

**ACTA No . 01 – AÑO 2019**  
**ASAMBLEA GENERAL REUNION ORDINARIA No. 01 del año 2019**  
**COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL PROGRESO DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO-**  
**COOMUPRON**  
**17 DE FEBRERO DE 2018**

En el espacio territorial de capacitación y reincorporación (ETCR) Juan Carlos Castañeda del corregimiento de carrizal, municipio de Remedios, Antioquia, siendo las 8:15 am, del día diez y siete (17) de febrero del año 2019, se realizó la primera Asamblea Extraordinaria de Asociados de la COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL PROGRESO DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO -COOMUPRON citada a las 8: 00 am. Lo anterior, atendiendo a la convocatoria realizada por el Consejo de Administración, de conformidad con la ley y los Estatutos de la organización.

La convocatoria mencionada incluyó la siguiente propuesta para el Orden del Día:

- 1.Llamado a lista y verificación del quórum.
- 2.Designación del presidente y secretario de la reunión.
- 3.Elección comisión escrutinio y aprobación de actas
- 4.Lectura y aprobación y/o modificación del orden del día
- 5.Establecimiento del sistema de votación
- 6.Presentación y aprobación de informes de los órganos directivos y comités
- 7.Presentación de los estados financieros para su aprobación
- 8.Presentación de los objetivos y políticas del plan de trabajo de la cooperativa para su aprobación
- 9.Modificación de Estatutos
- 10.Nombramiento y reestructuración de los órganos de dirección
- 11.Varios: Autorización de la actualización del régimen especial.
- 12.Revisión y aprobación de acta
- 13.Firmas

## **DESARROLLO DEL ORDEN EL DÍA**

### **1. Llamado a lista y verificación del quórum**

Se realiza el llamado lista por parte de la junta de Vigilancia y se verifica que existe el quórum para decidir conforme a la ley y los estatutos.

Se encuentra presentes en la asamblea 49 asociados de acuerdo a la verificación realizada por la junta de vigilancia. De esta manera, se obtiene como resultado la asistencia de cuarenta y nueve (49) asociados de los noventa (90) asociados convocados (54%). La presencia de los cuarenta y nueve (49) asociados constituye el Quórum para deliberar en la Asamblea y corresponde a la MAYORIA, es decir, la mitad más uno de los asociados hábiles de la COMUPRON.

## **2. Elección del presidente y secretario de la reunión**

Se designó por unanimidad como presidente de la Asamblea a LUDWIN GOMEZ NIÑO identificado con C.C 85,464,436 y como secretaria a YENNY ALEXANDRA BELTRAN GUTIERREZ identificada con C.C 1,035,416,810 para efectos del desarrollo de la presentes.

Se obtuvieron 49 votos a favor que equivalen al 100% de los asociados y asociadas presentes.

## **3. Elección comisión de revisión y aprobación del acta**

Se designó por unanimidad para la revisión y aprobación del Acta de la Asamblea a la Comisión conformada por:

<b>No.</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>APELLIDOS</b>	<b>CC</b>
1	JOSE DAVID	DELGADO MARTINEZ	1,040,510,787
2	JHONATAN ANDRES	BUSTOS ARGOTE	1,006,404,045
3	YOINER LUIS	OLIVERO ARRIETA	1,003,102,248

Se obtuvieron 49 votos a favor que equivalen al 100% de los asociados y asociadas presentes.

## **4. Lectura consideración y aprobación del orden del día**

Se procede a la lectura y discusión del orden del día propuesto en la convocatoria. El orden del día aprobado por la mayoría de los miembros de la Asamblea, 49 votos que equivalen al 100% es el siguiente:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la reunión
3. Elección comisión de revisión y aprobación del acta
4. Lectura, consideración y aprobación del acta
5. Establecimiento del sistema de votación
6. Presentación de informes de los órganos directivos
  - 6.1 Informes del Representante Legal
  - 6.2 Informe del Consejo de Administración
7. Presentación de los estados financieros y distribución de excedentes 2018
8. Presentación de los objetos y políticas del plan de trabajo
9. Exoneración de la Elección del Revisor Fiscal
10. Lectura y aprobación del acta

## **6.2 Informe del Consejo de Administración**

El presidente y el vicepresidente, Raúl Mendez y Luis Alberto Naranjo, respectivamente, presente su informe a la Asamblea, destacando los siguiente puntos:

### **1. Fortalezas**

- Desde su creación en noviembre de 2017, se ha logrado mantener la unidad alrededor del proyecto colectivo de la COOMUPRON aunque con grandes dificultades por la falta de financiación.
- Se ha contado con una gestión amplia para la búsqueda de financiación a nuestros proyectos, aunque no se han logrado ejecutar proyectos se han dado a conocer el proceso organizativo.

### **2. Aspectos a mejorar**

- Lograr una mayor participación de los asociados en los órganos de dirección y en los comités de trabajo, fortaleciendo el trabajo colectivo y la participación de todos y todas.
- Capacitar un equipo técnico en el tema financiero, administrativo y de gestión de proyectos que permita dinamizar la obtención de recursos.
- Construir un plan de trabajo estratégico para el funcionamiento de la Cooperativa que refleje nuestras metas a largo plazo.

Cabe mencionar que el Consejo de Administración fue nombrado por Asamblea General realizada el 03 de noviembre de 2017 por un periodo de dos (2) años comprendido entre el 03 de noviembre de 2017 al 03 de noviembre de 2019. Lo anterior, de acuerdo con el artículo 40 de los Estatutos Generales de la COOMUPRON.

## **7 Presentación de los estados financieros y distribución de excedentes 2018**

Se hizo la presentación de los Estados Financieros a la Cooperativa COOMUPRON el cual arroja una perdida. Dichos Estados financieros Son sometidos a votación y son aprobados por unanimidad.

## **8. Presentación de los objetivos y políticas del plan de trabajo**

Se presentaron los lineamientos del plan del trabajo a consideración de la asamblea y se definieron los siguientes comités que deberán presentar un plan programático para su funcionamiento:

1. Comité piscícola  
Líder: Raúl Mendez Gozalez
2. Comité de Comercialización  
Lider:Luis Alberto Naranjo
3. Comité Ganadero  
Líder : Ramon Tarazona Jaramillo
4. Comite de Género  
Líder : Marlli Rodriguez Rodriguez
5. Comite Ambiental  
Líder: Gustavo Adolfo Palacio Zuluaga

La asamblea aprueba por unanimidad los lineamientos del plan de trabajo presentados y la creación de los comités con una votación a favor de los 49 asociados y asociadas que equivalen al 100% de los presentes.

### **9. Exoneración de la Elección del Revisor Fiscal**

La Asamblea General por unanimidad y amparados en la Circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008 emitida por la SUPERSOLIDARIA y ante la no obligación de tener Revisor Fiscal, la cooperativa en cumplimiento de la norma citada se permite no elegir este cargo hasta tanto exista la obligación legal o estatutaria para hacerlo.

### **10. Lectura y aprobación del acta**

Sometida a consideración de los asociados presentes en la Asamblea, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad con un total de 49 votos a favor, y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y el secretario de la Asamblea.

### **11. Varios**

De acuerdo al Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017 , la asamblea aprueba por unanimidad autorizar al Representante Legal para proceder ante la DIAN con la actualización del Régimen especial.



**LUDWIN GOMEZ NIÑO**  
C.C. 85.464.436 de Santa Marta  
Presidente Asamblea



**ALEXANDRA BELTRAN GUTIERREZ**  
C.C. 1.035.416.810 de Copacabana  
Secretaria Asamblea

### **COMISIÓN DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA**

De acuerdo con los Estatutos, la comisión de revisión y aprobación del Acta, realizo la revisión textual del Acta de la Asamblea de Constitución de COOMUPRON, encontrado el documento de conformidad con las decisiones de la Asamblea y acorde a lo establecidos en los Estatutos.

En constancia, firman los integrantes de la comisión designada para tal efecto:

No	NOMBRE	APELLIDO	CC	FIRMA
1	JOSE DAVID	DELGADO MARTINEZ	1.040.510.787	Jose David
2	JHONATAN ANDRES	BUSTOS ARGOTE	1.006.404.045	Jhonatan Bustos
3	YOINER LUIS	OLIVERO ARRIETA	1.003.102.248	Yoiner Olivera