COOPERATIVA MULTIACTIVA CASD DE PASTO LTDA.
CALLE 20 No 26-14 CENTRO
SAN JUAN DE PASTO
NIT 800.180.352-0

ACTA DE LA XXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

En San Juan de Pasto, a los 8 días del mes de marzo de 2025, siendo las 8:30 de la mañana se reunieron 86 de los 105 asociados hábiles, 17 ausencias justificadas y 2 inasistencias sin justificación, en el Hotel Cuellar de la ciudad de Pasto, en razón de la convocatoria efectuada por el Consejo de Administración mediante Resolución No. 023 de febrero 8 de 2025. Habiéndose verificado la lista de Asociados hábiles por la Junta de Vigilancia, la cual fue publicada en cartelera el día 22 de febrero de 2025, se procedió a dar inicio a la Asamblea así:

ORDEN PROTOCOLARIO:

a. Llamado a lista y verificación de quórum,
b. Himno Nacional
c. Instalación de la Asamblea General de Asociados
d. Lectura, discusión y aprobación del Reglamento interno de Asamblea.

1. Llamado a lista y verificación de quórum

El señor Segundo Jorge Delgado Diaz, en representación de la Junta de Vigilancia, hace el llamado a lista y verifica que existe quórum para el desarrollo de la XXXVII Asamblea General de Asociados.

2. Himno Nacional

Los Asociados entonan el himno nacional de Colombia.

3. Instalación de la Asamblea General de Asociados

El señor Luis Alejandro Insuasty Reyes, Presidente del Consejo de Administración, da un saludo de bienvenida a todos los asociados asistentes e instala la Asamblea.

4. Lectura, discusión y aprobación del Reglamento interno de Asamblea.

La asociada Sandra Revelo, da lectura al reglamento Interno de la XXXVII Asamblea, el cual es puesto a consideración y se aprobó por unanimidad.

Culminado el Orden protocolario se prosigue con el **ORDEN ESPECIFICO DE ASAMBLEA.**

1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Elección de Presidente y Secretario(a) de Asamblea,
3. Elección de la Comisión para estudio y aprobación del Acta de la XXXVII Asamblea general ordinaria de asociados.
4. Lectura del informe de la Comisión de estudio y aprobación del Acta de la XXXVI Asamblea general ordinaria de asociados.
5. Informes:
   5.1 Consejo de Administración
   5.2 Gerencia
   5.3 Junta de Vigilancia
   5.4 Comité de Bienestar
6 Presentación y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2024 y Proyecto de distribución de excedentes.
7 Dictamen de Revisoría Fiscal
8 Elección Consejo de Administración período 2025-2027
9 Elección Junta de Vigilancia período 2025-2027
10 Elección de Revisor Fiscal
11 Autorización a la Representante Legal para la realización de los trámites de actualización de la Cooperativa ante la DIAN.
12 Proposiciones y Recomendaciones
13 Himno del Cooperativismo
14 Refrigerio.

DESARROLLO

1. Lectura y aprobación del orden del día

Se lee el orden del día, el cual fue puesto a consideración y se aprobó por unanimidad de los asociados presentes.

2. Elección de Presidente y secretaria de la Asamblea

Se postularon y se eligieron a: Omar Fernando Salazar como Presidente y Luisa Francelina Quiñones como secretaria. Las dos personas electas aceptaron e inmediatamente asumieron el cargo.

3. Elección de la Comisión para estudio y aprobación del Acta de la XXXVII Asamblea General ordinaria de asociados

Se eligieron a los asociados: Antonio Ibarra Benavides y César Efraín Cabrera Cárdenas, para que asuman la responsabilidad en la comisión de estudio y aprobación del Acta de la XXXVII Asamblea General ordinaria de Asociados.

4. Lectura del informe de la comisión de estudio y aprobación del Acta de la XXXVI Asamblea General ordinaria de asociados.

La señora Luisa Francelina Quiñones, en representación de la Comisión, dio lectura al informe de estudio y aprobación del Acta de la XXXVI Asamblea General de Asociados, realizada el 9 de marzo de 2024 y por tanto declaran que: El acta fue leída y analizada en cada uno de los puntos establecidos en ella, verificando que la misma cumple con todos los requisitos exigidos por los estatutos y normas cooperativas.

5. Informes:

5.1 Consejo de Administración

El señor Luis Alejandro Insuasty Reyes, en su informe después de dar un caluroso saludo manifiesta que, gracias a Dios y a las personas encargadas de la administración de la Cooperativa, ésta ha venido progresando, no hay reportes negativos y se ha cumplido con las metas que nos hemos propuesto. (se anexa informe completo)

5.2 Informe de Gerencia

La señora Zoraida Meza Bastidas, en su calidad de Gerente presenta un cordial saludo a todos los asambleístas e inicia el informe de las actividades realizadas en el cumplimiento de su cargo durante el periodo 2024, presenta un cordial saludo a los integrantes del Consejo de Administración y a todos los honorables asociados que hacen parte de los diferentes comités y de nuestra Cooperativa. Destaca la asistencia a todas las reuniones convocadas, como el interés y responsabilidad del consejo para estudiar y dar solución a las diferentes necesidades tales como la aprobación de préstamos y demás solicitudes que presentan los asociados; agradece también la colaboración y participación de todos los integrantes del Consejo de Administración, así como de sus colaboradores quienes realizaron su trabajo de manera responsable y diligente (se anexa informe completo).

5.3 Informe de la Junta de Vigilancia

El delegado por la Junta de Vigilancia, señor: Segundo Jorge Delgado Diaz, rinde el informe, manifestando que durante el periodo 2024 se ha dado estricto cumplimiento a los acuerdos cooperativos y estatutarios. Así mismo la junta de vigilancia ha estado presente en la mayoría de las reuniones del Consejo de Administración donde se ha observado la participación activa de sus integrantes para la toma de decisiones favorables al desarrollo de las actividades cooperativas. La junta de vigilancia durante este periodo manifiesta no haber recibido quejas de los asociados respecto a inconformidades que se pudieron presentar en la presente vigencia. (se anexa informe).

5.4 Informe Comité de Bienestar

La señora Lidia Esperanza Pinza, rindió el informe financiero del periodo 2024, el cual está acorde a los ingresos y gastos de la vigencia, seguidamente la asociada hace referencia al paseo realizado a la ciudad de Santa Marta.

6. Presentación y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2024 y Proyecto de distribución de Excedentes.

La señora Contadora Sonia Herrera, da a conocer los Estados Financieros a todos los Asociados, explicando de manera didáctica el contenido de los mismos.

Se solicita algunas aclaraciones al respecto de los Estados Financieros, dudas que son clarificadas por la señora Contadora

Socializados los Estados Financieros de la vigencia 2024 y resueltas las dudas frente a los mismos, el presidente de Asamblea, pone a consideración y estos se aprueban por unanimidad. (el informe y estados financieros se anexa al Acta).

Posteriormente la Contadora Sonia Herrera continúa con la exposición del proyecto de distribución de excedentes de la vigencia 2024, manifestando que hay un excedente del ejercicio por valor de: $ 20.096.175.

TOTAL, EXCEDENTE DEL EJERCICIO:	$ 20.096.175
TOTAL, APROPIACIONES DE LEY	$ 10.048.088
SALDO A DISPOSICION DE ASAMBLEA	$ 10.048.087

El Señor Omar Salazar, presidente de Asamblea, pone a consideración el proyecto de distribución de excedentes y manifiesta a sus participantes que expongan las propuestas que sean viables para el destino de los recursos que están a disposición de la asamblea, teniendo en cuenta las normas vigentes.

Los asambleístas discuten diferentes alternativas y llegan a la conclusión de que este valor en su totalidad vaya al Fondo de Bienestar en la utilización de las diferentes actividades que organiza durante la vigencia.

El presidente de la asamblea Omar pregunta a la asamblea, si existen más dudas, no habiendo más manifestaciones, coloca en consideración la distribución de los excedentes 2024, dejando constancia de la no existencia de inquietudes, modificaciones o aclaraciones, se aprueban por unanimidad que se destinen al Fondo de Bienestar los recursos disponibles equivalentes a $10.048.087,00.

En tal sentido el Presidente de Asamblea, somete a votación la unificada propuesta de que el valor de los $ 10.048.087 sean destinados al Fondo de Bienestar.

La propuesta fue aprobada por mayoría de votos.

7. Dictamen de Revisoría Fiscal

La señora Revisora Fiscal Mary Estela Martínez Estrella, con Tarjeta Profesional No. 63859-T, da lectura al dictamen de los Estados Financieros de la Cooperativa Multiactiva CASD de Pasto LTDA., a 31 de diciembre de 2024. (se anexa informe).

El presidente de la asamblea Omar Salazar agradece a Mary Estela, resaltando la importancia de la labor, el trabajo y profesionalismo de la revisora fiscal, y segundo; que ahí se plasma la tranquilidad de todos nosotros como asociados en el manejo, en la pulcritud y todo las actuaciones que tiene que ver con la Cooperativa no solamente desde la parte financiera ejercida por contabilidad y tesorería sino en la parte del consejo de administración y de la señora gerente; eso quiere decir que hay un ejercicio sano , saludable y que es beneficioso para todos nosotros

8. Elección del Consejo de Administración para el periodo estatutario 2025-2027

El señor presidente de Asamblea, explica la forma de votación y se nombra como escrutadores a las asociadas: Adriana Cortés y Anabelly Arévalo para escrutar la votación de las elecciones.

Se concedió un término de 10 minutos para la presentación de las planchas y al termino de los mismos se presentaron las siguientes planchas para el Consejo de administración así:

PLANCHA No. 1

PRINCIPALES	**DOCUMENTO IDENTIDAD**
Brigith Ester Yandar Pasuy	**27.548.547**
Andrea Deyanira Cortés	**59.833.169**
Sonia Cecilia Amaguaña Obando	**27.548.187**
Hermes Nicolás Bastidas	**12.992.808**
SUPLENTES	
Luis Alejandro Insuasty Reyes	**98.345.084**
Luis Alfonso Guevara Reyes	**98.345.470**
Aida Mery Díaz Delgado	**27.548.626**
Nubia Yallen Guerrero Yela	**59.834.495**

Plancha presentada por Luis Alejandro Insuasty Reyes C.C. 98.345.084

PLANCHA No. 2

PRINCIPALES	DOCUMENTO IDENTIDAD
Oscar Lizardo Orbes Portilla	12.978.095
Rosa Elvira Torres Cumbal	59.815.906
Naya Nacira Vargas Cupacan	59.819.981
Mónica Yadira Bastidas Estrada	59.652.396
SUPLENTES	
Edgar Idelfonso Igua Tobar	13.060.893
Miguel Angel Rosero Lagos	5.262.253
Mireya Cristina Chaucanez Igua	36.934.209
Mónica Andrea Eraso Madroñero	59.832.911

Plancha presentada por: Oscar Orbes C.C. 12.978.095

PLANCHA No. 3

PRINCIPALES	DOCUMENTO IDENTIDAD
Antonio Ibarra Benavides	12.955.997
Ligia Del Carmen Villota Castro	41.180.628
Maribel Romo Martínez	27.443.040
Aura Georgina Grijalba Anganoy	59.816.162
Aníbal Ricardo Villota Narváez	12.991.422
SUPLENTES	
Ruth Mercedes Martínez Meneses	30.738.680
Ruth Marina Rosero Rosero	59.817.659
Carlos Edmundo Narváez Paredes	12.961.480
Rosario De María Caicedo Alvarez	27.307.982
César Efraín Cabrera Cárdenas	87.710.749

Plancha presentada por Lidia Pinza C.C. 30.722.912

El señor Presidente de Asamblea, somete las planchas presentadas a votación de los asistentes y los mismos votan a favor de las planchas así:

PLANCHA No. 1 25 VOTOS
PLANCHA No. 2 8 VOTOS
PLANCHA No. 3 47 VOTOS
VOTOS EN BLANCO 1

Para un total de 81 votos. Esta votación fue confirmada por la Comisión Escrutadora, quedando elegido el Consejo de Administración para la vigencia 2025-2027, de la siguiente manera:

PRINCIPALES	DOCUMENTO IDENTIDAD
Antonio Ibarra Benavides	**12.955.997**
Ligia Del Carmen Villota Castro	**41.180.628**
Maribel Romo Martínez	**27.443.040**
Brigith Ester Yandar Pasuy	**27.548.547**
Andrea Deyanira Cortés	**59.833.169**

SUPLENTES	DOCUMENTO IDENTIDAD
Ruth Mercedes Martínez Meneses	**30.738.680**
Ruth Marina Rosero Rosero	**59.817.659**
Carlos Edmundo Narváez Paredes	**12.961.480**
Luis Alejandro Insuasty Reyes	**98.345.084**
Luis Alfonso Guevara Reyes	**98.345.470**

Los anteriormente elegidos como miembros del Consejo de Administración aceptaron los cargos y se comprometieron a trabajar por la Entidad. El señor Omar Salazar, presidente de la Asamblea hizo el juramento a los nuevos miembros del consejo de administración.

9. Elección Junta de Vigilancia, periodo 2025-2027

Terminado el proceso de elección del Consejo de Administración, se procedió a la elección de la nueva **Junta de Vigilancia** para el periodo 2025-2027.

El presidente de Asamblea dio un término de 10 minutos para la presentación de planchas.

En este proceso se presentó una sola plancha, así:

PRINCIPALES	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Omar Fernando Salazar Moncayo	**12.985.059**
Luisa Francelina Quiñones Cabezas	**27.123.664**
Segundo Jorge Delgado Diaz	**12.959.384**

SUPLENTES	
Sandra Yaneth Revelo Ortega	**30.328.776**
Aida Mery Díaz Delgado	**27.548.626**
Lidia Esperanza Pinza Jojoa	**30.722.912**

El señor presidente de Asamblea, somete a votación la anterior plancha única, la cual es elegida por unanimidad, es decir 81 votos. Los elegidos aceptaron los cargos.

10. Elección del Revisor fiscal.

El señor Omar Salazar, presidente de Asamblea da a conocer como fue el proceso que se dio al interior del Consejo de Administración en relación a la elección del Revisor Fiscal. Manifestó que el Consejo de Administración mediante comunicado enviado a los Asociados, efectuó la convocatoria bajo ciertos requerimientos de requisitos y tiempo, que eran, para las personas que se postularan al cargo de Revisor Fiscal. Estas hojas de vida se darán a conocer en la Asamblea y se les dará a las personas el tiempo requerido para la presentación de la mismas.

El Consejo de Administración realizó la revisión de las hojas de vida presentadas y determinó que solamente una cumplía con los requisitos y es de la profesional Mary Estela Martínez estrella, a quien se le concede el tiempo estipulado para la presentación de la misma. La profesional Mary Estela Martínez realiza la respectiva presentación ante la honorable Asamblea. El señor presidente de Asamblea expresa, que siendo la única hoja de vida de la profesional que actualmente ocupa el Cargo de Revisora Fiscal, se debe someter a ratificación de la Asamblea. En este sentido pregunta a la Asamblea si tienen alguna objeción al respecto y no habiendo, somete a ratificación el cargo de Revisora Fiscal de la profesional Mary Estela Martínez Estrella, la Asamblea aprueba por unanimidad.

La Contadora Pública MARY ESTELA MARTINEZ ESTRELLA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 59.830.651 y tarjeta profesional No. 63859-T acepta el cargo.

11. Autorización a la Representante Legal para la realización de los trámites de actualización de la Cooperativa ante la DIAN.

El señor presidente, pone a consideración la propuesta, la cual es aprobada por unanimidad, para que la señora Gerente proceda a realizar los trámites de actualización de la Entidad Cooperativa ante la DIAN.

12. Proposiciones y Recomendaciones

El señor presidente de la Asamblea, Omar Salazar, manifiesta que: quienes tengan proposiciones deben pasarlas por escrito, con el nombre de quien la presenta y su respectiva identificación. Se conceden cinco minutos para que sean presentadas las proposiciones o recomendaciones.

Concluido el tiempo estipulado se recogen la proposiciones o recomendaciones, a las cuales se les da lectura.

Propuestas:

1. Que se permita la afiliación de familiares a la cooperativa.

Presentada por: Álvaro Zambrano, Anabelly Arévalo y Hermes Bastidas.

Se discute la propuesta y se analiza que la misma tiene un sentido jurídico y de viabilidad, que por tanto la propuesta debe quedar así: Que se permita la afiliación de familiares a la cooperativa, sujeto/a al análisis jurídico y de viabilidad. Por tanto, es el Consejo de Administración el que debe efectuar el análisis de la posible viabilidad de la propuesta de manera que si esta es favorable se pueda llevar a la Asamblea para una posible reforma de estatutos.

2. Replantear el aumento de préstamos de tres a cinco veces lo aportado.

Se realiza un análisis de dicha propuesta y se concluye trasladarla al nuevo Consejo de Administración, para que realice un estudio técnico y se pueda viabilizar o no la propuesta.

Recomendaciones:

1. Cambiar de operador de internet.

Recomendación que pasa al Consejo para que se busque un operador más económico, tanto para internet como para telefonía celular.

2. Puntualidad en las reuniones programadas para que se tomen medidas correspondientes, presentada por Alba Amaguaña.

Se acata la recomendación y queda como tarea establecer las medidas pertinentes frente a estas situaciones que regularmente se presentan en las Asambleas.

3. Que el comité de bienestar realice otras actividades durante el año.

Recomendación que se trasladará al nuevo Comité de Bienestar para que de acuerdo a sus posibilidades presupuestales puedan realizar otras actividades para bien de todos los asociados.

13. Himno del cooperativismo.
Los asociados terminan la Asamblea entonando el Himno Internacional del Cooperativismo.

14. Refrigerio

Culminado el Orden del día, se finaliza la XXXVII Asamblea General Ordinaria de Asociados, siendo la 2:00 p.m. del día 8 de marzo de 2025.

OMAR FERNANDO SALAZAR M.
Presidente de Asamblea

LUISA FRANCELINA QUIÑONES C.
Secretaria de Asamblea

Leída el Acta por la comisión designada por la Asamblea, se aprueba a los veintiocho días del mes de marzo de 2025.

ANTONIO IBARRA BENAVIDES
C.C. No. 12.955.997

CESAR EFRAIN CABRERA CARDENAS
C.C. No. 87.710.749

Es fiel copia tomada del original

LUISA FRANCELINA QUIÑONES C.
Secretaria de Asamblea