



COOPERATIVA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO AGROALIMENTARIO DE URABÁ
“DIA URABÁ” NIT: 901.592.399-0

Acta No. 003
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AÑO 2024

FECHA: 22 de marzo de 2024
HORA: 10:00 am
LUGAR: Colsaba el Tres, municipio de Turbo

CONSTANCIA DE CONVOCATORIA: La presente Asamblea General Ordinaria, fue convocada previamente por el Consejo de Administración, por medio de la convocatoria del 5 de marzo 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 5 de marzo 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. Lectura y aprobación del reglamento interno de Asamblea General
5. Elección de la mesa directiva de la asamblea: presidente, vicepresidente y secretario
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 y representante legal
8. Presentación Informe Consejo de Administración
9. Presentación Informe Junta de Vigilancia
10. Presentación y aprobación Estados Financieros
11. Distribución de excedente año gravable 2023
12. Ratificación delegados organizaciones de base
13. Elección y/o ratificación del Consejo de Administración y Junta de vigilancia
14. Autorización proceso de actualización Régimen Tributario Especial
15. Propositiones y varios
16. Clausura



DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Instalación de la asamblea y Saludo

El señor presidente del consejo de administración, da un saludo de bienvenida a los asistentes e instala la Asamblea General Ordinaria 2024.

2. Verificación del Quorum:

La cooperativa cuenta con diez (10) organizaciones asociadas, de las cuales nueve (9) organizaciones están presentes con representación de sus 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. Se anexa listado de asistencia.

3. Lectura y aprobación del orden del día

Se puso en consideración la propuesta de Orden del día y se abrió el espacio para intervenciones sobre el mismo, el orden del día fue aprobado por unanimidad.

4. Lectura y aprobación del reglamento interno de Asamblea General

El secretario de la Asamblea, dio lectura al reglamento propuesto para la Asamblea de General Ordinaria. Fue sometido a consideración de la Asamblea y aprobado por unanimidad.

5. Elección de la mesa directiva de la asamblea: presidente, vicepresidente y secretario:

Se postularon, aceptaron su postulación y por unanimidad la Asamblea aprobó que la mesa directiva estuviera conformada por las siguientes personas:

Presidente Ladislao González identificado con cédula de ciudadanía 6.879.377
Vicepresidente Mauricio Correa Durango con cédula de ciudadanía 71.255.334
Secretario Angie Yulissa García con cédula de ciudadanía 1.076.322.238

De inmediato la mesa se instala y el presidente asume la dirección de la asamblea.

6. Conformación de comisiones

Se postularon, aceptaron su postulación y por unanimidad la Asamblea aprobó que las comisiones estuvieran conformadas por las siguientes personas:

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

Rafael Herrera cedula 73.151.891 delegado de ASPAGRAUS
Daniel Gómez cedula 1.041.267.290 delegado de PROASIV

- b. De elecciones y escrutinios



Martha Rojas cedula 43.288.085 delegado de AGROPASF
René Noriega cedula 1.007.833.831 delegado de ACVESUR
Humberto Marzan cedula 70.521.851 delegado de ASITAPUR

7. Presentación y aprobación Informe de Gerencia y representante legal

El señor Carlos Torres Pacheco, gerente aprendiz y representante legal de la cooperativa DIA URABÁ, presento el informe de gerencia y representante legal, el informe fue leído y sometido a discusión: miembros de la asamblea resaltan el trabajo realizado desde la gerencia, reconociendo que de alguna manera la autonomía para el funcionamiento como cooperativa se ha hecho desde lo que va corrido del año 2024, destacan por experiencia que no es un trabajo fácil, pero que si se hace imperioso la activación de enlaces comerciales que permitan activar económicamente la cooperativa y de esta manera lograr ser autosostenibles. Se anexa informe. Luego de discutido el informe fue aprobado por unanimidad.

8. Presentación Informe Consejo de Administración

El señor Gustavo Ibarra presento el informe del consejo de administración, donde se presentaron en resumen las actividades y decisiones tomadas desde el consejo de administración, resaltando que desde el año pasado se esforzó mucho en trabajar de la mano con ASOBANANA, que esto ha requerido una participación constante de miembros del consejo de administración y que no deja de ser un arduo trabajo. En la discusión del informe la asamblea se pronuncia y pide claridad de algunos puntos como la autorización de nuevo ingreso de asociados y claridad sobre el invitado en referencia a la participación de la organización ASOPLUN, también se pidió claridad sobre el presupuesto aprobado de 2024 y la proyección o plan estratégico para el año 2024, ante esto la asamblea pidió expresamente que se comparta en las próximas semanas el presupuesto aprobado y el informe de proyección de actividades que se tiene para el año en curso. El informe fue sometido a discusión y es aprobado por unanimidad.

9. Presentación Informe Junta de Vigilancia

La señorita Yarmila Murillo, el señor Ladislao González y la señora Marta Rojas, informaron que como la junta de vigilancia no se reunía no tenían informe.

10. Presentación y aprobación Estados Financieros 2023

La señorita Viviana, presentó Los Estados Financieros 2023 con sus respectivas notas explicativas, con apoyo del gerente en la aclaración de algunos rubros. El informe fue aprobado por unanimidad por la asamblea. Se anexa informe.

11. Distribución de excedente año gravable 2023

La señorita Viviana hizo la explicación de los excedentes obtenidos por ejercicio según los estados financieros anteriormente aprobados, y la asamblea decide que se haga la distribución obligatoria según los estatutos y lo que quede luego de realizar esta designación que se integre al fondo de comercialización de la cooperativa.

La propuesta es aprobada por unanimidad y queda de la siguiente forma:



Excedente del periodo		\$ 1.749.138
Fondo de educación	20%	\$ 349.828
Fondo de solidaridad	10%	\$ 174.914
Reserva de protección de aportes	20%	\$ 349.828
Fondo de comercialización	50%	\$ 874.569

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

La señora María Giraldo propone realizar unos cambios al Consejo de Administración dada que los anteriores ya tienen los dos años en el cargo, por lo cual se postularon para el cargo, y aceptaron el mismo, las siguientes personas:

PRINCIPALES

Nombre	Organización
DANIEL GOMEZ	PROASIV
MAURICIO CORREA	CORINFACAMFU
LADISLAO GONZALEZ	UPLATUR

SUPLENTES NÚMERICOS

Nombre	Organización
YARMILA MURILLO	ASAFRUT
HUMBERTO MARZAN	ASITAPUR

Esta conformación es aprobada por unanimidad, con 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

JUNTA DE VIGILANCIA

Se propone la ratificación de los miembros de la junta de vigilancia, detallada a continuación, esta decisión es aprobada por unanimidad.

PRINCIPALES

Nombre	Organización
ERIKA VASQUEZ	COOAGROSIVUELTAS
GUSTAVO IBARRA	ACVESUR
RAFAEL HERRERA	ASPAGRAUS



SUPLENTE NÚMERICOS

Nombre	Organización
MARTHA ROJAS	ASPROMAFLOR
LUCELLY GONZALEZ	AGROPASF

Esta conformación es aprobada por unanimidad, con 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

13. Ratificación delegados organizaciones base.

Se ratifican los siguientes delegados:

NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	ORGANIZACIÓN
DANIEL GOMEZ APARICIO	1.041.267.290	PROASIV
RAMÓN GARCIA GUTIERREZ	71.989.504	PROASIV
GUSTAVO ALONSO IBARRA	8.436.834	ACVESUR
RENE NORIEGA COA	1007833831	ACVESUR
YAJAIRA MARTINEZ	1.045.505.662	UPLATUR
LADISLAO GONZALEZ	6.879.377	UPLATUR
LUCELLY GONZALEZ	39.308.688	ASPROMAFLOR
KELLY ARBELAEZ OSORIO	1.040.352.278	ASPROMAFLOR
LUIS MORELO NORIEGA	70.531.133	COOAGROSIEVEVUELTAS
ERIKA VASQUEZ	1.067.915.160	COOAGROSIEVEVUELTAS
HUMBERTO MARZAN	70.521.851	ASITAPUR
JAIDER TORRES PACHECO	71.352.391	ASITAPUR
MAURICIO CORREA	71.255.334	CORINFACAMFU
MARIA GIRALDO	43.782.059	CORINFACAMFU
LUZ ENITH CAVADÍA	32.357.027	AGROPASF
MARTHA LUCÍA ROJAS	43.288.089	AGROPASF
ANDRÉS AREVALO LOPEZ	70.525.481	ASPAGRAUS
LIDIS BLANCO PATERNINA	39.409.281	ASPAGRAUS
YARMILA MURILLO MORENO	1.038.800.441	ASAFRUT
ANGIE YULISSA GARCIA	1076322238	ASAFRUT

14. Aprobación proceso de readmisión al Régimen Tributario Especial en Renta

Se elevó la consulta a la asamblea respecto a la aprobación de los trámites atinentes a la solicitud de readmisión al Régimen Tributario Especial ante la DIAN, respecto a lo cual se hizo sometimiento a votación y se aprobó también de manera unánime a que el consejo de administración y el representante legal de la cooperativa, procedan de manera autónoma con los procedimientos requeridos para realizar el proceso de actualización.



15. Proposiciones y varios

En el desarrollo de este punto se le dio participación a un representante de la Unidad Solidaria quien compartió con asamblea la propuesta de una reunión entre organizaciones de la región de Urabá, con el objetivo de unir fuerzas para la formulación de proyectos y captación de recursos en apoyo de todos los productores de la región de Urabá.

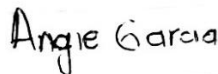
16. Clausura

Agotado el orden del día y siendo la 5.30 PM el presidente de la reunión da por terminada la sesión.

Para constancia firma:



CC. 6879377
Presidente Asamblea



CC. 1076322238
Secretario Asamblea

CERTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN REVISORA DEL ACTA

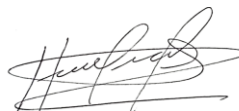
La comisión revisora del acta, en asocio con el presidente y el secretario, nos reunimos de manera presencial el 26 de marzo de 2024 a las 4:00 pm, para revisar el contenido del acta de la Asamblea ordinaria N° 2, celebrada el 22 de marzo de 2024 de manera presencial.

Después de haber leído, revisado y analizado detenidamente el contenido de la mencionada acta, la aprobamos por unanimidad con dos (2) votos a favor, en consentimiento de que todo lo tratado en la Asamblea, quedó contenido en el acta que certificamos:

Para constancia firmamos las delegadas designadas:



CC. 1.041.267.290



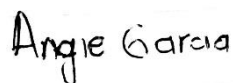
CC. 73.151.891



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



CC. 6879377
Presidente Asamblea



CC. 1076322238
Secretario Asamblea



CC. 71977881
Representante leal