

COOPERATIVA MULTIACTIVA PROVITEC "COOPROVITEC"
NIT 900.323.764-1

ACTA No. 001 DE 2018

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

FECHA: Sábado 24 de marzo de 2018
HORA: 8:00 a.m.
LUGAR: Auditorio Asoinca.
CIUDAD: Popayán.

La asamblea convocada se da inicio con 585 asociados hábiles presentes, quórum suficiente para comenzar la Asamblea.

EXCUSAS: 4 asociados presentaron excusa por su inasistencia, por diferentes motivos.

NÚMERO DE ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA: Total 727, de los cuales 750 son hábiles y 27 no se encuentran habilitados.

ASISTENCIA: La Asamblea inició con 585 asociados hábiles presentes. Posteriormente fueron llegando otros asociados hasta completar un total de 660 asociados. Al finalizar el evento permanecían la mayoría de los asociados.

FORMA Y ANTELACIÓN: En reunión ordinaria del 28 de febrero de 2018, el Consejo de Administración de COOPROVITEC, dentro de la agenda de trabajo, según consta en el acta No. 001 hizo la convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de asociados de esta Cooperativa para el día viernes 24 de marzo del año 2018, a las 8:00 a.m.

Este anuncio se llevó a cabo ajustándose a los Estatutos vigentes, desde el 03 de marzo de 2018. Los avisos de convocatoria con la propuesta del orden del día, los estados financieros, el informe de gestión, el reglamento de asamblea y otros informes se publicaron en la sede de la cooperativa, se envió por correo electrónico a quienes lo tienen registrado en la base de datos; se publicó la convocatoria con el orden del día propuesto en la cartelera del Supermercado y auditorio. Finalmente se entregó oficio por correo personal a la mayoría de Asociados.

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. ACTOS PROTOCOLARIOS:
 - 2.1- Himno de la República de Colombia
3. ELECCIÓN DE DIGNATARIOS PARA PRESIDIR LA ASAMBLEA.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA.
5. INFORMES :
 - 5.1 - Informe de Gestión
 - 5.2- Informe Junta de Vigilancia
 - 5.3- Informe Revisor Fiscal
6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
7. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.
8. Elección de organismos de dirección, vigilancia y control.
9. PROPOSICIONES Y VARIOS.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

Al llamado a lista inicial respondieron 660 asociados, todos hábiles.

2. ACTOS PROTOCOLARIOS

El Presidente del Consejo de Administración, asociado, Fernando Vargas, hace apertura del evento y pone en consideración de los asistentes el orden del día propuesto; siendo aprobado por unanimidad.

Se declara instalada la Asamblea Ordinaria de Asociados de COOPROVITEC y se da inicio a los actos protocolarios.

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

Al llamado a lista inicial respondieron asociados, todos hábiles.

Evacuados los 8 primeros puntos del orden del día, se pasó al siguiente punto:

9. PROPOSICIONES Y VARIOS:

El Presidente de la Asamblea, Fernando Vargas, recibe las siguientes propuestas y recomendaciones:

1. Propuesta de Asociada, María del Carmen Valencia; REFORMA DEL ESTATUTO: agregar un párrafo a la sección de crédito y ahorro, del artículo 5. Del capítulo II. Objeto del acuerdo cooperativo y actividades del estatuto, así: PARÁGRAFO: Cooprovitec realizara los créditos y los afiliados pagarán a través de libranzas que descontará del salario las entidades a las cuales dependen los afiliados, caso contrario lo hará por ventanilla en la sede de Cooprovitec. Puesta en consideración se aprueba por unanimidad.
2. Propuesta de Fernando Vargas, Autorizar a los órganos de administración investigar y sancionar a los directivos y/o socios que se les compruebe que están exigiendo comisión con el argumento que incide en la realización de proyectos que desarrollamos según el objeto de la Cooperativa. Puesta en consideración se aprueba por unanimidad.
3. Miguel Andrés Burbano, propone establecer criterios claros para la admisión de nuevos socios. Puesta en consideración se aprueba por unanimidad.

4. SE ARPUEBA PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.

La Comisión de aprobación del acta: Asociados: Yolanda Castro y Aureliano Guzmán leen el acta a la asamblea, el Presidente la coloca a consideración y es aprobada por unanimidad.

El Presidente de la Asamblea, Fernando Vargas, da por terminada la Asamblea General Ordinaria a la 1 P.M. del 24 de marzo de 2018.

El texto del acta es fiel copia tomada de su original, asentada en el libro de actas de la Cooperativa.

Se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.


FERNANDO VARGAS NAVIA
Representante legal COOPROVITEC


SECRETARIA ASAMBLEA
Stella Fernández Paz
Secretaria asociada