



COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CAFETEROS DE NARIÑO
NIT: 814005564-8
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
ACTA No. 19

- FECHA DE REALIZACION DE LA REUNION : 24 de marzo de 2022
- LUGAR DE LA REUNIÓN : Sede Coomerciacafe
- CONVOCADO POR : Consejo de administración
- FECHA DE CONVOCATORIA : Febrero 26 de 2022
- HORA DE CONVOCATORIA : 9:00 am
- HORA DE INICIO DE LA REUNIÓN : 9:00 am
- NÚMERO DE ASOCIADOS CONVOCADOS : 14
- NÚMERO DE ASOCIADOS HÁBILES ASISTENTES : 14
- NÚMERO TOTAL DE ASOCIADOS ASISTENTES : 14

Orden del día

1. Himno Nacional
2. Llamada a lista
3. Verificación del Quorum
4. Presentación del Orden del día y puesta a consideración de la XIX Asamblea General de Asociados.
5. Palabras de bienvenida a cargo de la Sra. Esperanza Reyes Burbano, Gerente de la Cooperativa Multiactiva de Cafeteros de Nariño.
6. Elección del presidente y secretario para la Asamblea y posesión.
7. Presentación de informes de gerencia y consejo de administración y junta de vigilancia.
8. Presentación, evaluación y aprobación del balance general y Estado de Resultados.
9. Presentación de información estadística 2021.
10. Aprobación proyecto de distribución de excedentes
11. Elección de consejo de administración
12. Elección junta de vigilancia
13. Elección de comité de educación y solidaridad
14. Reforma Parcial de Estatutos
15. Propositiones y varios
16. Aprobación del acta

Tel: (60) 2 7264208 - (57) 313 8701941

Web: www.coomerciacafe.co E-mail: coomerciacafe@hotmail.com

Cllé 20 # 1-84 B/ La Inmaculada - La Unión Nariño, Colombia - Sur América



Desarrollo de la Reunión

1. Himno nacional

Según protocolo se da inicio a la asamblea general ordinaria de Asociados, con nuestro Himno Nacional.

2. CONFIRMACION DE ASISTENCIA DE LOS ASOCIADOS

Siendo las 9.00 am, hora convocada del día 24 de marzo del 2022, fecha llevar a cabo la Asamblea, según convocatoria realizada por el consejo de Administración y que consta en la circular emitida por el presidente del consejo de Administración Señor CARLOS ALFONSO LOPEZ, con fecha febrero 26 del año 2022, se procede al llamado de lista de los asistentes la décima novena Asamblea General de Asociados en la cual constata la presencia de 14 Asociados, de los cuales 14 son hábiles para tomas decisiones.

3. Verificación del Quorum

Se constató la participación de 14 de 14 asociados convocados, 14 asociados hábiles, que representan el 100%, por lo cual existe quorum para deliberar y decidir conforme a las normas y estatutos.

4. PRESENTACION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

Se realizó la correspondiente lectura del orden del día y se sometió a consideración ante la Asamblea General Ordinaria de Asociados, los cuales por unanimidad manifestaron su aprobación.

5. PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DE LA GERENTE DE COOMERCIACAFE

La Gerente de la Cooperativa Multiactiva de Cafeteros de Nariño, ESPERANZA REYES BURBANO presenta el saludo de bienvenida ante la asamblea general, resaltando la importancia de la Asamblea y de la participación de los asociados miembros de la Cooperativa. Deseando muchos éxitos en el desarrollo de la Asamblea.

6. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Se elige como Presidente de la reunión al Sr. JAIRO ANTONIO MUÑOZ VELAZCO identificado con cedula de ciudadanía No. 15.816.554 y como secretario de la reunión a REIVER MONTILLA CERÓN identificado con

Tel: (60) 2 7264208 - (57) 313 8701941

Web: www.coomerciacafe.co E-mail: coomerciacafe@hotmail.com

Clle 20 # 1-84 B/ La Inmaculada - La Unión Nariño, Colombia - Sur América



cedula de ciudadanía No. 1.089.076.553. Quienes manifiestan aceptación de los cargos para el desarrollo de la Asamblea y se realiza la correspondiente posesión y juran cumplir las funciones a ellos encomendadas.

7. PRESENTACIÓN DE INFORME: GERENCIA, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y JUNTA DE VIGILANCIA.

Una vez realizada la correspondiente posesión de los Señores Presidente y secretaria de la Asamblea General se procede a la presentación de los correspondientes informes de Gestión realizados durante el año 2021 en su orden:

- **Informe de Gerencia y Consejo de Admón.** Presentados por la Señora, ESPERANZA REYES BURBANO, Gerente de Coomerciacafe, quien presenta los informes respectivos, documentos que se adjuntan, los cuales hacen parte integral de la presente acta. Ver Anexo 1
- **Informe de Junta de Vigilancia,** Presentado por un integrante de la Junta de Vigilancia el Señor Milton Felipe Ordoñez Mejía. Se anexa Informe, haciendo parte integral de la misma acta. Ver a nexa 2.

8. PRESENTACIÓN , EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Señor Contador de la Cooperativa Multiactiva de Cafeteros de Nariño, FRANCO ROBER MONTERO, presenta la información de los estados financieros a 31 de diciembre de 2021, comprendiendo la siguiente información:

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS
- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
- INDICES FINANCIEROS

Una vez expuesta la información, la asamblea general aprueba los estados financieros de 31 de diciembre de 2021. Documentos que se adjuntan, los cuales hacen parte integral de la presente acta. Ver anexo 3.

9. PRESENTACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS AÑO 2021.

Con el fin de complementar el informe financiero 2021, se presenta mediante graficas resultados estadísticos, en cuanto a compras a productores, ventas

Tel: (60) 2 7264208 - (57) 313 8701941

Web: www.coomerciacafe.co E-mail: coomerciacafe@hotmail.com

Clle 20 # 1-84 B/ La Inmaculada - La Unión Nariño, Colombia - Sur América



a proveedores, aportes sociales, excedentes y patrimonio, realizando comparaciones con años anteriores. Ver. Anexo 4.

10. APROBACIÓN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES: La Señora Gerente de la Cooperativa, presenta el proyecto de distribución de excedentes, el cual es aprobada por la Asamblea, aclarando que en este año se aplica la norma del artículo 55 ley 79/88, dada la necesidad de cubrir pérdidas de años anteriores.

La distribución de Excedentes se aprobó así:

Excedentes año 2021		4.855.238.66	
(-) Ingresos de terceros Art. 10 Ley 79/88			
(-) Perdida de ejercicios anteriores. Art. 55 Ley 79/88			
(-) Reestablecer reservas protección de aportes. Art. 55 Ley 79/88		4.855.238.66	
TOTAL EXCEDENTES NETO A DISTRIBUIR			
Protección de aportes sociales 20%			
Impuestos DIAN 15%			
Fondo de solidaridad 10%			
SUMAS IGUALES			

11. ELECCIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En esta parte de la reunión el Presidente de la Asamblea admite la postulación voluntaria de los candidatos al Consejo de Administración, por lo cual se elige de manera unánime a, con sus respectivos suplentes, y se conformó de la siguiente manera:

Principales	Cedula	Suplentes	Cedula
CARLOS A. LOPEZ B.	15.811.767	ARLEY SOLARTE CERON	15.813.724
ALEXANDRA ALARCON PINO	1.089.483.449	MELISSA A. LOPEZ R.	1.053.838.084
REIVER MONTILLA C.	1.089.076.553	JOSE EMILIO REYES	5.281.885

Tel: (60) 2 7264208 - (57) 313 8701941

Web: www.coomerciacafe.co E-mail: coomerciacafe@hotmail.com

Clle 20 # 1-84 B/ La Inmaculada - La Unión Nariño, Colombia - Sur América



MAURO REYES B.	15.811.629	LEONARDO FABIAN REYES MUÑOZ	1.089.480.065
KARENT RASMUSSEN BOLAÑOS	59.706.540	MILTON FELIPE ORDOÑEZ MEJIA	1.089.485.535

Los Asociados nombrados manifiestan aceptación del cargo, para los cuales fueron nombrados, bajo la Gravedad de Juramento, decisión aprobada por unanimidad de la asamblea general de asociados.

12. ELECCIÓN JUNTA DE VIGILANCIA

En esta parte de la reunión el Presidente de la Asamblea admite la postulación voluntaria de los candidatos a la Junta de Vigilancia, por lo cual se elige de manera unánime a las siguientes Asociados:

Nombre	Cedula
GABRIEL ANTONIO REY R.	98.378.375
HEYNAR BURBANO RIVERA	1.089.483.449
JAIRO ANTONIO MUÑOZ	15.816.554

Todos los Asociados nombrados manifiestan la aceptación del cargo, para los los cuales fueron nombrados bajo la Gravedad de Juramento. Decisión aprobada por unanimidad de la asamblea general de asociados.

13. ELECCIÓN DE COMITÉ DE EDUCACIÓN Y SOLIDARIDAD

Por unanimidad se eligieron a los siguientes Asociados como miembros de los comités:

COMITÉ DE SOLIDARIDAD

JAIRO A. MUÑOZ A.
MELISSA LOPEZ R.
FABIAN REYES MUÑOZ

COMITÉ DE EDUCACION

HEYNAR BURBANO SALCEDO
ARLEY SOLARTE CERON
KARENT RASMUSSEN B.

Dichos Asociados Aceptan el nombramiento a los cargos bajo la gravedad de juramento. Decisión aprobada por unanimidad de la asamblea general de asociados.

Tel: (60) 2 7264208 - (57) 313 8701941

Web: www.coomerciacafe.co E-mail: coomerciacafe@hotmail.com

Clle 20 # 1-84 B/ La Inmaculada - La Unión Nariño, Colombia - Sur América



14. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS

El presidente de la Asamblea Sr. Jairo Antonio Muñoz, expresa la necesidad de reformar el literal I del Artículo 44 de los estatutos, en donde se comprenden las funciones del Gerente. Esta reforma de este literal se debe a que en los dos últimos años los precios del café han tenido un sustancial incremento, esto hace que los montos que se manejan también sean altos. Esta decisión es aprobada por unanimidad de la Asamblea General. Por lo cual queda de la siguiente manera:

ARTICULO 44- Literal I: Sin modificar

“Celebrar sin autorización del Consejo de Administración contratos o negociaciones hasta por la suma de 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes”.

ARTICULO 44- Literal I: Modificado

“Celebrar sin autorización del Consejo de Administración contratos o negociaciones hasta por la suma de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes”.

15. PROPOSICIONES Y VARIOS

1. Financiación de Coomerciacafe

Se propone la creación de un plan de financiación para la cooperativa, iniciativa que permitiría la capitalización de Coomerciacafé a través de sus asociados, por lo cual se realizaran reuniones continuas que permitan consolidar un plan adecuado para dicha financiación.

2. Barra de Café Mestizo

Se propone la creación de una barra de Café Mestizo en donde se pueda dar a conocer la marca “Mestizo”, ofertando diferentes tipos de preparación de café especial. Por lo cual se continuara con la consolidación del proyecto, analizando posibles fuentes de financiación, estructura técnica y la localización de mismo. El director comercial presentara al nuevo consejo la propuesta y estructura de la Barra, también realiza un resumen de sus actividades planeadas para el año 2022.

16. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Se otorga un recesos de 30 minutos para que el Secretario de la Asamblea redactara el Acta, después del receso se procede a dar lectura del Acta

Tel: (60) 2 7264208 - (57) 313 8701941

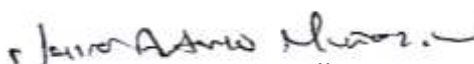
Web: www.coomerciacafe.co E-mail: coomerciacafe@hotmail.com

Clle 20 # 1-84 B/ La Inmaculada - La Unión Nariño, Colombia - Sur América



respectiva la cual es aprobada por todo su contenido haciendo aclaración que asisten a la reunión 14 asociados hábiles con derecho a su voto, a elegir y ser elegido. Una vez especificado esto el señor Presidente de la Asamblea y el Señor Secretario prosigue a firmar, siendo las 2.30 pm del día 24 de marzo del año 2022.

Se clausura el evento en las oficinas de Coomerciacafe en la Unión (N), se agradece la asistencia y participación de los Asociados a la Asamblea General Ordinaria de Asociados No. 19


JAIRO ANTONIO MUÑOZ VELAZCO
C.C No. 15.816.554
Presidente de la reunión


REIVER MONTILLA CERÓN
C. No. 1.089.076.553.
Secretario de la Reunión

HACE CONSTAR

Que la presente Acta es fiel copia de su original.


REIVER MONTILLA CERÓN
C. No. 1.089.076.553.
Secretario de la Reunión