



19227

00000433

**XXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
COOPERATIVA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ORIENTE
COLOMBIANO COINVERSIONES**

ACTA No. 35

**ACTA No. 35 - XXV ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS NO
PRESENCIAL
COINVERSIONES**

En Bucaramanga, a los veinticuatro (24) días del mes de Marzo de dos mil veintitrés (2023) siendo las 7:33 pm, se da apertura a la Asamblea General Ordinaria de Delegados No Presencial de la COOPERATIVA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ORIENTE COLOMBIANO COINVERSIONES con el 100% de los delegados convocados 30 asistentes bajo la modalidad virtual por medio de la plataforma Zoom con el link de conexión <https://us06web.zoom.us/join/9306171551>, en cumplimiento y atendiendo la convocatoria realizada por el Consejo de Administración de conformidad con los estatutos (Artículo 41) enviada por medio de correo electrónico el 01 de Marzo de 2023 a cada uno de los delegados informando los asuntos a someterse a decisión y con todos los documentos soportes para lectura y aprobación en la asamblea, se realizó publicación en la página web, cartelera y todos los sitios visibles de la Cooperativa, en las sedes donde laboran y permanecen los asociados.

Se presenta el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Instalación de la asamblea
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Elección de dignatarios de la asamblea (presidente, vicepresidente y secretario).
5. Aprobación del reglamento de la asamblea
6. Elección de la comisión verificadora para la aprobación del acta
7. Lectura del informe de la comisión verificadora del acta anterior
8. Informes de gestión
 - a. Del Consejo de Administración y Gerencia
 - b. De la Junta de Vigilancia
 - c. De Revisoría Fiscal



19227

00000434

**XXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
COOPERATIVA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ORIENTE
COLOMBIANO COINVERSIONES**

ACTA No. 35

9. Presentación para aprobación de Estados Financieros y de resultados del 2022
10. Aprobación Proyecto de distribución de excedentes
11. Aprobación de continuidad en el régimen tributario especial a la DIAN
12. Propositiones y recomendaciones.
13. Clausura.

DESARROLLO

1. VERIFICACION DEL QUORUM

La doctora Liliana Patricia Valencia Arias Representante Legal de Coinversiones, procede hacer la verificación del quorum (Decretos 1074/2015 – 398/2020) constatando el ingreso a la plataforma ZOOM de cada uno de los delegados con nombres, apellidos y número de cédula de la Cooperativa de Desarrollo Tecnológico del Oriente Colombiano COINVERSIONES. Procede a verificar el quórum mediante llamado a lista de los delegados convocados los cuales son 30 en total, e informa siendo las 7:40 pm que se encuentran presentes **30** delegados, existiendo quorum para deliberar y tomar decisiones, se da inicio a la Asamblea XXV, la lista de delegados se relaciona a continuación:

No.	Nombre	Documento
1	LUZ MARINA HERNANDEZ BECERRA	63282199
2	JAVIER FERNANDO JEREZ ORTEGA	91512251
3	JOSE FERNANDO CACUA SANCHEZ	88155376
4	AMPARO CASTILLO DIAZ	51676091
5	JUAN CARLOS VELANDIA ALVARADO	91517069
6	JAIME BECERRA DIAZ	91074067
7	SANDRA LUCIA CORREDOR PINZON	37944670
8	OMAIRA CRUZ MARTINEZ	63303928
9	SAMIA ARIAS BONILLA	42006569
10	OLGA LUCIA QUINTERO RIVERA	63305441
11	JAIDER JOSUE BUITRAGO BOHORQUES	13873812
12	EVELIN STEISY CEDIEL QUINTERO	1095939681
13	ROSA CECILIA MANJARREZ GAMEZ	1122398630
14	ELDA ROSA BOTELLO	60352544

ACTAS ASAMBLEA GENERAL

19227

00000435

**XXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
COOPERATIVA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ORIENTE
COLOMBIANO COINVERSIONES****ACTA No. 35**

15	JOHN JAIME QUIMBAYA RAMIREZ	1095815835
16	AMPARO ALEXANDRA ALDANA HERNANDEZ	63534489
17	LILIANA PAOLA CARVAJAL CARVAJAL	63545204
18	JUAN SEBASTIAN BARAJAS ANGARITA	1102379725
19	RAMON ARMANDO LOPEZ GUALDRON	91249297
20	MAURICIO ALEJANDRO SALAZAR LONDOÑO	91150366
21	MARIBEL RINCON HERNANDEZ	37722655
22	ANDERSON JOSE PARRA CASTRO	1094349661
23	RAUL GRANADOS GOMEZ	88207361
24	RAFAEL EDUARDO COTES DIAZ	77172181
25	DIANA VANESSA TIQUE GIL	1092359976
26	MARGARITA QUINTERO CHIPAGRA	60300420
27	EMIR RUEDA RUEDA	49763158
28	YAMILA MARGARITA OCHOA MOHALES	49778128
29	MARIA ISABEL ORTIZ IGLESIAS	1018410641
30	MARTHA TERESA VELANDIA URREGO	20586372

2. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA

El Ing. Jose Fernando Cacua Sánchez presidente del Consejo de Administración realizó la instalación de la Asamblea con un cordial saludo a los delegados participantes de las ciudades de Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar y Bogotá y a los invitados asistentes a la asamblea. Extiende su saludo a los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comités, exaltando la constante labor realizada durante el periodo 2022 y agradece por la confianza y el apoyo incondicional brindado a los administradores de la Cooperativa arrojando unos excelentes resultados, como se evidencia en los informes a presentar.

Finaliza su saludo declarando abierta la XXV Asamblea General Ordinaria de Delegados no Presencial.

ACTAS ASAMBLEA GENERAL

19227

00000446

**XXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
COOPERATIVA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ORIENTE
COLOMBIANO COINVERSIONES****ACTA No. 35**

inquietudes al respecto aclarando que estos fueron enviados con anterioridad, al no haber preguntas el Ing. Jose Fernando Cagua Sánchez presidente de la asamblea somete a votación los estados financieros para su aprobación por parte de los asambleístas, la representante legal confirma que se encuentran presentes los 30 delegados y se aprueban por unanimidad. Los estados financieros hacen parte integral del acta.

10. APROBACIÓN PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

La gerente de la Cooperativa presenta a consideración propuesta para la Distribución De Excedentes del periodo 2022, de la siguiente manera:

Excedente del año 2022: \$ 191.234.667

➤ 50% DE LEY 79/88 Art. 54 \$ 95.617.333

20%	RESERVA PROTECCION APORTES	\$38.246.933
20%	FONDO DE EDUCACION	\$38.246.933
10%	FONDO DE SOLIDARIDAD	\$19.123.467

FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA SERVICIOS COMUNES Y SEGURIDAD SOCIAL: Este fondo de destinación específica será reglamentado por el consejo de administración.

➤ 50% REMANENTE \$ 95.617.334

El presidente de la asamblea Ing. Jose Fernando Cagua Sánchez, somete a votación el proyecto de distribución de excedentes de la vigencia 2022, la representante legal confirma que se encuentran presentes los 30 delegados y se aprueba por unanimidad. Este documento hace parte integral del acta.

11. APROBACION DE CONTINUIDAD EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL A LA DIAN.

La doctora Liliana Patricia Valencia Arias explica los beneficios de pertenecer al régimen tributario especial, seguidamente el Ing. José Fernando Cagua Sánchez somete a votación la

ACTAS ASAMBLEA GENERAL

19227

00000447

**XXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
COOPERATIVA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ORIENTE
COLOMBIANO COINVERSIONES****ACTA No. 35**

continuidad en el régimen, la representante legal confirma que se encuentran presentes los 30 delegados y se aprueba por unanimidad.

12. PROPOSICIONES Y VARIOS

Una vez verificado que no existen propuestas en el chat y que no hay delegados solicitando la palabra, el presidente de la asamblea solicita continuar con el siguiente punto del orden del día.

13. CLAUSURA

Como Representante Legal de la Cooperativa de Desarrollo Tecnológico del Oriente Colombiano – Coinversiones, informo que siendo las 9:17 p.m. del 24 de Marzo de 2023 se da por terminada la Asamblea General Ordinaria de Delegados no presencial con un quorum final de 30 delegados. Dejo constancia en esta acta sobre la continuidad y permanencia del 100% del quorum durante todo el transcurso de la reunión, permitiendo la deliberación, participación y decisión de los delegados. Igualmente doy constancia que al inicio de la asamblea se realizó el registro con número de cédula y nombre comprobando así la autenticidad de la identidad de cada uno de los delegados y confirmo que la grabación de la Asamblea queda en custodia de la administración.

En constancia firman:


LILIANA PATRICIA VALENCIA ARIAS

Representante Legal


JOSE FERNANDO CACUA SANCHEZ

Presidente Asamblea


SAMIA ARIAS BONILLA

Secretaria Asamblea

ACTAS ASAMBLEA GENERAL



19227
00000448

[Handwritten signature]

**XXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
COOPERATIVA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ORIENTE
COLOMBIANO COINVERSIONES**

ACTA No. 35

COMISION VERIFICADORA DEL ACTA

LILIANA P. CARVAJAL CARVAJAL

LUZ MARINA HERNANDEZ BECERRA

MARIBEL RINCÓN HERNÁNDEZ