



**COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y ABASTECIMIENTO DEL SUROESTE
ANTIOQUEÑO “DIA SUROESTE”
NIT: 901587472-0**

**Acta No. 004
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AÑO 2024**

FECHA: 10 de mayo de 2024

HORA: 9:00 a.m

LUGAR: Instalaciones COLSABA SUROESTE, corregimiento de Bolombolo -
Municipio de Venecia

CONSTANCIA DE CONVOCATORIA: La presente Asamblea General Ordinaria, fue convocada previamente por el Consejo de Administración, por medio de la convocatoria del 12 de abril de 2024, el cual se envió a todas las organizaciones asociadas mencionando la fecha, el lugar, la hora y orden del día propuesto para la Asamblea según los términos establecidos en la ley, a través de sus representantes legales por medio internos de comunicación (Email, grupo de WhatsApp) y complementarios avisos visibles en los diferente establecimientos de la cooperativa y de las organizaciones asociadas, desde el 12 de abril de 2024 hasta el día de la Asamblea, cumpliendo así con lo establecido en el artículo 49 del Estatuto de la cooperativa que establece una convocatoria no inferior a quince (15) días.

ORDEN DEL DÍA

1. Instalación de la asamblea y saludo
2. Verificación del quorum
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Elección de la mesa directiva de la asamblea: presidente y secretario
5. Lectura y aprobación del reglamento interno de Asamblea General
6. Conformación de comisiones
 - a. De revisión y aprobación del acta de la presente asamblea.
 - b. De elecciones y escrutinios
7. Presentación y aprobación Informe de Gerencia
8. Presentación Informe Consejo de Administración
9. Presentación Informe Junta de Vigilancia
10. Presentación y aprobación Estados Financieros 2023
11. Distribución de excedente año gravable 2023
12. Precisiones del régimen tributario especial para la Cooperativa DIA SUROESTE
13. Elección y/o ratificación del Consejo de Administración y Junta de vigilancia
14. Propositiones y varios
15. Clausura

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Instalación de la asamblea y Saludo

Ante la ausencia definitiva del Presidente y Vicepresidente del Consejo, la Secretaria del mismo ofrece un saludo de bienvenida a los asistentes e instala la asamblea general ordinaria 2024.

2. Verificación del Quorum

La cooperativa cuenta con seis (6) organizaciones asociadas hábiles para participar en la asamblea, por lo cual se realizó el llamado a lista de los asistentes y se pudo constatar la presencia de un número de (6) organizaciones asociadas hábiles, representadas por uno o dos delegados, por lo tanto, hay quórum válido para deliberar y decidir en concordancia a lo establecido en el Art. 53 de los estatutos de la cooperativa.

El siguiente es el listado de las organizaciones asociadas hábiles, con sus respectivos delegados asistentes

No.	NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN ASOCIADA	NIT.	DOMICILIO	NOMBRE DEL DELEGADO(A)	CEDULA DE CIUDADANIA
1	ORGANIZACIÓN CAMPESINOS CONSTRUYENDO FUTURO - OCCF	901200881-9	El Jardin- Antioquia	FRANCISCO JAVIER JARAMILLO VARGAS	70.811.288
2	COOPERATIVA AGROMULTIACTIVA SAN BARTOLO - COMSAB	800229735-1	Andes- Antioquia	GLORIA LILIANA VELEZ QUINTERO	32.110.914
3	COOPERATIVA AGROMULTIACTIVA EL COSECHERO DE JERICO -	811027197-1	Jerico-Antioquia	JULIAN MAURICIO OSSA CANO	71.879.121
				LUIS ALFREDO BETANCUR CORREA	71.876.037
4	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CIUDAD BOLIVAR ANTIOQUIA	900081463-8	Ciudad Bolivar- Antioquia	MARIA ISABEL ORTIZ VELASQUEZ	43.487.447
				LIBARDO ANTONIO HINCAPIE MURILLO	70.850.428
5	COOPERATIVA INTEGRAL DE URRAO-COOPIURRAO	890985162-0	Urrao-Antioquia	SANDRA PATRICIA HOLGUIN DIAZ	43.342.946
6	CORPORACION CAFETERA Y AGRARIA DE SALGAR ANTIOQUIA "LA CORPO"	900968201-3	Salgar-Antioquia	MAURICIO ALEXANDER CASTRILLON RESTREPO	3.570.962

3. Lectura y aprobación del orden del día

Se pone en consideración la propuesta del orden del día y se abre espacio para sugerencias sobre el mismo. Ante la no presencia de interpelaciones, ni propuestas adicionales, el orden del día es aprobado por unanimidad.

4. Elección de la mesa directiva de la asamblea: Presidente y Secretario

Se lleva a cabo la postulación de dos de los asistentes, así:

Presidente: Julián Mauricio Ossa Cano



Secretaria: Sandra Patricia Holguín Díaz

Aceptada la postulación por parte de las personas antes descritas, la Asamblea aprueba por unanimidad. De inmediato la mesa se instala y el Presidente asume la dirección de la asamblea.

5. Lectura y aprobación del reglamento interno de Asamblea General

La Secretaria de la Asamblea hace lectura del reglamento propuesto para la Asamblea General Ordinaria. Se somete a consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad.

6. Conformación de comisiones

Se lleva a cabo la postulación y es aceptada por los postulados, las siguientes personas:

a. De revisión y aprobación del acta de la presente asamblea

LIBARDO ANTONIO HINCAPIE MURILLO, cedula 70.850.428, delegado de AGROCIBOL

LUIS ALFREDO BETANCUR CORREA, cedula 71.876.037, delegado de COOCOSERJE

b. De elecciones y escrutinios

c.

MARIA ISABEL ORTIZ VELASQUEZ, cedula 43.487.447, delegada de AGROCIBOL

MAURICIO ALEXANDER CASTRILLON RESTREPO, cedula 3.570.962, delegado de LA CORPO

7. Presentación y aprobación Informe de Gerencia

Leidy Yuleth Bolivar, Administradora actual de DIA SUROESTE, procede a realizar el informe general sobre las acciones llevadas a cabo durante la vigencia 2023, dando continuidad al desarrollo del Plan Estratégico y Plan de Accion formulados por el Consejo de Administración para la vigencia 2023-2030, detalladas a continuación:

- Con el fin de fortalecer capacidades de comercialización de productos, se dio inicio al proceso de comercialización de productos de las organizaciones de base en los mercados locales y subregionales.

- Se participó en el proceso de abastecimiento de la demanda local

- Se realizó promoción de la cultura de compra y comercialización de productos bajo marca local.

- Se llevó a cabo articulación subregional e Intercambio de algunos productos entre los COLSABA.

- Se realizaron gestiones tendientes a establecer alianzas comerciales y gremiales para garantizar precio justo al productor y al consumidor.



- Se llevó a cabo la dotación del Colsaba y se dio inicio a la organización de los procesos logísticos necesarios para facilitar la recolección, selección, clasificación, empaque y embalaje de productos con el fin de garantizar su colocación en los establecimientos comerciales.
- Se obtuvo capacitación, apoyo técnico, administrativo y comercial para las organizaciones pioneras con el fin de contribuir con su fortalecimiento.

GESTIÓN LEGAL:

- Compra en Cámara de Comercio libros de asociados y actas
- Se envió reporte semestral a Supersolidaria
- Renovación anual de Cámara de Comercio vigencia 2023.
- Presentación de información y balance inicial Entidad de Vigilancia y Control.
- Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT para manejo de Motocargas y otros medios de transporte.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- Se elaboró el plan de acción para la vigencia 2023
- Se definió la financiación inicial del plan de negocios para avanzar en su implementación
- Adquisición de software contable para el adecuado control de compras, ventas, inventarios y flujo de efectivo

GESTIÓN TRIBUTARIA

- Trámite de calificación en el régimen tributario especial
- Registro firma electrónica y claves de acceso a la DIAN
- Inscripción facturación electrónica autorizada y aplicativo definido
- Implementación proceso de recepción de facturas y documento soporte electrónico
- Implementación nómina electrónica
- Declaraciones de IVA y rete fuente, según calendario tributario

GESTIÓN SOCIAL:

- Integración con organizaciones de la economía solidaria que permitieron compartir saberes, formas de trabajo, y modelos de comercio exitosos
-



Puesto a consideración de la Asamblea, el informe es aprobado por unanimidad.

8. Presentación Informe Consejo de Administración

La señora Sandra Patricia Holguín Díaz, en su calidad de Secretaria del Consejo de Administración, informa que el Consejo continúa trabajando y realizando gestiones para que la Cooperativa DIA SUROESTE se consolide y logre convertirse en una organización del sector solidario estable y sostenible en el tiempo, que brinde a sus asociados, familias y comunidad en general, beneficios y servicios de valor agregado. Dicho propósito estará acorde con las normas, estatutos, políticas internas y a los planes de trabajo formulados para tal fin.

Se han realizado entre otras, las siguientes gestiones:

- Se cumplió con la realización de las reuniones ordinarias mensuales en las que se realizó seguimiento detallado al cumplimiento de objetivos, metas y planes de trabajo.
- Velar por la adecuada administración de la empresa, en términos de eficiencia, eficacia y con apego a las regulaciones estatutarias y legales.
- Avanzar en acuerdos que brinden mejores condiciones de comerciales a las organizaciones asociadas
- Observar que se realicen los procesos de capacitación en economía solidaria y las actividades propias del hacer productivo.
- Se participó de las jornadas de transferencia de conocimiento de parte de la FAO y Gobernación de Antioquia sobre la operación, comercialización y administración de la Cooperativa.

De todas estas acciones, se ha logrado resultados concretos y positivos, detallados en el informe de Gerencia.

Puesto a consideración de la Asamblea y sin objeción alguna sobre el mismo, el informe es aprobado por unanimidad.

9. Presentación Informe Junta de Vigilancia

Por solicitud de la integrante de la Junta de Vigilancia, el Presidente de la Asamblea hace lectura del informe presentado, resaltando las principales actividades realizadas durante la vigencia 2023, así:

CONSEJO DE ADMINISTRACION

Se participó activamente en las diferentes reuniones realizadas por el Consejo de Administración, donde se observó que las acciones y decisiones estuvieron ajustadas a los estatutos.



Resalta la dificultad que ha tenido la Cooperativa de no contar con miembros, tanto del Consejo como de la Junta de Vigilancia, que puedan tener continuidad debido a los constantes cambios dentro de las organizaciones de base y, por ende, de la Cooperativa DIA.

ASOCIADOS

Se realizó verificación de asociados hábiles e inhábiles al 31 de diciembre de 2023, encontrando un total de seis (6) asociaciones activas.

Se proporcionó recomendaciones sobre medidas a adoptarse en algunos procesos, a su vez ha manifestado que las acciones emprendidas en el cumplimiento del objeto social de DIA deben en primer lugar beneficiar y fortalecer a las asociaciones base.

OTROS ASPECTOS

Se realizó recomendaciones al Consejo de administración sobre:

- Costeo de la estructura de comercialización y punto de equilibrio.
- Plan estratégico
- Aplicación a proyectos de educación o fortalecimiento que beneficien de manera directa a la base social
- Definir acompañamiento de entidades que actualmente están en fase de fortalecimiento, para que aspectos clave como contabilidad continúen al orden del día.

La Asamblea encuentra el informe conforme y lo aprueba por unanimidad sin formular objeciones o consideración especial alguna.

10. Presentación y aprobación Estados Financieros 2023

La Contadora de la Cooperativa, Dra. Viviana Marcela Villegas Ocampo, presenta a la Asamblea los estados financieros correspondientes a la vigencia 2023, haciendo una lectura a las principales variaciones y explicaciones de las cuentas contables, así:

El presidente de la Asamblea agradece la presentación del informe de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2023 y frente a este no se presentan observaciones o sugerencias. Seguidamente somete consideración de la Asamblea los estados financieros a diciembre 31 de 2023, los cuales son aprobados por unanimidad.

11. Distribución de excedente año gravable 2023

De conformidad con el artículo 54 de la ley 79 de 1988 y los estatutos de la Cooperativa, el Consejo de administración presenta proyecto de aplicación de excedentes, tal como se detalla a continuación:

Detalle	%	Valor
Protección aportes sociales	20	490.701



Fondo social de educación	20	490.701
Fondo social de solidaridad	10	245.350
Revalorización de aportes	50	1.226.753
Total	100	2.453.505

El Presidente lo somete a consideración de la Asamblea en pleno, que de manera unánime decide aprobarlo.

Descripción de la forma cómo se aplican los excedentes en DIA SUROESTE

Los excedentes resultantes del ejercicio se deben aplicar de la siguiente forma:

1. Un veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una reserva de protección a los aportes sociales.
2. Un veinte por ciento (20%) como mínimo para el fondo de educación.
3. Un diez por ciento (10%) como mínimo para el fondo de solidaridad.

El remanente podrá aplicarse en todo o en parte según lo determine la Asamblea General en la siguiente forma:

1. Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta las alteraciones en su valor real.
2. Destinándolo a un fondo para amortización de aportes de las organizaciones asociadas.
3. Destinándolo a servicios comunes y de seguridad social, mediante la formación de fondos sociales específicos
4. Incrementando el mínimo legal para los fondos de carácter legal
5. Retornándolo en beneficios a las organizaciones asociadas en proporción con el uso de los servicios.

No obstante, los excedentes de DIA SUROESTE se aplicarán en primer término a compensar pérdidas de ejercicios anteriores o a restablecer la reserva de protección de aportes sociales cuando esta se hubiere empleado para compensar pérdidas.

12. Precisiones del régimen tributario especial para la Cooperativa DIA SUROESTE

El presidente de la Asamblea, señor Julián Mauricio Ossa Cano, propone a la Asamblea autorizar a la Contadora, Señora Viviana Marcela Villegas, para tramitar la solicitud de actualización en el Régimen Tributario Especial ante la DIAN con respecto al año 2023. La propuesta es aprobada por unanimidad.

13. Elección y/o ratificación del Consejo de Administración y Junta de vigilancia



Acorde con el Artículo 58 de los Estatutos, los nominados para integrar el Consejo de Administración para el periodo 2024-2027 son los siguientes delegados.

Consejo de Administración

Principales:

ORGANIZACIÓN	MUNICIPIO	DELEGADO	IDENTIFICACIÓN
COOCOSERJE	Jericó	JULIAN MAURICIO OSSA CANO	71879121
AGROCIBOL	Ciudad Bolívar	MARIA ISABEL ORTIZ VELASQUEZ	43487447
COOPIURRAO	Urrao	SANDRA PATRICIA HOLGUIN DIAZ	43342946
LA CORPO	Salgar	MAURICIO ALEXANDER CASTRILLON RESTREPO	3570962
OCCF	El Jardín	FRANCISCO JAVIER JARAMILLO VARGAS	70811288

Suplentes:

ORGANIZACIÓN	MUNICIPIO	DELEGADO	IDENTIFICACIÓN
COOCOSERJE	Jericó	LUIS ALFREDO BETANCUR CORREA	71876037
AGROCIBOL	Ciudad Bolívar	LIBARDO ANTONIO HINCAPIE MURILLO	70850428
Vacante			
Vacante			
Vacante			

Esta propuesta es sometida a votación y es aprobada por unanimidad, 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

Junta de vigilancia

Por consenso, se aprueba la conformación de la Junta de Vigilancia, por las siguientes personas:

Principales:

ORGANIZACIÓN	MUNICIPIO	DELEGADO	IDENTIFICACIÓN
COMSAB	Andes	GLORIA LILIANA VELEZ QUINTERO	32110914

Esta propuesta es sometida a votación y es aprobada por unanimidad, 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

13. Propositiones y varios

Se abre espacio para intervención de los asistentes, donde se discutieron los siguientes temas:

Se propone estudiar la posibilidad de conseguir bodega en la mayorista con el fin de comercializar allí la producción de las Cooperativas DIA de las subregiones

Se plantea como estrategia para posicionar los productos en el mercado, tener dos productos base y luego ir introduciendo los demás.

Se requiere la recuperación de la red comercial construida por Carlos Mario y Sergio durante el proceso de acompañamiento.

14. Clausura

Agotado el orden del día y siendo la 11:30 a.m., el Presidente de la reunión da por terminada la sesión.

Para constancia firma:



JULIAN MAURICIO OSSA CANO
C.C 71.879.121
Presidente Asamblea



SANDRA PATRICIA HOLGUIN DIAZ
C.C 43.342.946
Secretaria Asamblea

Esta acta es una copia tomada del original del libro de actas de la cooperativa.



JULIAN MAURICIO OSSA CANO
C.C 71.879.121
Presidente Asamblea



SANDRA PATRICIA HOLGUIN DIAZ
C.C 43.342.946
Secretaria Asamblea