

<b>COOPERATIVA MULTIACTIVA ALIANZA PARA EL AGRO – COOP ALAGRO</b>	
<b>ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS</b>	
<b>ACTA No. 006</b>	
<b>Naturaleza de la reunión</b>	Ordinaria
<b>Fecha y hora de la reunión</b>	Sábado 5 de marzo de 2022, 09:00 horas
<b>Lugar de la reunión</b>	Antiguo Colegio Julio Sanín Municipio de Rionegro Departamento de Antioquia.
<b>Persona que convoca</b>	Luis Guillermo Sierra Restrepo – Presidente Consejo Administración <sup>1</sup> actuando en representación del Consejo de Administración
<b>Fecha de convocatoria</b>	31 de enero de 2022
<b>Forma de convocatoria</b>	Mediante convocatoria abierta a través de invitación personal, telefónica y comunicación escrita, enviada mediante avisos visibles a los diferentes centros de acopio de la Cooperativa y grupos de WhatsApp de los asociados activos.

<b>ASISTENTES</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>
140 asociados hábiles convocados a la asamblea.	Asociados
<b>INVITADOS</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>
Sergio Iván Giraldo	Revisor fiscal COOP ALGRO
Paula Zutta	Fundación CFA
Joselito Echeverri	Representante técnico comercial junior CIAMSA
Jhon Arboleda	Colpensiones
Juan David Zuluaga	Gerente COOP ALAGRO

<sup>1</sup> El señor Luis Guillermo Sierra Restrepo, realiza la convocatoria a la asamblea general de socios, en representación del Consejo de Administración.

<b>ORDEN DEL DÍA</b>	
<b>1</b>	Verificación de asistencia y quórum.
<b>2</b>	Instalación de la asamblea por el presidente del consejo de administración.
<b>3</b>	Nombramiento de la Mesa Directiva (presidente, y secretario).
<b>4</b>	Lectura y aprobación del Orden del Día.
<b>5</b>	Designación de la comisión de estudio, revisión y aprobación del acta de la presente Asamblea.
<b>6</b>	Presentación de Informes directivos
<b>7</b>	Presentación y consideración de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2021.
<b>8</b>	Aprobación de estados financieros
<b>9</b>	Propuesta apropiación excedentes 2021
<b>10</b>	Elección de directivos 2022 a 2024: a. Consejo de Administración. b. Junta de vigilancia. c. comité de educación d. comité de apelaciones.
<b>11</b>	Elección de la Revisoría Fiscal.
<b>12</b>	Proposiciones y Recomendaciones.
<b>13</b>	Clausura.

### **DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

- 1. Verificación de asistencia y quórum:** Siendo las 09:45 de la mañana, el gerente de la Cooperativa Alagro, el señor Juan David Zuluaga López, informa el número de asistentes con el fin de constatar el quorum, dice que, al verificar el número de asociados asistentes, se contaba con 92 asociados hábiles de un total de 140 para asistir, en consecuencia, al estar presentes la mitad más uno de los asociados hábiles, la Asamblea puede sesionar y tomar decisiones válidamente.
- 2. Instalación de la asamblea por el presidente del consejo de administración:** El señor Luis Guillermo Sierra, presidente del consejo de administración de la Cooperativa Alagro saludó a los asistentes, les agradeció su presencia y después de recordarles a todos la importancia de esta Asamblea la declaró formalmente instalada a la 09:50 minutos de la mañana.
- 3. Nombramiento de la mesa directiva (presidente y secretario):** Se pone a consideración que la señora María Ofelia Guarín asociada e integrante del consejo de administración y Viviana Torrenegra líder de proyectos, sean presidente y secretaria de la asamblea, respectivamente. Tanto los asistentes como los postulados aceptan por unanimidad el nombramiento de la mesa directiva.

4. **Lectura y aprobación del orden del día:** El señor Juan David Zuluaga, sometió a consideración la propuesta del orden del día, el cual fue aprobado sin modificaciones por los asociados asistentes.
5. **Designación de la comisión de estudio, revisión y aprobación del acta de la presente Asamblea.:** Se realizó la designación de las personas para conformar la comisión requeridas así:
  - ✓ Luz Elena Gallón Vásquez – asociada e integrante del consejo de administración
  - ✓ Dana Zorien Lizarralde - asociada
6. **Presentación de informes directivos:**
  - ✓ **Del Consejo de Administración y la gerencia de la Cooperativa:** Juan David Zuluaga, representante legal de la Cooperativa, presentó el informe que aquí se resume:

### INFORME DE GESTIÓN ENERO A DICIEMBRE 2021

El señor Juan David Zuluaga López inicia su intervención explicando a los asistentes que el año 2021 fue un año difícil para la cooperativa debido al incremento en los costos de los insumos agropecuarios, situación que ha afectado directamente a los productores de leche, pilar fundamental de ALAGRO, pero también expresa la gran capacidad de la cooperativa para adaptarse continuamente al cambio, lo que le ha ayudado a permanecer en el tiempo y continuar con su labor de impactar en la calidad de vida de sus asociados. Menciona que, debido a lo anterior, el volumen acopiado de la leche en el transcurso del año disminuyó notablemente en comparación a años anteriores, por lo que hace referencia a las prácticas adoptadas por otros países, para sostener sus unidades productivas, esto con el fin de dar un ejemplo de alternativas que se pueden adoptar en este momento de dificultades para el sector agropecuario en el país.

De manera especial el gerente realizó un llamado a todos los asociados a conocer y apoyar la gestión que realiza la cooperativa con el fin de ayudar a los pequeños productores no solo con la compra de la leche, también con el crédito en el almacén agropecuario para adquirir alimento concentrado, insumos agropecuarios y medicamentos, e insistió en el esfuerzo que está realizando la cooperativa por permanecer activa y ofrecer un precio apropiado por la leche e invitó a todos a conocer el método de pago que tiene la cooperativa, para evitar desinformación entre los asociados.

Se informa a los asistentes a la asamblea la inversión social realizada en el año 2021 de 194.876.793, y se hace el recuento de los diferentes beneficios que la cooperativa trata de ofrecer continuamente a sus asociados.

- ✓ Día del asociado
- ✓ Bono agropecuario
- ✓ Software contable nuevo
- ✓ Apoyo a proyectos Alagro
- ✓ Caseta Abejorral
- ✓ Tanques en nuevos municipios
- ✓ Seguro de vida asociados
- ✓ 6 Tablets para los hijos de los asociados

Dentro de las alternativas buscadas para generar ingresos que ayuden al sostenimiento de la cooperativa durante esta etapa de escases de leche, se encuentran la panela y el cacao, productos que no solo ayudan a la cooperativa actualmente, también impactan en los municipios productores, como es el caso de San Luis - San Carlos (Cacao) y Cocorná – Yolombo – San Rafael (Panela).

Es por tal motivo que para el presente año ALAGRO proyecta además de incrementar el volumen de la leche, impulsar otros sectores:

- ✓ Productores de Leche
- ✓ Productores de Cacao
- ✓ Productores de Panela
- ✓ Productores de frutas y verduras
- ✓ Productores de frijol y arroz

### **Informe financiero**

En el informe financiero cabe resaltar que el 2021 fue un año positivo para la cooperativa a pesar de las dificultades en la consecución de la leche, a continuación, se relacionan los datos más relevantes del informe

- ✓ Patrimonio - \$1.142.000
- ✓ Activos – \$ 1.804.000
- ✓ Pasivos - \$ 662.400

En el comparativo del año 2020 y 2021 se evidencia un incremento importante en los resultados obtenidos por la cooperativa, el representante legal realiza la explicación de cada ítem que compone este comparativo, donde se destacan datos como:

- ✓ Total ingresos de actividades ordinarias
  - Año 2021** – 7.669.989.439
  - Año 2020** – 6.150.882.270

- ✓ Total costo de ventas y prestación de servicios  
Año 2021 – 6.895.279.465  
Año 2020 – 5.636.915.133
- ✓ Resultado bruto  
Año 2021 - 774.709.974  
Año 2020 – 513.967.136
- ✓ Resultado neto ejecución proyectos  
Año 2021 - 2.706.685  
Año 2020 – 0
- ✓ Resultado neto fondo CCR  
Año 2021 - 287.826  
Año 2020 - 5.038.646
- ✓ Excedente neto  
Año 2021 - 276.038.604  
Año 2020 - 109.971.746

En cuanto al análisis de ingresos se destacan datos como el de la leche cruda que tuvo una disminución considerable entre el 2020 y el 2021 diferencia representada en -\$419.481.263. Mientras que la lechenela, un producto innovador que ha logrado un buen reconocimiento y posicionamiento comercial y los procesados lácteos se destacan por generar ingresos significativos representados en diferencias de 313.150.115 y 1.095.677.032 respectivamente, entre ambos años. El resultado neto de los ingresos fue de \$7.669.989.439.

- 7. De los estados financieros a diciembre 31 de 2021:** El señor Juan David Zuluaga representante legal, apoyado por el revisor fiscal de la cooperativa, Sergio Giraldo realizaron la presentación y explicación adecuada de los estados financieros que se encuentran disponibles para ser consultados y su resumen se encuentra en el Anexo 1.

El revisor fiscal dentro de las recomendaciones que realiza invita a estar atentos a los cambios a nivel económico y social que pueden afectar a la cooperativa, para de este modo aplicar las medidas necesarias en el momento oportuno.

- 8. Aprobación de estados financieros:** Los estados financieros a diciembre 31 de 2021 luego de su explicación fueron puestos en consideración de los asociados asistentes y fueron aprobados por unanimidad.

## 9. Propuesta apropiación excedentes 2021:

CUENTAS	% APROP	2021
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 276,038,604</b>
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Art 55 ley 79 1988)		\$ -
EXCEDENTE DE OPERACIONES CON TERCEROS (Art 10 ley 79 1988): FONDO CCR		\$ 287,826
EXCEDENTE DE OPERACIONES CON TERCEROS (Art 10 ley 79 1988): MERCADOS DEL ORIENTE		\$ 38,044,111
EXCEDENTE DE OPERACIONES CON TERCEROS (Art 10 ley 79 1988): VENTA DE ACTIVOS FIJOS		\$ 31,190,927
RESTABLECIMIENTO DE RESERVA DE PROTECCION APORTES (Art 55 ley 79 1988) Cuando se ha utilizado la reserva, para ponerla en el nivel anterior.		\$ -
<b>TOTAL EXCEDENTE NETO A DISTRIBUIR</b>		<b>\$ 206,515,740</b>
RESERVA PROTECCION DE APORTES	20%	\$ 41,303,148
FONDO DE EDUCACION	20%	\$ 41,303,148
FONDO DE SOLIDARIDAD	10%	\$ 20,651,574
<b>REMANENTE A DISTRIBUIR POR ASAMBLEA</b>		<b>\$ 103,257,870</b>
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL (DIA DEL ASOCIADO)	30%	\$ 30,977,361
FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL (PIANTA DE PRODUCCION)	30%	\$ 30,977,361
PROYECTOS PARTICIPATIVOS COMUNITARIOS	40%	\$ 41,303,148

**Figura 1.** Propuesta de distribución de excedentes. Extraído de la presentación Asamblea COOP ALAGRO 2022

En la Figura 1 se muestra la distribución de excedentes presentada a la Asamblea. Esta propuesta se sometió a votación con todos los miembros de la asamblea presentes y se aprueba por unanimidad.

## 10. Elección de directivos 2022 – 2024

**Elección de consejo de administración, comités de educación, solidaridad, apelación y junta de vigilancia:** El gerente de la cooperativa propone a la Asamblea continuar con la elección de los directivos de los diferentes comités, previa postulación de sus nombres vota por unanimidad así:

✓ **Consejo de administración**

Raúl Fernando Lalinde Sierra

Luz Eugenia Gallón Vásquez



**VERSIÓN: 1**

**CÓDIGO: AA**

**PÁGINA: 7 de 9**

María Ofelia Guarín Garzón

Diana María Sepúlveda Ramírez

Andrés Aristizábal Atehortúa

Saúl Antonio Bedoya Ospina

Elio Fabio Ángel Ángel

✓ **Comité de apelaciones**

Jorge Iván Ramírez Noreña

Aldemar de Jesús Mejía Rendon

✓ **Comité de Solidaridad**

Sonia García García

Flor Elena Gil Sánchez

José Alfredo Serna Serna

✓ **Comité de Educación**

Ana María Noreña Quintero

Julián Alfonso Correa Guarín

Efrén De Jesús García Tobón

✓ **Junta de vigilancia**

Nelson Enrique Isaza Álzate

Francisco Javier Ríos

Pedro Nel Hurtado

Angela María Sánchez

Leonardo Zapata

**11. Elección de revisor fiscal:** Se nombra a la firma PLANEE S.A.S como responsable de la revisoría fiscal de la Cooperativa. Dicha empresa encarga al señor Sergio Iván Giraldo García como revisor fiscal. Esta decisión fue tomada por unanimidad de los asistentes habilitados.

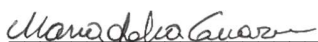
**12. Propositiones y recomendaciones:**


- Don Luis Guillermo Sierra presidente del consejo de administración informa a todos los asistentes que se retira de este cargo; por lo que el gerente de la cooperativa, le agradece por su ayuda y acompañamiento durante todo este tiempo.
- **Autorización al representante legal para tramitar actualización del régimen tributario especial ante la Dian:** La asamblea faculta ampliamente al señor Juan David Zuluaga para que lleve a cabo todos los procesos de actualizaciones de régimen tributario especial ante la Dian.

**13. Clausura:** Siendo las 12:20 am y habiendo concluido el orden del día, la señora María Ofelia Guarín una vez agradeció la presencia y participación de los asociados y el compromiso de los colaboradores levanta la reunión y da por clausurada oficialmente la sexta asamblea general de asociados de la **COOPERATIVA MULTIACTIVA ALIANZA PARA EL ALAGRO.**

Se deja constancia que el representante legal de la Cooperativa verifico permanentemente la continuidad del quórum necesario durante toda la reunión.

Este documento es copia fiel del documento registrado en el libro de actas. De acuerdo al Art 21 de la Ley 222 de 1995, está acta se encuentra suscrita por el representante legal y la secretaria de la Cooperativa, quien este caso es el señor Juan David Zuluaga López como representante legal y Viviana Torrenegra como secretaria del Consejo de Administración.

  
María Ofelia Guarín  
Presidente asamblea

  
Viviana Torrenegra L  
Secretaria asamblea





**VERSIÓN: 1**

**CÓDIGO: AA**

**PÁGINA: 9 de 9**

La presente acta, fue leída y aprobada por la comisión aprobatoria designada por la Asamblea, para constancia firman.

---

Luz Eugenia Gallón  
Comisión Aprobatoria

---

Dana Zorien Lizarralde  
Comisión Aprobatoria

Copia fiel del documento original que reposa en el libro de actas de la cooperativa