

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MOTOSERVICIO SPREX

“CTA MOTOSERVICIO SPREX ”

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

ACTA N°03

FECHA	: 22 DE Marzo de 2024
HORA	: 7: 00 AM
LUGAR	: Instalaciones de la Cooperativa en la Ciudad de EL PLAYON (Santander).
Órgano que convocó	: Consejo de Administración
Fecha	: 15 de Febrero de 2024.
Forma de publicidad	: En Cartelera y comunicación
Asociados convocados	: escrita. 15

ORDEN DEL DIA

- 1) Llamado a lista y verificación del Quórum.
- 2) Designación de Presidente y Secretario de la Reunión.
- 3) Elección Comisión aprobatoria de Acta.
- 4) Lectura del Acta anterior e informe de la comisión aprobatoria.
- 5) Informe de Gerencia
- 6) Aprobación de estados financieros 2023
- 7) Nombramiento de Órganos de Administración y de Control.
- 8) Propositiones.
- 9) Clausura.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

En el Municipio de EL PLAYON Departamento de Santander, siendo las 7:00 a.m. del día 22 de Marzo de 2024; se reunieron los asociados de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MOTOSERVICIO SPREX “CTA MOTOSERVICIO SPREX”**; para adelantar la Asamblea General Ordinaria, atendiendo la primera convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley, según se indicó al inicio de la presente Acta, mediante el desarrollo del orden del día propuesto, el cual fue aprobado por unanimidad.

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

La **JUNTA DE VIGILANCIA**, verificó el quórum estatuario para poder deliberar y decidir. El número de Asociados asistentes fue de CATORCE (14) de un total de CATORCE (14) convocados, lo cual representa el 100% de la base social. No hubo Asociados inhabilitados.

2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Por unanimidad fueron elegidos, para conformar la mesa directiva, los siguientes asociados, quienes tomaron posesión de sus cargos.

Presidente	MARCO AURELIO LOPEZ TELLEZ
Secretario	JORGE ELIECER PABON ORTEGA

3. ELECCIÓN COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA

La Asamblea designó a los Asociados hábiles **JORGE GREGORIO OLARTE GALVAN Y LUIS CARLOS LIZARAZO PAEZ**, presentes en la Asamblea, para que conformen la comisión que revisará y aprobará el Acta correspondiente a la presente reunión, quienes manifiestan su aceptación a los cargos y expresan su compromiso a esta responsabilidad.

4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR E INFORME DE LA COMISION APROBATORIA DEL ACTA

Se dio lectura al Acta anterior de Asamblea General Ordinaria de Asociados, y la comisión aprobatoria de dicha acta informa que, reunidos conforme a lo estipulado, revisó su contenido y encontrándose conforme a su desarrollo, le impartió su aprobación.

5. INFORME DE GERENCIA

Se rindió informe sobre la gestión desarrollada durante el año 2023 por parte de la gerencia general así:

a) REPRESENTANTE LEGAL

La Representante Legal, asociado GERMAN ALONSO GELVEZ ORDOÑEZ, informa que la cooperativa durante el año 2023, no tuvo ningún tipo de movimiento. Se han presentado y enviado todos los informes relacionados con la Supersolidaria y la DIAN.

6. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023.

Las cifras presentadas en el Balance General a 31 de Diciembre de 2023, arrojan el siguiente resultado:

ACTIVO	\$ 2.800.000
PASIVO	\$ 0
PATRIMONIO	\$ 2.800.000

Aportes Sociales \$ 2.800.000
Reserva de protección de Aportes \$ 0

El Estado de Resultados por el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2023, no se presenta ya que la cooperativa no tuvo ningún tipo de movimiento en sus ingresos y gastos.

7. NOMBRAMIENTO DE ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE CONTROL.

De conformidad con lo acordado en los Estatutos que rigen la entidad, se aprobó la designación de las siguientes personas para integrar sus Órganos de Administración y de Control.

a) CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Conforme a los Estatutos se aprobó con el voto favorable de 14, el nombramiento de tres (3) miembros principales y dos (2) suplentes para el Consejo de Administración; según única plancha presentada:

PRINCIPALES

NOMBRES:	N° de identificación	
1.099.366.371	GERMAN LEONARDO GELVEZ ORTEGA	CONSEJO ADMINISTRACION
91.464.865	EDGAR PLATA LEON	CONSEJO ADMINISTRACION
13.563.084	JESUS ERNESTO LOPEZ TELLEZ	CONSEJO ADMINISTRACION

SUPLENTE

1.097.303.624	LUIS CARLOS LIZARAZO PAEZ	CONSEJO ADMINISTRACION
47.441.405	DIANA DORELLY BARRERA YUNADO	CONSEJO ADMINISTRACION

b) JUNTA DE VIGILANCIA

Conforme a los Estatutos se nombraron por unanimidad dos (2) miembros principales y dos (2) miembros suplentes personales, según única plancha presentada la cual obtuvo catorce (14) votos a favor y ninguno en contra.

PRINCIPALES

Nombre:

N° De identificación

13.562.871	HERNANDO SANABRIA RUIZ	JUNTA VIGILANCIA
5.730.857	MARCO AURELIO LOPEZ TELLEZ	JUNTA VIGILANCIA

SUPLENTE

13.563.779	JORGE ELIECER PABON ORTEGA	JUNTA VIGILANCIA
91.183.160	JOSE GREGORIO OLARTE GALAN	JUNTA VIGILANCIA

NOTA: Aceptación de Cargos.


Todos los miembros designados para los Órganos de Administración y de Control; estando presente, han manifestado complacientemente su aceptación a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de sus funciones.

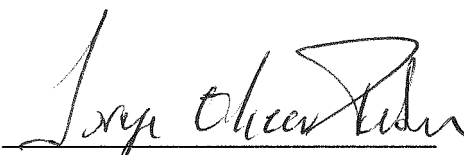
8. PROPOSICIONES.

Que la asamblea en pleno se compromete a gestionar contratos que puedan reactivar la cooperativa en beneficio de todos.

9. CLAUSURA

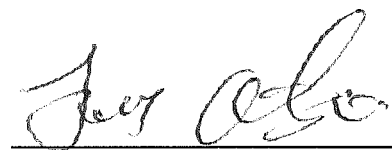
Agotado el orden del día, el Presidente da por terminada la Asamblea, siendo las 10 00 a.m. del día 22 de Marzo de 2024 y para constancia firman:

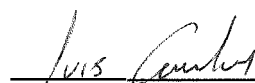


MARCO AURELIO LOPEZ TELLEZ
Presidente de la Asamblea
CC.5.730.857

JORGE ELIECER PABON ORTEGA
Secretario de la Asamblea
CC.13.563.779

Comisión Aprobatoria del Acta:



JOSE GREGORIO OLARTE GALAN
C.C. 91.183.160

LUIS CARLOS LIZARAZO PAEZ
C.C. 1.097.303.624