



PARTE PERTINENTE DEL ACTA

COOPTRANSPORTAR

ACTA No. 001-2022

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE ASOCIADOS 2022

LUGAR: Salón de Cursos DTB Km 4 Vía Girón

FECHA: Marzo 11 de 2022

HORA DE INICIO: 4:02 p.m.

HORA DE TERMINACION: 8:10 p.m.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE ASOCIADOS 2022

De conformidad con lo establecido en los Artículos 31, 32 y 45 de los Estatutos de COOPTRANSPORTAR, y en concordancia con lo establecido por la Ley, el Consejo de Administración se permite convocar a todos los Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE ASOCIADOS, la cual se realizará el viernes 11 de marzo de 2022 a las 3:00 p.m., en el Salón de Cursos de la DTB Km 4 vía Girón, según Acuerdo 01-2022 con fecha del 11 de febrero de 2022

PROYECTO DE ORDEN DEL DIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE ASOCIADOS 2022

1. INSTALACION DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
2. COMPROBACION DEL QUORUM.
3. HIMNOS
4. NOMBRAMIENTO DE DIGNATARIOS.
 - Presidente y secretario(a) de la Asamblea.
 - Comité de verificación y aprobación del acta
 - Comité de escrutinio.
5. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
6. LECTURA Y APROBACION DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA
7. INFORME DEL ACTA ANTERIOR (Comisión Verificadora).
8. PRESENTACION DE INFORMES:
 - Consejo de Administración y Gerencia.
 - Junta de Vigilancia.
 - Dictamen Revisor Fiscal
9. PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31-2021
10. PROPUESTA Y APROBACION DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2021
11. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PROPUESTA APORTES EXTRAORDINARIOS
12. PRESENTACION Y APROBACIÓN PROYECTO REFORMA DE ESTATUTOS
13. ELECCION DE LOS MIEMBROS PARA LOS SIGUIENTES ESTAMENTOS
 - Consejo de Administración
 - Junta de Vigilancia
 - Comité de Apelaciones
14. PRESENTACIÓN CANDIDATOS Y ELECCION DEL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE Y ASIGNACION DE HONORARIOS.
15. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES.
16. CLAUSURA.

El número de Asociados convocados a la Asamblea fue de 92 asociados hábiles

Kilómetro 4 Vía Girón Oficinas 111/112 Tel. 6374575 Cel: 3173836544
 www.cooptransportar.com
 Email. gerencia@cooptransportar.com
 Bucaramanga – Colombia



ORDEN DEL DÍA

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

Siendo las 4:02 p.m del día 11 de marzo de 2022 se dio inicio a la Asamblea Ordinaria Presencial con 29 Asociados hábiles

...
...
...
...
...

10. PROPUESTA Y APROBACION DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2021

Siendo las 5:55p.m la Sra. MARLY ANDREA PARRA GONZALEZ Presidente de la Asamblea concede la palabra a la Sra. SILVIA KATHERINE MEDRANO MUÑOZ Gerente de la Cooperativa, quien explica que debido a la pérdida obtenida al cierre del año 2021, no habrá distribución de excedentes y que este resultado negativo debe ser registrado afectando el Fondo de Reservas de Protección de Aportes por el valor de la pérdida, y que a su vez, este fondo anualmente se irá recuperando año tras año con los excedentes de cada ejercicio hasta el valor de la pérdida, así:

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Reserva Protección Aportes 2020 | \$52'728.608,42 |
| Resultados año 2021 | \$41'300.879 |
| Saldo Reserva 2021 | \$11'427.729.42 |

Paso seguido la Sra. MARLY ANDREA PARRA GONZALEZ Presidente de la Asamblea toma la palabra y somete a votación este punto, el cuál es aprobado por unanimidad de los 32 Asambleístas presentes a las 6:02 pm.

...
...
...

16. CLAUSURA

Siendo las 8:10 p.m del 11 de marzo de 2022 la Sra. MARLY ANDREA PARRA GONZALEZ Presidente de la Asamblea da por terminada la Asamblea General Ordinaria de Asociados Presencial 2022 de Cooptransportar y en constancia firman:

MARLY ANDREA PARRA GONZALEZ
Presidente Asamblea Cooptransportar

SONIA ABRIL RUEDA
Secretaria Asamblea Cooptransportar