



FUNDECOOP
Fundación para el Desarrollo
Empresarial y Cooperativo

ACTA 011
Asamblea General Ordinaria

VERSIÓN 02

NIT. 900.534.743-0

FECHA EDICIÓN: 27/01/2015

Fecha: 24 de marzo de 2023 | **Departamento:** PUTUMAYO | **Municipio:** MOCOA

Lugar: OFICINAS DE FUNDECOOP.

Asunto y objetivo de la reunión: ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS

Área que convoca: Presidente Junta Directiva

Persona responsable: Danny Oliva Velásquez

Participantes:

HENRY MARTIN REYES HUERTAS
C.C 12.993.142
REP. Legal de BILEMI SAS

MARÍA VALENTINA REYES FLÓREZ
C.C 1.193.483.433 Cali

DANNY OLIVA VELÁSQUEZ
CC. No. 18.129.158 de Mocoa

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

ACTA NO. 011

EFFECTUADA CONFORME A LOS ESTATUTOS Y LA LEY

En la ciudad de Mocoa Putumayo, el día lunes 24 de marzo de 2023 siendo las nueve (9:00 am) de la mañana, se dio inicio a la reunión de la Asamblea General ordinaria de socios, en el auditorio de la misma entidad ubicado en la calle 8 No. 4-12 de Mocoa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de los estatutos, los asociados atendieron la convocatoria efectuada por el presidente de la Junta Directiva el día 09 de Marzo de 2023 y durante el término legal y estatutario de (15) días hábiles anteriores a la presente reunión de la Asamblea, los libros, documentos y papeles pertinentes estuvieron a disposición de los socios para el ejercicio del derecho de inspección.

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día
3. Instalación de la Asamblea por parte del presidente de Junta Directiva.
4. Elección de presidente y secretario de la Asamblea General
5. Elección comité verificación de acta de asamblea
6. Presentación del informe de gestión año 2022 por parte de la Junta Directiva.
7. Aprobación de Estados Financieros año 2022.
8. Autorización actualización régimen tributario especial RTE DIAN.
9. Proposiciones y varios.
10. Lectura y aprobación del acta
11. Cierre y clausura de la Asamblea.



FUNDECOOP
Fundación para el Desarrollo
Empresarial y Cooperativo

ACTA 011
Asamblea General Ordinaria

VERSIÓN 02

NIT. 900.534.743-0

FECHA EDICIÓN: 27/01/2015

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.

Se constató la presencia de todos los asociados hábiles, de los tres (3) socios hábiles convocados que son el 100% que a la fecha de convocatoria tiene FUNDECOOP.

Se adjunta a la presente acta el listado de registro de los asociados de Fundecoop. Hay quorum reglamentario para deliberar.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Señor Danny Oliva presidente de la Junta Directiva, da lectura al orden del día propuesto en la convocatoria del día 09 de Marzo de 2023, el cual es aprobado por unanimidad. (El documento hace parte anexa del acta. 1 folio).

3. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.

El señor Danny Oliva saluda y agradece a los socios e integrantes de la Junta Directiva por atender el llamado, manifestó que teniendo en cuenta la existencia del quórum para deliberar y decidir válidamente, da por instalada la asamblea e invita a participar de manera activa y respetuosa en las propuestas para la toma de decisiones; siempre pensando el bienestar de FUNDECOOP.

4. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL

Acto seguido, la asamblea general por unanimidad postula a los siguientes asociados:

Danny Oliva Velásquez
CC. No. 18.129.158 de Mocoa
Presidente

María Valentina Reyes Flórez
C.C 1.193.483.433 Cali
Secretaria

Los miembros elegidos, Aceptan sus cargos.

5. ELECCIÓN DEL COMITÉ VERIFICACIÓN DEL ACTA.

Se elige por unanimidad a la señora

Gloria María Reyes Huertas
CC. 59.826.861 de Pasto



quien acepta el cargo.

6. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN AÑO 2022 POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.

El presidente de la Junta Directiva rinde un informe detallado de las actividades realizadas en el año 2022, se efectuaron en conjunto con Gerencia.

Los Directivos y el personal administrativo de FUNDECOOP se han proyectado para el año 2023 a continuar trabajando por el desarrollo del sector cooperativo y empresarial en el departamento del Putumayo, buscar alianzas estratégicas para que nos permita seguir creciendo y prestando nuestros servicios a nivel departamental y nacional.

7. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2022

Los Estados Financieros hacen parte anexa del Acta; los cuales se resumen de la siguiente manera:

ACTIVO	283.729.741
PASIVO	171.939.897
PATRIMONIO	111.789.843
INGRESOS	232.236.292
GASTOS	208.258.716
INGRESOS NO OPERACIONALES	9.117.152
GASTOS NO OPERACIONALES	31.376.230
UTILIDAD OPERACIONAL	23.977.576

Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

8. AUTORIZACIÓN ACTUALIZACIÓN RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL RTE DIAN.

El presidente de Asamblea solicita a conceder autorización a la representante legal para que actualice la información de Fundecoop en el Régimen tributario especial RTE DIAN y seguir en el régimen de permanencia con el fin de recibir el beneficio de exoneración parcial al pago de renta. La asamblea por unanimidad aprueba y faculta a la Representante Legal para realizar la actualización de la información de RTE ante la DIAN.

9. PROPOSICIONES Y VARIOS.



FUNDECOOP
Fundación para el Desarrollo
Empresarial y Cooperativo

ACTA 011
Asamblea General Ordinaria

VERSIÓN 02

NIT. 900.534.743-0

FECHA EDICIÓN: 27/01/2015

El presidente de la Asamblea solicita a los presentes que conforme al orden del día se sirvan expresar sus proposiciones si las tienen, pero después de un receso no se efectúa ninguna intervención por parte de los asistentes.

10. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se procede a dar lectura al texto integral del acta, el cual es aprobado por unanimidad. Se firma por los que asistieron.

11. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

Siendo las 1:30 p.m. del día veintiuno de marzo (24) de marzo de 2023, se da por terminada la reunión.

Se lee y se aprueba el acta por unanimidad en todas y cada una de sus partes.

DANNY OLIVA VELÁSQUEZ
CC. No. 18.129.158 de Mocoa
Presidente

MARÍA VALENTINA REYES FLÓREZ
C.C. 1.193.483.433 Cali
Secretaria

Comité verificación del Acta

HENRY MARTÍN REYES HUERTAS
C.C.No. 12.993.142 de Pasto
Representante Legal

La presente acta es fiel copia tomada del libro de actas de la fundación.

MARÍA VALENTINA REYES FLÓREZ
C.C. 1.193.483.433 Cali
Secretaria