

XXIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

ACTA No. 031 (17 DE MARZO DE 2021)

Siendo las 2:00 p.m. del miércoles 17 de marzo de 2021, en modalidad No presencial, en comunicación sucesiva o simultánea por la Plataforma ZOOM de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 222 de 1995 reglamentado por el Decreto No. 398 del 13 de marzo de 2020, se dio inicio a la XXIX Asamblea General Ordinaria de la Central Cooperativa de Servicios Funerarios del Llano “SERFUNLLANOS”, con personería Jurídica No. 0468 del 08 de marzo de 1994 emanada por el Dancoop. La convocatoria fue efectuada por medio escrito mediante la resolución No. 18, de fecha 17 de marzo de 2021, aprobado por el Consejo de Directores, conforme lo establecen el artículo 49 de los Estatutos de la Entidad, el reglamento interno del Consejo de Directores y la ley.

Se convocaron 26 delegados en representación de las trece 13 empresas hábiles vinculadas a Serfunllanos, de los cuales asistieron 21 delegados y 12 empresas hábiles, con lo que se constituyó el quórum para deliberar.

Asistieron los siguientes delegados de las diferentes empresas:

ADEM	HECTOR HERNANDO BETANCOURT VELASQUEZ RAFAEL ANTONIO ACOSTA OTERO
ASEGURADORA SOLIDARIA	JUAN CARLOS ORTIZ HERNANDEZ
COOPSERFUN	FREDDY ALIRIO ECHEVERRY CUBILLOS
CONGENTE	VICENTE ANTONIO PABON MONRROY JOSE AGUSTIN GARCIA RENGIFO
COORINOQUIA	LUZ MARINA MIRANDA REYES CARLOS HENRY BASTO PARRADO
SERFUNCOOP	JOSE FERNANDO ROMAN LOZADA HUGO HERNANDO ESCOBAR RODRIGUEZ
FECEDA	EDGAR ORLANDO MORENO RICO CELESTINO ROMERO AGUIRRE
SEGUROS LA EQUIDAD	NIDIA ROVIRA AGUDELO PARRADO
COOPSOLLANOS	JOSE ORLANDO AGUDELO HERNANDEZ RUBEN DARIO CHISCO RUIZ
COUNILLANOS	JAIME MONTESDEOCA MARTHA CECILIA ORTIZ CLAVIJO
BENEFICIAR	JOSE ORLANDO QUECANO GOMEZ

FACREDIG

WILLIAM MALAVER AMADO
MARIA ALEJANDRA CRUZ LOPEZ
SERGIO DELMAR TEJEDA CONSUEGRA

También asistieron las siguientes personas en calidad de invitados:

SERFUNLLANOS

ALBA ROCIO PINZON BAHAMON
Gerente General
MILTON JARA
Contador y Director Financiero

AUDIT LTDA

JESUS ALFREDO LOMBANA TRIVIÑO
Revisor Fiscal Principal

Actúo como presidente de la Asamblea General de Serfunllanos, el presidente del Consejo de Directores, el Dr. Edgar Orlando Moreno Rico y como Secretario de este, el Dr. Jaime Montesdeoca secretario del Consejo de Directores

La XXIX Asamblea General Ordinaria sesionó con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
- (...)
11. Estudio y aprobación del proyecto de distribución de excedentes del ejercicio contable 2020.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA**1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

Se contó con la presencia de doce (12) empresas asociadas hábiles, y veintiuno 21 delegados inscritos de las trece (13) empresas y 26 delegados convocados, con lo cual se constituye quórum válido para deliberar.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

El presidente del Consejo de Directores el doctor Edgar Orlando Moreno Rico, procede a dar lectura al orden del día, el cual los asambleístas ponen en consideración y es aprobado por unanimidad.

(...)

11. ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES DEL EJERCICIO CONTABLE 2020.

El doctor Milton Jara, Director Contable y Financiero de la Entidad, presenta propuesta realizada por el Consejo de Directores para la distribución de excedentes.

El proyecto de distribución se realizó de conformidad con la ley 79 de 1988 en especial lo que dictan los artículos 10, 54 y 55 de la misma ley. Adicional lo establecido en la circular básica contable y financiera expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Después de obtener el resultado al cierre del ejercicio del año 2020, se realizó la deducción de los excedentes obtenidos de operaciones con terceros o no asociados en concordancia con el artículo 10 de la ley 79 de 1988; luego se obtuvo el excedente neto. No se presentaron compensación de pérdidas de ejercicios anteriores ni restablecimiento de reserva de protección de aportes sociales; por tanto, al excedente neto obtenido se aplicó lo dispuesto en el art. 54 de la L.79/1988:

- ✓ 20% para la reserva de protección de aportes sociales
- ✓ 20% para el fondo de educación y
- ✓ 10% para el fondo de solidaridad.

De esta manera el remanente a disposición de la Honorable Asamblea es el 50% restante donde la propuesta es aumentar el fondo de revalorización de aportes y de este fondo revalorizar los aportes de los Asociados hasta el límite permitido por la normatividad vigente (IPC).

Expresado en pesos colombianos

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2020		Año 2020
Tota excedentes netos a 31 de diciembre de 2020		\$ 616.098.905
Compensación perdidas ejercicios anteriores art. 55 Ley 79 de 88		\$ 0
SUB TOTAL EXCEDENTES		\$ 616.098.905
Fondo no susceptible de distribución (exced. con terceros Art. 10 Ley 79/88)	82,10%	\$ 505.798.382
TOTAL EXCEDENTES A DISTRIBUIR	17,90%	\$ 110.300.523

DISTRIBUCION DE EXCEDENTES (Según artículo 54 L. 79 de 1988)

Reserva de protección de aportes sociales	20,00%	\$ 22.060.105
Fondo de Educación	20,00%	\$ 22.060.105
Fondo de Solidaridad	10,00%	\$ 11.030.052
Sub - Total distribución	50,00%	\$ 55.150.262
Saldo a disposición de la Asamblea	50,00%	\$ 55.150.261

Propuesta para saldo a disposición de la Asamblea

Revalorización de aportes de los asociados	1,61%	\$ 17.683.091
Fondo de revalorización de aportes	3,41%	\$ 37.467.170
Sub total saldo a disposición de la Asamblea		\$ 55.150.261

Otros Datos

Tributo a la DIAN artículo 19-4 ET	20,00%	\$ 22.060.105
------------------------------------	--------	---------------

Entonces la propuesta de revalorización de aportes es la siguiente:

Nombre del Asociado	NIT	31 de diciembre de 2020		Revalorización de aportes		SALDO	
		Aportes	Participación	Vr \$	%	TOTAL	Participación
COOPSERFUN	860.516.881 8	304.834.330,47	27,75%	4.907.832,72	1,61%	309.742.163,19	27,75%
ASEGURADORA SOLIDARIA	860.524.654 6	123.459.881,65	11,24%	1.987.704,09	1,61%	125.447.585,74	11,24%
CONGENTE	892.000.373 9	132.981.447,58	12,11%	2.141.001,31	1,61%	135.122.448,89	12,11%
COORINOQUIA	892.000.914 3	91.765.807,32	8,36%	1.477.429,50	1,61%	93.243.236,82	8,36%
BENEFICIAR	860.518.350 8	54.358.968,29	4,95%	875.179,39	1,61%	55.234.147,68	4,95%
SERFUNCOOP IBAGUE	800.113.658 3	50.765.368,63	4,62%	817.322,43	1,61%	51.582.691,06	4,62%
ADEM	892.002.289 7	50.040.536,55	4,56%	805.652,64	1,61%	50.846.189,19	4,56%
FECEDA	800.069.695 8	59.531.310,73	5,42%	958.454,10	1,61%	60.489.764,83	5,42%
SEGUROS LA EQUIDAD	860.028.415 5	38.681.298,43	3,52%	622.768,90	1,61%	39.304.067,33	3,52%
EFFECTIVA	830.073.736 6	29.761.281,75	2,71%	479.156,64	1,61%	30.240.438,39	2,71%
COOP.DE TRANSP. DEL M.	892.000.435 7	39.501.135,84	3,60%	635.968,29	1,61%	40.137.104,13	3,60%
COOPSOLLANOS	800.111.065 7	42.174.478,41	3,84%	679.009,10	1,61%	42.853.487,51	3,84%
COUNILLANOS	892.001.439 0	40.971.661,60	3,73%	659.643,75	1,61%	41.631.305,35	3,73%
FACREDIG	800.074.482 6	39.501.135,00	3,60%	635.968,27	1,61%	40.137.103,27	3,60%
TOTALES		\$ 1.098.328.642,25	100%	\$ 17.683.091,13		\$ 1.116.011.733,38	100%

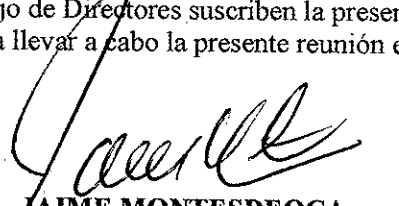
La Asamblea general aprueba por unanimidad la distribución de excedentes presentada sin que existieran votos en blanco, ni en contra, ni abstenciones.

(...)

Siendo las 4:30 p.m. y agotado el orden del día, se dio por finalizada la reunión de Asamblea General Ordinaria de Asociados de carácter no presencial de Central Cooperativa de Servicios Funerarios del Llano.

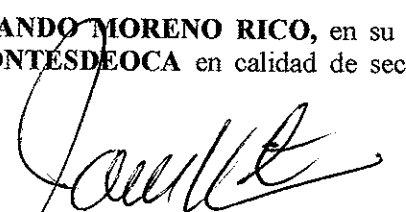
Los suscritos doctores **ALBA ROCÍO PINZÓN BAHAMÓN** y **JAIME MONTESDEOCA** en sus calidades de Representante Legal y secretario del Consejo de Directores suscriben la presente acta, en garantía de que se cumplieron todas las condiciones para llevar a cabo la presente reunión en la forma prevista en la ley.


ALBA ROCÍO PINZÓN BAHAMÓN
Representante Legal
Serfunllanos


JAIME MONTESDEOCA
Secretario Consejo de Directores

Igualmente suscribe el acta el doctor **ÉDGAR ORLANDO MORENO RICO**, en su calidad de presidente del Consejo de Directores Y **JAIME MONTESDEOCA** en calidad de secretario del Consejo de Directores.


ÉDGAR ORLANDO MORENO RICO
Presidente Consejo de Directores


JAIME MONTESDEOCA
Secretario Consejo de Directores

CONSTANCIA DE APROBACIÓN

XXIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SERFUNLLANOS

ACTA No. 031

Los miembros de la Comisión nombrada para aprobar la presente acta, dejamos constancia que lo aquí transcrito corresponde a lo tratado en la Asamblea General de Asociados de carácter no presencial de la Central Cooperativa de Servicios Funerarios del Llano "SERFUNLLANOS", realizada el 17 de marzo de 2021.

Para constancia se firma por la Comisión para la aprobación del Acta.



RUBEN DARIO CHISCO RUIZ
Miembro Comisión de Aprobación



JOSE AGUSTIN GARCIA RENGIFO
Miembro Comisión de Aprobación

El suscrito secretario de la Asamblea General Ordinaria de Asociados no presencial certifica que al presente es fiel copia tomada de su original, en la ciudad de Villavicencio, a los treinta (30) días del mes de marzo del año dos mil veinte uno (2021).



JAIME MONTESDEOCA
Secretario Consejo de Directores