

EXCELENCIA LABORAL CTA.
Cooperativa de trabajo asociado

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

Marzo 23 de 2019

En la Ciudad de Bogotá DC. República de Colombia, a las 2:00 PM., a los quince 23 días del mes de Marzo de 2019, en la **Calle 85 No. 49A-40**, en las instalaciones administrativas de la Cooperativa, se reunió la Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Cooperativa de Trabajo Asociado **"EXCELENCIA LABORAL CTA."**, de acuerdo con las facultades concedidas por la Ley 79/88 y por los Estatutos, por convocatoria efectuada por el Consejo de Administración de la Cooperativa aprobada en la sesión del día 30 de Enero de 2019, según consta en el Acta correspondiente, la cual fue notificada a todos los asociados mediante circular de la Gerencia enviada a todos los Centros de Trabajo y publicada mediante la fijación en la Sede Social desde el día 31 de Enero de 2019, en la cual se estableció el órgano que convocaba, la fecha, hora, lugar y sitio de la reunión, el Proyecto de Orden del Día de la Asamblea así como se colocó a disposición de todos los Asociados los libros e informes a presentar en la Asamblea, para que pudieran ejercer el correspondiente derecho de inspección. De igual manera la Junta de Vigilancia verificó y publicó en el mismo sitio, el Informe sobre Asociados Inhábiles.

El desarrollo de la Asamblea fue el siguiente:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Siendo las 8:00 AM., el presidente del Consejo de Administración Sr. **PABLO EDUARDO MUÑOZ ESPITIA** informa a la Asamblea que el **quórum mínimo para deliberar y decidir era de 102 asociados, correspondientes al 92% de los Trabajadores Asociados hábiles de los 110 convocados al momento de iniciar la Asamblea.**

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Leído el proyecto de orden del día, presentado por el Consejo de Administración, se sometió a consideración y es aprobado por **ciento dos (102) votos a favor** y CERO (0) en contra, el siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del Orden del día.
3. Apertura e Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente del Consejo de Administración.
4. Lectura y aprobación del Reglamento de Asamblea.
5. Elección de la Mesa Directiva de la Asamblea.
6. Designación de la Comisión encargada de revisar y aprobar el acta de la presente Asamblea.
7. Informe de Gestión de la Administración.
8. Informe de la Junta de Vigilancia.

9. Presentación, discusión y aprobación de los Estados Financieros y Notas aclaratorias.
10. Aprobación del proyecto de distribución de excedentes, monto y destino de la reinversión del excedente neto.
11. Revisión estado de las asignaciones de años anteriores
12. Propositiones y recomendaciones.
13. Clausura.

3. APERTURA E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO.

El Presidente del Consejo de Administración en su calidad de presidente provisional de la Asamblea da la bienvenida a todos los asociados y declara instalada la Asamblea General Ordinaria de Asociados al reunirse un quórum válido.]

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE ASAMBLEA.

El Presidente del Consejo de Administración da lectura al Reglamento de la Asamblea, el cual es aprobado por **ciento dos (102) votos a favor** y CERO (0) en contra, en los términos en que se presenta en la Convocatoria que consta en el ANEXO 1 DEL ACTA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de 30 de Enero de 2019, notificada a todos los asociados.

5. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA.

El asociado **ISAUT SILVA CASTAÑO** propone las siguientes personas para que dirijan la Asamblea, la cual es aprobada por **ciento dos (102) votos a favor** y CERO (0) en contra:

Presidente : PABLO EDUARDO MUÑOZ ESPITIA
Secretario : ELIZABETH DUQUE

Los elegidos toman posesión de sus cargos y agradecen a la Asamblea la designación.

6. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

El presidente de la Asamblea solicita la colaboración de dos (2) asociados que integren el Comité para revisión y aprobación del acta. Se postulan **ISAUT SILVA CASTAÑO** y **GABRIEL ALFONSO MUÑOZ** los cuales son aprobados por la Asamblea **ciento dos (102) votos a favor** y CERO (0) en contra.

7. INFORME DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2018

La Representante Legal **ELYZABETH DUQUE HERNÁNDE** da lectura al Informe de la Administración el cual se adjunta a la presente Acta. El Presidente somete a consideración el informe y abre el espacio para preguntas y aclaraciones. El informe, sin ninguna observación, se aprueba por **ciento dos (102) votos a favor** y CERO (0) en contra, y se anexa a la presente acta.

8. INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

ISAUT SILVA CASTAÑO como presidente de la Junta de Vigilancia, da lectura al informe, el cual se anexa a la presente acta, en el cual manifiesta que no hay ningún motivo de preocupación acerca de los manejos de la Cooperativa como tampoco ninguna objeción o reclamo por parte de los Asociados.

9. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Gerente ELYZABETH DUQUE HERNÁNDEZ, presentó a la Asamblea los ESTADOS FINANCIEROS del período fiscal 2018. En ellos se plasma la situación financiera de la cooperativa al cierre del ejercicio y se muestran los resultados del periodo analizado. **En ellos se aprecia, entre otros, que la Cooperativa obtuvo un Excedente de \$ 625.679 en el año 2018.**

Cada rubro tiene una Nota aclaratoria que también se adjunta con los estados mencionados y el Estado de Cambio en el Patrimonio.

El Presidente coloca a discusión los informes financieros y después de las respectivas aclaraciones fueron aprobados **por ciento dos (102) votos a favor** y CERO (0) en contra.

10. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.

La Gerente ELYZABETH DUQUE HERNÁNDEZ, en acuerdo con el Consejo de Administración, presenta el acuerdo de aplicación de excedentes, que reflejan unos Excedentes SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE **(\$625,679)**, deberán destinarse ASÍ:

Reserva para Protección de Aportes Sociales	20%	\$ 125,135
Fondo de Bienestar	50%	\$ 312.839
Fondo de Solidaridad	10%	\$ 62,568
Remanente – Impuesto de renta	20%	\$ 125,135

El Presidente coloca a discusión el proyecto y la honorable Asamblea la propuesta presentada por la Representante Legal y en particular la creación del Fondo de Bienestar que debe ser reglamentado por el Consejo de Administración.

La Asamblea aprueba la propuesta por **ciento dos (102) votos a favor** y CERO (0) en contra.

11. REVISIÓN ESTADO DE LAS ASIGNACIONES ANTERIORES: Las asignaciones permanentes anteriores de acuerdo a lo revisado en la asamblea han sido distribuidos adecuadamente según los fondos previstos para ello.

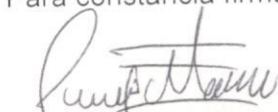
12. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES

En este punto no se presentaron temas a consideración de la Asamblea.

13. CLAUSURA.

Siendo las 10:30 A.M. del 23 de Marzo de 2019, el Presidente de la Asamblea agradeció la participación de los asociados y dio por terminada la reunión.

Para constancia firman:



PABLO EDUARDO MUÑOZ ESPITIA
Presidente de la Asamblea



ELIZABETH DUQUE
Secretario de la Asamblea

Comisión Revisora del Acta



ISAUT SILVA CASTAÑO



GABRIEL ALFONSO MUÑOZ

ANEXOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Marzo 23 de 2018

1. Convocatoria y Reglamento de la Asamblea.
2. Notificación convocatoria a la Asamblea General de Asociados
3. Certificado de Asociados Inhábiles expedido por la Junta de Vigilancia.
4. Listado de Verificación del quórum de los asociados a la Asamblea.
5. Informe de la Administración.
6. Estado de la situación Financiera a Diciembre 31 de 2018
7. Estado de Resultados a Diciembre 31 de 2018
8. Notas a los Estados financieros.
9. Proyecto de aplicación de excedentes.