

Villavicencio, 27 de marzo de 2024

Doctor
Jhon Fredy Mora Aroca
Gerente de Operaciones y Finanzas
Congente

CTM-24-PPA19

El Suscrito Secretario del Consejo de Administración, hace constar que mediante acta 078 del 23 de marzo de 2024, en Asamblea General Ordinaria Presencial de Delegados, se aprobó por unanimidad contando con un quorum de 97 delegados el punto 14. Autorización al Gerente General para actualizar la información de la Cooperativa en el Régimen Tributario Especial, mediante registro Web de la DIAN. A continuación se comparte parte pertinente:

Cooperativa de Ahorro y Crédito Congente
ACTA 078
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE
DELEGADOS

Fecha: 23 de marzo 2024
Lugar: Club del Meta
Hora Inicio 7:30 a.m.

Fecha de convocatoria: Se publicó con antelación, para conocimiento de los asociados, en las redes sociales de la Cooperativa, la fecha de la reunión del Consejo de Administración para definición de la convocatoria a la Asamblea. Mediante acta 1302 del 15 de febrero de 2024, fue definida convocatoria y publicado con anterioridad el aviso de convocatoria en las oficinas, página web de la Cooperativa, pantallas industriales de las oficinas y citación a cada delegado por mensajería y mediante correo electrónico.

Convoca: Consejo de Administración Cooperativa de Ahorro y Crédito Congente

Hora de Convocatoria: 7:30 a.m.

Número de Delegados convocados: 102

Número de Delegados asistentes: 97 Delegados

Invitados a la Asamblea: 8

www.congente.coop

Hora de terminación: 2:06 p.m.

Siendo las 7:30 a.m. la presidente informa a los delegados participantes que al no existir quórum deliberatorio para sesionar, por Estatuto se puede esperar hasta una (1) hora.

La presidente del Consejo, indica que siendo las 8:30 a.m. se da inicio a la Asamblea General Ordinaria Presencial de Delegados; el presidente de la Junta de Vigilancia, Gustavo César Estefen, manifiesta que hay 97 delegados registrados en la Asamblea.

Dando continuidad a la Asamblea, la presidente del Consejo, Amparo Patiño de Román, solicita al secretario del Consejo de Administración, José Agustín García Rengifo, dar lectura orden del día, quien indica que con anterioridad fue compartido con los participantes en físico y mediante correo electrónico. Procede a dar lectura al orden del día, así:

ORDEN DEL DIA PARA LA SEPTUAGÉSIMA OCTAVA (78) Y TRIGÉSIMA NOVENA (39) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE DELEGADOS

1. Himnos:
 - A. Nacional
 - B. Cooperativismo
2. Verificación del quórum.
3. Instalación de la Asamblea a cargo de la Presidente del Consejo de Administración.
4. Aprobación del Reglamento Interno de Asamblea.
5. Aprobación del orden del día.
6. Elección de Presidente y Vicepresidente de la Asamblea.
7. Informe de las Comisiones nombradas para revisar y aprobar las actas 076 del 25 de marzo de 2023 y 077 del 02 de diciembre de 2023.
8. Nombramiento de comisiones:
 - A. Aprobación de la presente acta.
 - B. Escrutinio
 - C. Propositiones
9. Presentación de informes:
 - A. Consejo de Administración.
 - B. Gerente General.
 - C. Junta de Vigilancia.
 - D. Comité de Apelaciones.
 - E. Balance social y el beneficio solidario año 2023.
10. Dictamen e informe de la Revisoría Fiscal ejecución del año 2023.
11. Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre del año 2023.
12. Propuesta aplicación resultados integrales 2023.
13. Autorización para ejecutar los saldos de los fondos sociales del año 2023.
14. Autorización al Gerente General para actualizar la información de la Cooperativa en el régimen tributario especial mediante registro web de la DIAN.
15. Evaluación Consejo de Administración año 2023 por parte de la Asamblea.

NIT.: 892000373-9

www.congente.coop

16. Elección de miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia
17. Nombramiento del Comité de Apelaciones
18. Propositiones, recomendaciones.
19. Clausura.

DESARROLLO

1. HIMNOS

- a. Himno Nacional
- b. Himno Cooperativismo

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El presidente de la Junta de Vigilancia, Gustavo César Estefen Pimentel, informa que actualmente hay 102 delegados elegidos para un periodo de tres años y una vez realizada la verificación de inhabilidades con corte al 29 de febrero de 2024, el total de los 102 delegados se encontraron hábiles para asistir a la Asamblea. El secretario informa que los siguientes delegados presentaron excusa por no asistencia a la Asamblea: Hernán Acevedo Narváez, Edgar Fajardo Cortés, Alférez Aya Mecías y Lub Divina María López de Romero.

El presidente de la Junta de Vigilancia, Gustavo César Estefen, deja constancia que hay 97 delegados participando siendo las 8:44 a.m. y que corresponden delegados habilitados para sesionar, adicionalmente se cuenta con 6 invitados así: gerente general, Rocío del Pilar Avellaneda Rincón; revisor fiscal, Eliana Parra Merchán; gerente de operaciones y finanzas, Jhon Fredy Mora Aroca; gerente comercial, Yuri Andrea Hernández; gerente de innovación y transformación, Gina Baquero Calderón; líder de comunicaciones, Amparo Rodríguez Iriarte; líder de desarrollo social, Fredy Peña y la profesional de Revisoría Fiscal, Paola Catherina Ortiz Lozada.

El presidente de la Junta de Vigilancia, Gustavo César Estefen, informa que se cuenta con la asistencia de 97 delegados participando, por tanto, hay quórum para deliberar.

Antes de proseguir con el orden del día, la presidente del Consejo de Administración, Amparo Patiño de Román invita a un minuto de silencio en memoria de los asociados fallecidos y luego cede la palabra a la delegada Luz Myriam López para una oración y reflexión espiritual.

3. Instalación de la Asamblea a cargo de la Presidente del Consejo de Administración.....
4. Aprobación del Reglamento Interno de Asamblea.....
5. Aprobación del orden del día.....
6. Elección de Presidente y Vicepresidente de la Asamblea.....
7. Informe de las comisiones nombradas para revisar y aprobar las actas 076 del 25 de marzo de 2023 y acta 077 del 02 de diciembre de 2023
8. Nombramiento de comisiones:.....
 - A. Aprobación de la presente acta.....
 - B. Escrutinio

NIT.: 892000373-9

www.congente.coop

- C. Proposiciones.....
9. Presentación de informes:
- A. Consejo de Administración.
- B. Gerente General.....
- C. Junta de Vigilancia.....
- D. Comité de Apelaciones.....
- E. Balance social y el beneficio solidario año 2023.....
10. Dictamen e informe de la Revisoría Fiscal ejecución del año 2023.
11. Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre del año 2023.
12. Propuesta aplicación resultados integrales 2023
13. Autorización para ejecutar los saldos de los fondos sociales del año 2023.

14. AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL, PARA ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL, MEDIANTE REGISTRO WEB DE LA DIAN.

El gerente de operaciones y finanzas, Jhon Fredy Mora Aroca, menciona, dentro de la norma tributaria, la Asamblea debe autorizar a la representante legal, para que actualice nuestro registro web ante la DIAN, motivo por el cual se solicita a la Asamblea la autorización.

Finalizada la explicación, la presidente de la Asamblea, somete a consideración la autorización a la representante legal para realizar la actualización en el registro Web ante la DIAN y es aprobada por unanimidad, por un quórum de 97 delegados, a la 12:03p.m., así: votos a favor 97 votos en contra 0, votos en blanco 0, votos nulos 0.

15. Evaluación Consejo de Administración año 2023 por parte de la Asamblea.....
16. Elección de miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia.....
17. Nombramiento del Comité de Apelaciones
18. Proposiciones, recomendaciones.....
19. Clausura.

Solidariamente,

AGUSTÍN GARCÍA RENGIFO

Secretario Consejo de Administración

www.congente.coop