



Acta Asamblea de Delegados  
ACTA No. 03 2024  
Fecha: 13 de abril de 2024  
(Hora 12:00 am. / Reunión presencial y virtual)

## DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

### 1. Instalación Asamblea.

En el auditorio Francisco de paula Santander de la Universidad Central de la ciudad de Bogotá siendo las 12:00 M. el señor Leonel Nossa Ortiz presidente del consejo da por iniciada la asamblea extraordinaria de delegados citada mediante resolución 03 del Consejo de administración del 22 de marzo de 2024 y enviada mediante email a todos los correos electrónicos registrados de los delegados

### 2. Verificación de quorum.

El señor presidente del consejo confirma la asistencia de catorce (14) delegados presentes con derecho a voz y voto de 20 delegados citados, comprobándose el quórum.

DELEGADOS
ROSA LILIANA DUCUARA
PABLO RAMIREZ CORCHUELO
JOSE LEONARDO CORTES
JOSE VILLADA
LEONEL NOSSA ORTIZ
LUIS FERNANDO TRUJILLO
JULIO CESAR BARACALDO
LUZ MILA CORREDOR
JUAN MANUEL CASTILLO
ORLANDO RUIZ JASBÓN (virtual)
DORA JANETH ALFONSO
ESPERANZA CASTILLO
JOSE ORLANDO ORGANISTA
JUAN DE JESUS CASTILLO
ADMINISTRACIÓN
CLAUDIA MANJARRES (contadora)
Revisoría Fiscal
MARIA ISABEL CUBILLOS

**Acta Asamblea de Delegados**  
**ACTA No. 03 2024**  
**Fecha: 13 de abril de 2024**  
**(Hora 12:00 am. / Reunión presencial y virtual)**

**3. Elección de la mesa directiva de la asamblea: presidente y secretario.**

Por votación unánime se elige a Leonel Nossa Ortiz como presidente y José Leonardo Cortes como secretario

**4. Elección de la comisión verificadora.**

Se aprueba por unanimidad a:

Julio Baracaldo.

Orlando Organista

Pedro Guevara

**5. Lectura del orden del día.**

**AGENDA A DESARROLLAR SÁBADO 13 ABRIL DE 2024**  
**HORA 12:00 M. LUGAR: UNIVERSIDAD CENTRAL**

<b>Temas a tratar y/o desarrollar</b>	<b>Responsable</b>	<b>Tiempo de exposición.</b>
1. Instalación de la Asamblea a cargo del presidente del Consejo de Administración.	Presidente CA	5 min
2. Verificación del Quórum	Presidente CA	5 min
3. Elección de la Mesa Directiva de la Asamblea: presidente y secretario	Presidente CA	15 min
4. Elección de la comisión verificadora.	Presidente CA	10 min
5. Lectura Orden del Día	Presidente CA	15 min
6. Presentación de los Estados Financieros <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación EF 2023</li> <li>• Estado de Situación Financiera 2022-2023</li> <li>• Estado de Resultados 2022-2023</li> <li>• Revelaciones de los EF 2023</li> </ul>	Contadora	20 min
7. Presentación informe Revisor Fiscal <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dictamen RF 2023</li> <li>• Control Interno RF 2023</li> </ul>	Revisora Fiscal	15 min
8. Aprobación de los Estados Financieros	Presidente CA	10 min
9. Presentación y aprobación del Proyecto de destinación del Excedente Cooperativo 2023	Presidente CA	10 min
10. Elección de Integrantes del Consejo de Administración suplentes 2024-2026	Presidente CA	15 min



**Acta Asamblea de Delegados**  
**ACTA No. 03 2024**  
**Fecha: 13 de abril de 2024**  
**(Hora 12:00 am. / Reunión presencial y virtual)**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin lleno de requisitos</li> </ul>		
11. Elección Integrantes Junta de Vigilancia suplentes	Presidente CA	10 min
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin lleno de requisitos</li> </ul>		
12. Elección de Integrantes del Comité de Apelaciones	Presidente CA	10 min
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con lleno de requisitos</li> <li>• Sin lleno de requisitos</li> </ul>		
13. Toma de Juramento de los nuevos Directivos	Presidente CA	5 min
14. Aprobación de la Asamblea para pasar 12 millones de pesos del Fondo Empresarial al fondo de educación.	Presidente CA	5 min
15. Clausura	Presidente CA	5 Min

**6. Presentación de los estados financieros.**

La contadora Claudia Manjarres presenta los estados financieros  
 Se presento informe. Documento que se anexa a esta acta.

**7. Presentación de informe revisor fiscal.**

María Isabel Cubillos revisora fiscal lee el informe.

**8. Aprobación de los estados financieros (EF).**

Se aprueba por unanimidad los estados financieros 2023

**9. Presentación y aprobación del proyecto de destinación del excedente Cooperativo 2023**

Se aprueba por unanimidad la distribución de los excedentes 2023

1. 10% de los Excedentes Para El Fondo de Solidaridad
2. 30% de los Excedentes Para El Fondo de Educación
3. 15% de los Excedentes al Fondo de Integración
4. 10% Fondo Protección Cartera
5. 20% para Reserva Protección de Aportes
6. 15% Revalorización aportes

**10. Elección de integrantes suplentes del Consejo de administración 2024-2026**

Se realiza votación por unanimidad de 14 votos de la única candidata sin lleno de requisitos.

**SUPLENTE CA**

**DOCUMENTO**



Acta Asamblea de Delegados  
ACTA No. 03 2024  
Fecha: 13 de abril de 2024  
(Hora 12:00 am. / Reunión presencial y virtual)

Luz Mila Corredor

CC 41.799.495

### 11. Elecciones integrantes de Junta de vigilancia suplentes 2024-2026

Se realiza elección por la única plancha presentada:

JUNTA DE VIGILANCIA	DOCUMENTO
Numael Ramírez Hernández	CC 19.276.224
Juan Manuel Castillo	CC 19.306.363

Votación unánime con 14 votos sobre la plancha quienes serán los suplentes de la Junta de Vigilancia

### 12. Elección de integrantes del comité de apelaciones.

No se realizo al no haber candidatos

### 13. Toma de juramento de los nuevos directivos.

El Sr Gerente Fernando Trujillo hizo la toma de juramento a los nuevos directivos. Se les recuerda a todos los nuevos elegidos que deben firmar la certificación de aceptación del cargo y del conocimiento de sus deberes, funciones e inhabilidades, al igual que remitir fotocopia de la cedula por las 2 caras, requisitos obligatorios para poder inscribir el acta a la Cámara de comercio.

### 14. Aprobación traslado de 12 millones del fondo empresarial al fondo de educación.

Se aprueba por unanimidad de 14 votos

### 15. Clausura.

Se da por terminada la reunión a las 2:00 P.M.

Esta acta fue revisada y aprobada unánimemente por el comité de revisión y aprobación del acta.

LEONEL NOSSA ORTIZ

Presidente

JOSE LEONARDO CORTES

Secretario