

EXTRACTO DE ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS No. XLVIII DE LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR DEL TOLIMA.

Acta No. 0001 del 5 de marzo de 2024

DIA: 5 de marzo de 2024
HORA: 8:00 A.M.
LUGAR: Centro Recreacional Comfenalco Chaparral

El Consejo de Administración de la Cooperativa, expidió el acuerdo 001 del 31 de enero de 2024 por medio del cual se convoca a Asamblea General de delegados para el 5 de marzo de 2024, dando cumplimiento a la anticipación no inferior a diez (10) días hábiles a la fecha de la celebración de la Asamblea; se realizó comunicación escrita a todos los delegados hábiles a la dirección física que figura en los registros de la Cooperativa.

INVITADOS

Dr. Gildardo Monroy Guerrero, director ejecutivo.
Dr. René Ortiz Calderón, Coordinador Financiero- Comité Departamental de Cafeteros.
Dra. Narda Milena Calderón Bohórquez, Especialista Desarrollo Cooperativo y Asociativo de F.N.C.
Ing. Angélica María Orjuela Álvarez, Gerente de Sucursales Almacafé S.A.
Dr. Teodoro Barragán Gaitán, director ejecutivo Prohaciendo.
Dr. Carlos Alberto Acosta Huertas, Revisor Fiscal.

ORDEN DEL DIA:

1. Himno Nacional y del Cooperativismo.
2. Un minuto de silencio por los asociados fallecidos.
3. Verificación del quórum.
4. Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente del Consejo de Administración.
5. Aprobación del orden del día.
6. Nombramiento Mesa Directiva (Presidente y Vicepresidente).
7. Lectura del informe de la Comisión de estudio y aprobación del acta de la XLVII Asamblea General de Delegados
8. Aprobación Reglamento de la Asamblea.
9. Nombramiento de la Comisión para estudio y aprobación del acta de la presente Asamblea.
10. Presentación de Informes:
 - Consejo de Administración y Gerencia.
 - Programa Comercio Justo Fairtrade.
 - Junta de Vigilancia.
 - Comité de Educación.
11. Informe y dictamen del Revisor Fiscal.
12. Presentación y aprobación de los Estados Financieros:

EXTRACTO DE ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS No. XLVIII DE LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR DEL TOLIMA.

Acta No. 0001 del 5 de marzo de 2024

- Estado de Situación Financiera año 2023
 - Estado de Resultado Integral del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023.
13. Proyecto Aplicación Excedentes año 2023.
 14. Autorización por parte de la Asamblea para continuar en el Régimen Especial ante la DIAN.
 15. Fijación de honorarios Revisor Fiscal.
 16. Propositiones y Recomendaciones.
 17. Clausura.

3. VERIFICACION DEL QUORUM

Se convocaron 46 delegados hábiles, constatándose la presencia de 38 delegados hábiles, equivalente al 82,6% de los delegados hábiles convocados, existiendo Quórum necesario para deliberar y adoptar decisiones por parte de la Asamblea.

4. INSTALACION DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

En vista de que el presidente del Consejo de Administración no pudo asistir a la Asamblea, realiza el acto de instalación de la Asamblea General de Delegados, el señor Luis Helver Campos Flórez, vicepresidente del Consejo de Administración, quien ofrece un cordial saludo a los delegados asistentes, al Gerente de Cafisur y su equipo de trabajo, a los invitados especiales y declara instalada la XLVIII Asamblea General Ordinaria de Delegados de CAFISUR, deseando el mayor de los éxitos en la misma

5. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se dio lectura al orden del día propuesto para la presente asamblea, el cual se modificó agregando los siguientes puntos:

10. Presentación de Informes:
 - Informe contratos de café futuro.
14. Lectura oficio Comité de Cafeteros del Tolima – Análisis de la Situación Financiera de la Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima Ltda al 31 de diciembre de 2023.
15. Nombramientos Consejo de Administración.

Y en consideración de la Asamblea el orden del día correspondiente a:

EXTRACTO DE ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS No. XLVIII DE LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR DEL TOLIMA.

Acta No. 0001 del 5 de marzo de 2024

1. Himno Nacional y del Cooperativismo.
2. Un minuto de silencio por los asociados fallecidos.
3. Verificación del quórum.
4. Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente del Consejo de Administración.
5. Aprobación del orden del día.
6. Nombramiento Mesa Directiva (Presidente y Vicepresidente).
7. Lectura del informe de la Comisión de estudio y aprobación del acta de la XLVII Asamblea General de Delegados
8. Aprobación Reglamento de la Asamblea.
9. Nombramiento de la Comisión para estudio y aprobación del acta de la presente Asamblea.
10. Presentación de Informes:
 - Consejo de Administración y Gerencia.
 - Informe contratos de café futuro.
 - Programa Comercio Justo Fairtrade.
 - Junta de Vigilancia.
 - Comité de Educación.
11. Informe y dictamen del Revisor Fiscal.
12. Presentación y aprobación de los Estados Financieros:
 - Estado de Situación Financiera año 2023
 - Estado de Resultado Integral del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023.
13. Proyecto Aplicación Excedentes año 2023.
14. Lectura oficio Comité de Cafeteros del Tolima – Análisis de la Situación Financiera de la Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima Ltda al 31 de diciembre de 2023.
15. Nombramientos Consejo de Administración.
16. Autorización por parte de la Asamblea para continuar en el Régimen Especial ante la DIAN.
17. Fijación de honorarios Revisor Fiscal.
18. Propositiones y Recomendaciones.
19. Clausura.

El orden del día propuesto fue aprobado por los 38 delegados asistentes.

6. NOMBRAMIENTO MESA DIRECTIVA (Presidente y Vicepresidente)

Se proponen para conformar la mesa directiva, los siguientes nombres:

Sr. José Hebert Cardozo Mayorga - Presidente

**EXTRACTO DE ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS No. XLVIII DE
LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR DEL TOLIMA.**

Acta No. 0001 del 5 de marzo de 2024

Sr. Heriberto Díaz Mosquera - Vicepresidente

Como secretaria de la Asamblea de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 55 del Estatuto de la Cooperativa, actuará la misma del consejo de Administración, sra. María Teresa Calvo Dávila.

En consideración de la Asamblea con un total de 38 votos a favor, fue aprobado el nombramiento de la mesa directiva, por unanimidad.

**7. LECTURA DEL INFORME DE LA COMISION DE ESTUDIO Y APROBACION DEL
ACTA DE LA XLVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS**

La secretaria de la Asamblea dio lectura al informe de la Comisión para Estudio y Aprobación del acta de la XLVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS, realizada el 14 de marzo de 2023, la cual indica que está ceñida a la realidad de los hechos y en consecuencia expresan su conformidad con la totalidad del texto.

12. PRESENTACIÓN Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2023
- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

El Contador de la Cooperativa, señor Uriel Campos Hernández, presentó los Estados Financieros, al cierre del ejercicio del año 2023, los cuales explicó en cada uno de los rubros que lo componen.

En consideración de la XLVIII Asamblea con un total de 38 votos a favor, se impartió aprobación a los Estados Financieros del periodo 2023.

13. PROYECTO APLICACIÓN EXCEDENTES AÑO 2023

Se presentó el siguiente proyecto aplicación de Excedentes del año 2023.

PROYECTO DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2023

| | |
|--|--------------------|
| EXCEDENTE CONTABLE (Pérdida del Ejercicio) | \$ - 1.077.079.661 |
|--|--------------------|

PROPUESTA

**EXTRACTO DE ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS No. XLVIII DE
LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR DEL TOLIMA.**

Acta No. 0001 del 5 de marzo de 2024

| | |
|--|--------------------|
| Saldo Reserva Protección de Aportes a Diciembre 31 de 2023 | \$ 1.949.128.785 |
| Menos Pérdida Ejercicio año 2023 | \$ - 1.077.079.661 |
| Saldo Reserva Protección de Aportes a Diciembre 31 de 2023 | \$ 872.049.124 |

Se propone a la Asamblea autorización para compensar el Resultado del Ejercicio correspondiente a pérdida por valor de \$1.077.079.661 contra la Reserva Protección Aportes Sociales que presenta un saldo de \$1.949.128.785 de acuerdo al alcance legal para uso de dicha reserva.

En consideración de la Asamblea fue aprobado con un total de 38 votos a favor, compensar el Resultado del Ejercicio correspondiente a pérdida por valor de \$1.077.079.661 contra la Reserva Protección Aportes Sociales que presenta un saldo de \$1.949.128.785 de acuerdo al alcance legal para uso de dicha reserva.

15. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Teniendo en cuenta que los consejeros Liliana Navarro, María Rubiela Culma y Euliser Gutiérrez Gutiérrez, se encontraban inhábiles para la presente Asamblea y eran integrantes del Consejo de Administración, se procedió a nombrar su reemplazo, por lo cual se presentó plancha única con los siguientes postulados:

**PLANCHA ÚNICA
PRINCIPALES**

CÉDULA DE CIUDADANÍA No.

| | |
|---------------------------|------------|
| Sr. Danilo Oyola Rada | 14.281.748 |
| Sr. Arbey Ducuara | 5.971.759 |
| Sra. Merly Zamora Taborda | 28.929.150 |

A continuación, se puso a consideración la plancha única, siendo aprobada por los 38 delegados presentes a la asamblea.

Las personas anteriormente elegidas estando presentes, aceptaron su nombramiento, se tomó el juramento ante la Asamblea, y firmaron la carta de aceptación de los cargos hechos por la XLVIII Asamblea.

**16. AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA PARA CONTINUAR EN EL
RÉGIMEN ESPECIAL ANTE LA DIAN.**

**EXTRACTO DE ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS No. XLVIII DE
LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR DEL TOLIMA.**

Acta No. 0001 del 5 de marzo de 2024

La Asamblea con un total de 38 votos a favor, autoriza al Representante Legal de la Cooperativa, para actualizar la calificación ante la DIAN, y seguir perteneciendo al Régimen Especial por el periodo 2024.

La suscrita secretaria de la presente asamblea de delegados ordinaria, de la Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima CAFISUR, hago constar, que el contenido del presente extracto de acta, es fiel copia cotejada de su original de Acta No. 001 del 05 de marzo de 2024 y se expide para los efectos legales correspondientes de la actualización de Cafisur ante la DIAN, en Chaparral, a los 09 de mayo de 2024.



MARIA TERESA CALVO DAVILA

Secretaria

Asamblea de Delegados Ordinaria CAFISUR