

**COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE
CALDAS - "COODESS "**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

ACTA NO. 025

FECHA: 11 de marzo de 2023
HORA CONVOCADA: 7:30 a.m.
HORA DE INICIO: 9:00 a.m.
LUGAR: Vía Marsella Km 2 Finca Las Carolas
MUNICIPIO: Palestina.

DELEGADOS HÁBILES CONVOCADOS: 62

DELEGADOS ASISTENTES: 60

La convocatoria a la Asamblea fue realizada por el Consejo de Administración en reunión ordinaria del día 12 de enero de 2023, como consta en el Acta No.054 de este organismo, mediante Acuerdo No. 001-2023, efectuándose la debida publicación en las carteleras de la oficina y en página web de Coodess; así mismo, fue enviada por escrito a cada delegado.

ORDEN DEL DIA PROPUESTO.

1. Verificación del quórum.
2. Himnos.
3. Estudio y aprobación del orden del día.
4. Lectura y aprobación del Reglamento para la Asamblea General Ordinaria de Delegados.
5. Elección de Mesa Directiva para la Asamblea General Ordinaria de Delegados y posesión de la misma.
6. Informe de las comisiones designadas para estudio y aprobación del acta N°. 023 del 12 de febrero de 2022 y Acta No. 024 del 5 de marzo de 2022.
7. Elección de la comisión para aprobación del Acta de la presente Asamblea.
8. Nombramiento de la comisión escrutadora.



9. Informes de Gestión:
 - 9.1 Consejo de Administración.
 - 9.2 Gerencia.
 - 9.3 Junta de Vigilancia
10. Balance Social.
11. Dictamen del Revisor Fiscal.
12. Presentación, análisis y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre 2022.
13. Análisis y aprobación del Proyecto de Distribución de Excedentes.
14. Elección de:
 - 14.1 Consejo de Administración.
 - 14.2 Junta de Vigilancia.
 - 14.3 Comité de Apelaciones.
15. Elección de Revisor Fiscal y su respectivo suplente; asignación de sus honorarios.
16. Proposiciones y recomendaciones.
17. Clausura.

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Al iniciar la Asamblea se presentó el listado de los Delegados hábiles, la Junta de Vigilancia constató la presencia de 60 Delegados Principales; por lo tanto existe quórum reglamentario para deliberar y decidir, la Presidente del Consejo de Administración Dra. Martha Belén Uribe C., con facultades estatutarias, da inicio a la Asamblea.

A continuación, se relacionan los asistentes:

DELEGADOS ASISTENTES:

No.	CEDULA	NOMBRE
1	24308608	AGUDELO QUINTERO ROSS MARY DEL CARMEN
2	10219400	AMADOR REINALDO
3	10267457	BONILLA SANCHEZ LUIS ALFONSO
4	24433152	BOTERO LOPEZ MARTHA ELENA
5	25202817	BETANCUR GIRALDO ISLENE
6	30401158	CARDONA GAVIRIA JOANNA ALEXANDRA

7	24318313	CARDONA GIRALDO UBELY
8	10223958	CARDONA RIOS ARIEL
9	10234783	CARMONA LOPEZ CARLOS ARIEL
10	1053769836	CARMONA PATIÑO JORGE DANIEL
11	30295629	CASTAÑO BENITEZ FANNY LUCRECIA
12	24296508	DAVILA BUITRAGO MARTHA
13	24301420	DUQUE DUQUE TERESA DE JESUS
14	17156025	ESPINOSA DE LA CRUZ JOSE VICENTE
15	4320132	FRANCO ATHORTUA JOSE RAUDINO DE JESUS
16	24316891	FRANCO ECHEVERRY MARTHA ISABEL
17	24294342	FRANCO GONZALEZ BEIBY
18	75067219	GALLEGO OSSA JOHN JAIRO
19	10259908	GALVEZ GALVEZ WILLIAM
20	15920781	GAÑAN BUENO JORGE HUMBERTO
21	10224351	GARCIA ARISTIZABAL HERNANDO
22	10275037	GAVIRIA VALENCIA JHON FRANKLIN
23	4321535	GIRALDO CUERVO JOSE
24	10227538	GIRALDO MORALES JOEL ALBERTO
25	24319845	GOMEZ NOREÑA AMANDA
26	75086499	HOYOS GOMEZ JULIAN DAVID
27	8258809	HOYOS VARGAS OTTO
28	30285172	JARAMILLO OSORIO MARIA DEL SOCORRO
29	10260599	JARAMILLO OSORIO WILLIAM
30	24312347	MARIN DE SALAZAR TERESA
31	30324375	MARIN GOMEZ MARIA AYDEE
32	25231695	MARIN MUÑOZ ALBA LUCIA
33	25233205	MARIN MUÑOZ GABRIELA
34	25232072	MARIN MUÑOZ MARIA EUGENIA
35	10240304	MARIN TORRES GUSTAVO
36	24821873	MARIN SERNA MARTHA LUCIA

37	30282254	MEDINA DIAZ MARIA ELENA
38	24321252	MORALES AGUIRRE CECILIA
39	25231219	MORALES AGUIRRE INES
40	24311721	MORALES AGUIRRE MAGDALENA
41	25097810	MURILLO GUTIERREZ BELEN
42	25098216	MURILLO GUTIERREZ SILVIA
43	30354591	OROZCO GALEANO SANDRA MARIA
44	30279150	ORTEGON DE CASTILLO ANA EDITH
45	24702735	OSPINA FRANCO RUBY DEL SOCORRO
46	24620069	OSPINA MARTINEZ LUZ MERY
47	24327120	PACHECO CANTOR LORELEY
48	30273610	PACHECO MYRIDA
49	24310708	PEREZ ALZATE ROSA HELENA
50	24325990	RINCON TRUJILLO LUZ MERY
51	24327753	RINCON TRUJILLO MARIA NOELVA
52	24324434	RODRIGUEZ BENAVIDES MARIA OFFIR
53	24823555	SALAZAR BUITRAGO LUZ DARY
54	4320602	SALAZAR GARCIA LUIS ALBERTO
55	30272749	SALAZAR VASQUEZ DAMARIS
56	30296456	TRUJILLO MARULANDA ZORAIDA
57	24317004	URIBE CARDENAS MARTHA BELEN
58	25096924	VALLEJO SANCHEZ MARIA PATRICIA
59	10263007	VARGAS VILLEGAS BENJAMIN
60	4442998	ZULUAGA ZULUAGA DOMINGO AUGUSTO

Delegados que no asistieron a la Asamblea:

Luz Mila Herrera Echeverry (con excusa)
 Julio Cesar Martínez Beltrán (con excusa)

INVITADOS

Dra. María Cielo Mejía Serna (Gerente)

Dr. Oscar Hoyos Muñoz (Contador)

Dra. Rocío Gálvez Loaiza (Revisora Fiscal).

Apoyo logístico (Empleadas de Coodess)

Sra. Maria Elena Gaviria Ospina

Sra. Esther Celia Muriel Bañol.

La Dra. Gabriela Marín Muñoz. solicita permiso para gravar la Asamblea, la cual no es autorizada.

Algunos asambleístas solicitan que se retire el Sr. Juan Fernando Delgado de la Asamblea ya que no es delegado ante la misma. Se retira y amenaza con impugnar la Asamblea.

2. HIMNOS.

Se escucharon: Himno Nacional, Himno del Cooperativismo e Himno de COODESS.

3. ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

La Presidente del Consejo de Administración sometió a consideración el orden del día propuesto en la convocatoria.

Solicitan modificación al orden del día así:

El punto 9 Informes de Gestión queda así: 9.1 Gerencia, 9.2 Junta de Vigilancia, 9.3 Consejo de Administración, con esta modificación fue aprobado el orden del día.

El delegado Gustavo Marín solicita, que los aspirantes a cuerpos directivos tengan un espacio para exponer sus propuestas, se aprobó 2 minutos para su intervención.

Orden del día aprobado:

1. Verificación del quórum.
2. Himnos
3. Estudio y aprobación del orden del día.
4. Lectura y aprobación del Reglamento para la Asamblea General Ordinaria de Delegados.
5. Elección de Mesa Directiva para la Asamblea General Ordinaria de Delegados y posesión de la misma.
6. Informe de las comisiones designadas para estudio y aprobación del acta No. 23 del 12 de febrero de 2022 y Acta No. 024 del 5 de marzo de 2022.
7. de la comisión para aprobación del Acta de la presente Asamblea.
8. Nombramiento de la comisión escrutadora.
9. Informes de Gestión:
 - 9.1 Gerencia.
 - 9.2 Junta de Vigilancia.
 - 9.3 Consejo de Administración.
10. Dictamen del Revisor Fiscal.
11. Balance Social.
12. Presentación, análisis y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022.
13. Análisis y aprobación del Proyecto de Distribución de Excedentes.
14. Elección de:
 - 14.1 Consejo de Administración.
 - 14.2 Junta de Vigilancia.
 - 14.3 Comité de Apelaciones.
15. Elección de Revisor Fiscal y su respectivo suplente; asignación de sus honorarios.
16. Propositiones y recomendaciones.
17. Clausura.

El Orden del día modificado se pone en consideración y es aprobado por la totalidad de los asistentes.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS.

La Presidente del Consejo de Administración somete a consideración el reglamento para la Asamblea ordinaria de delegados, se presenta objeción en el



Artículo 5 en la intervención de 2 minutos; quedando la primera intervención a un máximo de 3 minutos y la segunda intervención 2 minutos. Con estas modificaciones el Reglamento es aprobado por unanimidad.

5. ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS Y POSESIÓN DE LA MISMA.

PRESIDENTE:

Postulado para este cargo: Jorge Daniel Carmona Patiño

VICEPRESIDENTE:

Postulada para este cargo: María del Socorro Jaramillo Osorio

SECRETARIA:

Postulada para este cargo: Rosa Helena Pérez Alzate

Esta plancha única es votada por aclamación por parte de la Asamblea y la mesa directiva para la Asamblea queda conformada así:

Presidente: Jorge Daniel Carmona Patiño

Vicepresidente: María del Socorro Jaramillo Osorio

Secretaria: Rosa Helena Pérez Alzate

Los cuales aceptaron y tomaron posesión de su cargo.

6. INFORME DE LAS COMISIONES DESIGNADAS PARA ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 023 DE FEBRERO 12 DE 2022 Y ACTA No. 024 DE 5 DE MARZO DE 2022.

La Delegada Gabriela Marín Muñoz, en representación de la Comisión para el estudio y aprobación de Acta No. 023 de febrero de 2022, da lectura al informe de aprobación correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria de delegados.

El Delegado Domingo Augusto Zuluaga Z., en representación de la Comisión para el estudio y aprobación de Acta No. 024 de marzo 5 de 2022, da lectura al informe de aprobación correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de delegados.

7. ELECCION DE LA COMISIÓN PARA APROBACIÓN DEL ACTA DE ESTA ASAMBLEA.

Se postulan para la comisión de aprobación de esta acta los siguientes delegados:

Domingo Augusto Zuluaga Zuluaga.
William Gálvez Gálvez.
Martha Isabel Franco Echeverry.

La Asamblea aprueba esta comisión por unanimidad.

8. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA.

Para la comisión de escrutinios, la presidencia designa a los siguientes delegados:

Reinaldo Amador
Joanna Alexandra Cardona G
Gustavo Marín Torres

Los designados aceptan el nombramiento:

9. INFORMES DE GESTION:

GESTIÓN DE LA ADMINISTRACION

9.1 Informe de Gerencia.

La Gerente María Cielo Mejía Serna explica el informe de la gestión de la Gerencia:

Con la participación de algunos delegados se abre el debate, responde inquietudes, sobre: Préstamos, crecimiento en la base social, proceso de fidelización, líneas de crédito, crédito virtual, seguros, convenios, intereses sobre los créditos, programa de reinducción de beneficios e informa sobre el proceso de las P.Q.R.S en la página web. El informe de gerencia se anexa a la presente acta y hace parte integral de la misma.



9.2 Informe de Junta de Vigilancia.

La delegada Secretaria de la Junta de vigilancia, María Noelva Rincón Trujillo Informa que trabajaron con base en el estatuto, el reglamento y la Circular básica jurídica de la Supersolidaria. Aclara que cada órgano es autónomo y no tenían que trabajar con el consejo, reitera que el informe debió ser leído por los delegados.

Un grupo significativo de delegados expresa sus comentarios sobre este, así:

Se debe trabajar de la mano con el Consejo de Administración.

Preocupante que la Junta de Vigilancia apropie comentarios de personas que no participan en las actividades.

Los puntos sobre Coodesitos y subgerente se aclaran en la sustentación informe del Consejo.

El tema del control interno es aclarado por la Revisora fiscal en la sustentación de su informe.

El requisito para los Consejeros y miembros de la Junta de Vigilancia, de asistir mínimo al 75% de las capacitaciones en el año siguiente de su elección, rige a futuro después de ser elegidos y no inhabilita al momento de la elección.

La representante de la Junta de Vigilancia María Noelva Rincón Trujillo, presenta 2 comunicados dirigidos a la Asamblea en los cuales la junta certifica que no pueden ser elegidos algunos asambleístas a los órganos de administración y relaciona los nombres, uno por no haber asistido al 75% de las capacitaciones sin excusa alguna, el otro por no acreditar 120 horas de capacitación en Economía solidaria o ser profesional en áreas administrativas. Los comunicados los fija en la cartelera.

9.3 Informe del Consejo de Administración

La Dra. Martha Belén Uribe C. en calidad de Presidente del Consejo de Administración, sustenta el informe de la gestión del Consejo de Administración y agrega que fue un trabajo en equipo de manera coordinada con la Representante legal.

Da respuesta a preguntas e inquietudes de los delegados.

Aclara que no se vio procedente el retiro como asociados de algunos Coodesitos, como lo sugería la Junta de Vigilancia ya que se les había notificado la aceptación. Aclara la imprecisión en referencia al nombramiento de subgerente al Sr. Oscar Hoyos Contador de la cooperativa, porque el cargo es de Gerente suplente como lo establece el Estatuto y es para suplir de manera temporal las ausencias de la Gerente.

Comenta que la Asamblea no se realizó en la sede de la Cooperativa pues se consideró que no se contaba con la logística para la atención a los delegados.

El delegado Luis Alfonso Bonilla hace referencia al tercer párrafo del informe: "excelente resultado social y económico" y sin embargo suspendieron el programa del Adulto Mayor. En respuesta a esta inquietud explica que fue suspendido el programa ya que había problemas con las actividades, captar dineros de los integrantes de este programa y precisó que dichos dineros fueron ingresados posteriormente a la Cooperativa; manejo del presupuesto, puesto que de los 15 millones para este programa se pagarían a Psicóloga, transporte, trabajadora social, Confa y algunos de estos gastos se podían obviar, acogiéndose a programas de la Gobernación de Caldas.

A esta Asamblea se invitaron 3 coodesitos de los vinculados a la cooperativa y no respondieron al llamado.

La delegada Cecilia Morales recomienda a la asamblea utilizar el conducto regular ya que el consejo es un ente general y así no generar malos ambientes.

El Delegado Benjamín Vargas V: Hace reconocimiento al Consejo de Administración por el trabajo muy bien hecho y la buena dirección en el período que hoy termina.

10. BALANCE SOCIAL:

El Balance Social fue presentado por la Gerente María Cielo Mejía Serna.

La base social de la Coodess está compuesta por 1.044 adultos y 122 menores de edad, en el año 2022 ingresaron 144 adultos y 19 menores. Se retiraron 143. Además, está compuesta en un 70.8% del sexo Femenino.

Se realizaron 4 cursos básicos, 3 cursos para delegados, 1 curso de nivel medio.

Se realizó una Jornada educativa sobre el Medio ambiente. En educación se ejecutó en un 55%. Se realizaron 4 capacitaciones a directivos y 4 a empleados. Bienestar social celebró el día del Padre y de la Madre, día del adulto mayor, día del amor y la amistad y 2 caminatas y no se pudieron realizar más por el invierno. Cada asociado tuvo un retorno cooperativo de \$279.745 representados en beneficios con las actividades realizadas durante todo el año. Los convenios establecidos generan beneficios a los asociados. El balance social está disponible en la página web de la Cooperativa.

11. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL.

La Doctora Rocío Gálvez Loaiza, en calidad de Revisora Fiscal delegada por Consultorías Nacionales SAS, Presenta el dictamen correspondiente: Los Estados Financieros tomados de los registros contables presentan fielmente la situación financiera de la Cooperativa Coodess, el control interno relevante que son responsabilidad de la Administración, demuestran la concordancia en la elaboración y presentación de los mismos, lo que proporciona una base suficiente y adecuada para una evaluación muy positiva de la entidad.

Sin embargo se identificaron debilidades en la parametrización de cuentas contables de aportes y de ingresos recibidos para terceros, debe insistirse a los proveedores del software para realizar este ajuste. La casa del software visionamos presentó un oficio sobre el proceso que está adelantando para solucionar este tema.

Resolvió las preguntas de los Asambleístas, satisfactoriamente.

12. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

El Contador Público Oscar Hoyos Muñoz, hace la presentación de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera comparativo 2021-2022, Estado de Resultados Integral comparativo 2021-2022, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo. Resalta que hay un excedente alto debido a la venta de las oficinas del Edificio del Comercio, hay que ser muy cuidadosos en la distribución de estos los excedentes.

Se presentan intervenciones e inquietudes, las cuales son resueltas satisfactoriamente.

Puestos en consideración de la Honorable Asamblea los Estados Financieros, a 31 de diciembre de 2022 son aprobados por unanimidad por los delegados.

13. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.

La Sra. Gerente de la Cooperativa expuso la propuesta de distribución de excedentes, presentada por el Consejo de Administración.

EXCEDENTES DEL EJERCICIO AÑO 2022:		\$273.904.729
APROPIACIÓN DE LEY:		
Reservas Legal	20%	\$54.780.945.8
Fondo de Educación	20%	\$54.780.945.8
Fondo de Solidaridad	10%	\$27.390.472.9
TOTAL, APROPIACIÓN DE LEY		\$136.952.364.5
EXCEDENTES A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA		\$136.952.364.5
Fondo de Bienestar Social (Bono Navideño)	50%	\$68.476.182
Fondo de Solidaridad	15%	\$20.542.854
Revalorización de Aportes	25%	\$34.238.091
Fondo de Amortización de Aportes	10%	\$13.695.236

Presentada esta propuesta el Presidente abrió el debate para escuchar otras opciones y se presentan las siguientes propuestas:

Propuesta No. 2 El delegado Sr. Carlos Ariel Carmona L. propone: Un 10% para el Fondo de Solidaridad y 30% para Revalorización de Aportes, los otros igual

Propuesta No. 3 La delegada Sra. Joanna Alexandra Cardona G. propone: 60% para Fondo de Bienestar Social (Bono Navideño), 10% para Fondo de Solidaridad, 30% para Revalorización de Aportes y 0% para Fondo de Amortización Aportes.

El presidente de la Asamblea somete a votación dichas propuestas, dando como resultado la siguiente votación:

Propuesta No. 1: 13 Votos
 Propuesta No. 2: 15 Votos
 Propuesta No. 3: 27 Votos
 Abstenciones : 5

De acuerdo a la votación, la propuesta No. 3 queda aprobada.

LA DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA DEL AÑO 2022 QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: \$136.952.364.5

Fondo de Bienestar Social (Bono Navideño)	60%	\$82.171.419
Fondo de Solidaridad	10%	\$13.695.236
Revalorización de Aportes	30%	\$41.085.709
Fondo de Amortización de Aportes	0%	\$ 0

14. ELECCION DE:

14.1 Consejo de Administración:

Se presentan 4 planchas, así:

Plancha No.1 presentada por el delegado: Domingo Augusto Zuluaga Z.

Principales

Domingo Augusto Zuluaga Z.
 William Gálvez Gálvez

Suplentes

Luz Mery Ospina Martínez.
 Loreley Pacheco Cantor

Plancha No.2 presentada por la delegada: María Patricia Vallejo Ríos.

Principales

María Patricia Vallejo Ríos

Suplentes

María Noelva Rincón Trujillo

Plancha No.3 presentada por el delegado Jorge Daniel Carmona Patiño.

Principales

Jorge Daniel Carmona Patiño
Julián David Hoyos Gómez
Fanny Lucrecia Castaño B.
John Jairo Gallego Ossa
Martha Dávila Buitrago

Suplentes

Martha Belén Uribe Cárdenas
John Franklin Gaviria Valencia
Islene Betancur Giraldo
Cecilia Morales Aguirre
Amanda Gómez Noreña

Plancha No. 4 presentada por la delegada Gabriela Marín Muñoz

Principales

Gabriela Marín Muñoz
María del Socorro Jaramillo O.

Suplentes

María Aydee Marín Gómez
Luz Dary Salazar Buitrago

Los representantes de las Planchas presentaron las siguientes propuestas:

Plancha No.1 Domingo Augusto Zuluaga Z:
Estudio de mercadeo interno y externo
Encuesta socioeconómica personalizada.

Plancha No. 2 María Patricia Vallejo Ríos:
Trabajar todos juntos. Solidaridad.

Plancha No. 3 Jorge Daniel Carmona Patiño:
Desde su inicio en 2010 quiere la unión y progreso de la cooperativa.

Plancha No. 4 Gabriela Marín Muñoz
Apertura democrática a todos los asociados.

Se procedió a las votaciones, la Comisión escrutadora constato la presencia de 60 delegados, para 5 cupos, por orden de lista se hace el llamado y cada delegado depositó su voto dando como resultado la siguiente votación:

Plancha No. 1: 5 votos
Plancha No. 2: 8 votos

Plancha No. 3: 30 votos
Plancha No. 4: 17 votos

El Consejo de Administración queda conformado así:

Principales

Jorge Daniel Carmona Patiño
Julián David Hoyos Gómez
Fanny Lucrecia Castaño B.
Gabriela Marín Muñoz
María Patricia Vallejo Ríos

Suplentes Personales

Martha Belén Uribe Cárdenas
John Franklin Gaviria Valencia
Islene Betancur Giraldo
María Aydee Marín Gomes
Maria Noelva Rincón Trujillo

El presidente de la Asamblea informa a los miembros del Consejo de administración elegidos que su posesión en el cargo está sujeta al cumplimiento de los requisitos de ley y del estatuto vigente de COODESS.

14.2 Junta de Vigilancia.

Se conformó una plancha, así:

Principales

José Vicente Espinosa de la C
Joel Alberto Giraldo Morales
Domingo Augusto Zuluaga Z

Suplentes Personales

Teresa de J. Duque Duque
Maria Offir Rodríguez Benavides

Se procede a la votación y es elegida por unanimidad.

En consecuencia, la Junta de Vigilancia quedo integrada como se conformó la plancha.

EL presidente de la Asamblea informa a los miembros de la Junta de Vigilancia elegidos que su posesión en el cargo está sujeta al cumplimiento de los requisitos de ley y del estatuto vigente de COODESS.

14.3 Comité de Apelaciones.

Fueron nominadas las siguientes personas delegadas para ocupar el cargo de miembros del Comité de Apelaciones.

Principales

Martha Isabel Franco Echeverry

Reinaldo Amador

John Jairo Gallego Ossa

Suplentes

No hubo suplentes

Se procede a la votación y es elegido por unanimidad.

EL presidente de la Asamblea informa a los miembros del Comité de apelaciones elegidos que su posesión en el cargo está sujeta al cumplimiento de los requisitos de ley y del estatuto vigente de COODESS.

15. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL Y SU RESPECTIVO SUPLENTE; ASIGNACIÓN DE SUS HONORARIOS.

Se presentaron seis (6) propuestas a la convocatoria efectuada por la Cooperativa; cuatro (4) no cumplieron los requisitos, el Consejo de Administración en su reunión ordinaria, seleccionó dos (2) firmas que reúnen los requisitos para aspirar a la Revisoría Fiscal, las cuales fueron informadas de presentar un video de 8 minutos para sustentar la propuesta ante la Asamblea General; se presentaron las dos (2) firmas, así:

1. KRESTON RM S.A.
2. AUDICONS S.A.S

La firma Kreston RM S.A. Tienen cobertura en todo el país, en Manizales Hospital de Caldas, TV Café, experiencia en cooperativas certificación ISO, 80 horas mensuales honorarios 1.4 salarios mínimos + IVA, total \$1.932.560



La firma Audicons S.A.S Cumplimiento normativo, auditoria, 5 profesionales, 40 horas presenciales 10 horas de socialización, honorarios \$1.900.000 + IVA, total \$2.261.000.

Se procede a la votación y por aclamación, la Asamblea elige la firma Audicons S.A.S

La Revisoría Fiscal para el período 2023-2024 será ejercida por la firma AUDICONS S.A.S. con una asignación mensual \$ 2.261.000 con IVA incluido.

16. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES

Se recibieron 15 Proposiciones y Recomendaciones

1. Presentada por la delegada María del Socorro Jaramillo:

-Se solicita a la honorable Asamblea ratificar la ejecución del saldo del fondo de Educación por valor de \$16.049.706 en actividades de educación en el año 2023.

-Se solicita a la honorable Asamblea de Delegados ratificar la ejecución del saldo del Fondo de Solidaridad por valor de \$11.628.846 en la entrega de auxilios según el reglamento del fondo de Solidaridad en el año 2023.

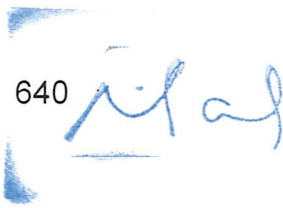
Son aprobadas por unanimidad por la Asamblea.

2. Presentada por la delegada María del Socorro Jaramillo O: Solicito autorización para trasladar el saldo de \$1.470.018 del patrimonio, en reserva de asamblea, para la cuenta reserva para protección de aportes sociales. En la cuenta que está actualmente no es procedente. Gracias

Es aprobada por unanimidad.

3. Presentada por el delegado Luis Alfonso Bonilla S.: Propongo incrementar los reconocimientos a los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia a \$50.000 pesos por reunión.

Se somete a consideración de la Asamblea y después de amplia deliberación, se aprueba un reconocimiento de \$35.000 pesos, con 33 votos a favor.



LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES QUEDAN PARA ESTUDIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

4. Presentadas por la delegada Silvia Murillo Gutiérrez:

Propongo a la honorable Asamblea que autoricen al Consejo de administración o a quien corresponda elegir una persona idónea para realizar el mercadeo para aumentar la base social de Coodess teniendo en cuenta que desde hace varios años no se ve reflejado el aumento de asociados.

Incentivar la fidelización de los asociados a la cooperativa de acuerdo a los años que lleven.

Propongo que en el orden del día quede antes de los informes de gestión o donde consideren que es apropiado la aprobación por la honorable asamblea que los saldos que quedaron en los fondos del año 2022 sean agotados en el año 2022

5. Presentadas por el delegado Jorge Daniel Carmona P.:

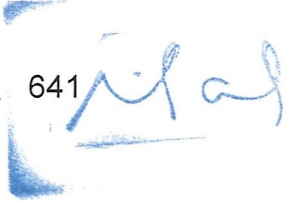
Solicito a la Junta de Vigilancia investigar los hechos manifestados por la Junta de vigilancia saliente y si la misma incurre en terrorismo.

Solicito al Consejo de administración revisar el otorgamiento de créditos, tasas, si son cuentas atadas, que pasa con el nombramiento del contador como subgerente.

Revisar el sistema de pago electrónico, asociados pagan y les quedan saldos pendientes y no llega el estado de cuenta.

6. Presentada por la delegada Martha Dávila Buitrago:

7. Para el Consejo de Administración Crear un reglamento para asociados que se inscriban como delegados y que no asistan a las capacitaciones programadas por el Comité de Educación o la Administración. El delegado deberá presentar excusa justificada de su ausencia en caso contrario aplicar sanciones o restricciones que el Consejo considere pertinente.



8. Presentada por la delegada Teresa Marín de Salazar:

Pido tengan en cuenta como una sugerencia, se vuelva a activar el día deportivo, en esta actividad se notaba la presencia de asociados en gran cantidad.

Teniendo en cuenta la situación económica los altos costos de la vida, en todos los aspectos propongo sea omitido el 5% anual de un salario mínimo el fondo de bienestar puede sufragar estos gastos del bienestar con excedentes.

El presidente de la asamblea aclara que esta proposición requiere una reforma de estatutos, por lo tanto, no es procedente.

9. Presentada por la delegada María Eugenia Marín: Propongo a la Asamblea quitar la contribución del 5% de un salario mínimo que se aporta mensual. Las actividades de bienestar se pueden programar con el dinero del fondo de bienestar que se acumula con los excedentes.

El presidente de la asamblea aclara que esta proposición requiere una reforma de estatutos, por lo tanto no es procedente.

10. Presentada por el delegado Luis Alfonso Bonilla S:

“Se tiene el reglamento de crédito, el cual se actualiza permanentemente”
Propongo que ningún miembro del consejo de Administración pertenezca al comité de crédito, toda vez que al estar presente en la elaboración de una modificación al reglamento de crédito y votar la misma en el consejo de administración estaría siendo juez y parte.

11. Presentada por el delegado Jhon Franklin Gaviria V:

Que los asociados
Coodesitos sean hasta los 25 años, consideren que aún son estudiantes y como asociados adultos la mayoría no tienen como sustentar ingresos.

12. Presentada por la delegada Ana Edith Ortegaón: Propongo se involucre en los planes de Bienestar la asistencia a los juegos del Adulto mayor.



12. Presentadas por la delegada María Aydee Marín:

- Realizar convenios interinstitucionales para realizar actualización con cursos de manejo de tecnologías, marketing digital, mercadeo, manejo eficiente de dinero, inversión financiera, alimentación saludable.
- Generar estrategias para garantizar la seguridad alimentaria frente a la inflación y la posible escasez de alimentos.
- Generar estrategias, bonos, para incentivar la vinculación de nuevos asociados.
- Hacer ferias para comercializar productos y servicios entre los asociados.

13. Presentadas por la delegada Martha Isabel Franco:

- Ordenar el archivo de hojas de vida de Asociados, actualizando y anexando certificaciones o constancias de formación cooperativa que se realizan en Coodess u otras cooperativas, a fin de soportar horas de formación cooperativa que permitan ser partícipe de procesos de elección democrática.
- Realizar incremento de emolumentos para los integrantes de diferentes estamentos dirigenciales como una manera de reconocer su disposición en el ejercicio de sus funciones.
- Promover la implementación de actividades recreativas, culturales, de formación tecnológica (en convenio con el Sena), u otras, a fin de fortalecer el desarrollo de habilidades y desarrollo personal de los asociados, buscando impactar en su calidad de vida.
- Capacitar a los asociados interesados en emprendimiento y apoyar a los que ya lo son o lo tienen, realizando difusión a través de la cooperativa hacia los demás asociados. Ej.: La actividad de muestra empresarial recientemente realizada.
- Pregunta: ¿Es posible que esta Cooperativa tenga o implemente una línea de ahorro programado?


14. Presentada por la delegada Martha Lucia Marín: -Ampliar los auxilios para Yoga para quien no asiste al gimnasio.

- Que el bono sea en efectivo.
- Quiero saber, si el asociado no va al gimnasio puede darle la oportunidad al hijo.

15. Presentada por el delegado William Gálvez Gálvez: Propongo que tan pronto sea validado como asociada una persona por parte del Consejo de Administración automáticamente tenga derecho al cupo rotativo y auxilio de defunción.

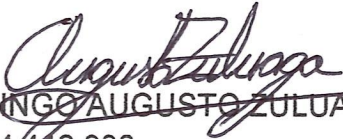
17. CLAUSURA.

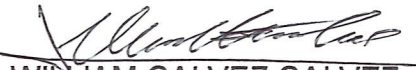
Siendo la 7:00 pm. agotado el orden del día, el Sr. presidente Jorge Daniel Carmona Patiño agradeció la atención y participación de todos los delegados a la Asamblea General Ordinaria y clausura el evento.


JORGE DANIEL CARMONA PATIÑO
Presidente Asamblea


ROSA HELENA PEREZ ALZATE
Secretaria

COMISION DESIGNADA PARA EL
ESTUDIO Y APROBACION DEL ACTA N°. 025


DOMINGO AUGUSTO ZULUAGA ZULUAGA
C.C. 4442.998


WILLIAM GALVEZ GALVEZ
C.C. 10.259.908

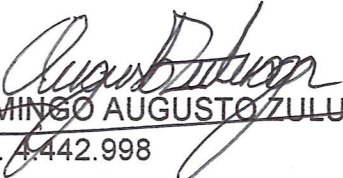

MARTHA ISABEL FRANCO ECHEVERRY
C.C. 24.316.891

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

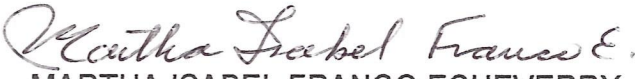
**CONSTANCIA DE LA COMISION DESIGNADA PARA EL
ESTUDIO Y APROBACION DEL ACTA N°. 025 DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE DELEGADOS DE COODESS REALIZADA EL 11-03-2023**

Los suscritos delegados designados para el estudio y aprobación del Acta N°. 025 correspondiente a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS, realizada el día 11 de marzo de 2023, conforme el mandato expreso de la misma, hacen constar que su contenido está de acuerdo con todo lo tratado y decidido en dicha sesión y que por tal razón le imparten su aprobación.

Para constancia se firma en la ciudad de Manizales, a los cuatro (4) días del mes de abril de 2023.


DOMINGO AUGUSTO ZULUAGA ZULUAGA
C.C. 4.442.998


WILLIAM GALVEZ GALVEZ
C.C. 10.259.908


MARTHA ISABEL FRANCO ECHEVERRY
C.C. 24.316.891