



COOPERATIVA DE APOYO DOCENTE

" COADO Ltda. "

1

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

ACTA # 054 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 03 de Marzo del año 2024, se reunieron 101 de los 133 asociados hábiles de la Cooperativa, en razón de la convocatoria efectuada por el Consejo de Administración, el día 11 de Febrero del 2024 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 03 de marzo del año 2024, 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 del Consejo de Administración y la gerencia
 - 9.2 Junta de Vigilancia
 - 9.3 Dictamen del Revisor Fiscal
 - 9.4 Comité de Cartera de Crédito
 - 9.5 Oficial de Cumplimiento
 - 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 2023 y proyecto de Distribución de Excedentes
11. Elección de los organismos de administración y junta de vigilancia para un periodo de 02 años.
 - 11.1 Consejo de Administración
 - 11.2 Junta de Vigilancia
12. Elección del Revisor Fiscal y su suplente y asignación de su remuneración para un periodo de 02 años.

Av. 3 N° 11-26 Local B-4 Edif. Arcada Berti Tels: 5832856 - 314 3320543 Cúcuta, Col
Email: coadoltda@hotmail.com



COOPERATIVA DE APOYO DOCENTE

" COADO Ltda. "

2

Personería Jurídica 0371 Agosto 8-1978

Nit: 890.504.342-7

13. 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.
14. Propositiones y recomendaciones.
15. Nombramiento de la comisión para verificación y aprobación de la presente acta.

PRIMER PUNTO: Oración: La asociada Ana Francisca Solano, fue la persona encargada de dar lectura a la oración y gracias al todopoderoso para que las decisiones que se tomen sean las más acertadas para nuestra Cooperativa.

SEGUNDO PUNTO: Himnos: Se escucharon 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 Secretario para que dirija la misma. Fueron elegidos por unanimidad los asociados Ramón David Roperio Barbosa, para presidir la Asamblea y como secretario fue elegido el asociado Yamil Jesús Flórez Castro, quienes tomaron posesión y continuaron con el orden del día.

CUARTO PUNTO: Se llamó a lista y contestaron 101 de los 133 asociados hábiles, comprobando así la verificación del quórum, para deliberar y decidir, con un porcentaje del 75.94%.

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 presentó a la asamblea el 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. 053, realizada el día 26 de febrero de 2023, firmada por la comisión encargada por los asociados Luis Alfonso Caballero Pérez y Hernando Cárdenas Cárdenas.

OCTAVO PUNTO: Presentación de nuevos asociados: Fueron presentados como nuevos asociados los docentes: Nubia Matilde Díaz Rubio, Jenny Zuggey Betancourt Duarte, Anderson Grimaldo Camacho, Clara Lorena Hernández Sandoval, Alicia Paola García Pino, Dora Stella Espinosa Pineda y Hernán Tamayo Pérez.

NOVENO PUNTO: Presentación de 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

Av. 3 N° 11-26 Local B-4 Edif. Arcada Berti Tels: 5832856 - 314 3320543 Cúcuta, Col
Email: coadoltda@hotmail.com



COOPERATIVA DE APOYO DOCENTE

" COADO Ltda. "

3

Personería Jurídica 0371 Agosto 8-1978

Nit: 890.504.342-7

solicitó a los asistentes que como ya tenían conocimiento de ellos y si tenían alguna pregunta al respecto lo podían hacer.

9.1 Informe de gestión y Balance Social del Consejo de Administración y la gerencia, presentado 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 las señoras Zully de Jesús Carrascal, 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 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.

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

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

9.7 Comité de Educación, presentado por los asociados 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 la señora: 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 2023 y Proyecto de Distribución de Excedentes:

La señora Diana Acevedo Portilla, contadora de la Cooperativa, dio lectura y explicación pormenorizada al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. Acto seguido la señora contadora preguntó si había alguna duda al respecto. A continuación, pidió la palabra el asociado Edgar Buendía, para que le explicara a qué correspondía el valor que aparece en cuentas por pagar de \$8.000.000 aproximadamente. La señora contadora le respondió que eran unos dineros que habían sido consignados equivocadamente a la cuenta corriente de la Cooperativa y que viene desde el año 2021, sin embargo, se ha venido devolviendo a medida que se presentan los soportes de consignación. 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 2023 fue de \$62.121.624. 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.

Y del otro 50% que corresponde la suma de \$31.060.812 a disposición de la Asamblea, se presentaron las siguientes propuestas:

1.- El señor Emel Grimaldo Camacho, propone que se crea un fondo de Bienestar Social y se



COOPERATIVA DE APOYO DOCENTE

" COADO Ltda. "

4

Personería Jurídica 0371 Agosto 8-1978

Nit: 890.504.342-7

lleve allí el total del 50% a disposición de la asamblea, para que se distribuya entre los asociados registrados a 31 de diciembre de 2023, y que se liquiden de la siguiente manera: \$60.000 para todos los asociados y el saldo se distribuya 60% por Aportes Sociales y 40% por el pago de intereses de los créditos.

2.- El asociado Jaime Pabón Contreras, pregunta si hacer entrega del bono es legal para la creación de este fondo. Acto seguido le responde el señor revisor fiscal que si es posible porque la normatividad vigente lo permite.

Puesto en consideración la propuesta antes mencionada por el señor presidente, fue aprobada con el 99% de los asistentes, hubo una abstención de la asociada María Trinidad Manosalva de Durán. Por lo anterior se aprueba la creación del Fondo de Bienestar Social y la compra de la Tarjeta Regalo, para ser entregada a los asociados.

DECIMO PRIMER PUNTO: Elección de Organismos administrativos: Elección de organismos de administración y control:

12.1 Consejo de Administración

A continuación, el señor presidente les informa a los asociados que tienen un receso de diez (10) minutos para que elaboren las planchas para la elección de los organismos directivos.

Terminado el tiempo establecido el señor secretario recibió dos (02) planchas las cuales fueron proyectadas para conocimiento de todos, quedando integrada de la siguiente manera:

PLANCHAS No. 1

Presentada por el asociado Cristo Adán Sánchez Barbosa

CONSEJO DE ADMINISTRACION

PRINCIPALES

CRISTO ADAN SANCHEZ BARBOSA
MARTHA ZENAIDA ROZO ROJAS
YAMIL JESUS FLOREZ CASTRO
HERNANDO CARDENAS CARDENAS
JAIME PABON CONTRERAS

SUPLENTE

RAMON DAVID ROPERO BARBOSA
INGRID LISETH VILLALBA ARIZA
JAIRO HUMBERTO CASTELLANOS B.
JOSE EVERARDO HERNANDEZ ROJAS
ALVENIS ALFONSO CARRASCAL A.

PLANCHAS No. 2

Presentada por el asociado Emel Grimaldo Camacho

CONSEJO DE ADMINISTRACION

PRINCIPALES

EMEL GRIMALDO CAMACHO
DENIS FABIOLA PRADA CACUA
LUIS ALFONSO CABALLERO PEREZ
ROSARIO CLAVIJO SANJUAN
VICTOR JULIO SANDOVAL MENDOZA

SUPLENTE

WSLEY CARDENAS MOLINA
NINI JOHANNA TORRES CADENA
CELIA GOMEZ SANTANDER
EDGAR MAURICIO ARARAT CUBEROS

:Como se presentaron dos planchas se nombraron como escrutadoras, a las asociadas Melba Yasmira Forigua Cuellar, Ana Francisca Solano Guerrero y Marly Galvis Rincón la



COOPERATIVA DE APOYO DOCENTE

" COADO Ltda. "

5

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

elección se hizo por votación personal, obteniéndose la siguiente votación; por la plancha # 01: 65 votos y por la plancha # 02: 34 votos, 01 voto en blanco, ausente 01 asociada, por lo tanto le correspondió a la plancha # 01: 03 miembros y a la plancha # 02: 02 miembros, quedando conformado el nuevo Consejo de Administración de la siguiente manera:

CONSEJO DE ADMINISTRACION

PRINCIPALES

CRISTO ADAN SANCHEZ BARBOSA
MARTHA ZENAIDA ROZO ROJAS
YAMIL JESUS FLOREZ CASTRO
EMEL GRIMALDO CAMACHO
DENIS FABIOLA PRADA CACUA

SUPLENTE

RAMON DAVID ROPERO BARBOSA
INGRID LISETH VILLALBA ARIZA
JAIRO HUMBERTO CASTELLANOS B.
WSLEY CARDENAS MOLINA
NINI JOHANNA TORRES CADENA

12.2 Elección de la Junta de Vigilancia.

El siguiente procedimiento fue la elección de la Junta de Vigilancia, para lo cual el señor presidente informa a los asociados que elaboren las planchas por escrito para la elección y sean presentadas a la secretaria de la Asamblea.

Terminado el tiempo establecido el señor secretario recibió dos (02) planchas las cuales fueron proyectadas para conocimiento de todos, quedando integrada de la siguiente manera:

JUNTA DE VIGILANCIA

PLANCHA No.1

Presentada por el asociado Emel Grimaldo Camacho

PRINCIPALES

MELBA YASMIRA FORIGUA CUELLAR
VICTOR JULIO SANDOVAL MENDOZA
EDGAR MAURICO ARARAT CUBEROS

SUPLENTE

ROSARIO CLAVIJO SANJUAN
ALIX MARIA ROLON HERNANDEZ

JUNTA DE VIGILANCIA

PLANCHA No.2

Presentada por el asociado Cristo Adán Sánchez Barbosa

PRINCIPALES

ZULLY DE JESUS CARRASCAL GERARDINO
RAFAEL DARIO CACERES PACHECO
MANUEL GUSTAVO ANGARITA FLOREZ

SUPLENTE

ALVENIS ALFONSO CARRASCAL
YANETH ISABEL OCHOA ROA
TERESA MARTINEZ CHIA

Como se presentaron dos planchas continúan como escrutadoras, las asociadas Melba Yasmira Forigua Cuellar, Ana Francisca Solano Guerrero y Marly Galvis Rincón, la elección se hizo por votación personal, obteniéndose la siguiente votación; por la plancha # 01: 34



COOPERATIVA DE APOYO DOCENTE

" COADO Ltda. "

6

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

votos y por la plancha # 02: 62 votos, 04 votos en blanco, ausente 01 asociada, por lo tanto, le correspondió a la plancha # 01: 01 miembro y a la plancha # 02: 02 miembros, quedando conformada la nueva Junta de Vigilancia de la siguiente manera:

JUNTA DE VIGILANCIA

PRINCIPALES

ZULLY DE JESUS CARRASCAL GERARDINO
RAFAEL DARIO CACERES PACHECO
MELBA YASMIRA FORIGUA CUELLAR

SUPLENTE

ALVENIS ALFONSO CARRASCAL
YANETH ISABEL OCHOA ROA
ROSARIO CLAVIJO SANJUAN

DECIMO SEGUNDO PUNTO: Elección del Revisor Fiscal, su Suplente y asignación de su remuneración: El señor presidente preguntó a la Honorable Asamblea si habían hojas de vida solicitando este cargo, obteniéndose una respuesta positiva, por lo anterior fueron presentados 3 aspirantes al cargo, Nelson Fernando Muñoz Valencia, Revisor Fiscal actual, aspirantes nuevas Martha Cecilia Carrascal Ibáñez y Yajaira Gómez Barrera, acto seguido se les asignó los siguientes números 1 al señor Nelson Fernando Muñoz, 2 a la señora Martha Cecilia Carrascal Ibáñez y 3 a la señora Yajaira Gómez Barrera, sometiéndose a votación, obteniéndose el siguiente resultado .

Por el número 1: 45 votos

Por el número 2: 40 votos

Por el número 3: 09 votos

Votos en Blanco 06

Obtenido el resultado quedó como ganador el señor Nelson Fernando Muñoz Valencia, reelegido en su cargo.

En cuanto a la asignación de los honorarios, se informó que es el incremento aprobado a los trabajadores en el presupuesto para el presente año. Puesto en consideración el incremento antes mencionado por el señor presidente, fue aprobado por unanimidad. Por lo anterior quedó con unos Honorarios de \$1.587.900 mensuales a partir del mes de febrero de 2024.

REVISOR FISCAL

PRINCIPAL

NELSON FERNANDO MUÑOZ VALENCIA
C.C. # 88.197.121 de Cúcuta
Tarjeta Profesional 93916-T

SUPLENTE

FANNY CECILIA SABOGAL VERGEL
C.C.# 60.328.155 de Cúcuta
Tarjeta Profesional 51220-T

Todos los miembros de los cuerpos de administración y control elegidos, fueron consultados previamente a su elección y aceptaron los respectivos cargos y el asociado Edgar Mauricio Ararat Cuberos, fue la persona encargada de tomar juramento a los nuevos miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia.

Se adjunta la elección de los cuerpos directivos, debidamente firmada por cada uno de ellos.



COOPERATIVA DE APOYO DOCENTE

" COADO Ltda. "

7

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

DECIMO TERCER 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 CUARTO PUNTO: Nombramiento de las Comisiones de Escrutinios y de Recolección y Redacción de Proposiciones:

Para la Comisión de Escrutinios fueron nombrados los asociados: Ana Francisca Solano Guerrero y Edgar Buendía Pabón.

Para la Comisión de Recolección y Redacción de Proposiciones fueron nombradas las asociadas: Alida Quintero Contreras y Martha Zenaida Roza Rojas.

DECIMO CUARTO PUNTO: Proposiciones y Conclusiones: El señor presidente solicitó a los asociados que se hicieran las proposiciones que estimaran convenientes, por escrito y las entregaran a la secretaria de la asamblea.

Fueron presentadas 05 proposiciones, que a continuación se relacionan:

1.- El asociado Emel Grimaldo Camacho, propone buscar un lugar con mayor capacidad de parqueadero, porque algunos asociados tuvieron que retirarse antes del almuerzo porque les cerraban el parqueadero.

Puesta en consideración, esta proposición por el señor presidente, se le traslada al Consejo de Administración.

2.- El asociado Víctor Julio Sandoval Mendoza, propone que el 100% del Fondo de Bienestar Social, sea destinado al bono de pescado.

Puesta en consideración esta proposición, fue aprobada por unanimidad.

3.- El Asociado Jaime Pabón Contreras, propone que de la distribución de los excedentes se destine un 20% con el fin de acumular un ahorro para financiar un viaje de conmemoración de los 50 años de la Cooperativa.

Puesta en consideración esta proposición, no fue aprobada.

4.- La asociada Nini Johanna Torres Cadena, propone buscar para la asamblea un sitio que tenga parqueadero para todos los asociados que traigan vehículo.

Puesta en consideración esta proposición, se le traslada al Consejo de Administración.

5.- La asociada Alida Quintero Contreras, propone que le den el número telefónico de los asociados a la asesora de seguros, para que los pueda llamar a cada uno y les explique la clase de seguros que ofrecen.

Puesta en consideración esta proposición, no fue aprobada.

DECIMO QUINTO PUNTO: Nombramiento de la comisión para verificación y aprobación de la presente acta. La Asamblea eligió a los asociados Emel Grimaldo Camacho y Luis Alfonso Caballero Pérez, para tal función.



COOPERATIVA DE APOYO DOCENTE

" COADO Ltda. "

8

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

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 03 días del mes de marzo de 2024, siendo la 2:00 de la tarde.

EMEL GRIMALDO CAMACHO
C.C.# 88.252.984 de Cúcuta

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

Siendo la 2:00 de la tarde del día domingo 03 de marzo de 2024 y estando agotado el orden del día, el señor presidente dio por terminada la reunión. La presente acta fue aprobada por unanimidad.

RAMON DAVID ROPERO BARBOSA
Presidente
Asamblea General Ordinaria

YAMIL JESUS FLOREZ CASTRO
Secretario
Asamblea General Ordinaria.

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

Lo certifico,

YAMIL JESUS FLOREZ CASTRO
Secretario
Asamblea General Ordinaria