

# COOPERATIVA MULTIACTIVA HÉROES DE MURRY

## *ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS Y ASOCIADAS AÑO 2022*

### **Acta de la Asamblea 2022**

Siendo las 14:00 horas del día 09 de marzo de dos mil veintidos, se reunió la Asamblea general de manera presencial en la sede de la COOPERATIVA MULTIACTIVA HÉROES DE MURRY en el kilómetro 8 de la vía Quibdó - Pereira, previa **convocatoria efectuada por el Consejo de Administración**, de acuerdo a los estatutos por medio de RESOLUCIÓN N.º 001-2022 del 02 de febrero de 2022 el cual se circuló por los **medios internos virtuales** de comunicación (grupo de WhatsApp y redes sociales de la Cooperativa) y **fijación en la cartelera de la Cooperativa** desde el mismo 2 de febrero hasta el día de la Asamblea, cumpliendo así con lo establecido en el Estatuto de la Cooperativa.

Seguidamente, el Consejo de Administración puso en consideración de los

asistentes el siguiente orden del día de acuerdo a lo establecido en Art. 2 de la RESOLUCIÓN N.º 001-2022 del 2 de febrero de 2022 del mismo Consejo de Administración:

1. Verificación del quorum por la secretaría
2. Instalación de la tercera asamblea general ordinaria de asociados/as, periodo 2022 por parte del Consejo de Administración
3. Elección de la mesa Directiva de la Asamblea: Presidente/a y secretario/a
4. Puesta en consideración del orden del día
5. Presentación de informes
  - a) Informe de gestión de gerencia
  - b) Informe del consejo de administración
  - c) Informe de junta de vigilancia
  - d) Presentación y aprobación de estados financieros de la vigencia 2021
6. Discusión y aprobación de informes
7. Ratificación o elección de miembros de organismos directivos y de control
  - a) Consejo de administración
  - b) Junta de vigilancia
8. Ratificación de permanencia en el régimen tributario especial de economía solidaria
9. Propositiones y varios
10. Clausura

Los asociados procedieron a desarrollarlo de la siguiente manera:

## DESARROLLO

1. **VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM POR LA SECRETARÍA:** El señor ALEXANDER DAVID SANTAMARÍA del Consejo de Administración, informa que de acuerdo de la RESOLUCIÓN 001 – 2022 del mismo Consejo con fecha del 02 de febrero de 2022, la cual fue avalada y verificada por la Junta de Vigilancia, la Cooperativa cuenta con 48 asociados y asociadas de los cuales actualmente son hábiles para participar en la Asamblea treinta (30) y realizó el llamado a lista de los asistentes y se pudo constatar la presencia de un número de diecinueve (19) personas de las declaradas hábiles teniendo con ello quorum para deliberar y tomar decisiones de acuerdo a lo establecido en el estatuto de la Cooperativa.
2. **INSTALACIÓN DE LA TERCERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS/AS.** El señor ALEXANDER DAVID SANTAMARÍA del Consejo de Administración da apertura a la Asamblea agradeciendo la participación e invitando al fortalecimiento de la acción democrática.
3. **ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA: PRESIDENTE/A Y SECRETARIO/A:** Se realizó la elección siendo presentadas dos planchas por parte de la Asamblea y obteniendo las siguientes votaciones:

Plancha 1

JAIME VALENCIA QUEJADA – Presidente

YULIZA CÓRDOBA BEJARANO – Secretaria

= 14

VOTOS

Plancha 2

YONI BALOY HEREDIA – Presidente

YAIRSON HEREDIA ROMAÑA – secretaria

= 5

VOTOS

0 VOTOS EN BLANCO

Siendo elegidos los mencionados en la Plancha 1 quienes tomaron posesión de sus cargos jurando cumplir fielmente con los deberes del mismo

4. **PUESTA EN CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:** El elegido presidente de la Asamblea puso en consideración la propuesta de orden del día traída por el Consejo de Administración y se abrió espacio para intervenciones sobre el mismo. Siendo aprobado este por unanimidad con un total de 19 votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones.

## 5. PRESENTACIÓN DE INFORMES

### a) Informe de gestión de gerencia:

El gerente y representante legal de la cooperativa señor DITTER ANDRES HERRERA presenta su informe a la Asamblea resaltando que se ha logrado mantener a flote el proyecto piscícola, logrando la gestión con la embajada Checa de una planta de procesamiento del pescado que no obstante fue sin dotación completa, también se gestionó con PNUD para terminar su implementación.

Destaca que con el Ministerio de Agricultura, Alcaldía de Quibdó, IA y Codechocó se firmó la Alianza Productiva para fortalecer el proyecto de piscicultura con insumos y bienes. Se espera que este proyecto inicie ejecución a finales del mes de marzo.

Hasta el momento la producción que se viene teniendo de peces no logra cubrir la totalidad de los gastos por el alto precio del consumo eléctrico del proyecto y debido a que la asesoría técnica que se tuvo de PNUD en la implementación tuvo muchas fallas ocasionando gran mortandad de peces.

Con la experiencia estos problemas se han venido corrigiendo para tratar de subir la producción y garantizar la generación de excedentes para la cooperativa.

Con la empresa de energía municipal se está tratando de solucionar el alto precio de la energía eléctrica que amenaza el proyecto.

Se logró concretar la escritura del predio donado a la cooperativa a través de la gestión de recursos para los trámites notariales, faltando al momento la inscripción en la oficina de instrumentos públicos.

Con el apoyo de Confecoop Antioquia se logró mantener al día la contabilidad y los estados financieros que se presentaron en esta Asamblea.

#### **b) Informe del consejo de administración**

La señora TARSILA BEITA del actual Consejo de Administración se dirige a la Asamblea y presenta informe de gestión del cual se destaca que las gestiones informadas por el señor gerente se han adelantado de manera conjunta no obstante los problemas de seguridad y otros que se vienen

dando en la región y que implicaron el desplazamiento del presidente del Consejo.

El señor ALEXANDER DAVID informa que otros compañeros en proceso de reincorporación del Medio Atrato vienen adelantando junto al CNR-Comunes la formulación de proyectos en Ebanistería y Tienda Comunitaria y se afiliarán a la coopertativa para que sea esta quien ejecute sus proyectos con la respectiva configuración de las Secciones Cooperativas.

Se plasma la preocupación del Consejo por la baja participación de varios asociados y asociadas que no viene participando de manera activa en ninguna actividad de la Cooperativa.

Se resalta que la Cooperativa hace ya parte de la Federación de Economía Solidaria Efraín Guzmán que se viene conformando con otras 19 formas asociativas del noroccidente colombiano.

Se proyecta para este año seguir avanzando en gestiones para la configuración real de un proyecto de vivienda en el predio que se gestionó en donación para la cooperativa.

**c) Informe de junta de vigilancia**

La Junta de Vigilancia aclara que hasta el momento están empezando a afianzar el funcionamiento de la junta pero que hasta el momento no tienen informe ni evidencia de que en la cooperativa se este presentando irregularidad alguna ni en términos legales ni en términos estatutarios.

**d) Presentación y aprobación de estados financieros de la vigencia 2021**

La señora asesora de la cooperativa por parte de CONFECOOP

Antioquia VIVIANA VILLEGAS, proyecta los Estados Financieros Individuales y el Estado de Resultados del periodo comprendido entre el primero (1) de enero del año 2021 y el treinta y uno (31) de diciembre de 2021, avalados por el señor Representante Legal DITTER ANDRES HERRERA. Toda vez que el estado de resultados revelan perdidas, se informa a la Asamblea que no procede la distribución de excedentes en los términos de la Ley 79 de 1988. Luego de absolver algunas preguntas realizadas por parte de los y las asociadas respecto a claridades técnicas, los mimos fueron aprobados de manera unánime por los 19 asistentes a la reunión, con cero (0) votos en contra y cero (0) votos en blanco.

6. **DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES:** Los demás informes presentados por los órganos de dirección y vigilancia fueron igualmente avalados por la Asamblea por unanimidad con 19 votos a favor, con cero (0) votos en contra y cero (0) votos en blanco.

## 7. ELECCIÓN DE MIEMBROS DE ORGANISMOS DIRECTIVOS Y DE CONTROL

### a) Consejo de administración

La Asamblea postula candidatos y candidatas para el nuevo Consejo de Administración y se obtienen las siguientes votaciones quienes resultan elegidos y elegidas de la siguiente manera:

NOMBRE	CÉDULA	VOTOS	CARGO
TARSIILA BEITA	1.128.864.464	5	PRINCIPAL
MARIA SORANY VARGAS CARTAGENA	1.017.212.113	4	PRINCIPAL

ALEXANDER DAVID SANTAMARIA	8.418.339	4	PRINCIPAL
MARTIN MATILDE CUESTA MORENO	1.077.441.055	2	PRINCIPAL
YULIZA CORDOBA BEJARANO	1.077.467.027	2	PRINCIPAL
JAIME VALENCIA QUEJADA	1.077.531.760	1	SUPLENTE
YUNIER ANTONIO CORDOBA	1.193.530.573	1	SUPLENTE

CERO (0) VOTOS EN BLANCO, CERO (0) VOTOS EN CONTRA

**(b) Junta de vigilancia**

La Asamblea postula candidatos y candidatas para la nueva Junta de Vigilancia y se obtienen las siguientes votaciones quienes resultan elegidos y elegidas de la siguiente manera:

NOMBRE	CÉDULA Y FECHA DE EXPEDICIÓN	VOTOS	CARGO
JHON JAIRO CUESTA PALACIOS	1077458569	6	PRINCIPAL
JHONNY VALOIS CAICEDO	1131185802	4	PRINCIPAL
ALBA MILENA SARCO	32196024	4	PRINCIPAL
EYDER NEL CASTRO ALVARADO	1001637137	3	SUPLENTE
YUBY ESTER JARAMILLO CONTRERAS	1007410095	2	SUPLENTE

**8. RATIFICACIÓN DE PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO**



**ESPECIAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA:** Se elevó la consulta a la Asamblea respecto a la aprobación de los trámites atinentes a su formalización ante las entidades de supervisión tales como la Supersolidaria, y de control tributario y legal como la DIAN y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, respecto a lo cual se hizo sometimiento a votación y se aprobó también de manera unánime (19 votos) para que el Consejo de Administración y el Representante Legal procedan de manera autónoma con los procedimientos que correspondan por ley incluyendo la aprobación para la permanencia del Régimen Tributario Especial.

#### 9. PROPOSICIONES Y VARIOS

a) **Depuración de asociados:** La asamblea orienta de manera unánime con diecinueve (19) votos a favor, cero (0) en contra y cero (0) abstenciones que el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia aplique el régimen disciplinario estatutario con los asociados y asociadas que no están cumpliendo con las obligaciones cooperativas asumidas no obstante seguirían haciendo parte del proyecto piscícola aunque se les llegue a retirar de la cooperativa por incumplimiento de sus obligaciones.

#### 10. CLAUSURA

Agotado el orden del día y siendo la 16:30 horas el presidente de la reunión da por terminada la sesión y se brindó receso para la redacción del Acta.

Una vez elaborada el acta ésta es sometida a consideración de los

Asociados y asociadas, siendo aprobada punto por punto y en toda su integridad el texto del acta y por unanimidad para un total de 19 votos a favor, cero en contra y cero en blanco; en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y la secretaria de la Asamblea y se les autoriza de manera expresa para que **se emitan las las respectivas copias en tanto es fiel copia tomada del original del libro de actas de la Cooperativa** para registro de la Cooperativa ante los organismos y entidades correspondientes.

Jaime Valencia

JAIME VALENCIA QUEJADA

CC 1.007.531.760

Presidente de la Asamblea

Yuliza Cordoba

YULIZA CÓRDOBA BEJARANO

CC 1.077.467.027

Secretaria de la Asamblea

ESTA ES UNA COPIA FIEL TOMADA DEL LIBRO DE ACTAS DE LA COOPERATIVA