

**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOCCEBA CTA**

**"COOCCEBA CTA"**

**NIT. 804.015.278-2**

**ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS**

**ACTA N°35**

**FECHA** : **30 de Marzo de 2024**

**HORA** : **2: 00 PM**

**LUGAR** : **Instalaciones de la Cooperativa en el  
Municipio de Santa Bárbara (Santander).**

**Órgano que convocó** : **Consejo de Administración Acta N.189**

**Fecha** : **14 de Febrero de 2024.**

**Forma de publicidad** : **En Cartelera y comunicación escrita.**

**Asociados convocados** : **11**

**ORDEN DEL DIA**

- 1) Llamado a lista y verificación del Quórum.
- 2) Designación de Presidente y Secretario de la Reunión.
- 3) Elección Comisión aprobatoria de Acta.
- 4) Lectura del Acta anterior e informe de la comisión aprobatoria.
- 5) Presentación de Informes:
  - a) Consejo de Administración
  - b) Junta de Vigilancia
  - c) Representante Legal
- 6) Aprobación de los Estados Financieros Año 2023.
- 7) Aprobación del Proyecto de Aplicación de Excedentes.
- 8) Nombramiento de Órganos de Administración y de Control.
- 9) Propositiones.
- 10) Clausura.

## DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

En el Municipio de Santa Bárbara Departamento de Santander, siendo las 2:00 p.m. del día 30 de Marzo de 2024; se reunieron los asociados de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOCCEBA CTA "COOCCEBA CTA"**; para adelantar la Asamblea General Ordinaria, atendiendo la primera convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley, según se indicó al inicio de la presente Acta, mediante el desarrollo del orden del día propuesto, el cual fue aprobado por unanimidad.

### 1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

La **JUNTA DE VIGILANCIA**, verificó el quórum estatuario para poder deliberar y decidir. El número de Asociados asistentes fue de once (11) de un total de once (11) convocados, lo cual representa el 100% de la base social. No hubo Asociados inhabilitados.

### 2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Por unanimidad fueron elegidos, para conformar la mesa directiva, los siguientes asociados, quienes tomaron posesión de sus cargos.

Presidente **EZEDIEL CAMPO REY**

Secretario **ALVARO JAIMES JAIMES**

### 3. ELECCIÓN COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA

La Asamblea designó a los Asociados hábiles **JUAN CARLOS JAIMES REY Y HERIBERTO ORDUZ REY**, presentes en la Asamblea, para que conformen la comisión que revisará y aprobará el Acta correspondiente a la presente reunión, quienes manifiestan su aceptación a los cargos y expresan su compromiso a esta responsabilidad.



#### **4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR E INFORME DE LA COMISION APROBATORIA DEL ACTA**

Se dio lectura al Acta anterior de Asamblea General Ordinaria de Asociados, y la comisión aprobatoria de dicha acta informa que, reunidos conforme a lo estipulado, revisó su contenido y encontrándose conforme a su desarrollo, le impartió su aprobación.

#### **5. PRESENTACION DE INFORMES**

Se rindió informe sobre la gestión desarrollada durante el año 2023 por parte de los organismos de dirección y control, así:

##### **a) CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

El Presidente del consejo de Administración, en representación de este organismo da un cordial saludo a los asistentes e informa la gestión desarrollada en la vigencia 2023 la que se ajustó al cumplimiento de las funciones estatutarias.

Se explicó a todos los asociados las funciones y responsabilidades que se tienen como consejo de administración, los que hacen parte de este órgano y el apoyo que pueden encontrar en ellos, para cualquier inquietud de alguno de los asociados de la cooperativa.

Se refiere también a la responsabilidad que tiene la Asamblea de elegir para la vigencia 2024 a personas que posean cualidades y compromiso con la entidad con el fin de que la Cooperativa genere progreso y beneficio para todos adicional a que en cada cargo se cumplan con las responsabilidades asignadas ya que en cabeza de todos los asociados está el manejo de la Cooperativa.

Destaca lo positivo de haber tenido el Contrato de INVIAS en la vigencia 2023, ya que nos permitió mantener una fuente de ingreso y además contar con la Seguridad Social no solamente a nivel personal si no cada una de las personas que conforman nuestras familias.

Para finalizar expresa el apoyo brindado al Representante Legal por parte del Consejo de Administración de la Cooperativa para el cumplimiento de los deberes con la SUPERSOLIDARIA y DIAN.

#### **b) JUNTA DE VIGILANCIA**

El Presidente de la Junta de Vigilancia, informa que la función asignada a este organismo de ejercer el control social de la Cooperativa se cumplió a cabalidad, es decir, se controló periódicamente los actos y decisiones del Representante Legal y del Consejo de Administración para que se cumplan conforme a la ley, los estatutos y reglamentos existentes.

Además informa que conocieron las cifras reflejadas en los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023 y las cifras allí reflejadas se ajustan al desarrollo de las actividades ejecutadas y a las determinaciones del Consejo de Administración.

Se explicó también las funciones y responsabilidades de la junta de vigilancia para con la cooperativa y los asociados.

#### **c) REPRESENTANTE LEGAL**

El Representante Legal, asociado **JUAN CARLOS JAIMES REY**, informa que mensualmente y de manera detallada informó al Consejo de Administración y Junta de Vigilancia sobre actividades desarrolladas y que se relacionan con la ejecución del contrato de INVIAS, envió de informes ante la Supersolidaria y la DIAN.

De igual manera junto con el tesorero manejaron los recursos de conformidad a las erogaciones necesarias para el buen funcionamiento de la entidad incluyendo los pagos para la Seguridad Social de todos los que conforman la base social de la Cooperativa.

Así mismo se procedió en forma oportuna al trámite de novedades y movimientos contables para su respectivo procesamiento sistematizado en los libros mayores y auxiliares con el Contador de la Cooperativa.



También dio la rendición de cuentas por el año 2023, explico los Ingresos, Gastos, Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar entre otros.

Una vez leídos los informes la Asamblea los aprueba por unanimidad.

## 6. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023.

Las cifras presentadas en el Balance General a 31 de Diciembre de 2023, arrojan el siguiente resultado:

ACTIVO	\$ 182.007.878
PASIVO	\$ 33.898.248
PATRIMONIO	\$ 148.109.630

APORTES SOCIALES	\$ 49.677.300
RESERVA DE PROTECCIÓN DE APORTES	\$ 56.615.429
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	\$ 12.368.254
RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	\$ 29.448.647

El Estado de Resultados por el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2023, fue el siguiente:

Ingresos Operacionales	\$ 407.519.299	\$ 407.519.706
Ingresos no Operacionales	\$ 407	

Gastos de Personal	\$ 300.011.209	
Gastos Generales	\$ 75.960.353	
Gastos No Operacionales	<u>\$ 2.099.497</u>	<u>\$ 378.071.059</u>
Resultado del Ejercicio		<u>\$ 29.448.647</u>

El Balance General y el Estado de Resultados a 31 de Diciembre de 2023, fueron estudiados y analizados por los asistentes a la Asamblea y en forma unánime se impartió su aprobación.

WILSON ROY JAIMES  
ALBERTO GALARDO HERNANDEZ

CC. 91.379.833  
CC. 91.347.343

## 7. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE APLICACIÓN DE EXCEDENTES.

Se aprueba en forma unánime la aplicación de los excedentes de la siguiente forma:

ALBERTO GALARDO HERNANDEZ

CC. 1.103.632.155

ALBERTO GALARDO HERNANDEZ

CC. 3.732.593

<b>EXCEDENTES</b>	<b>\$ 29.448.647</b>
20% FONDO DE EDUCACIÓN	\$ 5.889.729
10% FONDO DE SOLIDARIDAD	\$ 2.944.865
20% PROTECCIÓN DE APORTES	\$ 5.889.729
50% DESTINAN LOS ASOCIADOS	\$ 14.724.324

20% IMPUESTO DE RENTA AÑO 2023 \$ 5.889.729

PRINCIPALES

30% RESERVAS \$ 8.834.595

**TOTALES EXCEDENTES \$ 29.448.647**

ALBERTO GALARDO HERNANDEZ

CC. 1.103.632.155

WILSON ROY JAIMES

CC. 91.379.833

## 8. NOMBRAMIENTO DE ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE CONTROL.

PRINCIPALES

De conformidad con lo acordado en los Estatutos que rigen la entidad, se aprobó la designación de las siguientes personas para integrar sus Órganos de Administración y de Control.

ALBERTO GALARDO HERNANDEZ

CC. 1.103.632.155

### a) CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

NOTA: Copia del cargo.

Conforme a los Estatutos se aprobó con el voto favorable de 11 contra 0 el nombramiento de tres (3) miembros principales y tres (3) suplentes para el Consejo de Administración; según única plancha presentada:

ALBERTO GALARDO HERNANDEZ

PRINCIPALES

NOMBRES:

N° de identificación

**ALVARO JAIMES JAIMES**

**CC. 91.290.746**

**HERIBERTO ORDUZ REY**  
**HUMBERTO REY JAIMES**

**CC. 91.350.059**  
**CC.91.347.643**

#### **SUPLENTE**

**PEDRO PABLO RUIZ CARVAJAL**  
**EZEDIEL CAMPOS REY**  
**ALBERTO GAMBOA HERNANDEZ**

**CC. 91.455.227**  
**CC. 1.103.692.166**  
**CC. 5.782.598**

#### **b) JUNTA DE VIGILANCIA**

Conforme a los Estatutos se nombraron por unanimidad dos (2) miembros principales y dos (2) miembros suplentes personales, según única plancha presentada la cual obtuvo once (11) votos a favor y 0 en contra.

#### **PRINCIPALES**

Nombre:

N° De identificación

**JOSE ANGEL CACERES RAMIREZ**  
**WILLIAM REY JAIMES**

**CC. 91.351.273**  
**CC. 91.348.539**

#### **SUPLENTE**

**MAICOL STEBAN JEREZ ORDUZ**  
**JOSE LEONARDO DELGADO RIATIGA**

**CC. 1.102.354.572**  
**CC. 1.192.716.889**

#### **NOTA: Aceptación de Cargos.**

Todos los miembros designados para los Órganos de Administración y de Control; estando presente, han manifestado complacientemente su aceptación a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de sus funciones.



## 9. PROPOSICIONES.

- Que la asamblea en pleno se compromete a realizar mejor el trabajo y utilizar mejor las herramientas y colaborarnos mutuamente unos con otros, como un equipo que somos.

## 10. CLAUSURA

Agotado el orden del día, el Presidente da por terminada la Asamblea, siendo las 6: 00 p.m. del día 30 de Marzo de 2024 y para constancia firman:

Edinel Campo Rey  
EDINEL CAMPO REY  
Presidente de la Asamblea  
CC. 1103.692.746

Alvaro Jaimés Jaimés  
ALVARO JAIMES JAIMES  
Secretario de la Asamblea  
CC. 91.290.746

Comisión Aprobatoria del Acta:

Juan Carlos Jaimés Rey  
JUAN CARLOS JAIMES REY

Heriberto Ordúz Rey  
HERIBERTO ORDÚZ REY

ESTA ACTA ES FIEL COPIA TOMADA DEL ORIGINAL

Alvaro Jaimés Jaimés  
ALVARO JAIMES JAIMES  
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA  
CC. 91.290.746



**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOCCEBA CTA**

**"COOCCEBA CTA"**

**FECHA** : 30 de marzo de 2024

**ASOCIADOS CONVOCADOS**

JEREZ ORDUZ MAICOL STEBAN	1102354572
CAMPOS REY EZEDIEL	1103692166
DELGADO RIATIGA JOSE LEONARDO	1192716889
JAIMES REY JUAN CARLOS	5782557
JAIMES JAIMES ALVARO	91290746
REY JAIMES HUMBERTO	91347643
REY JAIMES WILLIAN	91348539
ORDUZ REY HERIBERTO	91350059
CACERES RAMIREZ JOSE ANGEL	91351273
RUIZ CARVAJAL PEDRO PABLO	91455227
GAMBOA HERNANDEZ ALBERTO	5782598

*Jose Angel Caceres*

**JOSE ANGEL CACERES RAMIREZ**

**Presidente Junta de Vigilancia**

*William Rey J*

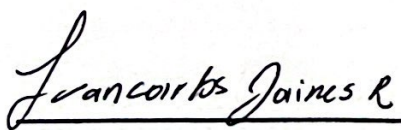
**WILLIAM REY JAIMES**

**Secretario Junta de Vigilancia**

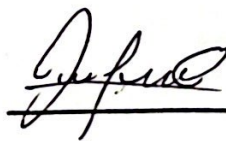
## **INFORME DE LA COMISION APROBATORIA DEL ACTA**

Los suscritos **JUAN CARLOS JAIMES REY y HERIBERTO ORDUZ REY** asociados hábiles de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOCCEBA CTA "COOCCEBA CTA"**, con sede en el municipio de Santa Bárbara (Santander); nombrados en la Asamblea General de Asociados el 30 de marzo de 2024 para actuar como miembros de la comisión aprobatoria del Acta, certificamos que leída y revisada el Acta del 30 de marzo de 2024; encontramos un contenido correcto con relación al desarrollo de la Asamblea y conforme a la Ley 79/88 y la Ley 454/98, y en consecuencia se imparte su aprobación.

Se suscribe el presente informe en Santa Bárbara (Santander), a los 30 días del mes de marzo de 2024, y en constancia se firma:



**JUAN CARLOS JAIMES REY**



**HERIBERTO ORDUZ REY**