

**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PRODUCTIVIDAD Y
DESARROLLO "PRODES"**

**ACTA N.º 029
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ASOCIADOS**

FECHA: 31 DE MARZO DE 2025.
LUGAR: Cra 46 N.º 13-56
HORA: 11:00 AM

ASAMBLEA GENERAL CONVOCADA POR	: Consejo de Administración
FECHA DE CONVOCATORIA	: FEBRERO 28 DE 2025
FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA	: En cartelera
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ASOCIADOS HABLES	: FEBRERO 28 DE 2025
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ASOCIADOS INHABLES	: FEBRERO 28 DE 2025
NUMERO DE ASOCIADOS CONVOCADOS	: 17
NUMEROS DE ASOCIADOS INHABLES CONVOCADOS	: 0

NOMBRES DE LOS DIRECTIVOS QUE CONVOCARON:

Abel Vásquez: Presidente del Consejo de administración.
Ricardo Ochoa Herrera: secretario del Consejo de Administración.

ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Instalación del evento.
3. Lectura y Aprobación del orden del día.
4. Postura y nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea.
5. Nombramiento comisión verificadora del Acta.
6. Presentación de informes:
Gerente y/o representante Legal.
Consejo de Administración.
Junta de vigilancia.
Comité de Educación.
7. Nombramiento y/o ratificación del consejo de administración.
8. Nombramiento y/o ratificación de la Junta de Vigilancia.
9. Nombramiento y/o ratificación del Representante Legal y suplente del Representante Legal.
10. Nombramiento y/o ratificación del tesorero.
11. Nombramiento y/o ratificación del Comité de Educación.
12. Nombramiento y/o ratificación del comité de Bienestar.
13. Presentación de los estados financieros.
14. Aprobación o desaprobación por la asamblea de los Estados Financieros.
15. Proposiciones y varios.
16. Clausura.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1. El señor Ricardo Ochoa Herrera 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 la asamblea y tomar determinaciones válidas.
2. La instalación del evento estuvo a cargo del señor Ricardo Caiderón Rico Representante Legal quien hizo claridad en términos generales a la forma como se debe realizar la presente asamblea de Asociados.
3. Se procedió a dar lectura del orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.
4. Se eligió como presidente de la presente Asamblea de Asociados al señor John Vargas Rico y a la señora Dilia Carolina Paternina como secretario 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 Gustavo Salazar y al señor Juan Montero.

6. Presentación de informes:

Gerente y/o Representante Legal:

En la presentación del informe por parte del representante Legal el señor Ricardo Calderón Rico hizo referencia a lo transcurrido durante el año 2024, Destacando: Buen manejo de la cooperativa y el compromiso con la empresa cliente; como también la negociación con la empresa cliente del incremento anual del 9%, se crea nuevo cargo con aprobación de la empresa cliente para arreglos locativos.

Consejo de Administración:

El Consejo de Administración, liderado por su presidente, el señor Abel Vásquez, presentó y leyó su informe ante la asamblea de asociados. Este informe detalló el desempeño de los comités, destacando la buena gestión dentro de la cooperativa.

Adicionalmente, se verificó el pago de los aportes a seguridad social y otros conceptos durante todo el año, confirmando que se encuentran acorde con lo establecido en la ley.

Junta de Vigilancia:

A continuación, se detalla la gestión realizada durante el año 2024:

- **Seguimiento y Control:** Se ha realizado un seguimiento exhaustivo de los eventos ocurridos en la cooperativa.
- **Gestión de Personal:**
 - Se procedió a la exclusión del señor Jhoan Sebastián Ramos, debido a reiteradas faltas que incluyeron llegadas tardías, ausencias injustificadas y presentarse a trabajar en estado de embriaguez.
 - Se aceptó la renuncia del señor Pedro Luis Puerto, motivada por razones de salud.
 - Se gestionaron las compensaciones de los asociados, culminando en los ascensos de Bladimir Montiel y John Vargas.
- **Administración y Finanzas:**
 - Se supervisó el pago de las contribuciones a la seguridad social durante el periodo.
 - Se brindó apoyo en el seguimiento de los indicadores de gestión, con el objetivo de optimizar su desempeño.
- **Seguimiento de Incapacidades:** Se realizó un seguimiento detallado de las incapacidades prolongadas de los asociados Oscar Acevedo y Ricardo Ochoa.

Comité de Educación:

El Comité de Educación, bajo la dirección del señor John Vargas y la señora Dilia Carolina Paternina, presentó y leyó su informe ante la Asamblea de Asociados. En dicho informe, se destacó el satisfactorio cumplimiento del cronograma de capacitaciones, las cuales abordaron de manera integral las necesidades de la cooperativa y de la empresa cliente.

7. Nombramiento del presidente consejo de Administración

Para el nombramiento del presidente consejo de administración se postulan los asociados: Abel Vasquez, Ricardo Ochoa Herrera, Gustavo Salazar y John Vargas.

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

NOMBRE	VOTOS
Abel Vasquez	10
Ricardo Ochoa Herrera	4
John Vargas.	2
Gustavo Salazar	1

- Nombramiento del vicepresidente consejo de administración.

Para el nombramiento del vicepresidente consejo de administración se postulan los asociados: Ricardo Ochoa Herrera, Gustavo Salazar y John Vargas.

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

NOMBRE	VOTOS
Ricardo Ochoa Herrera	5
John Vargas.	2
Gustavo Salazar	10

- Nombramiento del secretario consejo de administración.

Para el nombramiento del secretario consejo de administración se postulan los asociados: Ricardo Ochoa Herrera y John Vargas.

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

NOMBRE	VOTOS
Ricardo Ochoa Herrera	10
John Vargas.	7

Por unanimidad se elije a John Vargas Rico como suplente del consejo de administración.

De acuerdo con lo anterior el Consejo de Administración queda conformado de la siguiente manera:

NOMBRE	CARGO	C.C	Fecha y lugar de expedición
Abel Vasquez	Presidente	79.180.624.	06-08-2001 Guachetá- Cundinamarca.
Gustavo Salazar	Vicepresidente	79.957.274	10-02-1999 Bogotá DC
Ricardo Ochoa Herrera	Secretario	79.211.073	31-03-1993 Soacha- Cundinamarca.
John Vargas.	Suplente	14.274.891	24-08-2000 Armero- Tolima

8. Nombramiento del principal Junta de Vigilancia

Para la elección del principal Junta de Vigilancia se postulan los asociados: Juan Pablo Montero, Oscar Acevedo Martínez, Ricardo Ochoa Herrera y Juan Camilo Quiroga.

La Asamblea de los Asociados procede a la votación dando como resultado:

NOMBRE	VOTOS
Oscar Acevedo	9
Juan Pablo Montero	5
Ricardo Ochoa Herrera	2
Juan Camilo Quiroga.	1

De acuerdo con la votación y por orden de postulación la Junta de Vigilancia queda conformada de la siguiente manera:

NOMBRE	CARGO	N.º CEDULA	Fecha y Lugar de expedición
Oscar Acevedo Martínez	Principal	1.030.567.686	29-01-2008 Bogotá DC.
Juan Pablo Montero	Principal	11.686.399	16-01-2004 Venadillo-Tolima.

NOMBRE	CARGO	N.º CEDULA	Fecha y Lugar de expedición
Ricardo Ochoa Herrera	Suplente	79.211.073	31-03-1993 Soacha-Cundinamarca
Juan Camilo Quiroga	Suplente	79.180.467	07-03-2000- Guachetá-Cundinamarca.

9. A la 01:00 p.m. se otorgó un receso de 60 minutos. Durante este periodo, el Consejo de Administración llevó a cabo una reunión, cuya acta quedó consignada en el libro correspondiente. En esta sesión, se realizó la elección del Representante Legal, su suplente y el Tesorero de la cooperativa.

Los tres miembros principales del consejo de administración realizan la votación para la elección del Representante Legal y Suplente:

NOMBRE	VOTOS
Ricardo Calderón Rico.	2
Oscar Alexander Acevedo.	1

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

NOMBRE	CARGO	C.C	Fecha y Lugar de expedición
Ricardo Calderón Rico.	Representante Legal	14.273.398	11-12-1989 Armero- Tolima
Oscar Alexander Acevedo.	Suplente	1.030.567.686	29-01-2008- Bogotá DC

10. Los tres miembros principales del Consejo de administración realizan la votación para la elección del Tesorero:

NOMBRE	VOTOS
Dilmer Torres	3

De acuerdo con lo anterior el tesorero es:

NOMBRE	CARGO	C.C	Fecha y Lugar de expedición
Dilmer Torres	Tesorero	1.031.131.511	25-03-2009- Bogotá DC

11. Siendo 02:00 pm Se continua con la asamblea, Se hace el nombramiento Comité de Educación.

Se eligió a los integrantes de Comité de Educación a los siguientes asociados:

NOMBRE	VOTOS	C.C	Fecha y Lugar de expedición
John Vargas.	9	14.274.891	24-08-2000 Armero- Tolima
Dilia Carolina Paternina	8	1.108.766.578	12-01-2016- Toluviéjo- Sucre

12. Para el nombramiento del comité de Bienestar se postularon los asociados:

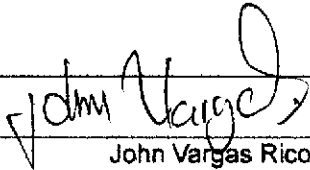
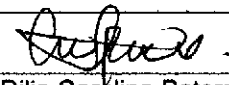
Se eligió a los integrantes de Comité de bienestar a los siguientes asociados:

NOMBRE	VOTOS	C.C	Fecha y Lugar de expedición
Rigoberto Quintero	9	1.131.142.543	24-11-2010 Bogotá DC
Kevin Cortes Lenis	8	1.000.990.770	10-02-2020 Bogotá DC

Se expresó públicamente que todas las personas anteriormente relacionadas aceptaron los cargos para los cuales fueron nombrados.

13. La presentación de los Estados financieros estuvo a cargo del contador el señor: Jorge Armando Rodríguez, los cuales fueron analizados en su contenido y puestos a consideración de la Asamblea de asociados para su estudio y aprobación.
14. La asamblea de asociados después de estudiar los Estados Financieros da su aprobación por Unanimidad.
15. Propositiones y varios:
 - Aumento de bono de cumpleaños.
 - Capacitaciones SST responder y asistir a las capacitaciones programadas.
 - Presentación personal
 - Enfocar capacitaciones en trabajo en equipo.
 - Cumplimiento cita exámenes médicos ocupacionales.
 - Cumplimiento de las reglas de oro.
 - Vacaciones.
 - Se recuerda al personal el compromiso con todos los procesos, así como el correcto diligenciamiento de los pámcos, controles de procesos e inventarios.
16. Clausura
Siendo las 3:00 pm se lee y se aprueba por unanimidad la presente acta del día 31 de marzo de 2025.

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

	
John Vargas Rico Cc:14.274.891	Dilia Carolina Paternina Cc: 1.108.766.578
Presidente de la asamblea	Secretaria de la asamblea

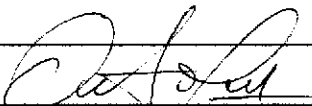
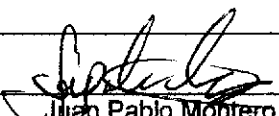
**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO PRODES
NIT 830.101.205-8**

CONTROL DE ASISTENCIA DE ASOCIADOS – ASAMBLEA ORDINARIA
31 DE MARZO 2025
CIUDAD: BOGOTÁ D.C.

**LISTA DE ASISTENCIA
LISTADO DE ASOCIADOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA**

APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICACIÓN
ACEVEDO OSCAR ALEXANDER	1.030.567.686
CALDERON RICARDO	14.273.398
CORTES LENIS KEVIN SAID	1.000.990.770
OCHOA HERRERA RICARDO ALEXANDER	79.211.073
PATERNINA LLORENTE CAROLINA DILIA	1.108.766.578
QUIROGA MORENO JUAN CAMILO	79.180.467
DE HOYOS YOLANIS	1.104.424.978
MONTERO JUAN PABLO	11.686.399
MONTIEL HERNANDEZ BLADIMIR	1.019.120.503
SALAZAR GUSTAVO	79.957.274
TORRES DILMER	1.031.131.511
VASQUEZ ABEL	79.180.624
VARGAS RICO JOHN JAIRO	14.274.891
EDWIN GARCIA GOMEZ	1.052.396.628
RIGOBERTO QUINTERO	1.031.142.543
HARVEY F. RODRIGUEZ	1.033.795.336
HOLLMAN SUAREZ REYES	80.732.998

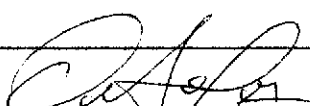
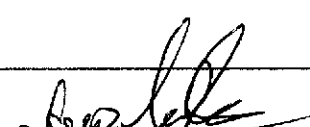
La junta de vigilancia hace constar que todos los asociados de la cooperativa de trabajo asociado "PRODES" se encuentran hábiles para participar en la asamblea general ordinaria a realizarse el día 31 de marzo 2025.

	
Oscar Acevedo Martínez Cc: 1.030.567.686	Juan Pablo Montero Cc: 11.686.399
Junta de vigilancia	Junta de vigilancia

CERTIFICACIÓN

La junta de vigilancia aprueba la asamblea ordinaria realizada el día 31 de marzo de 2025, ya que se trataron los temas para la cual fue citada y se desarrollo debidamente, asistieron y votaron los asociados que se encontraban hábiles para participar en ella.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá DC a los 31 días del mes de marzo de 2025.

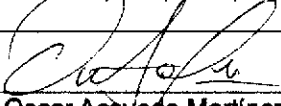
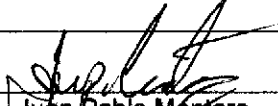
	
Oscar Acevedo Martínez	Juan Pablo Montero
Cc: 1.030.567.686	Cc: 11.686.399
Junta de vigilancia	Junta de vigilancia

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO
"PRODES"
 Nit: 830 101 205 8

Listado de asociados elegidos en la asamblea ordinaria del 31 de marzo 2025

APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
ACEVEDO MARTINEZ OSCAR ALEXANDER	1030567686	Suplente rep legal	29/01/2008 Bogotá DC
ACEVEDO MARTINEZ OSCAR ALEXANDER	1030567686	Principal junta de vigilancia	29/01/2008 Bogotá DC
CALDERÓN RICO RICARDO	14273398	Representante legal	11/12/1989 Armero Tolima
MONTERO GUAVITA JUAN PABLO	11686399	Principal junta de vigilancia	16/01/2004 Venadillo Tolima
OCHOA HERRERA RICARDO ALEXANDER	79211073	Secretario consejo de administración	31/03/1993 Soacha Cundinamarca
OCHOA HERRERA RICARDO ALEXANDER	79211073	Suplente junta de vigilancia	31/03/1993 Soacha Cundinamarca
PATERNINA LLORENTE DILIA CAROLINA	1108766578	Comite de educación	12/01/2016 Toluvejo Sucre
JUAN CAMILO QUIROGA MORENO	79.180.467	Suplente junta de vigilancia	07-03-2000- Guachetá Cundinamarca
SALAZAR GUSTAVO ANDRES	79957274	Vicepresidente consejo de administración	10/02/1999 Bogotá DC
TORRES RUBIANO DILMER STIDS	1031131511	Tesorero	25/03/2009 Bogotá DC
VARGAS RICO JOHN JAIRO	14274891	Suplente consejo de administración	24/08/2000 Armero Tolima
VARGAS RICO JOHN JAIRO	14274891	Comité de Educación	24/08/2000 Armero Tolima
VASQUEZ SANCHEZ ABEL IGNACIO	79180624	Presidente consejo de administración	06/08/2001 Guacheta Cundinamarca
KEVIN CORTÉS LENIS	1.000.990.770	Comité de bienestar	10-02-2020 Bogotá DC
RIGOBERTO QUINTERO	1.031.142.543	Comité de bienestar	24-11-2010 Bogotá DC

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 31 de marzo 2025.

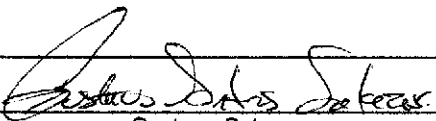
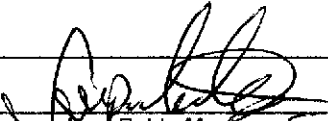
	
Oscar Acevedo Martínez Cc: 1.030.567.686	Juan Pablo Montero Cc: 11.686.399
Junta de vigilancia	Junta de vigilancia

Bogotá D.C. 31 de marzo de 2025

Señores:
Asamblea de asociados
Cooperativa Productividad y Desarrollo "PRODES"

Asunto Aprobación Acta 029

La comisión de aprobación del Acta conformado por: Gustavo Salazar identificado con cedula de ciudadanía 79.957.224 y Juan Pablo Montero identificado con cedula de ciudadanía 11.686.399, nombrados por la Asamblea de asociados, certifican que el Acta 029 de la Asamblea general Ordinaria Anual de asociados elaborada por la secretaria de la Asamblea, se Encuentra debidamente realizada conforme lo acordado en dicha reunión en constancia firman.

	
Gustavo Salazar Cc: 79.957.274	Juan Pablo Montero Cc: 11.686.399