

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

ACTA No. 025

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ASOCIADOS

FECHA: 25 de marzo de 2021

LUGAR: Cra 46 No 13-56

HORA: 10:00 A.M.

ASAMBLEA GENERAL CONVOCADA POR: Consejo de Administración

FECHA DE CONVOCATORIA: Febrero 25 de 2021

FORMA DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA: En Cartelera

FECHA DE PUBLICACION DE ASOCIADOS HABILES: Febrero 25 de 2021

FECHA DE PUBLICACION DE ASOCIADOS INHABILES: Febrero 25 de 2021

NUMERO DE ASOCIADOS CONVOCADOS: 17

NUMERO DE ASOCIADOS INHABILES CONVOCADOS: 0

NOMBRES DE LOS DIRECTIVOS QUE CONVOCARON:

Oscar Acevedo. Presidente del consejo de administración.

Jessyca Marcela Ceballos. 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. Postulación 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 del Consejo de Administración.
8. Nombramiento de la Junta de Vigilancia.
9. Nombramiento del Representante Legal y Suplente de Representante legal.
10. Nombramiento de Tesorero.
11. Nombramiento de Comité de educación.
12. Nombramiento de Comité de Bienestar.
13. Presentación de los Estados Financieros.
14. Aprobación o desaprobación por la Asamblea de los Estados Financieros.
15. Propositiones y varios.
16. Clausura.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1. La Señora Jessyca Marcela Ceballos 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 Gustavo Montañez Niño 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 al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.
4. Se eligió como presidente de la presente asamblea de asociados al señor Oscar Acevedo y a la señora Jessyca Marcela Ceballos 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 Ricardo Calderón los cuales aceptaron.

6. Presentación de informes:

Gerente y/o Representante Legal:

En la presentación del informe por parte del Representante Legal el señor Gustavo Montañez hizo referencia a lo transcurrido durante el año 2020, Destacando: la negociación con la empresa cliente del incremento anual del 3,80%, también que a partir de este año la cooperativa tendrá que hacerse cargo de la compra de equipo de cómputo, papelería y demás para realizar las labores en los sitios de trabajo.

Consejo de Administración:

El Consejo de Administración en cabeza de su Presidente el señor Oscar Acevedo hace presentación y lectura de su informe a la Asamblea de Asociados el cual hablo sobre la oportuna vigilancia de todos los comités donde se evidencio un buen manejo de la cooperativa, así mismo hablo sobre los llamados de atención y sanciones de los asociados.

Junta de Vigilancia:

La Junta de Vigilancia en cabeza del señor Abel Vásquez hace presentación y lectura de su informe a la Asamblea de Asociados en la cual informa del buen funcionamiento de los diferentes comités administrativos.

Comité de Educación:

El informe del Comité de Educación en cabeza de Jessyca Marcela Ceballos hace presentación y lectura de su informe a la Asamblea de Asociados donde hizo referencia al buen cumplimiento del cronograma de capacitaciones también hizo la recomendación de la actualización del cronograma para el año en curso.

7. Nombramiento del Consejo de Administración

Para el nombramiento del consejo de administración se postulan los asociados: Abel Vásquez Wilson Molina Chía, Juan Guillermo Gutiérrez y Gustavo Salazar.

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

NOMBRE	VOTOS	%
Abel Vásquez	7	41 %
Wilson Molina Chía	5	29 %
Juan Guillermo Gutiérrez	3	18%
Gustavo Salazar	2	12%

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	80.655.306	6-AGO-2001 Guacheta
Wilson Molina Chía	Vicepresidente	93.137.620	14-AGO-1997 Funza
Juan Guillermo Gutiérrez	Secretario	93.137.620	24-SEP-2002 Espinal
Gustavo Salazar	Suplente	79.957.274	10-FEB-1999 Bogotá D.C.

8. Nombramiento de la Junta de Vigilancia

Para la elección de la junta de vigilancia se postulan los asociados: Oscar Acevedo, Ricardo Calderón, Alcibíades Bocanegra, Hollman Suarez, Dilmer Torres y Brayan Garcia.

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

NOMBRE	VOTOS	%
Oscar Acevedo	6	35%
Ricardo Calderón	3	18%
Alcibíades Bocanegra	3	18%
Hollman Suarez	2	11%
Dilmer Torres	2	11%
Brayan Garcia	1	6%

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

CARGO	PRINCIPALES	No CEDULA	Fecha y lugar de expedición
Presidente	Oscar Acevedo	1.030.567.686	29-ENE-2008 Bogotá D.C.
Vicepresidente	Ricardo Calderón	14.273.398	11-DIC-1989 Armero (Guayabal)
Secretario	Dilmer Torres Rubiano	1.031.131.511	02-DIC-1985 Tunja

CARGO	SUPLENTES	No CEDULA	Fecha y lugar de expedición
Presidente	Alcibiades Bocanegra	93.083.225	25-NOV-1983 Guamo
Vicepresidente	Hollman Suarez	80.732.998	04-AGO-2000 Bogotá D.C.
Secretario	Brayan Garcia	1.000.780.837	22-AGO-2018 Bogotá D.C.

9. Siendo las once y veinte de la mañana (11:35 am) se da un receso de 40 cuarenta minutos, tiempo en el cual el consejo de administración hace su reunión quedando consignada en el acta No. 223 del libro de actas consejo de administración. En dicha reunión el consejo de administración hace la elección del representante legal, 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
Gustavo Montañez Niño	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
Gustavo Montañez Niño	Representante Legal	19.448.256	05-NOV-1979 Bogotá D.C.
Oscar Alexander Acevedo	Suplente	1.030.567.686	29-ENE-2008 Bogotá D.C.

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

NOMBRE	VOTOS
Rodolfo Álvarez Diaz	3

De acuerdo con lo anterior el Tesorero es:

NOMBRE	CARGO	C.C.	Fecha y lugar de expedición
Rodolfo Álvarez Diaz	Tesorero	11.316.616	14-AGO-1987 Girardot

11. Siendo las Doce y Quince de la tarde (12:15 pm) se continúa con la asamblea. Se hace el nombramiento comité de educación

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

ASOCIADOS	VOTOS	NUMERO DE CEDULA	Fecha y lugar de expedición
Jessyca Marcela Ceballos	10	1.012.355.098	13-AGO-2007 Bogotá D.C.
Hollman Suarez	7	80.732.998	04-AGO-2000 Bogotá D.C.

12. Para el nombramiento del Comité de Bienestar se postulan los asociados:

Brayan Garcia, Juan Guillermo Gutiérrez, Jessyca Marcela Ceballos.

La asamblea procede a la votación y el comité de bienestar queda conformado de la siguiente manera:

ASOCIADO	VOTOS	CARGO	NUMERO DE CEDULA	Fecha y lugar de expedición
Juan Guillermo Gutiérrez	8	PRINCIPAL	93.137.620	24-SEP-2002 Espinal.
Brayan García	5	SUPLENTE	1.000.780.837	22-AGO-2018 Bogotá D.C.

Jessyca Marcela Ceballos	4	1.012.355.098	13-AGO-2007 Bogotá D.C.
--------------------------	---	---------------	-------------------------

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 de Jorge Armando Rodríguez Contador Publico, los cuales fueron analizados en su contenido y puestos a consideración de la Asamblea de asociados para su estudio y aprobación.

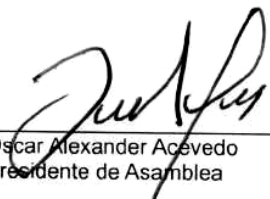
14. La Asamblea de asociados después de estudiar los estados Financieros da su aprobación por unanimidad.

15. Proposiciones y Varios:

- Capacitaciones SST.
Se decide implementar cartilla informativa para tratar los temas de Salud y seguridad en el trabajo.

16. Siendo la una de la tarde (1:00 p.m.) se lee y se aprueba por unanimidad la presente acta del día 25 de marzo de 2021.

Una vez agotado el orden del día el Presidente y el Secretario de la Asamblea declaran clausurada la presente reunión.


Oscar Alexander Acevedo
Presidente de Asamblea


Jessyca Marcela Ceballos Escobar
Secretario de Asamblea