



ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No. 01-2023

25 de marzo de 2023

Ciudad: Girón

Lugar: Calle 14B No. 19A-07 Barrio El Consuelo

Fecha: 25 de marzo de 2023

Hora: 5:00 p.m.

Se reunieron los asociados de COOTRANSGIRON LTDA., en Asamblea General Ordinaria, según convocatoria efectuada por el Consejo de Administración de fecha 28 de febrero de 2023, mediante comunicación telefónica a unos y carta entregada en el domicilio de los asociados a otros, conforme a los Estatutos.

1. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA

El señor Álvaro Santamaría, Presidente del Consejo de Administración, dio la bienvenida a los asociados y les agradeció su asistencia. Les recomendó sus intervenciones con el debido respeto y con esto quedó instalada la Asamblea General Ordinaria 2023.

2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se llamó a lista y contestaron los siguientes Asociados:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. ALVARO SANTAMARIA CAMARGO | 7. GUSTAVO VILLABONA CAPACHO |
| 2. ARNOBIO TIBADUIZA | 8. HUMBERTO CAMARGO MANTILLA |
| 3. CARMEN CECILIA ESPINEL DE R. | 9. JUAN BAUTISTA OLIVEROS |
| 4. DIOSANEL MORA RANGEL | 10. LUZ DARY CAMARGO |
| 5. EDGAR HERNANDEZ MANTILLA | 11. MARIA EDDY PRADA |
| 6. GEOVANY MORA CASTRO | |

De 20 asociados asistieron 11 a la Asamblea, se estableció que hay quórum para deliberar.

También participó de la reunión la señora Martha Liliana López Rueda, Revisora Fiscal de la cooperativa.

Transversal 21C No. 7A-36 Teléfono 6595370 - 318 5311974 - Girón - Santander

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

Se propuso y aprobó el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Asamblea.
2. Llamado a lista y verificación del quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Nombramiento del Presidente y Secretario para la Asamblea.
5. Nombramiento de la Comisión de verificación y aprobación del acta de Asamblea.
6. Informe de la comisión de verificación del acta No. 02-2022 de Asamblea Extraordinaria.
7. Informe del Consejo de Administración.
8. Presentación de los Estados Financieros y Dictamen del Revisor Fiscal.
9. Aprobación de los Estados Financieros Comparativos 2021-2022.
10. Intervención de Wilson Rueda, sobre los derechos litigiosos adquiridos por él a la Cooperativa.
11. Propuesta de disolución y liquidación de la Cooperativa
12. Propositiones, recomendaciones y conclusiones.
13. Aprobación de los actos de la Asamblea.
14. Clausura

4. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA LA ASAMBLEA

Se propuso y fueron nombrados por unanimidad Álvaro Santamaria Camargo como Presidente y como Secretaria Carmen Cecilia Espinel de Rodríguez.

5. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL.

Fueron nombrados por unanimidad en la comisión verificadora del acta de esta asamblea general, Arnobio Tibaduiza y María Eddy Prada.

6. INFORME DE LA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DEL ACTA 02-2022 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.

La secretaria de la Asamblea hace lectura del informe de la comisión verificadora del acta 02-2022 de Asamblea extraordinaria, realizada el 24 de abril de 2022.



7. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

El Representante Legal de la Cooperativa, señor Edgar Hernández, hizo lectura del informe de gestión preparado para la Asamblea, donde informó que, en cuanto a la demanda por lesión enorme, la misma se encuentra en la etapa de ejecución del fallo.

En lo que corresponde a los sectores A, B, C, D, H, I, donde se recibirá el título de la tierra por orden del Juez, esos terrenos se encuentran en proceso de escrituración a favor del señor Wilson Rueda, quien es el cesionario de los derechos litigiosos, transferidos mediante contrato entre la Cooperativa y él.

En cuanto a los sectores E, F, G, donde se recibirá indemnización por parte del demandado, Gabriel Moreno Cancino, fallecido, (Q.E.P.D.) hoy sus herederos, se adelanta proceso de cobro coactivo, donde el Abogado de la Cooperativa es el Doctor Oscar Rodríguez León.

El Presidente del Consejo, señor Álvaro Santamaría, reiteró a los asociados la necesidad de seguir aportando para el sostenimiento administrativo de la cooperativa, mientras se finiquitan los resultados de la demanda y se puedan conseguir recursos de otra fuente para el funcionamiento.

8. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DICTÁMEN DEL REVISOR FISCAL.

La señora Martha Lilibiana López, presentó ante la Asamblea los Estados Financieros comparativos 2022 - 2021. Informó que los movimientos siguen siendo sólo de sostenimiento administrativo y legal, pero que la Cooperativa no viene realizando ninguna de las actividades de su objeto social. Su excedente fue de \$510.831 y no es generadora de ingresos que alienten a su crecimiento y siga en marcha de acuerdo a la nueva legislación colombiana respecto a la política financiera del negocio en marcha.

9. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2022-2021.

Una vez analizados los Estados Financieros Comparativos 2022-2021, se pusieron a consideración de la Asamblea para su aprobación. Son aprobados por 11 votos de 11 asociados presentes, por unanimidad.



10. INTERVENCION DEL SEÑOR WILSON SOBRE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS POR EL A LA COOPERATIVA.

Interviene el señor Wilson Rueda, cesionario de los derechos litigiosos de la Cooperativa en el proceso de lesión enorme y comenta que ya salió la orden para lograr las escrituras de los sectores A, B, C, D, H, I a su nombre y a la fecha sólo se ha efectuado la escritura el lote D. Dice que hubo demora en este trámite porque se presentó un error de transcripción en el número de la matrícula inmobiliaria, pues aparecía la matrícula matriz y no las matrículas individuales del loteo que se hizo de la finca Llano del Hato con posterioridad.

Se encuentra en proceso el cobro coactivo del fallo sobre los sectores E, F y G, en el cual es Abogado el Doctor Oscar Rodríguez León.

Solicitó a que se pida informe escrito de este proceso al Doctor Oscar Rodríguez, firmado por él y con copia de todo lo referente al mismo.

También solicitó un listado de parte de la Cooperativa, de los asociados a quienes se les vaya a realizar escrituras de los lotes ubicados dentro del lote D. Esto dentro del cumplimiento del contrato de venta de los derechos litigiosos, en vista que el fallo por esos sectores, concluyó con la titularización de las tierras en favor de COOTRANSGIRON, quien las transfiere a Wilson Rueda en cumplimiento del mismo contrato.

Finaliza informando sobre los valores por los cuales se harán las respectivas escrituras.

FINCA LLANO DEL HATO			
FIJACIÓN DEL PRECIO PARA ESCRITURACIÓN 2023			
LOTE	PREDIAL	MATRÍCULA	VALOR PAR ESCRITURAR
A	0000000180007000	300-256387	\$ 19.761.210,00
B	0000000180379000	300-256388	\$ 4.227.300,00
C	0000000180380000	300-256389	\$ 7.798.350,00
H	0000000180385000	300-256394	\$ 3.089.100,00
I	0000000180386000	300-256395	\$ 8.677.200,00



11. PROPUESTA DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COOPERATIVA.

Los asociados han manifestado su voluntad de querer disolver la Cooperativa, teniendo en cuenta que ya no desarrolla su objeto social. Se entra a discutir sobre el tema y se explica acerca del proceso.

Se concluye que, para tomar tal decisión, se cite a una reunión extraordinaria, donde se informe acerca del proceso para poner en disolución la entidad y su posterior liquidación, indicando el cronograma y presupuesto necesarios para ejecutar la decisión, en caso de llegar a tomarse.

12. PROPOSICIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.

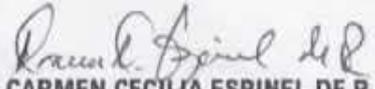
- ✓ Conforme a las normativas aplicables a las entidades sin ánimo de lucro, para la vigencia 2023 se debe subir la información exigida a la página web de la DIAN, para lograr la actualización de la entidad en la base de datos de las ESAL y continuar con el beneficio de la tasa tributaria del 20% o la renta exenta, cuando haya lugar.
El señor Gerente de la Cooperativa, solicita autorización a la Asamblea General para realizar este trámite ante la DIAN. Se aprueba la autorización de actualizar la Cooperativa en la página web de la DIAN, con 11 votos de 11 asociados presentes, por unanimidad.
- ✓ También se solicita autorización de la Asamblea, para la destinación de las utilidades que arrojó el balance financiero del año 2022, que fueron de \$510.831. Se somete a discusión y se determina por 11 votos de 11 asociados asistentes, por unanimidad, que las mismas reinvertidas en el sostenimiento administrativo y legal de la cooperativa para el año 2023.
- ✓ Se autoriza al señor Gerente, para que, una vez revisada la documentación correspondiente, haga entrega al señor Wilson Rueda, el listado de asociados a quien se vaya a realizar escrituras de los lotes ubicados dentro de lote D.
- ✓ Se informará, de manera conjunta entre COOTRANSGIRON y el Señor Wilson Rueda, a los asociados y demás interesados en el asunto, de la correspondiente escrituración.
- ✓ Previo al inicio de esta Asamblea, el asociado Diosnel Mora Rangel, se presentó en compañía de un abogado y con un derecho de petición. Después de discutir sobre el contenido del mismo y debatiéndose su recibido en ese momento, se logran poner de acuerdo y se recibe. Se sugiere al Representante Legal dar respuesta oportuna, ojalá apoyándose en una consulta profesional, si lo considera necesario.



8

LOS SUSCRITOS PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, EFECTUADA EL 25 DE MARZO DE 2023, BAJO ACTA 01-2023, HACEN CONSTAR QUE ESTA ACTA ES FIEL COPIA TOMADA DE LA ORIGINAL.

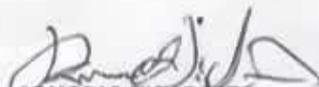

ALVARO SANTAMARIA CAMARGO
C.C. 91.175.285
Presidente

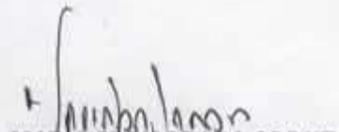

CARMEN CECILIA ESPINEL DE R.
C.C. 28.148.671
Secretaria



COMISIÓN DE VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

Una vez elaborada el acta No. 01-2023 de Asamblea General Ordinaria 2023, fue leída y aprobada por los comisionados para esta labor, y quienes firmamos a continuación:

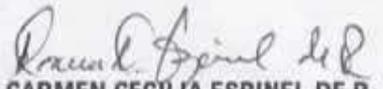

ARNOBIO TIBADUZZA
CC 91.800.620


MARIA EDDY PRADA ORDUZ
C.C. 28.149.879



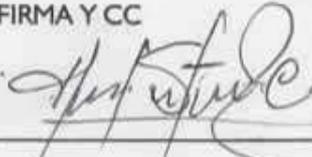
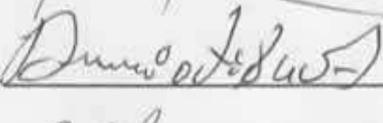
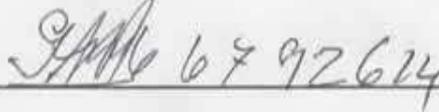
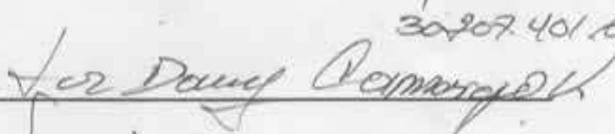
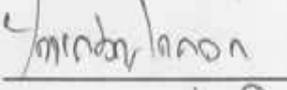
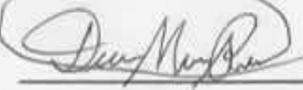
LOS SUSCRITOS PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, EFECTUADA EL 25 DE MARZO DE 2023, BAJO ACTA 01-2023, HACEN CONSTAR QUE ESTA ACTA ES FIEL COPIA TOMADA DE LA ORIGINAL.


ALVARO SANTAMARIA CAMARGO
C.C. 91.175.285
Presidente


CARMEN CECILIA ESPINEL DE R.
C.C. 28.148.671
Secretaria



ASISTENCIA
 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
 25 de Marzo de 2023

NOMBRE	FIRMA Y CC
Alvaro Santandrea C	 91 175 285
Armando Tijuelo ZC	 9120002025194
Juan Manuel Moroz	 67 92614
Jor Dany Bermudez V.	 30207.401.6900
Marian Eddy Barron	 29.149839 Giron
Juan Allan Olea	
Diosnel Mora	 6794.146
Humberto Carrasco	 5.645413
Gustavo Villabona	 13822430



ASISTENCIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

25 de Marzo de 2023

NOMBRE

FIRMA Y CC

✓ Carmen Rocilia Espinel de R.

Carmen R. Espinel de R.

✓ Edyos Hernández

Edyos H.



CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
25 de marzo de 2023

El Consejo de Administración de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES Y TRANSPORTADORES DE GIRÓN LTDA. "COOTRANSGIRON", en uso de sus facultades estatutarias y legales y en especial de las que confiere el artículo 30 de la ley 79 de 1988, reunido el martes 28 de febrero de 2023, convoca a **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**, para el **sábado 25 de marzo de 2023, a las 5:00 p.m., en la Calle 14B No. 19A-07 Barrio El Consuelo (Casa del señor Álvaro Santamaría)** en Girón, con el siguiente orden del día:

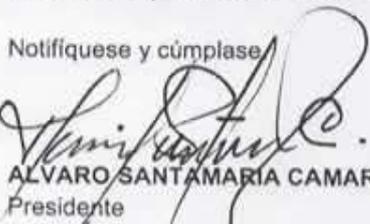
1. Instalación de la Asamblea.
2. Llamado a lista y verificación del quórum.
3. Nombramiento del Presidente y Secretario para la Asamblea.
4. Nombramiento de la Comisión de verificación y aprobación del acta de Asamblea.
5. Informe de la comisión de verificación del acta No. 02-2022 de Asamblea Extraordinaria.
6. Informe del Consejo de Administración.
7. Presentación de los Estados Financieros y Dictámen del Revisor Fiscal.
8. Aprobación de los Estados Financieros Comparativos 2021-2022.
9. Intervención de Wilson Rueda, sobre los derechos litigiosos adquiridos por él a la Cooperativa.
10. Propuesta de disolución y liquidación de la Cooperativa
11. Proposiciones, recomendaciones y conclusiones.
12. Aprobación de los actos de la Asamblea.
13. Clausura.

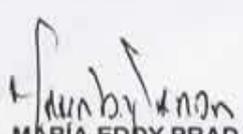
Para participar con voz y voto en la Asamblea General Ordinaria, los asociados deben estar a PAZ Y SALVO por todo concepto con la Cooperativa en las obligaciones a 31 de diciembre de 2022 y con fecha máxima de pago de las mismas, hasta el 28 de febrero de 2023. Se publicará la lista de los asociados hábiles e inhábiles en cartelera, en la oficina del domicilio de la cooperativa, a partir del 01 de marzo de 2023.

NOTA: De carácter obligatorio, los asociados deberán aportar la suma de \$120.000 para cubrir los gastos de honorarios por servicios contables, legales y demás que se generen en la Cooperativa, para cumplir con las normativas que le aplican.

Se expide la presente, el 01 de marzo de 2023.

Notifíquese y cúmplase


ALVARO SANTAMARIA CAMARGO
Presidente

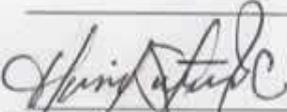
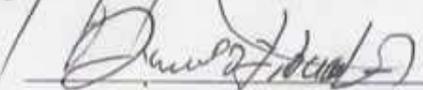
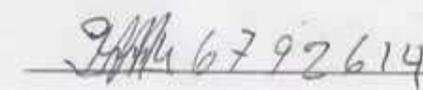

MARÍA EDDY PRADA ORDUZ
Secretaria

Transversal 21C No. 7A-36 Teléfono 6595370 - 318 5311974 - Girón - Santander



FIRMAS RECIBIDO DE CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
25 DE MARZO DE 2023

2

NOMBRE	FIRMA E IDENTIFICACIÓN
1 ADOLFO LEÓN RAMIREZ	
2 ALVARO SANTAMARÍA CAMARGO	 91175285
3 ARNOVIO TIBADUIZA	 91.200.620 13/90
4 CARMEN CECILIA ESPINEL	 28'148.671
5 DIOSENEL MORA RANGEL	 6'794.146
6 EDGAR HERNÁNDEZ MANTILLA	
7 GEOVANY MORA CASTRO	 6792614
8 GUSTAVO PEÑA RAMÍREZ	
9 GUSTAVO VILLABONA CAPACHO	
10 HUMBERTO CAMARGO	 5.645.413



FIRMAS RECIBIDO DE CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
25 DE MARZO DE 2023

NOMBRE	FIRMA E IDENTIFICACIÓN
11 JORGE ALBARRACÍN	
12 JOSÉ DAVID PINZÓN	
13 JUAN BAUTISTA OLIVEROS	<i>Juan B Oliveros</i>
14 LIBARDO RODRÍGUEZ RANGEL	
15 LUIS EDUARDO GIL LINARES	
16 LUIS JAVIER MOGOLLON	
17 LUZ DARY CAMARGO	<i>Luz Dary Camargo V. 30.207401</i>
18 MARÍA EDDY PRADA ORDUZ	<i>Prada Orduz</i>
19 MYRIAM TERESA ANGARITA	<i>Myriam Teresa Angarita</i>
20 REYNALDO CAMARGO	<i>Reynaldo Camargo 0013844623 R.C.M.</i>