

**REUNION ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO RECURSOS**

Acta No: 11 de Asamblea General Ordinaria de Asociados

Lugar: Barranquilla, Cr 57 No 72 94 Of 4ª –Sede administrativa de Recursos C.T.A.-

Lugar: lunes 16 de marzo de 2020.

Hora de inicio de sesión: 14:15

Hora de cierre sesión: 16:05

Convocatoria: Convocatoria previa del Consejo de Administración del 17 de febrero de 2020, mediante aviso en las oficinas administrativas de la Cooperativa y comunicación personal a todos los asociados inscritos hasta la fecha.

Participantes:

Orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Designación presidente Asamblea General Ordinaria.
4. Aprobación del informe de gestión y financiero de la Gerente de la Cooperativa Recursos C.T.A.
5. Discusión y aprobación de los estados financieros presentados por el Revisor Fiscal de la Cooperativa Recursos C.T.A. a diciembre 31 de 2019.
6. Elección de los órganos de Dirección y Control.
7. Propositiones y varios.
8. Cierre de la sesión

Desarrollo y conclusiones de la Asamblea:

1. Verificación del quórum

Se estableció el quórum de liberatorio y decisorio establecido en la Ley, correspondiente al 60% de los asociados vigentes al momento de la convocatoria.

19	asociados presentes	83,00%
0	representaciones	0.00%
4	ausencias	<u>17.00%</u>
23	quórum total	100.00%

Aprobado el quórum y verificado por la presidente de la junta de vigilancia, se procede al siguiente punto del orden del día.

2. Lectura y aprobación del orden del día

Se dio lectura y la asamblea aprueba el orden del día.

Agotado este punto, se pasa al siguiente del orden del día.

3. Designación Presidente Asamblea General ordinaria

Se designó como presidente de la presente asamblea General Ordinaria a Augusto José Campo Rodríguez, y como secretaria actuará la actual gerente de la Cooperativa.

4. Aprobación del informe de gestión y financiero de la Gerente de la Cooperativa Recursos C.T.A.

La Gerente de la Cooperativa presento el informe de gestión y financiero donde destaco la recuperación luego de que el año anterior fuera desafortunado con una perdida que este año fue recuperada y que se somete a consideración de la asamblea para absolverla en su totalidad. También resalto que se dio respuesta al requerimiento de la Supersolidaria en las explicaciones de los balances intermedios. Destaco que está trabajando con los líderes de los programas para mejorar la entrega de informes a clientes, ya que de ello depende en gran parte el cierre de entrega de los trabajos. Se está capacitando al personal en temas de compromiso, pertenencia y desarrolla en cada área.

Se realizó una presentación a todos los asociados presentes del informe de gestión financiera correspondiente al año fiscal 2019.

Aprobado el informe de gestión y financiero por parte de la asamblea, se procede al siguiente punto del orden del día.

5. Discusión y aprobación de los estados financieros presentados por el Revisor Fiscal de la Cooperativa Recursos C.T.A. a diciembre 31 de 2018

El revisor fiscal, Contadora publica, Cindy González, presento el informe financiero, balance general y estados de resultados a diciembre 31 de 2019., el resultado final correspondiente a un superávit de \$25.147.101.54; destaca que se deberá aplicar el artículo 55 la ley 79 de 1988, en donde se establece "...el excedente de las cooperativas se aplicara en primer término a compensar pérdidas de ejercicios anteriores...", en este orden de ideas el remanente \$5.928.323.60 se somete a consideración de la asamblea en el proyecto que se adjunta por parte del consejo de administración de la cooperativa y el cual es aprobado en su integridad. Aprobado los estados financieros del periodo por parte de la asamblea, se procede al siguiente punto del orden del día.

6. ELECCION DE LOS ORGANOS DE DIRECCION Y CONTROL

Sometido a consideración de los presentes la postulación para la designación de los órganos de dirección y control se inscribieron y eligieron los siguientes oferentes mediante votación nominal en el cual los organismos de Dirección y Control quedaran integrados así:

CONSEJO DE ADMINISTRACION

PRINCIPALES

AUGUSTO CAMPO RODRIGUEZ

C.C. 8.663.788

MARIA DEL CARMEN FERRER

C.C. 1.010.088.088

UBEIMAR DE LA HOZ

C.C. 1.010.093.136

SUPLENTES

CAMILO A. AHUMADA SARMIENTO

C.C. 1.002.209.299

ROSA M PARRA

C.C. 1.079.934.350

EDITH C PRIETO U.

C.C. 1.140.900.757

JUNTA DE VIGILANCIA

PRINCIPALES

EDGARDO PABON B

C.C. 1.140.877.809

JAIME ENRIQUE MARUN CHAGIN

C.C. 8.696.867

SUPLENTES

VICTOR R NARVAEZ

C.C. 72.045.345

RAMON SANTANDER HERNANDEZ

C.C.92.070.513

YELI M SANGUINO DURAN
C.C. 1.004.860.659

REVISOR FISCAL

CINDY GONZALEZ
C.C. 1.129.523.884
T.P. 167185

ELECCION DE CARGOS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION: Se reúnen en un intervalo de la Asamblea general los miembros principales del consejo de administración: AUGUSTO CAMPO RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN FERRER Y UBEIMAR DE LA HOZ, enseguida se hacen los siguientes nombramientos: Para Presidente AUGUSTO CAMPO RODRIGUEZ, como vicepresidente MARIA DEL CARMEN FERRER, como secretario UBEIMAR DE LA HOZ, dichos nombramientos son aprobados por unanimidad. Los miembros elegidos presentes agradecen y aceptan la designación

ELECCION DEL REPRESENTANTE LEGAL POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION: Se ratifica el nombre de la señora YANETT PATRICIA ROJAS ALTAMAR para el cargo de Gerente de "RECURSOS CTA", puesto a consideración fue aprobado por unanimidad dicho nombramiento.

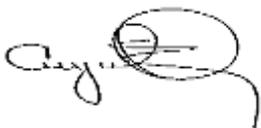
Se procederá a la inscripción en la Cámara de Comercio de Barranquilla.

7. Propositiones y Varios.

No se presentaron proposiciones de parte de los asociados presentes en la reunión.

Agotado el orden del día se da por terminada la reunión, el día 16 de marzo de 2020.

No habiendo más por tratar se da por terminada la reunión, leída en voz alta y revisada esta acta se aprueba en todas sus partes y para constancia se firma.



AUGUSTO CAMPO RODRIGUEZ
presidente



YANETT ROJAS ALTAMAR
secretaria

Este documento es fiel copia del original que reposa en el libro de actas.



YANETT ROJAS ALTAMAR
Secretaria