



ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Edición:
25/02/2015

Versión: **01**

ACTA N° 21

ASAMBLEA ORDINARIA ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CONTRATISTAS COOMULTRANSCON

Ciudad	Medellín
Fecha de Convocatoria	21 de febrero de 2022
Fecha de Realización	27 de marzo de 2022
Dirección	Calle 15 b No 82 a 05. SALON SOCIAL DEL BARRIO LA NUBIA
Hora	7:00 A.M

Objetivo

Evaluar la gestión de los órganos de dirección, administrativos y control de la cooperativa durante el año 2021 y tomar decisiones relacionadas con el acto conforme lo establecen los estatutos de la cooperativa y la legislación cooperativa.

Escrutinio para nuevo consejo de administración ya que existen asociados que se retiraron los cuales pertenecían al consejo de administración y junta de vigilancia.

Invitados

Luisa Fernanda Cañas Osorio – Contadora
Jhon Edison Vásquez Bedoya - Gerente Cooperativa
Víctor Alonso Flórez Ospina – Revisor fiscal

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, Republica de Colombia, siendo las 8.30 a.m. del día 27 de marzo de 2022, se dio comienzo a la VIGESIMO PRIMER ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS DE COOMULTRANSCON, la cual fue convocada por el consejo de administración según acta n. 220 del 12 de febrero de 2022 a la cual asistieron los señores Juan Pablo Montes, Nazly Roldan, Camilo Córdoba, Yesica Andrea Aristizábal, Jhon Alexander Vargas, Señor Jhon Edisson Vásquez (gerente), señor Victor Alonso Flórez (Revisor Fiscal), Luis Hernando Ramírez (junta de vigilancia), Luz Enaida Callejas (junta de vigilancia), Ricardo Duque (junta de vigilancia), Todos inscritos a la cámara de comercio de Medellín.



ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Edición:
25/02/2015

Versión: 01

Se citó para el día 27 de Marzo 2022 a las 7 a.m. a fin de celebrar la asamblea general ordinaria de asociados de Coomultranscon en el salón social del barrio Belén la Nubia ubicado en la calle 50 N-39-65 de Medellín, convocando a los asociados conforme a la ley y normatividad vigente (Correspondencia enviada a través de correo certificado, mensajes de texto al celular, llamada personalizada y circular fijada en un lugar visible de la sede administrativa de Coomultranscon).

En vista de que las 7 a.m. no se había constituido el quórum para deliberar y adoptar decisiones validas, existiendo 50 asociados hábiles se dio aplicación al decreto 45 del estatuto, y se procedió a esperar una hora (1) para dar inicio formal a la asamblea a las 8 a.m.

El señor Juan Pablo Montes en su condición de presidente del consejo de administración da la bienvenida a los asistentes y consulta a la junta de vigilancia, conformada por los señores Luis Hernando Ramírez, Luz Enaida Callejas y Ricardo Duque si se puede dar inicio a la Asamblea, esta procede a realizar el llamado a la lista constatando un numero de 14 asociados hábiles presentes y dos invitados especiales para dar inicio formal a la honorable asamblea.



ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Edición:
25/02/2015

Versión: 01

ORDEN DEL DIA

- 1-** Instalación oficial de la Asamblea General Ordinaria de los Asociados PRESENCIAL Y VIRTUAL.
- 2-** Verificación de quórum
- 3-** Himno al cooperativismo
- 4-** Nombramiento de la mesa directiva de la Asamblea General Ordinaria de asociados. Presidente y secretario
- 5-** Lectura y aprobación del orden del día y reglamento de la asamblea
- 6-** Nombramiento de la comisión de verificación y aprobación del Acta
- 7-** Presentación de informes.
 - Gerencia
 - Revisor Fiscal
- 8-** Presentación de estados Financieros, distribución de excedentes y Aprobación.
- 9-** Propositiones y varios
- 10-** Himno Antioqueño
- 11-** Clausura



ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Edición:
25/02/2015

Versión: 01

DESARROLLO ASAMBLEA

1- Instalación oficial de la Asamblea General Ordinaria de los Asociados y verificación de quórum

Por protocolo de seguridad empezamos la asamblea con un indicativo para poder estar reunidos según decreto del gobierno a causa del virus covid-19, que lo hará la subgerente de la cooperativa Diana Sanchez.

El señor presidente del Honorable consejo de administración Juan Pablo Montes da la bienvenida a los asociados, miembros de la junta de vigilancia, gerente y demás invitados a la décimo séptima asamblea ordinaria de asociados de la Cooperativa de Transportadores Contratistas "COOMULTRANSCON"

Procede a realizar el llamado a lista y verificación del quórum de los asociados hábiles con la siguiente asistencia, en la cual se incluyen los asociados que llegaron después de iniciada la reunión.

1. Yesica Andrea Aristizábal
2. Arley Norvairo Zuluaga Jiménez
3. Nazly Dianed Roldan
4. Jhon Jairo Vidal Cardona
5. José Ricardo Fernández
6. Luis Henando Ramírez
7. Edwin Darío Hincapié
8. Valentina Moncada
9. Juan Pablo Montes Soto
10. Rubén Darío Rojas
11. Juan Esteban Restrepo Álvarez
12. Judith Del Carmen Vélez
13. Camilo Posada Córdoba
14. Jhon Alexander Vargas

2- Himno al cooperativismo

Se entona el himno del cooperativismo, dando cuenta de la importancia y respeto por nuestra cooperativa.

3- Nombramiento de la mesa directiva de la reunión del consejo de administración Presidente y secretario

Se propone al señor Juan Pablo Montes como presidente de la reunión ordinaria del consejo de administración, se pone a consideración la propuesta siendo aprobada por unanimidad, como secretario se propone al señor Luis Hernando Ramirez Munera, el cual



ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Edición:
25/02/2015

Versión: **01**

se eligió por unanimidad, los elegidos fueron consultados sobre la aceptación de sus cargos y manifiestan su opinión positiva y tomaron posesión de sus cargos.

4- Lectura y aprobación del orden del día y reglamento de la asamblea

Se da lectura al reglamento y la orden del día de la asamblea por parte del señor Luis Hernando Ramirez Munera como secretario de la asamblea.

El señor presidente de la asamblea el Señor Juan Pablo Montes puso a consideración el reglamento y orden del día de la Asamblea ordinaria de los asociados, el cual fue APROBADO dicho reglamento por unanimidad.

5- Nombramiento de la comisión de verificación y aprobación del Acta

Para la vigésimo primera asamblea ordinaria se nombra la comisión de verificación y aprobación del acta, se postula a los asociados Nazly Dianed Roldan y Yesica Aristizabal, aprobados por unanimidad. Los elegidos fueron consultados sobre su aceptación y manifiestan su satisfacción y compromiso con la asamblea para la tarea encomendada.

6- Presentación de informes

Informe Gerencia

El señor Jhon Edison Vásquez como gerente de la cooperativa da la bienvenida a los asociados y hace un llamado a todos donde le preocupa la falta de compromiso con la cooperativa al ver la poca asistencia a la asamblea ordinaria de este año.

Los informes se entregan por escrito a todos los asociados y se entrega información de los siguientes puntos:

1. Informe de gestión 2021
2. Entorno económico
3. Nueva reglamentación
4. Gestión comercial
5. Resultados financieros
6. Gestión humana y estructura organizacional
7. Perspectivas
8. Gestión administrativa y seguridad en el trabajo
9. Informe gestión asociados (parque automotor por clase, ingresos y retiros de personal, variación de contratación de conductores)
10. Eventos del año 2021
11. Reconocimientos

El gerente, señor Jhon Edison Vásquez, informa que el año 2021 se tuvo la estrategia de fortalecer los clientes ya que tuvimos varios contratos los cuales continuaron durante el 2021 que comenzaron el 2020. Por ello, hubo los buenos resultados del 2021 ya que en



ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Edición:
25/02/2015

Versión: 01

cada cliente aumentó la facturación representativamente. Se está con el proceso nuevamente de licitar con entidades públicas pero ha sido un poco difícil pero se tiene optimismo de que para el segundo y tercer trimestre celebremos contratos nuevos.

Particularmente comenzamos informando que gracias a las estrategias comerciales y de sostenibilidad, este año 2021 las ventas de la Cooperativa ascendieron a \$6.198.782.086, lo cual nos permite haberle entregado más beneficios a los asociados y sus familias con el trabajo ofrecido en cada uno de los contratos, esperamos que nuestras metas vayan asociadas a la solidaridad, educación, recreación, cultura y deportes, incentivo de cumpleaños y navidad. Y esto que menciono está como meta para este año, ya que es importante recordar que la Cooperativa sigue pagando deudas y obligaciones de más de 6 años, por eso no hemos podido enfocarnos en los beneficios cooperativos.

En el 2021 se hizo esfuerzo para conseguir nuevos clientes del sector privado de la mano del director comercial donde se presentaron diferentes cotizaciones de transporte. Sin embargo, nuestro mayor interés no fue en conseguir nuevos clientes, sino, en mantener los que conseguimos y manteníamos durante el 2020, ya que alcanzar ser aliados estratégicos en todos los aspectos como proveedores, nos traería resultados favorables. En temas laborales no hay problemas, aparte de una empleada que está reclamando

El gerente habla sobre una de las falencias más grandes al momento de presentar las diferentes licitaciones es que Coomultranscon no cuenta con un parque automotor renovado, en la mayoría de los procesos de contratación solicitaron vehículos modelo 2018 en adelante, de estos vehículos solo teníamos en el parque automotor 4 camperos y 1 camioneta doble cabina.

Espera para el año 2022 generar confianza de los asociados en la Cooperativa, renovando el parque automotor, adquiriendo vehículos nuevos para laborar en los diferentes contratos de la Cooperativa y adicionalmente, existe la dificultad de que el precio del mercado es muy económico, y el valor de los vehículos aumentó representativamente.

Hubo la normatividad de cambio a particular y de la cooperativa se fueron aproximadamente 10 vehículos y en la ciudad en general hubo un desistimiento del modelo de negocio público y aprovecharon y se pasaron a particular. Por tanto, tenemos dificultad para cumplir con nuevos clientes por la ausencia de vehículos tercerizados.

El gerente tiene unas perspectivas de crecimiento del 10 al 15% aunque para este año tenemos una dificultad y es que hay elecciones, por lo tanto, dificultad las contrataciones por lo de la ley de garantías dejando algunas contrataciones para final de año.

Una de las preguntas que se le hace al gerente es que pasa con la renovación de las tarjetas de operación que están retenidas y el gerente informa que se está trabajando en ello porque estamos incumpliendo con la norma de la superintendencia de puertos y transporte de tener el 10% del parque automotor propio, se está buscando la solución con los asociados para este tema.



ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Edición:
25/02/2015

Versión: 01

Nota Aclaratoria.

Se anexan informes por escrito al acta de la asamblea ordinaria de la cooperativa Coomultranscon.

El señor presidente de la asamblea ordinaria Sr. Juan Pablo Montes. pone a disposición de los asociados si tienen dudas y preguntas respecto al informe de la gerencia y el consejo de administración.

Ningún asociado se pronuncia al respecto y se sigue con el orden del día.

Informe del consejo de Administración

El señor Juan Pablo Montes presidente del consejo de administración da informe sobre la gestión que se tuvo durante el periodo de 2021.

Nota Aclaratoria.

Se anexan informes por escrito al acta de la asamblea ordinaria de la cooperativa Coomultranscon.

Informe de la junta de vigilancia

El señor presidente de la junta de vigilancia se pronuncia y e invita a los asociados a ser más participativos y tener más sentido de pertenencia en las asambleas y demás eventos programados en la cooperativa como son capacitaciones, reuniones informativas etc.

Nota aclaratoria.

Se anexa informe por escrito.

7- Presentación de estados financieros y aprobación

El revisor nos presentó los estados financieros.

Notas aclaratorias.

- Se hace la aclaración que los informes presentados en la cartilla que se entregó a cada asociado tienen el estado de resultados mal diligenciado a causa de un error de impresión.
- Se hace la aclaración que uno de los informes que se tienen en la cartilla tienen un error de impresión en el nombre del representante legal que los firma.

El presidente de la asamblea pone a votación la aprobación de los estados financieros y quedando aprobados por la mayoría de los asociados.



ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Edición:
25/02/2015

Versión: 01

El excedente del año 2021 queda aprobado para distribuirse en primer término de acuerdo a ley cooperativa vigente, es decir el 50% para fondos de educación, solidaridad y reserva de protección de aportes.

El 50% restante se efectuará una reserva para fortalecer el patrimonio de la Cooperativa. El excedente aprobado para distribuir fue de 102.307.376.

Informe Revisoría Fiscal.

El señor Víctor Alonso Flórez hace una exposición amplia y detallada sobre el informe de su gestión durante el año 2021.

El revisor fiscal pasa su informe de estados financieros dando un parte de tranquilidad por estos últimos años. En el tiempo que hubo malas administraciones todavía faltan cosas por reparar, pero se está por buen camino, en cuestión de facturación se pudo recuperar casi la totalidad de la cartera de lo facturado el año pasado faltaron unas cuantas facturas esto acido debido a que se ha mejorado los procesos.

Los activos de disminuyeron debido a la venta de vehículos.

Obligaciones financieras esta la deuda de Cidesa.

Todavía no estamos habilitados para préstamos con entidades bancarias.

Se lee el informe general del revisor fiscal y informa que esos estados son la carta de presentación para las licitaciones de este año 2021.

Nota aclaratoria.

Se anexa informe por escrito y detallado de cada caso en gestión de la revisoría fiscal.

8- Proposiciones y varios

Se autoriza al representante legal a realizar el trámite ante la DIAN, para la actualización del registro WEB del régimen tributario especial

Se autoriza a la representante legal para que se consulten los antecedentes Judiciales, de contraloría, procuraduría y demás entidades competentes; de cada uno de los miembros de órganos administrativos de la Cooperativa. Con el objetivo de certificar que los mismos no han sido responsables penalmente ni han sido sancionados por delitos contra la administración pública, el orden económico social y el patrimonio público.

No se hacen más proposiciones y varios.



ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Edición:
25/02/2015

Versión: 01

El presidente de la asamblea Juan Pablo Montes Soto luego de agotar el orden del día, agradeció a los asistentes, gerente, abogada y revisor fiscal y dio por clausurada la Asamblea a las 9:30 AM

EL ACTA DE LA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CONTRATISTAS – COOMULTRANSCON-

Fue leída por la secretaria y aprobada por unanimidad.

Para constancia firman,

Nombre: 
Cédula: 98763576
Firma: Juan Pablo Montes Soto
RECIBE

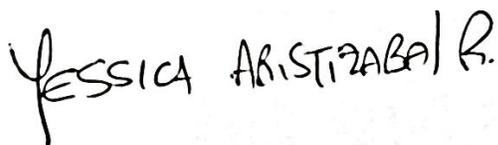


JUAN PABLO MONTES S
C.C 98763576
PRESIDENTE REUNION ORDINARIA

LUIS HERNANDO RAMIREZ MUNERA
C.C 71.646.314
SECRETARIO REUNION ORDINARIA

NAZLY DIANED ROLDAN
NAZLY DIANED ROLDAN
C.C 1040737283

COMISIÓN DE VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA



YESSICA ANDREA ARISTIZABAL
C.C 1037.609.597

COMISIÓN DE VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA

 COOMULTRANSCON COOPERATIVA MÚLTIPLE DE TRANSPORTADORES CONTRATISTAS	ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA	Edición: 25/02/2015
		Versión: 01

La presente es fiel copia tomada de la original que se encuentra en la carpeta de actas de reuniones ordinarias y extraordinarias del consejo de administración de la cooperativa de transportadores contratistas "COOMULTRANSCON"