



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE LA ESMERALDA

COOPRODES

Personería Jurídica 1050 de Junio 12 de 1987 NIT 834.000.842-0



**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
"COOPRODES"
FEBRERO 22 DE 2020
ACTA No. 37**

El día 22 de Febrero del año 2.020 a las 8:30 a.m., nos reunimos los asociados a COOPRODES dando cumplimiento a lo establecido en los estatutos de nuestra Cooperativa, en el espacio destinado para la futura sede para iniciar la Asamblea de acuerdo a la invitación emitida por vía e-mail, con el siguiente orden:

ORDEN DEL DÍA:

1. Inicio de la Asamblea.
2. Momento de reflexión espiritual en acción de gracias
3. Himnos de la república de Colombia y del Departamento
4. Saludo por parte del presidente del Consejo de Administración
5. Elección de presidente y secretario (a) para la Asamblea.
6. Elección del comité verificador del acta
7. Lectura y aprobación del orden del día.
8. Llamando a lista y verificación del Quórum.
9. Lectura del acta anterior
10. Autorización al gerente para realizar registro web de la cooperativa ante la Dian
11. Presentación de informes:
 - 11.1. Consejo de Administración
 - 11.2. Gerente
 - 11.3. Junta de vigilancia
 - 11.4. Financiero por la contadora
 - 11.5. Revisor fiscal
12. Elección de directivos
 - 12.1. Consejo de Administración
 - 12.2. Junta de vigilancia
 - 12.3. Revisor fiscal
13. Proyecto de distribución y aprobación de excedentes
14. Propositiones y varios
15. Almuerzo
16. Cierre de la Asamblea

La Esmeralda-Araucuita, Urbanización Cooprodes

cooprodesltda@hotmail.com

"CONTRIBUYENDO AL APOYO Y BIENESTAR DEL MAGISTERIO ARAUCANO"



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE LA ESMERALDA

COOPRODES

Personería Jurídica 1050 de Junio 12 de 1987 NIT 834.000.842-0



10. AUTORIZACIÓN AL GERENTE PARA REALIZAR REGISTRO WEB DE LA COOPERATIVA ANTE LA DIAN

Es una obligación de la Asamblea, a raíz de estudio de análisis del sector sin ánimo de lucro la DIAN, hizo un revisión de todas la Entidades y la Asamblea Ordinaria de COOPRODES, autoriza al Gerente para realizar todo el proceso de Registro Web que exige la DIAN, para continuar en el Régimen Tributario Especial

11. PRESENTACION DE INFORMES:

11.1. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

El licenciado GUSTAVO CAMACHO da un cordial saludo a los asociados y los invita a que realicen la actualización de correo y/o datos para que tengan su información a tiempo y rinde su informe así:

Durante el periodo que finalizó se desarrollaron las siguientes gestiones:

- El Consejo se reunió en forma ordinaria, una vez al mes y en forma extraordinaria, cuando la ocasión así lo exigía. A todas sus sesiones se contó con la presencia del señor Gerente, Contadora, Revisor Fiscal, Junta de Vigilancia y Tesorera, asumiendo cada uno su responsabilidad.
- A 31 de Diciembre/2.019, están cancelando a plazos 6 lotes, de estos 3 son pagados por compañeros docentes y 3 por particulares, todavía queda a disposición 32 lotes.
- En cuanto al Personal, fue estable durante todo el año, situación que hizo que todo fluyera de mejor manera.
- Se continúa con el Código del FOMAG, donde contamos con 7 afiliados por aportes y 4 por créditos.
- Durante el año Ingresaron 14 Docentes y se retiraron 6, terminando con 182 Asociados; de Saravena, la Esmeralda, Arauquita, Fortul, Tame y Arauca.
- Se creó una nueva línea de crédito llamado CRÉDITO UNIVERSITARIO, este es más un servicio de la cooperativa a los docentes que un crédito, pues sus intereses son a muy bajo costo.
- Todavía existen consignaciones por identificar, se les recuerda que si al año, no se identifican, éstas pasan al FONDO DE SOLIDARIDAD.

11.2. GERENTE

La gerente de la cooperativa Yadibiz Gutiérrez saludó y agradeció a todos por la asistencia, y rinde su informe así:

La Esmeralda-Arauquita, Urbanizacion Cooprodes
cooprodesltda@hotmail.com

"CONTRIBUYENDO AL APOYO Y BIENESTAR DEL MAGISTERIO ARAUCANO"



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE LA ESMERALDA

COOPRODES

Personería Jurídica 1050 de Junio 12 de 1987 NIT 834.000.842-0



13. DISTRIBUCION DE EXCEDENTES

Se coloca a consideración de la asamblea el proyecto de distribución de excedentes año 2019 y queda del siguiente modo:

COOPERATIVA DE EDUCADORES DE LA ESMERALDA LTDA
"COOPRODES"
NIT No.834.000.842-0


PROYECTO DISTRIBUCION DE EXCEDENTES/2.019

EXCEDENTES 2.019

PAGO A LA DIAN 20%	20%	7.020.627,00
PROTECCION DE APORTES	20%	7.020.627,00
FONDO DE SOLIDARIDAD	10%	<u>3.510.313,62</u>
	VR.SUBTOTAL	17.551.567,62
REVALORIZACION DE APORTES 50%		<u>17.551.565,00</u>
	VALOR TOTAL	<u>35.103.132,62</u>


YABIBIZ GUTIERREZ JAIMES
GERENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL
C.C.No.60.259.134


OLMER OTERO CASTILLA
REVISOR FISCAL


NUBIA AMPARO ECHEVERRI GARRO
CONTADOR PUBLICA
TP No.29686-T

Se somete a votación y queda aprobada esta distribución de excedentes.

La Esmeralda-Araucuita, Urbanización Coopros
coopros Ltda@hotmail.com
"CONTRIBUYENDO AL APOYO Y BIENESTAR DEL MAGISTERIO ARAUCANO"



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE LA ESMERALDA

COOPRODES

Personería Jurídica 1050 de Junio 12 de 1987 NIT 834.000.842-0



14. PROPOSICIONES Y VARIOS

1. Continuar con el apoyo a los estudiantes, dejar un % del fondo de solidaridad para este apoyo. Se analizara por el Consejo de administración.
2. Los asociados que tenga niños con custodia legal se tendrán en cuenta para actividades de familia.
3. Donar un porcentaje de solidaridad para construcción de la sede. Se aclara que por ley no se puede hacer; además en asamblea anterior se aprobó el 20% de los ingresos mensuales para la construcción.
4. Felicitan al Consejo, Junta de Vigilancia y Gerente, por el excelente trabajo que han venido desarrollando.
5. La gerente invita a seguir con la comunicación por WhatsApp y actualización de información.

15. ALMUERZO

16. CIERRE DE LA ASAMBLEA

La reunión se da por terminada siendo las 11:44 a.m. y en constancia firma el presidente y secretaria de la asamblea:

GERARDO PEÑA
Presidente Ad hoc
C.C. No. 91.421.237

ELSA NIDIA CUPAQUI
Secretaria Ad hoc
C.C. No. 24.246.834

COMISION VERIFICADORA

WILSON CUEVAS
C.C. No. 88.160.240

ALVARO EFREN ENCISO OTALVARO
C.C. No. 93.291.113

La Esmeralda-Araucuita, Urbanización Cooprodes

cooprodesltda@hotmail.com

"CONTRIBUYENDO AL APOYO Y BIENESTAR DEL MAGISTERIO ARAUCANO"