CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE NORTE DE SANTANDER "CONFECOOP NORTE"

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

ACTA N°035

A los 10 días del mes de abril del año 2024, siendo las 5:00 p.m., se reunieron de manera Presencial, los representantes de las entidades asociadas a la **CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE NORTE DE SANTANDER "CONFECOOP NORTE**, Nit. 890505732-0 con el propósito de realizar la Asamblea General Ordinaria de Asociados, previa convocatoria hecha por la Junta Directiva mediante Resolución No. 001 de 2024 en cesión ordinaria y según facultades que le da el artículo 34 de los estatutos, convocó la celebración de la Asamblea General de manera presencial, en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos….,La asamblea ordinaria o extraordinaria será convocada por la Junta Directiva de Confecoop Norte, indicando fecha, hora y lugar y temario de la misma y se notificará de inmediato mediante comunicación escrita que será remitida a todas las entidades asociadas a la dirección postal y electrónica que figure en los registros sociales.

El orden del día de la Asamblea es el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del día.
3. Himnos.
4. Instalación de la Asamblea General a cargo del presidente de la Junta.
5. Elección del presidente y secretario de La Asamblea.
6. Aprobación del Reglamento de la Asamblea General Ordinaria Confecoop
7. Informe de la comisión verificadora del Acta anterior.
8. Designación de las comisiones:

a. Comisión revisora y aprobatoria del acta.
b. Comisión de escrutinios
c. Comisión de proposiciones y recomendaciones

9. Presentación estudio y consideración de los Informes:

a. Administración
b. Junta de Vigilancia

10. Informe y dictamen Revisor Fiscal.
11. Estudio y aprobación de Estados Financieros y Distribución de Excedentes año 2023.
12. Elección de junta directiva y organismos de control.
13. Elección de revisor fiscal y asignación de honorarios.
14. Autorización al representante legal para tramitar registro régimen tributario especial.
15. Proposiciones y Recomendaciones.
16. Clausura.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1. Verificación del Quórum.

La señora presidenta de la junta informa: Confecoop tiene 23 entidades asociadas, de las cuales 23 están Hábiles y 0 inhábiles; a las 5.16 pm se realizó el llamado a lista y se constató que se encontraban participando diecinueve (19) representantes delegados de las diferentes entidades asociadas así:

Número de entidades asociados hábiles convocados: 23.
Número de entidades asociados hábiles participantes: 19.
Número de entidades asociados que no asistieron: 04
Quórum: 83%.

Se verificó y manifestó a la asamblea la existencia del quorum reglamentario según la ley; con la presencia de 19 asociados que corresponden a más de la mitad más uno para un total del 83% de 23 asociados hábiles, por tal motivo, existe quorum reglamentario para realizar la Asamblea en el día de hoy.

INVITADOS: Luz alba López Muñoz, Coordinadora Administrativa y comercial, Dr. Erasmo Carrillo Romero. como Revisor Fiscal.

Nos acompañan por la Junta Directiva William Peñaranda, Aracelly Morales y el Dr. Carlos Julio Mora Peñaloza como Representante Legal y Presidente Ejecutivo.

El Presidente Ejecutivo Dr. Carlos Julio Mora P, deja constancia que al realizar la verificación de identidad de los Representantes Legales y/o delegados participantes se estableció la conformación de un quórum equivalente al 83%, de modo que se pudo iniciar la deliberación y adopción de decisiones válidas, de acuerdo con lo dispuesto en las normas legales y estatutarias aplicables.

La Junta de Vigilancia y la Revisoría Fiscal también constataron el quórum reglamentario.

2. Lectura y Aprobación del Orden del día

La señora Bertha Leal, presidente de la Junta Directiva, dio lectura al siguiente orden del día propuesto, el cual fue entregado con anterioridad a cada uno de los participantes:

El orden del día de la Asamblea es el siguiente:
1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del día.
3. Himnos.
4. Instalación de la Asamblea General a cargo del presidente de la Junta.
5. Elección del presidente y secretario de La Asamblea.
6. Aprobación del Reglamento de la Asamblea General Ordinaria Confecoop.
7. Informe de la comisión verificadora del Acta anterior.
8. Designación de las comisiones:

a. Comisión revisora y aprobatoria del acta.
b. Comisión de escrutinios
c. Comisión de proposiciones y recomendaciones
9. Presentación estudio y consideración de los Informes:
a. Administración
b. Junta de Vigilancia
10. Informe y dictamen Revisor Fiscal.
11. Estudio y aprobación de Estados Financieros y Distribución de Excedentes año 2023.
12. Elección de junta directiva y organismos de control.
13. Elección de revisor fiscal y asignación de honorarios.
14. Autorización al representante legal para tramitar registro régimen tributario especial.
15. Proposiciones y Recomendaciones.
16. Clausura.

La Señora Bertha Leal Presidente, somete a consideración de la Asamblea General el Orden del día propuesto, el cual fue leído y aprobado por unanimidad en todas y cada una de sus partes y sin ninguna modificación, por la Asamblea General de Asociados, no hay votos en contra ni abstención de votos.

3. Himnos

Se presentan los himnos de Colombia y cooperativismo

4. Instalación de la asamblea general a cargo del presidente de la junta directiva

La Dra. Bertha como presidente agradece a todos por su responsabilidad y estar hoy aquí, da un saludo al Presidente Ejecutivo el Dr. Carlos Julio Mora, integrantes de la junta de vigilancia y entidades asociadas asistentes. Agradece a Dios por la vida.

5. Elección del presidente y Secretario de La Asamblea:

La Asamblea General Ordinaria de Asociados de Confecoop Norte, eligió por unanimidad a los dignatarios de esta, así, según la propuesta de la señora Martha Isabel Velez:

Presidente: Bertha Marina Leal Alarcón C.C. 60.338.472 de Cúcuta.
Secretaria: Aracelly Morales C.C. 37.243.123 de Cúcuta.

Enseguida se le preguntó a cada uno si aceptaban el cargo y su respuesta fue afirmativa.

6. Aprobación del Reglamento de la Asamblea General ordinaria de Confecoop norte

El reglamento de la Asamblea fue enviado con anticipación a cada uno de los representantes de las entidades asociados, se somete a consideración de la Asamblea General y es aprobado por unanimidad sin ninguna modificación. No hay votos en contra ni abstención de votos.

7. Informe de la comisión verificadora del Acta anterior.

El señor Walter Emilio Romero Carrillo, identificado con cedula de ciudadanía cc 1.090.428.830 de Cúcuta, en representación de la comisión verificadora del acta N° 34 del 11 de Abril de 2023, manifestó que el acta estaba debidamente diligenciada de acuerdo a los puntos tratados y aprobados en dicha asamblea, por lo tanto, fue aprobada.

8. Designación de las comisiones:

a. Comisión revisora y aprobatoria del acta.

El presidente de la Asamblea, Bertha Marina Leal, postuló para integrar la Comisión encargada de impartirle aprobación al Acta de la Asamblea General ordinaria la señora **RAMONA AMINTA CASTRO SÁNCHEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 37.315.474 de Cúcuta, en representación de **COOHEM** y la señora **SANDRA MILENA BECERRA,** identificada con cédula de ciudadanía No**. 41.959.744** de Armenia, en representación de **COOMULPINORT**. A continuación, se le preguntó a cada uno si aceptaba la designación como miembro de dicha comisión y su respuesta fue afirmativa. Se pone en consideración de la Asamblea la postulación y es aprobado por unanimidad.

b. Comisión de escrutinios

El presidente de la asamblea, Bertha Marina Leal Alarcón, postuló los nombres para designar la comisión de escrutinios ordinaria la señora **PATRICIA SIERRA MOLINA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 60.349.696 de Cúcuta, en representación de **EQUIDAD SEGUROS** y la señora **MARTHA ISABEL VÉLEZ,** identificada con cédula de ciudadanía No**.** 60.368.716 de Cúcuta, en representación de **CAJA UNION**. A continuación, se le preguntó a cada uno si aceptaba la designación como miembro de dicha comisión y su respuesta fue afirmativa. Se coloca en consideración de la Asamblea y es aprobada por unanimidad.

c. Comisión de proposiciones y recomendaciones.

El presidente de la asamblea, Bertha Marina Leal Alarcón, postuló para conformar esta comisión al señor **HELI QUINTERO DIAZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.438.427 de Cúcuta en representación de **FAPROEM** y **MIGUEL FERNANDO CONTRERAS**, identificada con Cedula de ciudadanía No. 13.352.632 de Cúcuta en representación de **COOMADENORT**, Se le preguntó a cada uno la aceptación al cargo de la comisión de proposiciones y recomendaciones y su respuesta fue afirmativa. Se coloca en consideración a la Asamblea y es aprobado por unanimidad.

9. Presentación, estudio y consideración de los informes:

a. Administración.

El presidente Ejecutivo Dr. Carlos Julio Mora Peñaloza, les da la Bienvenida a todos los Gerentes, representantes y delegados que nos acompañan a la XXXV Asamblea General de Asociados de Confecoop Norte. Felicitaciones y agradecimientos por el apoyo nacional y regional.

El informe de Administración fue enviado a todas las entidades asociadas y forma parte integral de la presente Acta el Informe de la Administración.

El Dr. Carlos Julio Mora se refirió a la celebración del día Internacional del cooperativismo e informo que en el segundo semestre se realizaran las actividades deportivas reviviendo los juegos de la economía solidaria como parte de integración de nuestro sector solidario.

Se invitó a participar en los diferentes cursos, pasantías y actividades que se realizaran próximamente por parte de Confecoop Norte.

También hace un llamado a seguir practicando el cooperativismo, recomendó no participar en entregas de bonos de empresas privadas. Se refirió además a la reunión de un grupo de senadores para impulsar un proyecto de ley para eximir de impuestos a las cooperativas.

Invita a seguir apoyando y en especial agradece a SERFUNORTE LOS OLIVOS por todo su apoyo al sector solidario.

Informa que a partir del 1 de Mayo de 2024, abre sus instalaciones el Banco Coopcentral en el 2 piso del Edificio Fomanort.

GESTION ADMINISTRATIVA

TELEVISION EL
PROGRAMA DE T.V.
CONTACTO.COOP



Se trasmite los jueves de 8:30 p.m. a 9:00 p.m. Continúan con su apoyo durante todo el año entidades representativas de la región como son: **Fomanort, Fotranorte, Serfunorte-Olivos, Caja Unión y la Equidad Seguros**.

Se mejoraron los costos para empresas cooperativas pequeñas que quieran participar.

PERIODICO CONTACTO.COOP

Llega a varias cooperativas de la región, igualmente a nivel nacional con temas cooperativos y publicando material de las empresas cooperativas. Fomanort, Fotranorte, Serfunorte, Coohem, Cooptelecuc, Coomadenort, Caja Unión y Coagronorte. Para el año 2023 hemos tenido cuatro (4) ediciones 63, 64, 65 y 66.









SEMINARIOS DESARROLLADOS EN EL 2023

Se dictaron capacitaciones sobre los siguientes temas:

- Seminario actualización Tributaria.
- Cursos básicos de cooperativismo a las entidades: Cooservinort, Coopsercivicos, Cotranscat, Cootranscucuta, Faproem, Coohem- Serfunorte-Cooprarcagua- Coagronorte, Fondo de Empleados de Comfanorte,
- Curso actualización de directivos a Coopsercivicos, Coagronorte, Cootrasfenor
- Seminario legalidad de asambleas.
- Seminario análisis de crédito
- Seminario servicio al cliente

- Seminario de supervisión.
- Seminario Actualización del registro nacional de bases de datos
- Seminario encuentro comités de riesgo.
- Seminario cierre contable

PASANTIA A MEDELLIN

Tuvimos la pasantía a Medellín con la presencia de las siguientes entidades vinculadas.

- Cooperativa Multiactivas de Trabajadores cuatro personas
- Serfunorte- Los Olivos cinco personas
- Cooptelecuc una persona
- Coohem Catorce personas
- Particulares







DIA DE COOPERATIVISMO

El sábado 1 de Julio se celebró el día del Cooperativismo, donde se logró la participación de más de 50 personas, con la participación en actividades deportivas y de integración Cooperativa, con la asistencia y participación de las siguientes empresas:

- NUEVA ARMONIA
- CONFECOOP NORTE
- ASEGURADORA SOLIDARIA
- COOMUTRANORT
- FOMANORT
- OLIVOS
- FOTRANORTE
- CAJA UNION
- FONDEMOLE
- FAPROEM
- COOPTELECUC
- COOMULPINORT







CIERRE FIN DE AÑO SECTOR COOPERATIVO

El 18 de diciembre del 2023, se celebró el cierre de fin de año con la participación de entidades del sector Cooperativo, realizado en el hotel Holiday Cúcuta con la presencia del alcalde recién electo el Doctor Jorge Acevedo y la participación de todas las Cooperativas vinculadas con Confecoop.







EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2023

ACTIVOS

El activo Total en el año 2023 alcanzó la cifra de $108.448.621.18 frente al año anterior de $87.078.309.90 mostrando un aumento del 24.54%

La cifra más representativa del Activo Son: el valor que corresponde a inversiones con unmonto de $60.844.030.01.

PASIVOS

Los Pasivos aumentaron a un valor de $ 29.772.031 frente al valor del año anterior de $23.157.855, con un porcentaje del 28,56%.

PATRIMONIO

El patrimonio en el 2023 aumentó a $78.676.590.18 comparativamente con el año anterior de $ 63.920.454.90, y un porcentaje del 23,09%.

*Se actualizaron los datos de los asociados

*Los Reportes a la UIAF se enviaron conforme a las fechas establecidas.

BALANCE SOCIAL 2023

NUMERO DE ASOCIADOS QUE INGRESARON	**1**
NUMERO DE ASOCIADOS QUE SE RETIRARON	1
(FONESPA)	
TOTAL DE ASOCIADOS	23
NUMERO DE EMPLEADOS	1

INFORME DE JUNTA DE VIGILANCIA 2023

Estimados Asistentes:

Representantes entidades asociadas a la Confederación de Cooperativas Norte de Santander.

Respetados asociados: Cumpliendo con el deber estatutario me permito como Presidente y en representación de la Junta de Vigilancia presentar el informe de gestión de las actividadesrealizadas durante el año 2023.

1. Control al resultados sociales:

Actividades de educación

Televisión contacto.coop. Semanalmente a través del canal TRO, se presenta el programa de televisión los días jueves a partir de las 8:30 de la noche con una duración de media hora. Este importante programa de televisión regional, permite dar a conocer los procesos y bondades del cooperativismo, resaltando siempre los aspectos positivos del sector solidario y llegando a nivel nacional, teniendo un buen recibimiento.

Periódico: Contacto.coop se edita trimestralmente dando a conocer las actividades, socialesy demás temas de sector solidario. Este periódico se entrega a cada una de las entidades asociadas a Confecoop Norte y se envía a nivel nacional.

Se programaron durante el año 2023, seminarios con duración de 4 a 8 horas, igualmente cursos básicos de cooperativismo, con duración de 20 horas de forma tanto presencial comovirtual.

Se dictaron capacitaciones sobre los siguientes temas:

- Seminario actualización Tributaria.
- Cursos básicos de cooperativismo a las entidades: Cooservinort, Coopsercivicos, Cotranscat,, Cootranscucuta, Faproem, Coohem, Serfunorte. Cootrasnfenor, Cooagrosar
- Curso actualización de directivos a Coopsercivicos, Coagronorte, Cootrasfenor
- Seminario legalidad de asambleas.
- Seminario análisis de crédito
- Seminario servicio al cliente
- Seminario de supervisión.

- Seminario Actualización del registro nacional de bases de datos
- Seminario encuentro comités de riesgo.
- Seminario cierre contable

2. Control a los Deberes

Durante el año 2023 no se presentó por parte de las entidades asociadas ninguna queja oreclamo, ni verbal ni por escrito.

La Junta de Vigilancia verificó el listado de los asociados hábiles e inhábiles, para efectos dela asistencia a la Asamblea, constatándose 23 asociados hábiles y 0 asociado inhábil.

Durante el año 2023 se afilio a Confecoop Norte la entidad Cooagrosar del corregimientode Toledo.

Se evidenció que las diferentes actividades educativas y del sector solidario se realizaron cumpliendo las normas estatutarias de la Confederación y de la Ley.

Finalmente expresamos nuestras felicitaciones a la junta directiva, gerencia y funcionariospor el compromiso, dedicación y gestión realizada durante el año 2023.

Necesitamos cada vez más la unidad e integración para continuar sosteniendo vigente elmodelo cooperativo.

Fdo. **Fdo.**

PATRICIA CONTRERAS GELVEZ **OMAIRA GARCIA QUIÑONEZ**

Presidente secretaria

10. Informe y dictamen Revisor Fiscal

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE LA CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE NORTE DE SANTANDER *"CONFECOOP NORTE"*

He auditado el Estado de Situación Financiera de **CONFECOOP NORTE,** al 31 de diciembre de 2023 y 2022 y los correspondientes Estados de Resultados, también adjuntos, por el ejercicio terminado en esa fecha. Dichos Estados Financieros fueron preparados y certificados por la administración, y ellos reflejan su gestión. Una de

mis responsabilidades es la de expresar una opinión sobre dichos Estados Financieros, basados en mi examen sobre los mismos.

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir con mis obligaciones de Revisoría Fiscal y lleve mi trabajo de acuerdo con las normas de auditoría Generalmente aceptadas; estas normas requieren que planee y ejecute las auditoria para obtener seguridad razonable de que los Estados Financieros están libres de errores importantes. Una auditoria de Estadosfinancieros implica, entre otras, hacer un examen con base en pruebas selectivas de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones a los estados financieros y evaluar los principios de contabilidad utilizados, las estimaciones contables hechas por la administración y la presentación de los estados financieros en conjunto; considero que mi auditoria, proporciona una base razonable para la opinión sobre los estados financieros que expreso más adelante.

Confecoop Norte lleva la contabilidad, prepara y presenta sus estados financieros de conformidad con normas estipuladas y contenidas en el Decreto 2706 de 2012, por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco normativo de Información Financiera para Microempresas, la Circular Básica Contable y Financiera y normas complementarias impartidas por la Superintendencia de Economía solidaria, como órgano de inspección, vigilancia y control.

En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mi fielmente tomados de los librosde contabilidad de Confecoop Norte, presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de ***"CONFECOOP NORTE"***, al 31 de diciembre de 2023,y los resultados de sus operaciones por el período terminado en esa fecha, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

Con base en el resultado de mis labores de Revisoría Fiscal conceptúo que a 31 de diciembre de 2023, la contabilidad de **CONFECOOP NORTE** se llevó conforme a las normas legales y a la técnica contable, las operaciones registradas en los libros y los actos de los Administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de Asociados se llevaron y conservaron debidamente; se observaron medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de **CONFECOOP NORTE** y de terceros en su poder.

Confecoop Norte, a la fecha de esta opinión, se encuentra al día en el pago de todos los conceptos de aportes al sistema de seguridad social registrados al 31 de diciembre de 2023; la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos base de cotización es correcta.
Algunas recomendaciones en el funcionamiento del sistema de control interno, fueron oportunamente informadas a la Administración por parte de esta Revisoría Fiscal.

La Cooperativa ha dado cumplimiento adecuado a lo dispuesto por las normas legales en relación con las políticas para administración y control de Cuentas por Cobrar, constitución de provisiones.

Esta Revisoría Fiscal ha verificado que existan instrumentos y controles adecuados para prevenir oportunamente operaciones de lavado de activos y

financiación al terrorismo, conforme lo señalado en el reglamento aprobado por el Consejo de Administración. ***"CONFECOOP NORTE"***, ha cumplido con lo dispuesto por la Ley 603 de 2000, relativa a la propiedad intelectual y derechos de autor.

Fdo.

ERASMO ALVARO CARRILLO
Revisor Fiscal
T.P. # 32.296-T

11. Estudio y Aprobación de Estados Financieros y distribución de Excedentes año 2023.

La señora Bertha Marina Leal Alarcón, comenta: Los estados Financieros: Estado de situación financiera, Estado de Resultado Integral -Individual, Estado de Cambios en el patrimonio, fueron enviados con antelación para su estudio, igualmente, en el informe de gestión preparado y presentado por la Administración, en el cual se visualiza la gestión adelantada y se hace referencia a las principales cifras del Balance y Estado de resultado y procede a colocarlos en consideración de los asambleístas.

El informe sobre las cifras del balance y estado de resultado hacen parte integral de la presente acta.

La señora Bertha Leal presidente de la Asamblea, somete a consideración **los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2023**, los cuales son aprobados por unanimidad no hay votos en contra ni abstención de votos.

DISTRIBUCION DE EXCEDENTES

Se presentó a consideración de la asamblea la siguiente distribución de Excedentes:

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES
CONFECOOP NORTE 2023

		Año 2023
EXCEDENTES VIGENCIA 2023		**$ 11.692.091,45**
COMPENSACION DE PERDIDAS DE EJECICIOS ANTERIORES		8.900.613,88
SALDO EXCEDENTE A DUSTRIBUIR		**$ 2.791.477,57**
Valor Por Aplicar Art 54 Ley 79 de 1988		
FONDO PROTECCION DE APORTES	20,0%	558.295,51
FONDO DE EDUCACION	20,0%	558.295,51
FONDO DE SOLIDARIDAD	10,0%	279.147,76
SALDO DE EXCEDENTE A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA		**$ 1.395.738,79**
Fortalecer Fondo de amortización de Aportes		**$1.395.738,79**

En este punto se revisa el proyecto de distribución de excedente, que inicia con la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores y dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad en la aplicación del excedente a distribuir, La Asamblea General determina que el saldo a disposición por valor de $1.395.738,79 se destine para fortalecer el fondo de amortización de aportes. De esta queda aprobado por unanimidad de la Asamblea General el proyecto de distribución de excedentes de la vigencia 2023.

El presidente de la Asamblea Bertha Marina leal Alarcón, somete a consideración la aprobación del proyecto de distribución de excedentes del año 2023, el cual es aprobado por unanimidad, no hay votos en contra ni abstención de votos.

12. Elección de junta directiva y organismos de control.

Se presentaron las siguientes planchas:

JUNTA DIRECTIVA (PRINCIPALES Y SUPLENTES) 2024-2026

JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2024-2026		
PRINCIPALES	**ENTIDAD**	**CEDULA**
WIILLIAM GERARDO PEÑARANDA ANTUNEZ	FOMANORT	13.452.551 de cucuta
MARIA ARACELLY MORALES DE BOADA	FOTRANORTE	37.243.123 de Cúcuta
RAMONA AMINTA CASTRO SANCHEZ	COOHEM	37.315.474 de cucuta
MARTHA ISABEL VELEZ LEON	CAJA UNION	60.368.716 de Cúcuta
BERTHA MARINA LEAL A.	SERFUNORTE	60.338.472 de Cúcuta
SUPLENTES	**ENTIDAD**	**CEDULA**
CARMEN CECILIA LAVERDE	ASEGURADORA SOLIDARIA	63.366.682 de Bucaramanga
WALTER EMILIO ROMERO CARRILLO	COOTRASFENOR	1090428830 de cucuta
AMPARO CHAVEZ RAMIREZ	COOPTELECUC	60.405.081 de Cúcuta

JUNTA DE VIGILANCIA (PRINCIPALES Y SUPLENTES) 2024-2026

JUNTA DE VIGILANCIA PERIODO 2024-2026		
PRINCIPALES	**ENTIDAD**	**CEDULA**
PATRICIA SIERRA MOLINA	EQUIDAD SEGUROS	60.349.696 DE CUCUTA
MIGUEL FERNANDO CONTRERAS	COOMADENORT	13.352.632 DE PAMPLONA
PATRICIA CONTRERAS GELVEZ	COOMUTRANORT	60.397.398 DE CUCUTA
SUPLENTES	**ENTIDAD**	**CEDULA**
HELI QUINTERO DIAZ	FAPROEM	13.438.427 DE CUCUTA
YEIDSEN KARINA CALDERON	COOPENOR	1.090.414.424 DE CUCUTA
OVER ESTUPIÑAN SANTOS	COOPSERCIVICOS	88.224. 811 DE CUCUTA

No habiendo más planchas se somete a aprobación siendo la anterior plancha acogida por unanimidad por la asamblea general de asociados y cada uno acepto la designación del cargo. No hay votos en contra, ni votos en blanco y no hay abstención de votos. Aprobado por unanimidad.

13. Elección de Revisor Fiscal y Asignación de Honorarios

Se presentó una única hoja de vida y la cual se eligió a la señora **ZULAY PANTALEON MARTINEZ**, identificada con cedula de ciudadanía 60.357159 de Cúcuta como Revisora Fiscal para el periodo 2024 – 2026 con TP 251647-T, y como suplente a la señora **GLADYS ZERPA MACHADO**, identificada con cedula de ciudadanía 37.254.881 de Cúcuta, T.P 12739-, (1) votos en contra, (0) abstención de votos, 18 votos a favor. Por mayoría de votos es aprobada la propuesta de Revisoría Fiscal.

Se somete a consideración de la Asamblea General de la propuesta de los honorarios para la Revisoría Fiscal en un salario mínimo mensual legal Vigente (1 SMMLV). La asamblea lo aprobó por unanimidad. No hay votos en contra ni abstención de votos.

14. Autorización al representante legal para que solicite ante la Dian la permanencia y actualización en el régimen tributario especial.

La Asamblea General de Asociados de Confecoop Norte autoriza al Representante Legal para que solicite ante la DIAN, la permanencia como entidad del Régimen Tributario Especial de Impuesto sobre la Renta. La Asamblea lo aprueba por unanimidad.

La Asamblea General de Asociados de Confecoop Norte autoriza al Representante Legal para que cumpla con todo lo requerido para realizar el proceso de actualización en el Registro WEB, La Asamblea lo aprueba por unanimidad.

15. Proposiciones y recomendaciones.

- La señora Ramona Aminta Castro sustenta el porqué del sentido de que a través de nuestra confederación podamos tener formación Cooperativa, y como orientar de manera masiva a nuestros asociados.
- Realizar actualizaciones tributarias
- participación en eventos nacionales e internacionales para impulsar el cooperativismo.
- Recordar a gerentes realizar y dictar charlas para mantener informados a nuestros asociados. A su vez realizar videos de los temas que se van a dictar.

.

16. Clausura

La Dra. Bertha Leal, invitó a la doctora Martha Vélez de la entidad Caja Unión, a realizar la clausura de la Asamblea General de Asociados

La Doctora Martha hizo una reflexión sobre que hacemos nosotros como cooperativas que nos marque como empresas de Economía Solidaria. Y hay que estar atentos a la reforma cooperativa que se va a realizar este año y el impacto que pueda tener sobre nuestras entidades.

Siendo las 6:30 de la tarde, del martes 10 de abril de 2024, agotado el orden del día, el presidente dio por terminada la Asamblea General Ordinaria de Asociados de Confecoop Norte.

En constancia firman,

El Doctor Carlos Julio Mora Peñaloza, en calidad de Presidente Ejecutivo y representante legal de Confecoop Norte, deja constancia expresa, conforme a lo requerido por el Decreto 398 de 2020, que se verificó la identidad de los representantes legales de las entidades asociadas participantes; así mismo que el quórum se mantuvo durante toda la asamblea general ordinaria.



CARLOS JULIO MORA PEÑALOZA.
Representante Legal-Presidente Ejecutivo
Confecoop Norte

Igualmente, suscribe el acta Bertha Marina Leal Alarcon, en su calidad de Presidente de la Asamblea General Ordinaria de Asociados y Aracelly Morales de B. Secretaria de Asamblea.





BERTHA MARINA LEAL A.
Presidente Asamblea

ARACELLY MORALES DE B.
Secretaria de Asamblea

ESTA ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL LIBRO DE ACTAS DDE LA ENTIDAD



CARLOS JULIO MORA PEÑALOZA.
Representante Legal-Presidente Ejecutivo
Confecoop Norte

ACTA ACLARATORIA AL ACTA 35 del 10 de Abril de 2024 de CONFECOOP NORTE

En San José de Cúcuta a los 28 días del mes de Mayo de 2024 nosotros presidente y secretario del acta realizada el día 10 de abril del año 2024 mediante acta N 35 por error de transcripción nos permitimos aclarar: Que la convocatoria se realizó con anticipación de 20 días calendario.

Las anteriores aclaraciones fueron aprobadas por unanimidad se aprueba por unanimidad.

Una vez leída el acta aclaratoria se aprueba por unanimidad.

Dado en San José de Cúcuta a los 28 días del mes de _Mayo del año 2024.

FIRMA



BERTHA MARINA LEAL A.
Presidente de la Asamblea
c.c 60.338.472



cc. 37.243.123

Este documento es fiel copia tomada de su original.



CC.37.243.123