

COOPERATIVA AZUCOOP
NIT. 900.922.692 – 8
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA No. 014

Ciudad y fecha:	Guadalajara de Buga, marzo 29 del 2025
Lugar:	Calle 5 No12-08 Of 10
Hora de iniciación:	8:00 A.M.
Asociados Convocados:	Trece (013)
Fecha de Convocatoria:	27 de febrero del 2025, mediante reunión del consejo de administración, enviada por escrito a cada uno de los asociados a la última dirección registrada en la Cooperativa por parte del presidente del consejo de administración y fijada en sus carteleras, para dar inicio a las 8:00 a.m.

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del presente orden del día.
3. Elección de la mesa directiva Asamblea General Ordinaria
 - 2.1 Presidente y secretario(a)
 - 2.2 Comisión para Estudio y Aprobación del Acta
4. Lectura de informe comisión de estudio de acta # 13 de 2023
5. Informes de gestión:
 - 5.1 Consejo de administración y Gerencia
 - 5.2 Junta de Vigilancia.
6. Dictamen del Revisor Fiscal
7. Presentación y Aprobación de Estados Financieros con corte al 31 del mes de diciembre de 2024
8. Presentación y aprobación de los proyectos de distribución de excedentes año 2023.
9. Elección del Revisor fiscal y suplente, fijar remuneración
10. Autorización al representante legal para la actualización ante la DIAN para entidades del régimen tributario especial año gravable 2025.
11. Propositiones Recomendaciones y varios.
12. Clausura

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

La presidenta del Consejo de Administración Juanita Bastos López da la bienvenida a todos los asistentes y declara abierta LA DECIMOCUARTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Siendo las 8:10 A.M., la Junta de Vigilancia procedió a llamar a lista y verificó que se encuentran presentes nueve (9) asociados hábiles de los trece (13) convocados que equivalen al 69.23% de los asociados hábiles convocados.

ITEM	CEDULA	ASOCIADO
1	38856482	ANA LUCIA SALGUERO
2	38876182	ANA MARIA LOPEZ SOLANO
3	38876219	BEATRIZ MONTOYA DIAZ
4	14896850	JOHN FREDDY MONCADA ROJAS
5	1006228529	JUANITA BASTOS LOPEZ
6	38870205	LUZ ELENA PALOMINO LOPEZ
7	38866308	LUZ MIRYAM VARGAS VELEZ
8	31642630	MABEL YULIANA ROJAS LONDOÑO
9	1144086039	SARA MARIA LOPEZ PALOMINO

Habiendo quórum para sesionar, se da inicio a la asamblea general ordinaria, la que se desarrolló conforme a las normas legales y estatutarias vigentes.

2. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Proponen los nombres de LUZ MIRIAM VARGAS, como presidente y BEATRIZ MONTOYA DIAZ como secretaria, siendo aprobado en forma unánime, las personas nombradas aceptan cumplir esta labor.

La presidenta de la Asamblea Luz Miriam Vargas propone los siguientes nombres para la conformación de la Comisión para Estudio y Aprobación del Acta, a ANA MARIA LOPEZ SPÑANO, MABEL YULIANA ROJAS LONDOÑO y JOHN FREDDY MONCADA ROJAS.

La presidente de la asamblea pone en consideración esta propuesta, siendo aprobados por unanimidad.

Quienes estando presentes aceptan la elección.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL PRESENTE ORDEN DEL DÍA.

La presidente de la asamblea general ordinaria da la bienvenida y hace lectura del orden del día, lo somete a consideración y es aprobado por unanimidad.

4. LECTURA DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO Y APROBACION DEL ACTA # 13 AÑO 2023

Se da lectura a la Acta de Asamblea #13 y al informe de la comisión para estudio y aprobación de acta, el cual se anexa (Anexo 1).

La presidente de la asamblea pone en consideración la aprobación definitiva del acta; la cual es aprobada por unanimidad

5. PRESENTACIÓN Y APROBACION DE INFORMES DE GESTION.

La presidenta de la Asamblea General Ordinaria da la palabra a la presidente de Consejo de Administración Juanita Bastos López quien saluda a los asambleístas y procede a dar lectura al informe elaborado en conjunto con la gerencia, el cual se anexa al acta. (Anexo 2).

La presidenta de la Asamblea somete a discusión el informe, luego de aclarar las dudas, se pone en consideración, el cual es aprobado por unanimidad.

El informe de la Junta de Vigilancia es presentado por JOHN FREDDY MONCADA ROJAS, quien detalló la actividad realizada por este comité correspondiente al año 2024, contestando las inquietudes de los asistentes el cual se adjunta a esta acta. (Anexo 3)

La presidenta de la asamblea agradece la gestión realizada por la Junta de Vigilancia y agradece la gestión realizada y propone que se apruebe por unanimidad.

6. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

La señora Sussy Triana González, revisora fiscal de la cooperativa da lectura del dictamen, el cual se presenta **SIN SALVEDADES**, se adjunta al acta. (Anexo 4).

7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.

La Contadora de la Cooperativa, la señora Lilian Saray Escobar García hace la presentación de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2024 y

comparativos con el año 2023, dando respuesta a varias inquietudes de los asociados presentes.

La presidente de la asamblea pone en consideración los estados financieros, siendo aprobados por unanimidad. (Anexo 5).

8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2024

El consejo de administración presenta la siguiente propuesta de distribución de excedentes, de acuerdo con el artículo 54 de la Ley 79 de 1988:

EXCEDENTES A DISTRIBUIR :		\$ 127.556.424,2
Reserva Legal	20%	\$ 25.511.284,8
Fondo de Educación	20%	\$ 25.511.284,8
Fondo de Solidaridad	10%	\$ 12.755.642,4

El consejo de administración propone a la asamblea los excedentes que están a disposición de la asamblea de \$ 63.778.212.09, crear un fondo para actividades , y sea alimentado con un 20% para que realice las actividades, un 20% para el fondo de educación y el 10% restante a solidaridad.

Fondo de Educación	20%	25.511.285
Fondo de Solidaridad	10%	12.755.642
Fondo de Bienestar	20%	25.511.285

Está propuesta es sometida en consideración una vez discutida y una vez cerrada por la presidenta de la asamblea, la pone a consideración siendo aprobada por unanimidad.

Los excedentes quedarían distribuidos así:

Reserva Legal	25.511.284,84
Fondo de Educación	51.022.569,68
Fondo de Solidaridad	25.511.284,84
Fondo de bienestar social	25.511.284,84
TOTAL EXCEDENTES	127.556.424,19

9. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y SUPLENTE, FIJAR REMUNERACIÓN

La presidente de la asamblea Sara María López Palomino, propone la ratificación de la Revisora Fiscal la Doctora Sussy Triana González identificada con cedula de ciudadanía 38.868.201 de Buga con una remuneración de \$ 1.100.000 mensuales y como suplente Lady Johanna Jaramillo Núñez con cedula de ciudadanía 31.657.446 de Buga.

La propuesta es sometida a consideración, siendo aprobada por unanimidad. Los elegidos estando presentes, agradecen y aceptan el cargo.

La propuesta es sometida a consideración, siendo aprobada por unanimidad. Los elegidos estando presentes agradecen y aceptan el cargo.

11. Autorización al representante legal para la actualización ante la DIAN para entidades del régimen tributario especial año gravable 2025.

La Doctora Lilian Saray Escobar García Contadora de Azucoop informa que de acuerdo a los requerimientos de ley cada año deben realizar la actualización de continuar en el régimen especial ante la DIAN. Y que esta gestión la debe realizar el representante legal.

Una vez respondida las inquietudes al respecto y colocado en consideración se aprueba por unanimidad la autorización a la representante legal para realizar este proceso.

13. PROPOSICIONES RECOMENDACIONES Y VARIOS.

El presidente del Consejo de Administración pregunta a los asociados presentes, si tienen propuestas, recomendaciones o algún asunto adicional para tratar en esta asamblea, pero ningún asociado manifiesta tema alguno.

14. CLAUSURA.

Agotado el orden del día, siendo las 11:30 de la mañana la presidente da por clausurada la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA e invita a un almuerzo.


LUZ MIRYAM VARGAS VEJÉZ
C.C No. 38.866.308
PRESIDENTE


BEATRIZ MONTOYA DIAZ
C.C No. 38876219
SECRETARIA

Es fiel copia tomada de la original


BEATRIZ MONTOYA DIAZ
C.C No. 38876219
SECRETARIA