

Calle 5 No. 3-45
Mosquera (Cund.)
CEL.: 313 241 0313



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE FIBERGLASS COLOMBIA
COOPTRAFIBER
NIT.860.024.042-3

PERSONERIA JURIDICA CONCEDIDA POR
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE COOPERATIVAS CON
RESOL. No. 0099 DE FEBRERO 11 DEL 1965

ACTA No. 62

LUGAR : MOSQUERA, CUNDINAMARCA

FECHA : MARZO 6 DE 2022

REF. : **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE FIBERGLASS COLOMBIA COOPTRAFIBER.**

En el municipio de Mosquera, Cundinamarca a los seis (6) días del mes de Marzo de dos mil veintidós (2022) y siendo las catorce horas y cincuenta minutos, (14:50), el Presidente de la Cooperativa dio inicio a la Asamblea General Ordinaria, convocada por el Consejo de Administración, reunido el día veintitrés (23) de Febrero de dos mil veintidós (2022) mediante aviso en cartelera con el siguiente orden del día:

1. Llamada a lista y verificación del Quórum.
2. Minuto de silencio por los familiares y Asociados fallecidos.
3. Elección Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Elección de la Comisión Verificadora.
5. Lectura del Acta anterior de la Asamblea General Ordinaria No. 61.
6. Informes generales:
 - a). Presidente
 - b). Gerente
 - c). Tesorero
 - d). Comité de Crédito
 - e). Revisor Fiscal.
7. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2021.
8. Lectura y aprobación del proyecto de distribución de excedentes para el año 2021.
9. Elección del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Reelección de Revisor Fiscal, Revisor Fiscal Suplente y asignación de Honorarios.
10. Toma del juramento de los nuevos dignatarios.
11. Propositiones y conclusiones.
12. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria.
13. Agasajo a los Asociados.

Puesto a consideración el orden del día anteriormente leído es aprobado por unanimidad sin modificaciones.

DESARROLLO

Calle 5 No. 3-45
Mosquera (Cund.)
CEL.: 313 241 0313



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE FIBERGLASS COLOMBIA
COOPTRAFIBER
NIT.860.024.042-3

PERSONERIA JURIDICA CONCEDIDA POR
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE COPERATIVAS CON
RESOL. No. 0099 DE FEBRERO 11 DEL 1965

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El Secretario llama a lista y contestan diez y siete (17) asociados de los veintinueve (21) activos, contando con el quórum reglamentario se continúa con el orden del día.

IDENTIFICACION

11.428.006
10.732.42.996
80.656.556
93.081.293
11.365.854
3.100.472
91.261.925
3.184.187
11.250.782
11.426.025
39.706.758
79.189.719
79.114.204
2.332.080
79.381.011
80.654.086
11.430.684

ASOCIADO

AREVALO CAÑON LUIS EDUARDO
CAICEDO ALFONSO JUAN SEBASTIAN
CESPEDES QUIROGA JAVIER
GALEANO MELO LUIS GREGORIO
LEON CUEVAS OSCAR RUDECINDO
MALDONADO DIAZ JESUS ANTONIO
MEZA HELENÒ FRÉDY
NIAMPIRA RAFAEL
ORTIZ SAZA SEGUNDO VICENTE
RAMIREZ G. LUIS EDUARDO
RINCON GARAY ELIZABETH
ROCHA GONZALEZ LEONARDO
SALGADO MALDOANDO RAUL
SANCHEZ LUIS CARLOS
SOTAQUIRA AGUIRRE HONORATO
SUAREZ RAMOS GABRIEL
VILLAMIL ACUÑA ALBERTO

2. MINUTO DE SILENCIO POR FAMILIARES Y ASOCIADOS FALLECIDOS.

Se hace un minuto de silencio en memoria de asociados y familiares fallecidos.

3. ELECCION PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

Elizabeth Rincón Garay postula a Raúl Salgado Maldonado como Presidente y Javier Céspedes Quiroga postula a Elizabeth Rincón Garay como Secretario de la presente Asamblea, puesto a consideración de la Asamblea fueron elegidos por unanimidad.

4. ELECCION DE LA COMISION VERIFICADORA.

Leonardo Rocha González postula a Javier Céspedes Quiroga, Honorato Sotaquira Aguirre y Jesús Antonio Maldonado Díaz como integrantes de la comisión verificadora de la presente Asamblea, puesto a consideración de la misma fueron elegidos por unanimidad.

5. LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No. 61

El Secretario da lectura al Acta de la anterior Asamblea No. 61.



6. INFORMES GENERALES.

a) **PRESIDENTE:** Fredy Meza Heleno en su informe expresa la necesidad de buscar mas asociados para la Cooperativa y así fortalecerla mas, agradece al Consejo de Administración y a los asociados.

b) **GERENTE:** Alberto Villamil Acuña, informa:

Que respecto al arriendo de la Sede el arrendatario Nelson Rodríguez esta al día y ha cumplido con lo estipulado en el contrato de arrendamiento.

Informa que en el año pasado renunciaron a la Cooperativa siete (7) asociados y se devolvió por aportes la suma de \$ 47.709.971.00 antes de Diciembre 31 de 2021.

Da la bienvenida a los compañeros pensionados que se afiliaron a la Cooperativa: Luis Eduardo Arevalo Cañón, Luis Hernando Buitrago Buitrago, Jesús Antonio Maldonado Díaz y Raúl Salgado Maldonado.

Se tomó la decisión de entregar a cada asociado un bono por la suma de cien mil (\$ 100.000.00) pesos mcte., del Fondo de Solidaridad por la situación de pandemia del Covid-19.

Por haber renovado la Matricula Mercantil en la Cámara de Comercio para el año en curso antes del 28 de Febrero, podemos participar en una rifa y da la explicación de la misma.

Para terminar expresa con satisfacción que la Cooperativa obtuvo resultados positivos y agradece a don Guillermo Martínez, al Consejo de Administración y a los Asociados en general para seguir adelante y en unión con nuestra Cooperativa pues el beneficio es para todos.

c) **TESORERO:** Leonardo Rocha González informa:

Que a pesar de la devolución de los aportes a los asociados que renunciaron, la Cooperativa cumplió con los compromisos y responsabilidades en general dentro del orden requerido, cerramos el año 2021 con un saldo de \$ 19.326 y un cheque en canje por \$ 1.369.870 en el Banco y en Caja General \$ 6.317.126.

El 14 de Febrero se cancelo \$ 1.025.900. de impuesto Predial y el 24 de Febrero del año en curso se cancelo \$ 1.281.500 por la renovación de la Matricula Mercantil.

Termina agradeciendo y a la espera de continuar colaborando en este cargo y con la confianza en Dios de seguir mejorando.

d) **INFORME DEL COMITE DE CRÉDITO:** Los resultados arrojados durante el ejercicio económico del 1º. de Enero al 31 de Diciembre de 2021, se realizaron las siguientes operaciones de Crédito:

PRESTAMOS POR CALAMIDAD	\$	2.598.000.00
PRESTAMOS ORDINARIOS	\$	41.316.000.00



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE FIBERGLASS COLOMBIA

COOPTRAFIBER

NIT.860.024.042-3

PERSONERIA JURIDICA CONCEDIDA POR
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE COOPERATIVAS CON
RESOL. No. 0099 DE FEBRERO 11 DEL 1965Calle 5 No. 3-45
Mosquera (Cund.)
CEL.: 313 241 0313**TOTAL****\$ 43.914.000.00****e) INFORME DEL REVISOR FISCAL.**

El Revisor Fiscal León Guillermo Martínez Niño da lectura al correspondiente informe y deja anexo.

7. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2021.

El Revisor Fiscal León Guillermo Martínez Niño da lectura a los estados financieros de la Cooperativa al año 2021, los cuales hacen parte integral del Acata de la Asamblea General, puestos a consideración de la Asamblea General son aprobados por unanimidad.

8 LECTURA Y APROBACION DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES PARA EL AÑO 2021.

El Revisor Fiscal León Guillermo Martínez Niño da lectura al proyecto de distribución de excedentes para el año 2021.

UTILIDAD DEL EJERCICIO	15.370.026.00	
RESERVA PROTECCION APORTES	3.074.005.00	
FONDO DE SOLIDARIDAD	1.537.003.00	
FONDO DE EDUCACION	3.074.005.00	
EXCEDENTES A DISTRIBUIR		7.685.013.00

ASOCIADO	APORTE	EXCEDENTE
CAICEDO ALFONSO JUAN S.	5.474.115.00	395.429.00
CASTRO MEDIA JOHN A.	3.429.221.00	247.714.00
CESPEDES QUIROGA JAVIER	4.947.773.00	357.408.00
GONZALEZ G. CÉSAR ORLANDO	451.350.00	32.604.00
GALEANO MELO LUIS GREGORIO	3.439.221.00	248.436.00
LEON CUEVAS OSCAR R.	2.808.400.00	202.868.00
MELO DIAZ CARLOS ANDRES	4.567.369.00	329.929.00
MELO MARTINEZ MANUEL J.	1.353.400.00	97.765.00
MEZA HELENO FREDY	2.495.430.00	180.260.00
NIAMPIRA RAFAEL	5.169.208.00	373.404.00
ORTIZ SAZA SEGUNDO V.	10.582.377.00	764.431.00
RAMIREZ G. LUIS EDUARDO	11.383.453.00	822.298.00
RINCON GARAY ELIZABETH	10.859.900.00	784.478.00
ROCHA GONZALEZ LEONARDO	9.320.313.00	673.264.00
SOTAQUIRA A. HONORATO	152.250.00	10.998.00
SANCHEZ LUIS CARLOS	11.645.786.00	841.248.00
SUAREZ RAMOS GABRIEL	8.982.748.00	648.880.00
VILLAMIL ACUÑA ALBERTO	9.324.930.00	673.598.00



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE FIBERGLASS COLOMBIA LTDA

COOPTRAFIBER

NIT. 860.024.042-1

CALLE 5a No. 3-45
MOSQUERA - (CUND.)
CEL.: 313 241 0313

PERSONERIA JURIDICA CONCEDIDA POR
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE COOPERATIVAS CON
RESOL. No. 0999 DE FEBRERO 11 DE 1965

ROCHA GONZALEZ LEONARDO	9.320.313.00	673.264.00
SOTAQUIRA A. HONORATO	152.250.00	10.998.00
SANCHEZ LUIS CARLOS	11.645.786.00	841.248.00
SUAREZ RAMOS GABRIEL	8.982.748.00	648.880.00
VILLAMIL ACUÑA ALBERTO	9.324.930.00	673.598.00
TOTAL	106.387.244.00	7.685.013.00

Puestos a consideración de la Asamblea General son aprobados por unanimidad.

9. ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, JUNTA DE VIGILANCIA, REELECCION DEL REVISOR FISCAL, SUPLENTE DE REVISOR FISCAL Y ASIGNACIÓN DE HONORARIOS.

El presidente de la Asamblea General Raúl Salgado Maldonado solicita a la Asamblea General que se de un receso de 10 minutos para la presentación de planchas, pasado el tiempo solicitado se presenta a la Secretaria plancha única conformadas así:

CONSEJO DE ADMINISTRACION

Fredy Meza Heleno
C.C. No. 91.261.925 Bucaramanga
Juan Sebastián Caicedo Alfonso
C.C. No. 1.073.242.996 Mosquera
Javier Céspedes Quiroga
C.C. No. 80.656.556 Funza
Rafael Niampira
C.C. No. 3.184.187 Subachoque
Luis Eduardo Ramírez Guayambuco
C.C. No. 11.426.025 Facatativa
Oscar Rudecindo León Cuevas
C.C. No. 11.365.854

El Consejo de Administración quedo conformado de la siguiente manera:

CONSEJO DE ADMINISTRACION

PRINCIPALES

SUPLENTES



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE FIBERGLASS COLOMBIA LTDA

COOPTRAFIBER

NIT. 860.024.042-3

CALLE 5a No. 3-45
MOSQUERA - (CUND.)
CEL. 313 241 0113

PERSONERIA JURIDICA CONCEDIDA POR
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE COOPERATIVAS CON
RESOL. No. 999 DE FEBRERO 11 DE 1965

Fredy Meza Helono
C.C. No. 91.261.925 Bucaramanga
Fecha de expedición Febrero 5 de 1987

Juan Sebastián Caicedo Alfonso
C.C. No. 1.073.242.996 Mosquera
Fecha de expedición Enero 4 de 2013

Javier Céspedes Quiroga
C.C. No. 80.656.556 Funza
Fecha de expedición Mayo 19 de 2000

Rafael Niampira
C.C. No. 3.184.187 Subachoque
Fecha expedición Mayo 6 de 1981

Luis Eduardo Ramírez Guayambuco
C.C. No. 11.426.025 Facatativa
Fecha expedición Mayo 5 de 1975

Oscar Rudecindo León Cuevas
C.C. No. 11.365.854 Madrid
Fecha expedición Junio 19 de 2000

Sometido a consideración de la Asamblea General son elegidos por unanimidad.

JUNTA DE VIGILANCIA

Segundo Vicente Ortiz Saza
C.C. No. 11.250.782 Bogota
Gabriel Suárez Ramos
C.C. No. 80.654.086
Honorato Sotaquira Aguirre
C.C. No. 79.381.011

La Junta de Vigilancia quedo conformada de la siguiente manera:

JUNTA DE VIGILANCIA

PRINCIPALES

Segundo Vicente Ortiz Saza
C.C. No. 11.250.782 Bogota
Fecha de expedición Sept. 2 de 1975

Gabriel Suárez Ramos
C.C. No. 80.654.086 Funza
Fecha de expedición Octubre 31 de 1994

SUPLENTES

Honorato Sotaquira Aguirre
C.C. No. 79.381.011 Bogota
Fecha expedición Junio 15 de 1984



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE FIBERGLASS COLOMBIA ETDA

COOPTRAFIBER

NIT. 860.024.042-3

CALLE 5ª No. 1 - 45
MOSQUERA - (CUND.)
CEL.: 313 241 0313

PERSONERÍA JURÍDICA CONCEDIDA POR
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE COOPERATIVAS CON
RESOL. No. 0099 DE FEBRERO 11 DE 1965

Sometido a consideración de la Asamblea General son elegidos por unanimidad.

La Asamblea General manifiesta que se dará continuidad a los Revisores Fiscales Principal y Suplente que se encuentran registrados actualmente en la Cámara de Comercio.

10. TOMA DE JURAMENTO DE LOS NUEVOS DIGNATARIOS.

El señor Revisor Fiscal León Guillermo Martínez Niño, toma juramento de rigor a los nuevos dignatarios.

11. PROPOSICIONES Y CONCLUSIONES.

Fredy Meza Heleno propone reducir el monto del porcentaje de los intereses para todos los Créditos Vigentes y Futuros; del dos por ciento (2%) al uno punto cinco por ciento (1.5 %) mensual, puesto a consideración n de la Asamblea General es aprobada por unanimidad.

12. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL.

La Comisión Verificadora revisa el Acta y manifiesta estar de acuerdo con la redacción y todo lo tratado en esta, seguidamente el señor Presidente de la Asamblea General Ordinaria solicita a la Secretaria darle lectura, para lo cual Elizabeth Rincón Garay da lectura al Acta, puesta a consideración de la misma es aprobada por unanimidad sin modificaciones.

13. AGASAJO A LOS ASOCIADOS.

Siendo las diez y siete horas (17:00) y agotado el orden del día y no habiendo más que tratar el señor Presidente da por terminada la reunión de Asamblea General Ordinaria.

Para constancia firman:


RAUL SALGADO MALDONADO
Presidente
C.C. No. 79.114.204 Fontibon


ELIZABETH RINCON GARAY
Secretario
C.C. No. 39.706.758 Mosquera



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE FIBERGLASS COLOMBIA LTDA

COOPTRAFIBER

NIT. 860.024.042-3

CALLE 5a No. 3 - 45
MOSQUERA - (CUND.)
CEL.: 313 241 0313

PERSONERIA JURIDICA CONCEDIDA POR
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE COOPERATIVAS CON
RESOL. No. 0099 DE FEBRERO 11 DE 1965

COMISION VERIFICADORA

Javier Cespedes
JAVIER CESPEDES QUIUROGA
C.C. No. 80.656.556 Funza

Honorato Sotaquirá
HONORATO SOTAQUIRA A.
C.C. No. 79.381.011 Bogota

Jesus P. Maldonado Diaz
JESUS ANTONIO MALDONA DIAZ
C.C. No. 3.100.472 Mosquera