

**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS DE PROCESOS PRODUCTIVOS DE
SANTANDER CTA**

“SERVIPROCESOS DE SANTANDER CTA”

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

ACTA N°014

FECHA : 30 DE Marzo de 2024

HORA : 7: 00 AM

LUGAR : Instalaciones de la Cooperativa en la
Ciudad de Bucaramanga (Santander).

Órgano que convocó : Consejo de Administración

Fecha : 15 de Febrero de 2024.

Forma de publicidad : En Cartelera y comunicación escrita.

Asociados convocados : 10

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 Bucaramanga Departamento de Santander, siendo las 7:00 a.m. del día 22 de Marzo de 2024; se reunieron los asociados de la Cooperativa **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS DE PROCESOS PRODUCTIVOS DE SANTANDER CTA**

“SERVI PROCESOS DE SANTANDER 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 diez (10) de un total de diez (10) 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	LEIDY DIANA ORTIZ
Secretario	SILVIA DIA RAMIREZ

3. ELECCIÓN COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA

La Asamblea designó a los Asociados hábiles **DIEGO FERNANDO LONDOÑO CARREÑO Y MARILUZ DIAZ DIAZ**, 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 diferentes contratos 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 **GUSTAVO LONDOÑO SAAVEDRA**, 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 de los diferentes contratos y envío 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	\$	42.645.000
PASIVO	\$	7.216.000
PATRIMONIO	\$	35.429.000

Aportes Sociales	\$ 23.572.000
Reserva de protección de Aportes	\$ 8.153.000
Fondos de destinación específica	\$ 0
Resultado Presente Ejercicio	\$ 3.705.000

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	\$1.426.642.000	
Ingresos no operacionales	\$ 10.852.000	\$ 1.437.494.000
Gastos de Personal	\$ 1.432.329.000	
Gastos Generales	\$ 0	
Gastos No Operacionales	<u>\$ 1.460.000</u>	<u>\$ 1.433.789.000</u>
Resultado del Ejercicio		\$ 3.705.000

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.

7. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE APLICACIÓN DE EXCEDENTES.

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

EXCEDENTES	\$ 3.705.423
20% FONDO DE EDUCACIÓN	\$ 741.085
10% FONDO DE SOLIDARIDAD	\$ 370.542
20% PROTECCIÓN DE APORTES	\$ 741.085
50% DESTINAN LOS ASOCIADOS	\$ 1.852.711
20% FONDO PARA LA RENTA	\$ 741.085
30% RESERVAS	<u>\$ 1.111.626</u>

TOTALES EXCEDENTES \$ 3.705.423

8. NOMBRAMIENTO DE ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE CONTROL.

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.

a) CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Conforme a los Estatutos se aprobó con el voto favorable de 10, el nombramiento de tres (3) miembros principales y dos (2) suplentes para el Consejo de Administración; según única plancha presentada:

PRINCIPALES

NOMBRES:	N° de identificación
LEIDY DIANA ORTIZ	CC. 63.530.554
SILVIA DIA RAMIREZ	CC. 37.832.040
DIEGO FERNANDO LONDOÑO CARREÑO	CC. 91.354.199

SUPLENTE

ISABEL CARVAJAL MARTINEZ	CC.37.512.866
LUIS HUMBRTO ARIAS	CC. 5.734.191

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 diez (10) votos a favor y ninguno en contra.

PRINCIPALES

Nombre:	N° De identificación
LUIS ANTONIO DIAZ NIÑO	CC. 2.183.311
MARIA ANTONIA MONSALVE	CC.28.468.596

SUPLENTE

EDINSON RATIVA MELO
MARILUZ DIAZ DIAZ

CC. 91.538.981
CC. 1.098.669.398

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 10 00 a.m. del día 30 de Marzo de 2024 y para constancia firman:

Leidy Diana Ortiz
LEIDY DIANA ORTIZ
Presidente de la Asamblea
CC. 63.530.554

Silvia Diaz Ramirez
SILVIA DIAZ RAMIREZ
Secretaria de la Asamblea
CC. 37.832.040

Comisión Aprobatoria del Acta:

Diego Fernando Londoño Carreño
DIEGO FERNANDO LONDOÑO CARREÑO
C.C. 91.354.199

Mariluz Diaz Diaz
MARILUZ DIAZ DIAZ
C.C. 1.098.669.398