

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE
OCTOGÉSIMA TERCERA (LXXXIII) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ASOCIADOS

ACTA No. 130

Tipo de Reunión:	ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
Entidad:	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE
Fecha:	26 DE MARZO DE 2025.
Lugar:	HOTEL LOS VIÑEDOS (LA UNIÓN-VALLE)
Hora convocada:	8:00 a.m.
Hora de inicio de la reunión:	9:00 a.m.
Órgano que convocó:	El Consejo de Administración en reunión ordinaria celebrada el día 22 de enero de 2025, según consta acta No. 001, y dando cumplimiento a lo expresado en el estatuto interno y la ley cooperativa, acordó convocar a los asociados hábiles para participar de la octogésima primera Asamblea General Ordinaria de asociados.
Asociados hábiles convocados:	Ciento doce (112)
Asociados asistentes:	Ochenta y nueve (89)
Asociados inhábiles:	Veintitrés (23)
Porcentaje de asistencia:	79.46%

ORDEN DEL DIA

- 1.Verificación del Quorum.
- 2.Consideración y aprobación del proyecto del orden del día.
- 3.Himnos – Colombia y Cooperativo.
- 4.Instalación de la asamblea por parte del presidente del Consejo de Administración, Sr. Luis Antonio Cotrino Rodríguez.

5. Aprobación del reglamento de asamblea.
6. Elección de la mesa directiva (presidente, vicepresidente, secretario y suplente del secretario).
7. Designación la comisión de escrutinios a cargo del señor presidente de Asamblea.
8. Designación de la comisión para la revisión del acta a cargo del señor presidente de Asamblea.
9. Designación de la comisión para proposiciones y recomendaciones a cargo del señor presidente de Asamblea.
10. Certificación y aprobación del Acta de la asamblea anterior.
11. Informes:
 - a. Informe de Gestión.
 - b. Balance Social.
 - c. Junta de Vigilancia.
12. Dictamen del Revisor Fiscal a diciembre 31 de 2024.
13. Aprobación de los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2024.
14. Aprobación del proyecto de distribución de excedentes periodo fiscal 2024.
15. Elecciones:
 - a. Revisor fiscal (principal, suplente y fijación de honorarios del principal).
16. Proposiciones, recomendaciones y asuntos varios.
17. Clausura – Himno al Valle del Cauca.
18. Entrega de bonos.

DESARROLLO DE LA REUNION

1. VERIFICACION DEL QUORUM. El señor Revisor Fiscal de la Cooperativa Diego Fernando Rodríguez Jaramillo y el señor Oscar Eduardo Ruge Villamil en representación de la Junta de vigilancia, informan a la asamblea que, siendo las 8.00am; se encuentra registrados 18 asociados convocados, por la cual, no hay quorum, conforme a la ley, se amplía el plazo una hora más y siendo las 09:00 am; se cuenta con la presencia de 80 asociados que equivale 71,43% del total de los asociados hábiles convocados, existiendo quorum para dar inicio a la Asamblea y tomar decisiones válidas.

2. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA. El señor Gerente General Jorge Humberto Mayorga Sánchez, da la bienvenida a la base social y deja a consideración de la asamblea el orden propuesto en la

convocatoria y este es aprobado de manera unánime sin que exista ninguna propuesta de reforma al mismo.

3. HIMNOS (COLOMBIA - COOPERATIVISMO). Se escuchan los himnos de Colombia y el himno al Cooperativismo.

4. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SR. LUIS ANTONIO COTRINO RODRIGUEZ. El señor presidente del consejo de administración de la cooperativa señor Luis Antonio Cotrino presenta afectuoso saludo de bienvenida y agradecimiento a la base social y de esta manera procede a la apertura oficial de la octogésima tercera asamblea general ordinaria de asociados.

5. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE ASAMBLEA. Continuando el orden del día el señor Gerente General, somete a consideración y aprobación el proyecto de reglamento de asamblea, el cual, fue socializado en forma escrita a toda la base social con debida anticipación y es aprobada por unanimidad, sin ninguna modificación.

6. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA (PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO Y SUPLENTE DEL SECRETARIO). El señor Gerente General deja a consideración de los asambleístas la postulación. Se propone únicamente el nombre de Javier Enrique Ruiz Rodríguez; quien acepta su postulación, quedando elegido de manera unánime.

Para el cargo de vicepresidente de asamblea fue propuesto el señor asociado Luis Elver Loaiza Hurtado, aceptando dicha postulación, quedando elegido de manera unánime.

Para el cargo de secretario de Asamblea fue propuesto el nombre del asociado Ricardo Adolfo Vallejo Marín y Marcelo Millán Vinasco, quienes aprobaron su postulación y la asamblea eligió al asociado Marcelo Millán Vinasco como secretario principal, quien aceptó dicho nombramiento.

Para el cargo de secretario suplente fue propuesto el nombre del señor asociado Ricardo Adolfo Vallejo Marín, quedando elegido de manera unánime, quien aceptó dicho nombramiento.

La mesa directiva de asamblea quedó conformada así:

PRESIDENTE	:	JAVIER ENRIQUE RUIZ RODRÍGUEZ
VICEPRESIDENTE	:	LUIS ELVER LOAIZA HURTADO
SECRETARIO	:	MARCELO MILLAN VINASCO
SECRETARIO SUPLENTE	:	RICARDO ADOLFO VALLEJO MARIN

7. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DE ESCRUTINIOS A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA. El señor Javier Enrique Ruiz Rodríguez presidente de la asamblea en uso de sus facultades procedió a la designación de los siguientes asociados IVAN DARIO BARRETO Y RICARDO VALLEJO DEVIA, como miembros de la comisión de escrutinios; quienes aceptaron su designación, quedando elegido de manera unánime.

8. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DEL ACTA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA. Fueron nombrados la señora asociada Omaira García de Gutiérrez y la señora asociada Patricia Eugenia Olarte Pérez, quienes aceptaron su designación, quedando elegido de manera unánime.

9. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DE PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA. El señor presidente de asamblea hizo nombramiento de los señores asociados YONIER MARIN y NESTOR JULIAN GOMEZ quienes aceptaron su designación, quedando elegido de manera unánime.

10. CERTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. El señor secretario da lectura a la Aprobación del Acta de asamblea anterior que certifica la aprobación por parte de la comisión.

11. INFORMES:

a). Informe de gestión. El señor gerente general Jorge Humberto Mayorga realiza la presentación del informe de gestión. Se abre un espacio para preguntas por parte de los asambleístas. No se presentan observaciones ni inquietudes.

b). Balance social. El señor gerente general Jorge Humberto Mayorga realiza la presentación del informe de balance social. Se abre un espacio para preguntas por parte de los asambleístas. No se presentan observaciones ni inquietudes.

c). Junta de vigilancia. Por delegación expresa del señor presidente de la asamblea, procede el señor Oscar Eduardo Ruge Villamil a dar lectura del informe de Junta de Vigilancia, donde se hace referencia al control de la administración de nuestra cooperativa durante el periodo fiscal 2024.

12. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL A DICIEMBRE 31 DE 2024. El señor Revisor Fiscal presenta el informe de Revisoría Fiscal y el Dictamen a los estados financieros a diciembre 31 de 2024.

13. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2024. Los estados de Situación Financiera, Estado de

Resultados, Estado de Cambios en el patrimonio, el estado de Flujo de Efectivo y sus correspondientes Notas y Revelaciones a los Estados Financieros, junto a los saldos contables en los diferentes fondos sociales y mutuales, fueron expuestos por el señor revisor fiscal para su análisis y al respecto no hubo ninguna inquietud ni pregunta. Se constata la asistencia de 88 asociados hábiles presentes para la votación.

Con base en la presentación de los diferentes informes y dadas las aclaraciones sobre cada caso el señor presidente de la asamblea somete a consideración los estados financieros y los saldos de los diferentes fondos mutuales y se aprueban de manera unánime.

14. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES DEL PERIODO FISCAL 2024. El señor revisor fiscal presenta el proyecto de distribución de excedentes de \$ 83.115.048,46 así: 50% cumplimiento de la ley para la Cooperativas y el excedente, es decir, el 50% de los excedentes constituirlos como una reserva a favor de la Cooperativa para reposición de activos fijos, quedando así:

20% Reserva para protección de aportes	\$ 16.623.009,69
20% Fondo de Educación	\$ 16.623.009,69
10% Fondo de Solidaridad	\$ 8.311.504,85
50% Reserva Especial	\$ 41.557.524,23

El señor presidente de la asamblea somete a consideración los estados financieros y se aprueban de manera unánime.

15. ELECCION Y FIJACION DE HONORARIOS DEL REVISOR FISCAL. Fueron puestas a consideración de la asamblea de asociados tres (3) propuestas económicas con sus respectivos profesionales:

1. Diego Fernando Rodríguez Jaramillo Ana Lucia Rodríguez Rodríguez
2. Grupo Empresarial IBG S.A.S.
3. Andrés Felipe

Juan Manuel Drada

Dos (2) de las propuestas cumplen los requisitos establecidos por la administración para esta finalidad, la tercera propuesta encabezada por la profesional Paola Andrea Ico no presenta suplente, por lo que se pone en consideración y la asamblea descarta la participación de la misma, finalmente fue elegida la propuesta número 1 (uno), obteniendo 80 votos por parte de la asamblea, superando la mayoría absoluta exigida por la ley, encabezada por el Dr. Diego Fernando Rodríguez Jaramillo actual revisor fiscal de la cooperativa De Occidente con la suplencia de su señora esposa

Ana Lucia Rodríguez Rodríguez, con la siguiente propuesta de 8 horas semanales presenciales y el tiempo que sea necesario no presencial y para consultas por chat, correo electrónico, llamada telefónicas o WhatsApp, además la asistencia a reuniones con los órganos de administración cuando se requiera. Los honorarios propuestos son 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes (\$2.847.000),

16. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES. El señor presidente de asamblea convoca para que los integrantes del comité de proposiciones y recomendaciones cumplan su función y después de un corto receso hagan llegar hasta la mesa directiva los aportes realizados por los asambleístas:

a). Propuesta encabezada por el asociado Diego Fernando Mayor, consiste en aumentar 2 años más la vida útil de los microbuses de las principales rutas de los vehículos mercedes sprinter 413 y 515 por las siguientes razones:

- La poca oferta de vehículos usados de buena calidad y que garantice el buen funcionamiento.
- Alto costo de vehículos nuevos, teniendo en cuenta que la rentabilidad de estos, no da para adquirir, sostener el vehículo y atender necesidades de orden personal (hogar).
- Tenemos vehículos mercedes sprinter 413 que cumple con los requisitos para prestar el servicio (aire acondicionado y comodidad)
- Bajo costo de mantenimiento de las sprinter 413 generando rentabilidad.

b) El asociado Ricardo Adolfo Vallejo propone: Que se estructure el tiempo de vida útil de un vehículo en la cooperativa, de acuerdo a la ruta donde presta el servicio, de acuerdo a los ingresos por ruta en el sentido que cada ruta tiene producidos distintos unas mayores a otras y esto puede diferir y limitar, la capacidad de pago y de endeudamiento a un asociado a la hora de reponer su vehículo de la ruta Cali 15 años Cartago 15 años Pereira 17 -Tuluá 17 años.

Esta propuesta obtuvo 51 votos
De 89 asociados.

c) Los asociados María Lilian Álvarez, Noralba Vélez, Gloria Liliana Arboleda, Oscar Barreto y Luz Amparo Arenas recomiendan que los producidos se paguen en Banco Agrario porque allí no les descuenta por retirar el dinero.

d) El. Asambleísta Yilver Vallejo recomienda a la asamblea grabar las proposiciones y recomendaciones en video.

e) La asociada María Fernanda Lozano y la señora Bertha Botina realiza la siguiente reiteración de servicio de grúa que asamblea del año anterior un asociado hizo la recomendación. Recomendación que será remitida al Consejo

de Administración para su análisis de inclusión o no dentro de los amparos del fondo mutual de transportes y accidentes.

f) Las asociadas María Lilian Álvarez, Gloria Liliana Arboleda, Noralba Vélez y Blanca Nubia Aguirre recomiendan que se programe paseo para los asociados en este año, donde sea asequible para todos. Y hacer una presupuesta anual para los paseos. Recomendación que será remitida al Consejo de Administración para su análisis de inclusión o no dentro del presupuesto anual de ingresos, costos y gastos de funcionamiento de la Cooperativa.

g) el asociado Ricardo Vallejo Devia, hace las siguientes recomendaciones:

- Contar con un vehículo eléctrico.
- Stop de renovación de vehículos
- Solicitud de rutas: Bogotá, Buenaventura, Medellín
- Servicio de carga y especiales
- Solicitar como importadores de vehículos y repuestos
- Crédito automático para de deducible en accidente de tránsito por el fondo.

17. CLAUSURA – HIMNO AL VALLE DEL CAUCA. El señor presidente de la asamblea expresa especial agradecimiento por la participación activa y el normal desarrollo de la reunión y se procede a entonar el himno al valle del Cauca.

18. ENTREGA DE BONOS. De conformidad con las normas internas se procede a entregar a cada asociado un bono por la suma de (\$219.780,00) Mcte.

Para constancia de lo anterior se firma en Roldanillo Valle a los cuatro (04) días del mes de abril de dos mil veinticinco (2025).


JAVIER ENRIQUE RUIZ RODRÍGUEZ
Presidente de la Asamblea.


MARCELO MILLAN VINASCO
Secretario de la Asamblea.


De Occidente
Nit. 891.900.312-8
JORGE HUMBERTO MAYORGA SANCHEZ
Gerente General