

**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTA MARTA C.T.A.
"COOTRASMAR C.T.A."
NIT. 900.172.416-2**

ACTA No. 14

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS AÑO 2020

En el Municipio de Cúcuta, siendo las 09:30 a.m., a los siete (07) días del mes de marzo del año Dos Mil Veinte (2020), se reunieron los asociados de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTA MARTA C.T.A. "COOTRASMAR C.T.A.", previa convocatoria realizada por el Consejo de Administración el día catorce (14) del mes de febrero del año Dos Mil Veinte (2020), realizada mediante comunicación escrita a los asociados y publicada en la cartelera de la Cooperativa, habiéndose verificado la lista de los asociados hábiles e inhábiles por la Junta de Vigilancia cuyas listas fueron publicadas en la cartelera de la cooperativa el día veintiuno (21) de Febrero de 2020, para desarrollar el siguiente orden del día propuesto por el Consejo de Administración:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Instalación de la Asamblea General Ordinaria
3. Aprobación del Orden del día
4. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
5. Himno Nacional
6. Himno al Cooperativismo
7. Aprobación Reglamento de la Asamblea
8. Presentación de informes
 - Consejo de Administración.
 - Junta de Vigilancia.
 - Gerente.
9. Estudio y aprobación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2019.
10. Dictamen de la Revisoría Fiscal.
11. Proyecto de Distribución de excedentes del año 2019.
12. Proposiciones y Varios.
13. Aprobación del Acta dentro de la misma reunión.
14. Clausura.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Siendo las 09:30 a.m. del siete (07) de marzo del año 2020, se llama a lista por parte del presidente del consejo de administración y contestaron veinte **(20)** delegados de los veinte **(20)** delegados convocados, comprobándose el quórum para deliberar y tomar decisiones, con lo cual se llega al 100% de asistencia dando inicio a la Asamblea General Ordinaria de Delegados. Se anexa relación.

2. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El señor Jose Manuel Rincon Acosta presidente del Consejo de Administración, da por instalada la Asamblea General Ordinaria, seguidamente se procede a dar lectura al orden del día, el cual es sometido a consideración.

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Presidente del Consejo, somete a consideración el orden del día y es aprobada por la Asamblea General de Delegados, sin modificación, siendo aprobado por unanimidad.

4. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL

Para presidir la Asamblea se postularon los asociados: Mario Edgar Peñaranda Peñaranda como Presidente y Flor Stefanny Martinez Peñaranda como Secretaria. Dichas postulaciones fueron aprobadas por unanimidad.

5. HIMNO NACIONAL

Se procede a entonar el Himno Nacional de la República de Colombia por parte de los asistentes a la Asamblea general.

6. HIMNO AL COOPERATIVISMO

A continuación se entona el Himno al Cooperativismo.

7. APROBACIÓN REGLAMENTO ASAMBLEA

Se presenta a la Asamblea el Proyecto del reglamento interno de la presente Asamblea, se le da lectura, se hacen las aclaraciones, se somete a consideración y es aprobado por unanimidad.

8. PRESENTACIÓN DE INFORMES

- Consejo de Administración.
- Junta de Vigilancia.
- Gerente.

Una vez presentados cada uno de los tres informes, se dio lectura, se realizaron las aclaraciones por parte de cada organismo.

9. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

Para la aprobación de los Estados Financieros de la Cooperativa, la Contadora, Beatriz Adriana Ayala Peñaranda presenta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral a 31 de diciembre del 2019.

Una vez en conocimiento el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, se aclaran las dudas.

El Presidente de la Asamblea somete a consideración los Estados Financieros y son aprobados con un total de veinte (20) votos a favor, Cero (0) en contra y Cero (0) en blanco.

Los Estados financieros presentados, hacen parte de los documentos archivados como anexos de la presente Acta.

10. DICTAMEN DE LA REVISORIA FISCAL

El Señor Contador Titulado NELSON JOSE DE LA OSSA BELEÑO, Revisor Fiscal de la Cooperativa perteneciente a la firma C&C Consultorías presentó a la Asamblea General su Dictamen escrito que hace parte de los documentos archivados como anexos de la presente Acta.

11. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.

Se presenta el proyecto de distribución de excedente año 2019, por parte del Consejo de Administración, así:

DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

EXCEDENTES DEL EJERCICIO AÑO 2019	73,117,519
EXCEDENTES A DISTRIBUIR	73,117,519
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN	
20% RESERVA PROTECCION DE APORTES	14,623,503.8
20% IMPUESTO DE RENTA	14,623,503.8
10% FONDO DE SOLIDARIDAD	7,311,751.9
TOTAL RESERVAS Y FONDOS	<u>36,558,759.5</u>
50% RESTANTE	
25% Fondo de Amortización de Aportes (Protección de Aportes)	18,279,379.75
25% Distribución de Excedentes	18,279,379.75
TOTAL 50% RESTANTE	<u>36,558,759.5</u>

Una vez presentado el estado de resultados integral del año 2019, en consideración a la distribución de excedentes cooperativos de acuerdo el Estatuto y la Ley, se dan las razones de hecho y de derecho, se dan las explicaciones, se somete a consideración y es aprobado por unanimidad.

12. PROPOSICIONES Y VARIOS

No se presentaron proposiciones.

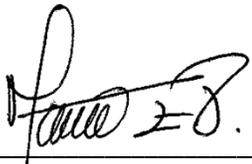
13. APROBACIÓN DEL ACTA DENTRO DE LA MISMA REUNIÓN.

Siendo las 01:00 p.m., se concedió una interrupción, se elaboró el Acta, se da lectura, se somete a consideración y fue aprobada por unanimidad.

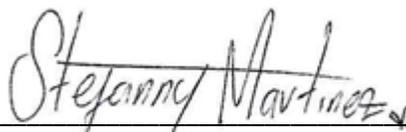
14. CLAUSURA

Una vez concluidos los puntos pretendidos por esta Asamblea General Ordinaria de Delegados, considerándose agotado el orden del Día, se dio por terminada la reunión, el mismo día, siendo las 11:30 a.m., a los siete (07) días del mes de Marzo del año 2020.

En constancia firman,

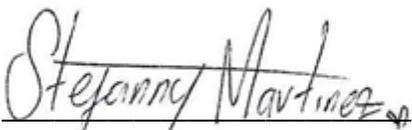


MARIO EDGAR PEÑARANDA P.
Presidente de la Asamblea



FLOR STEFANNY MARTINEZ P.
Secretario de la Asamblea

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES TOMADA FIELMENTE DEL ORIGINAL, EN CONSTANCIA FIRMO:



FLOR STEFANNY MARTINEZ P.
Secretario de la Asamblea