

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

**ACTA N.º 024
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ASOCIADOS**

FECHA: 02 DE MARZO DE 2020

LUGAR: Cra 46 N.º 13-56

HORA: 10:00 AM

ASAMBLEA GENERAL CONVOCADA POR

: Consejo de Administración

FECHA DE CONVOCATORIA

: Enero 30 de 2020

FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

: En cartelera

FECHA DE PUBLICACIÓN DE ASOCIADOS HABILES

: Enero 30 de 2020

FECHA DE PUBLICACIÓN DE ASOCIADOS INHABILES

: Enero 30 de 2020

NUMERO DE ASOCIADOS CONVOCADOS

: 16

NUMEROS DE ASOCIADOS INHABILES CONVOCADOS

: 0

NOMBRES DE LOS DIRECTIVOS QUE CONVOCARON:

Abel Vásquez: Presidente del Consejo de administración

Juan Gutiérrez: 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 del consejo de administración.
8. Nombramiento de la Junta de Vigilancia.
9. Nombramiento del Representante Legal y suplente del Representante Legal.
10. Nombramiento del tesorero.
11. Nombramiento del Comité de Educación.
12. Nombramiento del 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. El señor Juan Gutiérrez secretario del consejo de Administración, procedió a llamar a lista, encontrándose una asistencia de 16 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 del orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.
4. Se eligió como presidente de la presenta Asamblea de Asociados al señor Oscar Acevedo y a la señora Jessyca Marcela Ceballos Escobar como secretario por unanimidad, los cuales respondieron que se 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.
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 2019, destacando: la negociación con la empresa cliente del incremento anual del 6% también que a partir de este año la cooperativa tendrá que hacerse cargo de la compra de muebles, 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 Abel Vásquez 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 de su presidente el señor Oscar Alexander Acevedo 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 de cabeza de Jessyca 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, Juan Gutiérrez y Gustavo Salazar.

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

NOMBRE	VOTOS	%
Abel Vásquez	7	43%
Wilson Molina	4	29%
Juan Gutiérrez	3	21%
Gustavo Salazar	2	7%

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 Vásquez	Presidente	79.180.624.	06- agosto-2001 Guacheta
Wilson Molina	Vicepresidente	80.655.306	14-agosto-1997 Funza
Juan Gutiérrez	Secretario	93.137.620	24-sep-2002 Espinal
Gustavo Salazar	Suplente	79.957.274	10 febrero-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 Calderon, Alberto Quiroga, Alcibiades Bocanegra, Hollman Suarez, y Dilmer Torres.

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

NOMBRE	VOTOS	%
Oscar Acevedo	6	37%
Ricardo Calderón	4	21%
Alberto Quiroga	3	21%
Alcibiades Bocanegra	1	7%
Hollman Suarez	1	7%
Dilmer Torres	1	7%

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

CARGO	PRINCIPALES	N.º CEDULA	Fecha y Lugar de expedición
Presidente	Oscar Acevedo	1.030.567.686	29-ENE-2008 Bogotá D.C.
Vicepresidente	Ricardo Calderon	14.273.398	11-DIC-1989 Armero (Guayabal)
Secretario	Alberto Quiroga	6.775.729	02_DIC_1985 Tunja

CARGO	SUPLENTE	N.º 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	Dilmer Torres	1.031.131.511	25-MAR-2009 Bogotá D.C

9. Siendo las once y veinte de la mañana (11:20 am) se da un receso de 40 minutos, tiempo en el cual el consejo de administración hace su reunión quedando consignada en el acta N.º 222 del libro de actas 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	1.030.567.685	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 Díaz	3

De acuerdo con lo anterior el tesorero es:

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

11. Siendo las doce de la tarde (12:00 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:

ASOCIADOS	VOTOS	N.º CEDULA
Jessyca Ceballos	10	1.075.626.079
Hollman Suarez	6	80.732.998

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

Juan Guillermo Gutiérrez, Juan Montero y Jessyca Ceballos.

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

ASOCIADO	VOTOS	CARGO	N.º CEDULA
Juan Gutiérrez	8	PRINCIPAL	93.137.620
Jessyca Ceballos	5	SUPLENTE	1.075.626.079
Juan Montero	3	SUPLENTE	11.686.399

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 de la Cooperativa, 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 de su aprobación por Unanimidad.
15. Propositiones y varios:

- Capacitaciones SST

Se decide implementar cartilla informativa para tratar los temas de Seguridad y salud en el Trabajo.

- Compra de Aceite;

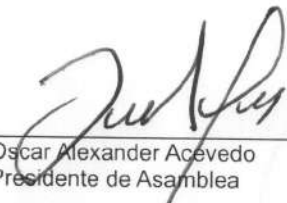
Se decide pagar con dinero de caja menor los aceites mensuales.

- Incremento Caja Menor:

Se decide aumentar la caja menor a un millón de pesos

16. Siendo la una de la tarde (1:00 pm) se lee y se aprueba por unanimidad la presente acta del día 02 de marzo de 2020.

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


Oscar Alexander Acevedo
Presidente de Asamblea


Jessyca Marcela Ceballos Escobar
Secretario de Asamblea