaciones.1.- De acuerdo a solicitud de la Dra. Alba Luz Jaimés Bautista, la honorable asamblea autoriza al representante legal de la cooperativa, para hacer el trámite de actualización del régimen tributario especial ante la DIAN. **2.-** El asociado Jaime Camacho Hernández informa sobre la posibilidad de adquirir un lote de terrero por parte de Cootranspalonegro, apto para el parqueo de vuelta de los vehículos en el sitio de retorno de La Renta punto

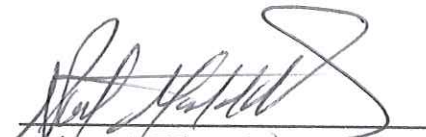
la virgen cerca a capitancito. El presidente pone a consideración la propuesta, siendo analizada por la honorable asamblea se determinó como recomendación para que el consejo de administración establezca la viabilidad al respecto.

15. **Clausura y atención a asistentes.** Agotado el orden del día se da por terminada la asamblea a las 12.30 p.m. y se invita a los asistentes a una atención de clausura.

Cordialmente,



Luis Ernesto Martínez León
PRESIDENTE



Néstor Maldonado Barrios
SECRETARIO

COMISION VERIFICADORA DEL ACTA.

Nosotros los abajo firmantes en pleno uso de nuestras facultades físicas y mentales damos fe, que la presente acta es un escrito veraz de lo transcurrido en la reunión de la asamblea general ordinaria de la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES PALONEGRO DE LEBRIJA. COOTRANSPALONEGRO LTDA. celebrada en Lebrija Santander el día 15 de marzo de 2023 y en constancia firmamos con nuestros números de cédulas.



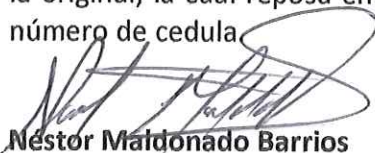
Luis Ernesto Serrano Almeida
C.C. N°



Jacobo Ramírez Ramírez.
C.C. N°

CONSTANCIA

Como secretario electo para la reunión del día 15 de marzo de 2023, por la honorable asamblea general ordinaria de la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES PALONEGRO DE LEBRIJA. COOTRANSPALONEGRO LTDA, doy fe de que la presente acta es una fiel copia de la original, la cual reposa en los archivos de la cooperativa y en constancia firmo con mi número de cedula



Néstor Maldonado Barrios
C.C. N°