

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No. 002 DE LA
COOPERATIVA MULTIACTIVA BUEN FUTURO
"COOPBUENFUTURO"**

Siendo las 4.P.M. del día 29 de Mayo del 2020 se reunieron en la Cra.8 No.27B-46 Bloque 4 Apto 101, en la Ciudad de Santa Marta, Departamento del Magdalena, Republica de Colombia, los abajo firmantes, todos mayores de edad, obrando en nuestro propio nombre, previa convocatoria realizada por los miembros del consejo de Administración de la Cooperativa según acta No. 001, debidamente fijada en cartelera de las oficinas de la entidad, para lo cual nos instalamos en Asamblea General Ordinaria, tal como lo establecen nuestros estatutos y el artículo 28 de la Ley 79 de 1988 y se procede a desarrollar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del quorum
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea General Ordinaria.
3. Elección de la comisión aprobadora del acta
4. Informes:
 - a) Presidente Consejo Administración
 - b) Gerente
5. Aprobación de los Estados Financieros año 2019
6. Proyecto de Distribución de Excedentes
7. Elecciones:
 - a) Miembros del Consejo de Administración
 - b) Miembros de la Junta De Vigilancia.
 - c) Miembros Del Comité De Apelaciones
8. Proposiciones, Autorizaciones y Conclusiones
9. Cierre

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del quorum.

Se llamó a lista para verificar la asistencia, y contestaron presentes la totalidad de los asociados hábiles de los miembros de la cooperativa COOPBUENFUTURO, de acuerdo a lo normado en nuestros Estatutos y la Ley Cooperativa.

2.- Elección de presidente y secretario de la Asamblea General Ordinaria.

Toma la palabra uno de los asociados y propone los siguientes nombres, para los cargos pertinentes, así:

Como Presidente de la Asamblea General Ordinaria de cooperados a la señora **BEATRIZ ACONCHA MONTENEGRO** y como Secretario al señor **CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ**, quienes estando presentes fueron elegidos por unanimidad y aceptaron los cargos y tomaron posesión de ellos, respectivamente.

3.- Elección de la comisión aprobadora del acta

Toma la palabra uno de los asociados y postula los siguientes nombres, para que conformen la Comisión aprobadora del Acta, así:

la señora **DIANIS MONTENEGRO LOBATO** y al señor **FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ**, quienes estando presentes fueron elegidos por unanimidad y aceptaron los cargos y tomaron posesión de ellos, respectivamente.

4.- Informes:

a.) Presidente Consejo Administración

Toma la palabra el presidente del Consejo de administración, la señora **RUTH MONTENEGRO LOBATO**, y expresa que ya se vienen realizando las actividades de legalización de la Cooperativa, para el buen desempeño de las actividades de la entidad. Indica asimismo que ya se empezaron a realizar actividades del objeto social de nuestra Cooperativa.

Expresa además, que todos los miembros de la Cooperativa debemos trabajar unidos para sacarla adelante, y propender por una mejor calidad de vida de todos nuestros asociados.

b.) Gerente

Toma la palabra la Gerente de la Cooperativa, señora **BEATRIZ ACONCHA MONTENEGRO**, y les presenta el siguiente informe:

- La entidad ya se encuentra en etapa de formalización legal ante la Superintendencia de la Economía Solidaria.

- **informa que se renovó la cámara de comercio y el Registro Único de entidades operadoras de Libranza (RUES).**
- **Sobre los Estados Financieros expresa que ya fueron elaborados con corte a diciembre 31 de 2019 y se encuentran en el proceso de registro ante la Supersolidaria.**
- **A la fecha aún no se han generado los ingresos suficientes para cancelar los gastos, por lo cual es necesario la reactivación económica, para lograr el punto de equilibrio entre Ingresos y Gastos.**

5. Aprobación de los Estados Financieros año 2019.

Toma la palabra el contador de la cooperativa y hace una exposición de las cifras de los estados financieros correspondientes a la vigencia del año 2019, destacando lo siguiente:

Los Activos de la entidad están representados en la suma de \$ 21.763.588.00

Los Pasivos están en el orden de \$ 420. 588.00.

Y el patrimonio de la entidad en el orden de \$ 21,343.000.00.

Los Ingresos obtenidos durante el año fueron por valor de \$ 365. 000.00, con unos gastos de \$ 13,936.160. 00., que determinan una pérdida de \$ 13,571.160.00.

Una vez presentada toda la información correspondiente al Balance general y estado de resultados correspondientes al año 2019, comparativos con el año 2018, estos fueron puestos en consideración de la asamblea general, y aprobados por unanimidad.

Los estados financieros debidamente firmados por los responsables hacen parte integral de esta acta.

6. Estudio y Aprobación Proyecto Distribución de Excedentes

En atención que durante el año gravable 2019 se generaron pérdidas por el orden de los \$ 13,571.160. 00, no se presenta un proyecto de distribución de excedentes.

El presidente del Consejo de Administración propone que dichas pérdidas deben castigarse con los futuros excedentes que arroje la cooperativa. Esta propuesta fue puesta a consideración de la Honorable asamblea y aprobada por unanimidad.

El presidente del Consejo de Administración informa que no existen a la fecha asignaciones permanentes de los años gravables anteriores, para lo cual la Honorable asamblea dio la respectiva aprobación a esta información.

7.- Elecciones:

a.) Miembros del Consejo de Administración

El asociado **FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ**, propone los siguientes nombres para conformar una plancha única para los miembros principales y suplentes del Consejo de Administración, así:

MIEMBROS PRINCIPALES

MIEMBROS SUPLENTE

FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	RUTH MONTENEGRO LOBATO
C.c. No 5.742.776	C.C. No. 36.542.434
CECILIA GONZALEZ MARTINEZ	KELLIS GONZALEZ MORALES
C.c. No. 36.527.976	C.c. No. 36.727.297
ISABEL MONTENEGRO LOBATO	JESUS PRADA CELIS
C.c. No. 36.539.944	C.c. No. 13.834.993

Los anteriores nombres y cargos fueron puestos en consideración de la honorable Asamblea General, los cuales fueron elegidos por unanimidad, y estando presentes cada uno de ellos, aceptaron los cargos y juraron cumplir con las leyes y los estatutos de la entidad.

b.) Miembros de la Junta De Vigilancia.

La asociada **GLADYS GÓMEZ HERNANDEZ**, propone los siguientes nombres para conformar una plancha única para los miembros principales y suplentes de la Junta De Vigilancia, así:

JUNTA DE VIGILANCIA

MIEMBROS PRINCIPALES

MIEMBROS SUPLENTE

DIANIS MONTENEGRO LOBATO	ISABEL MONTENEGRO LOBATO
C.c. 36.556.686	C.c. No. 36.539.944
GILMA RODRIGUEZ GONZALEZ	EVERTO URIBE
C.c. 28.148.999	C.c. No. 5.762.025
JESUS PRADA CELIS	RODRIGO RUEDA
C.c. 13834.993	C.c. 91.178.417

Los anteriores nombres y cargos fueron puestos en consideración de la honorable Asamblea General, los cuales fueron elegidos por unanimidad, y estando presentes cada uno de ellos, aceptaron los cargos y juraron cumplir con las leyes y los estatutos de la entidad.

c.) Miembros Del Comité De Apelaciones

La asociada **CECILIA GONZALEZ MARTINEZ**, propone los siguientes nombres para conformar una plancha única para los miembros principales del Comité de Apelaciones, así:

MIEMBROS COMITÉ DE APELACIONES.

NUBIA RODRIGUEZ GONZALEZ	C.c. 28.148.071
ENCARNACION MONTENEGROLOBATO	C.c. 36.531.394

Los anteriores nombres y cargos fueron puestos en consideración de la honorable Asamblea General, los cuales fueron elegidos por unanimidad, y estando presentes cada uno de ellos, aceptaron los cargos y juraron cumplir con las leyes y los estatutos de la entidad.

8. Propositiones, Autorizaciones y Conclusiones.

Al punto de proposiciones, se abre convocatoria para que los asociados presenten sus propuestas respetuosas que tiendan por el bienestar de los asociados y de la comunidad en general, dándose las siguientes:

1.- La gerente solicita la autorización de la asamblea general de asociados, para tramitar ante la DIAN la solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

Esta solicitud fue sometida a consideración de la asamblea general de asociados y fue aprobada por unanimidad.

2.- La gerente solicita la autorización de remitir a la Dian los Estados Financieros del año 2019 debidamente aprobados por esta asamblea, para que se haga la solicitud de Permanencia en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

Esta solicitud fue puesta en consideración de la asamblea general de asociados y fue aprobada por unanimidad.

9.- Cierre.

Toma la Palabra la señora gerente y exalta el cumplimiento de los asociados a esta reunión y les indica que todos debemos estar pendientes de nuestra Cooperativa.

Agotado el orden del día, el secretario le dio lectura al Acta, la cual fue aprobada por unanimidad, sin objeción alguna por los asistentes.

Una vez aprobada el acta, el Presidente levantó la sesión, siendo las 6:00 P.M. de este mismo día y no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión a Asamblea General Ordinaria de asociados de COOPBUENFUTURO; y es firmada por las personas pertinentes.

Firman la presente Acta,



BEATRIZ ACONCHA MONTEGRO

Presidenta asamblea

C.C. 57.297.887



CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ

Secretario asamblea

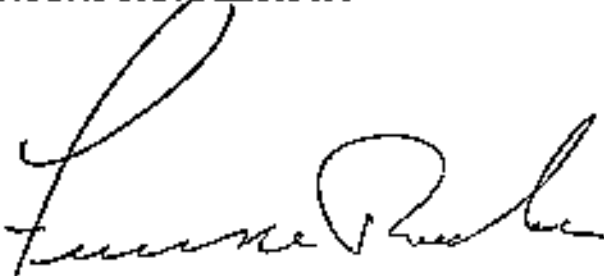
C.C. 7.601.295

COMISION APROBADORA DEL ACTA



DIANIS MONTENEGRO LOBATO

C.c. 36.555.685



FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ

C.c. 5.742.776