



COOPERATIVA DE APOYO DOCENTE

" COADO Ltda. "

1

Personería Jurídica 0371 Agosto 8-1978
Nit: 890.504.342-7

ACTA # 053 De la Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Cooperativa de Apoyo Docente "COADO LTDA".

En San José de Cúcuta, en las instalaciones del Hotel Casa Blanca Av. 6 # 14-55 el día 26 de Febrero del año 2023, se reunieron 91 de los 135 asociados hábiles de la Cooperativa, en razón de la convocatoria efectuada por el Consejo de Administración el día 09 de Febrero del 2023, enviados al correo electrónico y a los WhatsApp de cada uno de ellos, conforme a la Ley y el Artículo 45 de los Estatutos, habiéndose verificado la lista de asociados hábiles por los miembros de la Junta de Vigilancia y publicada ésta última mediante oficio colocado en cartelera de la oficina, se dio comienzo a la asamblea bajo la dirección del señor presidente del Consejo de Administración Emel Grimaldo Camacho.

Siendo las 9:00 de la mañana del día domingo 26 de febrero del año 2023, el señor presidente del Consejo de Administración, solicitó a la Honorable Asamblea que eligiera al presidente y secretario que deberían dirigir la asamblea y desarrollar el programa estipulado para dicha reunión.

A continuación, se dio lectura y se aprobó el siguiente Orden del Día:

1. Oración
2. Himnos: Colombia, del Cooperativismo y de la Cooperativa
3. Instalación de la asamblea a cargo del presidente del Consejo de Administración y elección del Presidente y Secretario para que dirija la misma.
4. Llamada a lista y comprobación del Quórum
5. Lectura y aprobación del orden del día
6. Lectura y aprobación del Reglamento Interno de la Asamblea
7. Lectura de la constancia de verificación y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
8. Presentación de los nuevos asociados
9. Presentación de Informes de los organismos directivos sobre las actividades desarrolladas durante la presente vigencia:
 - 9.1 Informe de Gestión y Balance Social del Consejo de Administración y la gerencia
 - 9.2 Junta de Vigilancia
 - 9.3 Dictamen del Revisor Fiscal
 - 9.4 Oficial de Cumplimiento
 - 9.5 Comité de Cartera de Crédito
 - 9.6 Comité de Riesgo
 - 9.7 Comité de Educación
 - 9.8 Fondo Social de Solidaridad
10. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre del 2022 y proyecto de Distribución de Excedentes
11. Autorización al Representante legal, para adelantar el proceso de "Actualización" de la información en el Registro Web para continuar perteneciendo al régimen tributario especial, ante la Dian, durante el periodo fiscal 2023.



COOPERATIVA DE APOYO DOCENTE

" COADO Ltda. "

2

Personería Jurídica 0371 Agosto 8-1978
Nit: 890.504.342-7

12. Propositiones y recomendaciones.

13. Nombramiento de la comisión para verificación y aprobación de la presente acta.

PRIMER PUNTO: Oración: La asociada Ana Francisca Solano Guerrero, fue la persona encargada de hacer la oración y dar gracias al todo poderoso, ya que nos encontramos en tiempo de cuaresma, para que las decisiones que se tomen sean las más acertadas para nuestra Cooperativa.

SEGUNDO PUNTO: Himnos: Se entonaron los himnos de Colombia, del Cooperativismo y de la Cooperativa.

TERCER PUNTO: Instalación de la asamblea a cargo del presidente del Consejo de Administración y elección del presidente y secretaria para que dirija la misma. Fueron elegidos por unanimidad los asociados Jaime Pabón contreras, para presidir la Asamblea, Cristo Adán Sánchez como vicepresidente y como secretaria fue elegida la asociada Denis Fabiola Prada Cacia, quienes tomaron posesión y continuaron con el orden del día.

CUARTO PUNTO: Se llamó a lista y contestaron 91 de los 135 asociados hábiles, comprobando así la verificación del quórum, para deliberar y decidir, con un porcentaje del 67.40%.

QUINTO PUNTO: Lectura y aprobación del Orden del Día: Se dio lectura nuevamente al orden del día y puesto en consideración por el señor presidente, fue aprobado por unanimidad.

SEXTO PUNTO: Lectura y aprobación del Reglamento Interno de la Asamblea: Acto seguido se le dio lectura al reglamento acordado para el evento. Puesto en consideración por el señor presidente, fue aprobado por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO: Lectura de la constancia de verificación y aprobación del acta de la Asamblea anterior. Se dio lectura a la constancia de verificación y aprobación del acta de la Asamblea anterior No. 052, realizada el día 27 de febrero de 2022, firmada por la comisión encargada por los asociados Hernando Cárdenas Cárdenas y Carlos Enrique Gélvez Espinosa.

OCTAVO PUNTO: Presentación de nuevos asociados: Fueron presentados como nuevos asociados los docentes: Edna Raquel Jaimes Hernández, Clara Patricia Salazar Jaimes, Yorlay Yadira Giraldo Ortiz, Edgar Mauricio Ararat Cuberos, Diana Chaustre Peralta, Fredy Mendoza Espinel y María Elena González Villamil.

NOVENO PUNTO: Presentación de los Informes de los organismos directivos sobre las actividades desarrolladas durante la presente vigencia:

Fueron enviados al correo electrónico a cada uno de los asociados, el señor presidente solicitó a los asistentes que como ya tenían conocimiento de ellos si había alguna pregunta al respecto lo podían hacer.

9.1 Informe de Gestión y Balance Social del Consejo de Administración y la Gerencia, presentado



COOPERATIVA DE APOYO DOCENTE

" COADO Ltda. "

3

Personería Jurídica 0371 Agosto 8-1978

Nit: 890.504.342-7

por los señores Emel Grimaldo Camacho y la señora Ana Francisca Solano Guerrero. Puesto en consideración el informe antes leído, fue aprobado por unanimidad.

9.2 Junta de Vigilancia, presentado por los señores: Zully de Jesús Carrascal Gerardino, Nini Johanna Torres Cadena y Rafael Darío Cáceres Pacheco. Puesto en consideración el informe antes leído, fue aprobado por unanimidad.

9.3 Dictamen del Revisor Fiscal, presentado por el señor Nelson Fernando Muñoz Valencia. Puesto en consideración el informe antes leído, fue aprobado por unanimidad.

9.4 Oficial de Cumplimiento, presentado por la señora Judit Santander Monsalve. Puesto en consideración el informe antes leído, fue aprobado por unanimidad.

9.5 Comité de Cartera de Crédito, presentado por los señores: Alida Quintero Contreras, Ana Francisca Solano Guerrero y Emel Grimaldo Camacho. Puesto en consideración el informe antes leído, fue aprobado por unanimidad.

9.6 Comité de Riesgo, presentado por los señores: Denis Fabiola Prada Cacua y Carlos Enrique Gélvez Espinosa. Puesto en consideración el informe antes leído, fue aprobado por unanimidad.

9.7 Comité de Educación, presentado por los señores: Doris María Quintero Ortega y Wencith Guzmán Gutiérrez. Puesto en consideración el informe antes leído, fue aprobado por unanimidad.

9.8 Fondo de Solidaridad, presentado por las señoras: Lilia del Socorro Quintero y Mary Edilma Vela Camargo. Puesto en consideración el informe antes leído, fue aprobado por unanimidad.

Anexamos original de los informes leídos.

DECIMO PUNTO: Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre del 2022 y Proyecto de Distribución de Excedentes.

A continuación, la señora DIANA ACEVEDO PORTILLA, contadora de la Cooperativa, dio lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022. Puesto en consideración los estados financieros por el señor presidente fueron aprobados por unanimidad.

Continuando con el orden del día establecido, el siguiente punto fue el Proyecto Distribución de Excedentes. El total del Excedente de la Cooperativa a 31 de diciembre de 2022 fue de \$14.136.719.59. El 50% se distribuye según las normas de Ley; 20% Reserva para Protección de Aportes Sociales, 20% para el Fondo de Educación y 10% para Fondo de Solidaridad.

Referente al proyecto de Distribución de Excedentes y del 50% que corresponde la suma de \$7.068.359.79 a disposición de la Asamblea, se presentaron las siguientes propuestas:

1.- Llevarlos a Revalorización de Aportes de los asociados de manera proporcional de acuerdo a sus aportes.

2.- Llevarlos a un fondo de Bienestar Social, para repartirlos en partes iguales.

3.- Llevar este valor para amortizar el plan de los olivos.

Puesto en consideración las propuestas antes mencionadas por el señor presidente, se obtuvo la siguiente votación, por la propuesta 1.- 05 votos, por la 2.- 60 votos y por la 3.- 2 votos. 24 votos en blanco. Por lo anterior fue aprobada la propuesta 2.-, que el 50% a disposición de la asamblea se lleve a la creación del Fondo de Bienestar Social.



COOPERATIVA DE APOYO DOCENTE

" COADO Ltda. "

4

Personería Jurídica 0371 Agosto '8-1978

Nit: 890.504.342-7

DECIMO PRIMER PUNTO: Autorización a la representante legal para adelantar el proceso de actualización de la información en el registro Web para continuar perteneciendo al régimen tributario especial, ante la Dian durante el año fiscal 2023.

La asamblea General de Asociados, aprueba por unanimidad la Autorización a la Representante Legal para adelantar el proceso de "ACTUALIZACION" de la información en el registro web para continuar perteneciendo al Régimen Tributario Especial, ante la Dian.

DECIMO SEGUNDO PUNTO: Propositiones y Conclusiones: El señor presidente solicitó a los asociados que hicieran las proposiciones que estimaran convenientes, por escrito y las entregaran a la secretaría de la asamblea.

Fueron presentadas 06 proposiciones, que a continuación se relacionan:

1.- La asociada Ligia Leonor Parada, propone que se cumpla lo aprobado en la asamblea anterior, referente a un viaje turístico que nunca se realizó.

Puesta en consideración, esta proposición, por el señor presidente, se aprobó cotizar destinos nacionales e internacionales, para realizar el viaje en las vacaciones de junio del presente este, con la aclaración que el costo lo cubre en su totalidad el asociado, que lo único que le ofrece la cooperativa es un crédito de recreación para el asociado, la cuantía será aprobada en reunión del Consejo de Administración.

2.- El asociado Luis Alfonso Caballero Pérez, propone que se permita recuperar la contraseña en la página web para que el asociado que se le olvidó, pueda bajar el extracto anual de su aportes y crédito con la cooperativa y que en los pagos por PSE aparezcan al momento de cancelar la respectiva cuota la información del crédito.

Puesta en consideración esta proposición, se le informará al ingeniero de sistemas para que se hagan las correcciones del caso.

3.- El asociado Luis Alfonso Caballero Pérez, propone o recomienda que el monto del crédito automático se incremente a \$7.000.000.

Puesta en consideración esta proposición, se llevará a estudio del Consejo de Administración ya que este préstamo es potestad de la gerencia, según el reglamento de crédito.

4.- El asociado Orlando Castañeda Yáñez, recomienda que al finalizar la asamblea se haga una evaluación sobre la misma. Igualmente, que se suba a la plataforma o página web de la cooperativa el extracto de los asociados con corte a 31 de diciembre de 2022.

Recomendación que será analizada por el Consejo de Administración.

5.- La asociada Marleny Sandoval, propone que la asamblea se realice los sábados.

Puesta en consideración esta proposición, no fue aprobada, se ratifica que continúen los domingos.

6.- La asociada Nubia Matilde Díaz, sugiere que con el refrigerio y el almuerzo no se dé gaseosa sino una bebida caliente o un jugo natural.

Se tendrá en cuenta esta sugerencia para las próximas asambleas.

DECIMO TERCERO PUNTO: Nombramiento de la comisión para verificación y aprobación de la presente acta. La Asamblea eligió a los asociados Luis Alfonso Caballero Pérez y Hernando



COOPERATIVA DE APOYO DOCENTE

" COADO Ltda. "

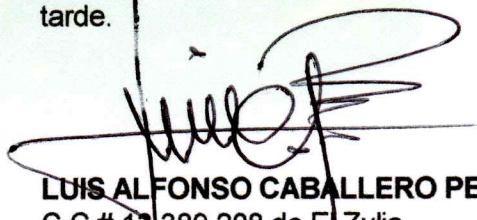
5

Personería Jurídica 0371 Agosto 8-1978
Nit: 890.504.342-7

Cárdenas Cárdenas, para tal función.

Estos aceptaron y manifestaron:

En nuestra calidad de integrantes de la Comisión de verificación y aprobación del acta, una vez leída la firmamos en constancia de que ella reúne lo dicho, acontecido y decidido durante la misma, en San José de Cúcuta, a los 26 días del mes de febrero de 2023, siendo la 12:17 de la tarde.


LUIS ALFONSO CABALLERO PEREZ
C.C.# 13.389.208 de El Zulia


HERNANDO CARDENAS CARDENAS
C.C.#13.347.666 de Pamplona

Siendo la 12:17 de la tarde del día domingo 26 de febrero de 2023 y estando agotado el orden del día, el señor presidente dio por terminada la reunión. La presente acta fue aprobada por unanimidad.


JAIME PABON CONTRERAS
Presidente
Asamblea General Ordinaria


DENIS FABIOLA PRADA CACUA
Secretaria
Asamblea General Ordinaria.

La anterior acta es fiel copia tomada del libro de actas:

Lo certifico,


DENIS FABIOLA PRADA CACUA
Secretaria
Asamblea General Ordinaria