

ACTA No. 12

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

*Siendo las ocho de la mañana (8:00) a.m. del día veintiséis (26) de Marzo de dos mil veintidos (2022), en Asamblea General Ordinaria se reunieron en la sede de la Cooperativa, ubicada en la Carrera 15 No. 50-39 del Barrio San Miguel en la ciudad de Bucaramanga, los asociados de **INVERCOOP COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIO Y SERVICIOS**, para dar a conocer los respectivos informes de Gestión, Informes Financieros del año 2021, procediendo con el siguiente orden del día:*

ORDEN DEL DÍA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

1. Saludo de bienvenida.
2. Verificación del Quórum.
3. Himnos (Colombia, Santander, Cooperativismo).
4. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
5. Lectura y Aprobación del Orden del día.
6. Lectura y Aprobación del Reglamento de la Asamblea.
7. Presentación del Informe de Gestión
8. Presentación Informe Junta de Vigilancia
9. Presentación y Aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2021
10. Presentación y aprobación del Proyecto distribución de excedentes ejercicio 2021
11. Elección de integrantes de los órganos de administración y vigilancia y control
12. Aprobación del acta de Asamblea
13. Propositiones y Varios
14. Clausura.

1. SALUDO DE BIENVENIDA

El Presidente del Consejo de Administración Sr. EDGAR EDUARDO VELASCO QUINTERO, saluda y les da la bienvenida a todos los Asociados presentes en la Asamblea General Ordinaria.

2. VERIFICACION DEL QUORUM

El presidente del Consejo de Administración hace instalación de la Asamblea General de Asociados, agradece a cada uno de los asociados por su asistencia y pide colaboración a los asociados para que ésta sea un éxito.

Realiza el llamado a lista y siendo las nueve (9:00 a.m.) se comprueba que se encuentran presentes 11 asociados de los 40 convocados, correspondiendo el quórum al mínimo exigido en el Artículo 60 de los Estatutos de Invercoop para poder deliberar y adoptar decisiones válidas.

3. HIMNOS

Se entonaron los himnos de la República de Colombia, del Departamento de Santander y del Cooperativismo.

7. PRESENTACION INFORME DE GESTION

La gerente Sra. Aura Emilce Jiménez Casadiego y el presidente del Consejo de Administración presentan a los Asambleístas los informes de administración por el año 2021 realizando una presentación rápida por medio de diapositivas, teniendo en cuenta que ya había sido enviado con anterioridad a cada uno de los asociados presentes en la asamblea. Copia de este informe se adjunta a la presente acta y hace parte integral de la misma.

8. PRESENTACIÓN INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

El señor Luis Alejandro Herrera Luz, da lectura al informe de la Junta de vigilancia, el cual hace parte integral de la presente acta.

9. PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2021

Se realiza la presentación de los estados financieros a corte de diciembre del año 2021 comparativos con el año 2020.

Una vez se tuvo ilustración suficiente sobre los estados financieros, fueron sometidos a consideración de la honorable asamblea los estados financieros de INVERCOOP LTDA a diciembre 31 de 2021, siendo aprobados unánimemente con diez (11) votos a favor y cero (0) en contra. Estos informes hacen parte integral de la presente acta.

10. PRESENTACION Y APROBACION DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES DE 2021.

El presidente de la Asamblea da a conocer el proyecto de distribución de excedentes del año 2021, propuesto por el Consejo de Administración así:

Sometido a votación, es aprobado por unanimidad con diez (11) votos a favor y cero (0) en contra.

INVERCOOP	
PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 2021	
DISTRIBUCION DE EXCEDENTES	\$ 1.469.674
20% FONDO DE EDUCACION	293.935
20% RESERVA PROTECCION DE APORTES	293.935
10% FONDO DE SOLIDARIDAD	146.967
50% FONDO DE RECREACION	<u>734.837</u>
TOTAL EXCEDENTES	1.469.674

11. ELECCION DE INTEGRANTES DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION Y DE VIGILANCIA Y CONTROL

CONSEJO DE ADMINISTRACION: Por unanimidad y con la lista única se eligen a:

Principales

Edgar Eduardo Velasco Quintero
Karen Yelitza Niño Soto
Yareinis Jiménez Jiménez

Identificación

CC.1.098.718.305 de Bucaramanga
CC.1.098.823.036 de Floridablanca
CC.1.098.767.984 de Bucaramanga

JUNTA DE VIGILANCIA:

Principal

Luis Alejandro Herrera Luz

CC.79.843.893 de Bogotá

Suplente

Manuel Felipe Sánchez Garzón

CC.1.098.745.599 de Bucaramanga

12. APROBACION DEL ACTA DE ASAMBLEA

El presidente de la Asamblea hace lectura de la presente acta y la pone a consideración de los Asambleístas, la cual es aprobada por unanimidad por diez (11) votos a favor y cero (0) en contra.

13. PROPOSICIONES Y VARIOS

Los asociados proponen realizar un paseo de integración o alguna actividad recreativa con los recursos existente en el fondo de recreación aprobado en esta asamblea, como aún existe el virus del COVID-19, se autorizan que se hagan varios paseos o actividades de pocas personas para evitar aglomeraciones y el ingresos a lugares, el cual se somete a aprobación y es aprobada por unanimidad por diez (11) votos a favor y cero (0) en contra.

14. CLAUSURA

Siendo las doce del día (12:00) a.m. se da por terminada la presente reunión, en constancia, firman quienes intervinieron en ella.

EDGAR EDUARDO VELASCO
Presidente

KAREN YELITZA NIÑO SOTO
Secretaria