

ACTA No 28

PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO "PRODES"

NIT: 830.101.205-8

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ASOCIADOS

ACTAS ASAMBLEA DE ASOCIADOS

CODIGO:LAJA

FECHA: 26 de marzo de 2024

LUGAR: Cra 46 No 13-56

HORA: 09:00 AM

ASAMBLEA GENERAL CONVOCADA POR: Consejo de administración

FECHA DE CONVOCATORIA: 26 de febrero de 2024

FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA: En cartelera

FECHA DE PUBLICACIÓN DE ASOCIADOS HÁBILES: 26 de febrero de 2024

FECHA DE PUBLICACIÓN DE ASOCIADOS INHÁBILES: 26 de febrero de 2024

NÚMERO DE ASOCIADOS CONVOCADOS: 17

NÚMERO DE ASOCIADOS INHÁBILES CONVOCADOS: 0

NOMBRE DE LOS DIRECTIVOS QUE CONVOCARON

ABEL VASQUEZ: Presidente del consejo de administración

DILMER TÓRRES: Secretario del consejo de administración

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Instalación de evento.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Postulación y nombramiento del presidente y secretario de la asamblea.
5. Nombramiento de comisión verificadora del acta.
6. Presentación de informes.

Gerente y/o representante legal.

Consejo de administración.

Junta de vigilancia.

Comité de educación.

7. Nombramiento o ratificación del consejo de administración.
8. Nombramiento o ratificación de junta de vigilancia.
9. Nombramiento o ratificación de Representante legal y suplente.
10. Nombramiento o ratificación de tesorero.
11. Nombramiento o ratificación del comité de educación.
12. Nombramiento o ratificación del comité de bienestar.

13. Presentación de estados financieros.
14. Aprobación o desaprobación de estados financieros por parte de la asamblea.
15. Propositiones o varios.
16. Clausura.

PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO "PRODES"

NIT: 830.101.205-8

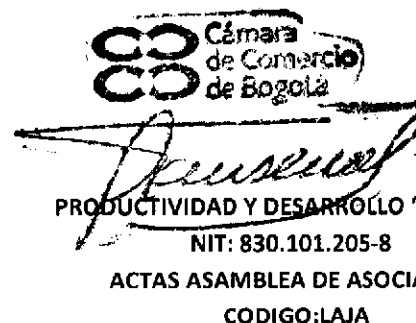
ACTAS ASAMBLEA DE ASOCIADOS

CODIGO: LAJA

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1. El señor Dilmer Torres secretario del consejo de administración, procedió a llamar a lista, encontrándose una asistencia de 17 asociados hábiles, correspondiente al 100% lo cual determina quórum suficiente según el estatuto y la ley 79 de 1988 para realizar asamblea y tomar determinaciones válidas.
2. La instalación del evento estuvo a cargo del señor Oscar Alexander Acevedo Martinez suplente de Representante legal quien hizo claridad en términos generales la forma de cómo se debe realizar la presente asamblea de asociados.
3. Se procedió a dar lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.
4. Se eligió como presidente de la asamblea de asociados al señor Ricardo Calderon y como secretaria la señorita Carolina Paternina esto por unanimidad, los cuales respondieron que aceptaban la responsabilidad otorgada por la asamblea para dirigir la mesa directiva.
5. Se eligió para la comisión verificadora del acta a los señores Dilmer Torres y Juan Pablo Montero los cuales aceptaron.

6. Presentación de informes.



175

Gerente y/o Representante Legal.

En la presentación del informe por parte del suplente de Representante Legal el señor Oscar Acevedo hizo referencia a lo transcurrido durante el año 2023 destacando el buen manejo de la cooperativa y el compromiso con la empresa cliente. También hace referencia a la salida del asociado el señor Gustavo Montañez Niño quien desempeñaba el cargo de Representante Legal de la cooperativa por motivos personales ya que el señor Gustavo Montañez se pensiono.

Consejo de administración

El consejo de administración en cabeza de su presidente al señor Abel Vasquez hace presentación y lectura de su informe a la Asamblea de Asociados el cual habló sobre el desempeño de todos los comités y se evidenció el buen manejo de cada uno de ellos dentro de la cooperativa. También hace referencia a la salida del señor Gustavo Montañez el cual laboró hasta el día 31 de diciembre del 2023 por motivos personales ya que el señor se pensiono.

La junta de vigilancia.

En cabeza del señor Ricardo Calderon hace la presentación de su informe a la Asamblea de Asociados en la cual informan el buen funcionamiento de los diferentes comités administrativos teniendo al día los libros de actas de junta de vigilancia.

Comité de educación

El informe del comité de Educación en cabeza del señor Oscar Acevedo hace presentación y lectura de su informe a la Asamblea de Asociados donde hizo referencia al buen cumplimiento del cronograma de capacitaciones.

7. Nombramiento del consejo de administración.

Para la elección del consejo de administración se postulan los asociados: Abel Vasquez, Gustavo Salazar, Ricardo Ochoa y John Vargas.

La Asamblea de asociados procede a la votación dando como resultado

NOMBRE	VOTOS
Abel vasquez	9
Gustavo Salazar	4
Ricardo Ochoa	3
John Vargas	1

NOMBRE	CARGO	C.C	FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
Abel vasquez	Presidente	79.180.624	06-08-2001/Guachetá (Cundi)
Gustavo Salazar	Vicepresidente	79.957.274	10-02-1999/Bogotá D.C
Ricardo Ochoa	Secretario	79.211.073	31-03-1993/Soacha (Cundi)
John Vargas	Suplente	14.274.891	24-08-2000/Armero (Tolima)

8. Nombramiento de la junta de vigilancia

Para la elección de la junta de vigilancia se postulan los asociados Oscar Acevedo, Juan Montero, Camilo Quiroga y Ricardo Ochoa.

La asamblea de asociados procede a la votación dando como resultado:

NOMBRE	VOTOS
Oscar Acevedo	7
Juan Montero	6
Camilo Quiroga	3
Ricardo Ochoa	1

De acuerdo con la votación y por orden de postulación la junta de vigilancia queda conformada de la siguiente manera.

NOMBRE	CARGO	C.C	FECHA DE EXPEDICION
Oscar Acevedo	Principal	1.030.567.686	29-01-2008/Bogota D.C.
Juan Montero	principal	1.030.567.686	16-01-2004/Venadillo (Tolima)
Camilo Quiroga	Suplente	79.180.467	07-03-2000/Guacheta (Cundi)
Ricardo Ochoa	suplente	79.211.073	31-03-1993/Soacha(cundi)

9. Siendo las doce del medio día (12:00 am) se da un receso de 60 minutos tiempo en el cual el consejo de administración hace una reunión quedando consignada en el libro de actas del consejo de

administración. En dicha reunión el consejo de administración hace la elección del Representante Legal, suplente y tesorero de la cooperativa.

PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO "PRODES"

NIT: 830.101.205-8

Los miembros principales del consejo de administración realizan la votación para elección del representante Legal y suplente.

ACTAS ASAMBLEA DE ASOCIADOS

CODIGO:LAJA

NOMBRE	VOTOS
Ricardo Calderon	2
Oscar Acevedo	1

De acuerdo con lo anterior el Representante Legal y el suplente queda de la siguiente manera:

NOMBRE	CARGO	C.C.	FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
Ricardo Calderon	Representante legal	14.273.398	11-12-1989/Armero (Tolima)
Oscar Acevedo	suplente	1.030.567.686	29-01-2008/Bogotá D.C.

10. Los miembros principales del consejo de administración realizará la votación para la elección de tesorero.

NOMBRE	VOTOS
Dilmer Torres	3

De acuerdo con lo anterior como tesorero queda:

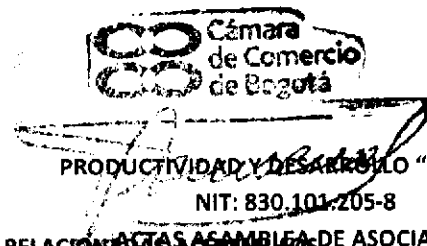
NOMBRE	CARGO	C.C.	FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
Dilmer Torres	Tesorero	1.031.131.511	25-03-2009/Bogotá D.C.

11. Siendo la una de la tarde (01.00 pm) se continúa con la asamblea, se realiza nombramiento del comité de educación. Se elige por votación como integrantes del comité de educación a los siguientes asociados:

NOMBRE	VOTOS	C.C.	FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
Dilia Carolina Paternina	12	1108766578	12/01/2016 Toluviejo(Sucre)
John Jairo Vargas	5	14274891	24/08/2000 Armero (Tolima)

12. Se elige por votación como integrantes del comité de bienestar a los siguientes asociados.

NOMBRE	VOTOS	CARGO	C.C.	FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
Juan Montero	11	Op refinaria	11686399	16-01-2004/(Venadillo (Tolima)
Oscar Acevedo	6	Op desodorización	1.030.567.686	29-01-2008 /Bogotá D.C



178

SE EXPRESA PÚBLICAMENTE QUE TODAS LAS PERSONAS ANTERIORMENTE RELACIONADAS ACEPTAN LOS CARGOS PARA LOS QUE FUERON NOMBRADOS.

CODIGO:LAJA

13. La presentación de los estados financieros estuvo a cargo de George Armando Rodríguez contador público, los cuales fueron analizados en su contenido y puesto a consideración de la Asamblea de Asociados revisión y aprobación.

14. La Asamblea de Asociados después de estudiar los estados financieros da su aprobación por unanimidad.

15. Propositiones y varios.

Se sugiere aumentar el bono de cumpleaños a \$150.000 pesos.

Se les recuerda a los asociados que el uso del celular está prohibido en la planta (solo uso para personal autorizado)

Se autoriza la compra de un computador, una impresora y unas sillas para la cooperativa.

Se les recuerda al personal el compromiso con todos los procesos, así como el diligenciamientos de los pormcos y controles de proceso e inventarios.

16. Siendo la una y treinta de la tarde (01:30 pm) se lee y se aprueba por unanimidad la presente acta del día 26 de marzo de 2024.

Una vez agotado el orden del día el presidente y secretario de la Asamblea declara clausurada la reunión.

RICARDO CALDERON

Presidente de asamblea

DILIA CAROLINA PATERNINA

secretaria de asamblea

CONTROL DE ASISTENCIA DE ASOCIADOS ASAMBLEA ORDINARIA 26 DE MARZO DE 2024

Ciudad Bogota D.C

LISTADO DE ASOCIADOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN
1	OSCAR ALEXANDER ACEVEDO MARTINEZ	1.030.567.686
2	RICARDO CALDERÓN RICO	14.273.398
3	YIMER ALBERTO CHAVARRO ARIAS	1.026.307.493
4	KEVIN SAID CORTES LENIS	1.000.990.770
5	YOLANIS DEL CARMEN DE HOYOS MADRID	1.104.424.978
6	EDWIN ALEXIS GARCIA GOMEZ	1.052.396.628
7	JUAN PABLO MONTERO GUAVITA	11.686.399
8	BLADIMIR MONTIEL HERNANDEZ	1.019.120.503
9	RICARDO ALEXANDER OCHOA HERRERA	79.211.073
10	DILIA CAROLINA PATERNINA LLORENTE	1.108.766.578
11	RIGOBERTO QUINTERO CURREA	1.031.142.543
12	JUAN CAMILO QUIROGA MORENO	79.180.467
13	GUSTAVO ANDRES SALAZAR	79.957.274
14	HOLLMAN SUAREZ REYES	80.732.998
15	DILMER ESTIDS TORRES RUBIANO	1.031.131.511
16	JOHN JAIRO VARGAS RICO	14.274.891
17	ABEL IGNACIO VASQUEZ SANCHEZ	79.180.624

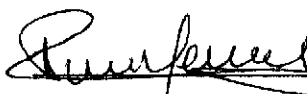
La junta de vigilancia hace constar que todos los asociados de la cooperativa de trabajo asociado "PRODES" se encuentran hábiles para participar en la asamblea general ordinaria a realizarse el día 26 de marzo de 2024.



Oscar Acevedo

C.C 1.030.567.686

Junta de vigilancia



Ricardo Calderon

C.C 14.273.398

Junta de vigilancia

CERTIFICACIÓN

La junta de vigilancia aprueba la asamblea ordinaria realizada el día 26 de marzo de 2024, ya que se trataron los temas para la cual fue citada y se desarrolló debidamente asistieron y votaron los asociados que se encontraban hábiles para participar en ella.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogota D.C. el día 26 de marzo de 2024.



Oscar acevedo

C.C. 1.030.567.686

Junta de vigilancia



Juan Montero

11.686.399

Junta de vigilancia

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO

"PRODES"

NIT 830101205-8



PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO "PRODES"

NIT: 830-101.205-8

ACTAS ASAMBLEA DE ASOCIADOS

CODIGO: LAJA

LISTADO DE ASOCIADOS ELEGIDOS EN LA ASAMBLEA ORDINARIA EL DÍA 26 DE MARZO DE 2024.

APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
ACEVEDO MARTINEZ OSCAR ALEXANDER	1030567686	Suplente rep legal	29-01-2008/Bogota D.C
ACEVEDO MARTINEZ OSCAR ALEXANDER	1030567686	Principal junta de vigilancia	29-01-2008/Bogota D.C
ACEVEDO MARTINEZ OSCAR ALEXANDER	1030567686	Integrante comité de bienestar	29-01-2008/Bogota D.C
CALDERON RICO RICARDO	14273398	Representante Legal	11-12-1989/Armero Tolima
MONTERO GUAVITA JUAN PABLO	11686399	Principal junta de vigilancia	16-01-2004/Venadillo Tolima
MONTERO GUAVITA JUAN PABLO	11686399	Comité de bienestar	16-01-2004/Venadillo Tolima
OCHOA HERRERA RICARDO ALEXANDER	79211073	Secretario consejo de administración	31-03-1993/Soacha Cundi
OCHOA HERRERA RICARDO ALEXANDER	79211073	Suplente Junta de Vigilancia	31-03-1993/Soacha Cundi
PATERNINA LLORENTE DILIA CAROLINA	1108766578	Comite de Educacion	12-01-2016/Toluviejo Sucre
QUIROGA MORENO JUAN CAMILO	79180467	Suplente junta de vigilancia	07-03-2000/Guacheta Cundi
SALAZAR GUSTAVO ANDRES	79957274	Vicepresidente consejo de administración	10-02-1999/Bogotá D.C
TORRES RUBIANO DILMER ESTIDS	1031131511	Tesorero	25-03-2009/Bogota D.C
VARGAS RICO JOHN JAIRO	14274891	Suplente consejo de administración	24-08-2000/Armero Tolima
VARGAS RICO JOHN JAIRO	14274891	Comite de Educacion	24-08-2000/Armero Tolima
VASQUEZ SANCHEZ ABEL IGNACIO	79180624	Presidente consejo de administración	06-08-2001/Guacheta cundi

La junta de vigilancia hace constar que cada uno de los asociados relacionados anteriormente aceptan los cargos para los cuales han sido elegidos en asamblea con fecha de 26 de marzo de 2024.

Oscar Acevedo

C.C. 1.030.567.686

Junta de vigilancia

Juan Montero

C.C. 11.686.399

Junta de Vigilancia

Bogota D.C. 26 de marzo de 2024

Señores:

Asamblea de Asociados

Cooperativa Productividad y Desarrollo "PRODES"

Asunto: Aprobación del Acta N° 28

La comisión de aprobación del acta conformada por Dilmer Torres identificado con cedula de ciudadanía N° 1.031.131.511 y Juan Pablo Montero identificado con cédula de ciudadanía N° 11.686.399 nombrados por la asamblea de asociados, certifican que el acta N° 28 de la asamblea general ordinaria anual de asociados elaborada por la secretaria de la asamblea , se encuentra debidamente realizada conforme a lo acordado en dicha reunión en constancia firman.



Dilmer Torres

C.C. 1.031.131.511



Juan Montero

C.C. 11.686.399