

**ACTA No. 30**  
**TRIGÉSIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS**

En Ibagué, Tolima, el día 19 de marzo de 2023, siendo las 1:30 p.m., se dio inicio a la Trigésima Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa Familiar Campos Limitada "COOFACAM", citada por el Consejo de Administración en su reunión del 26 de enero del presente año, fecha que se dio a conocer a los asociados mediante oficio dirigido a cada uno de ellos. Realizada la instalación de la Asamblea por parte de la presidenta del consejo, señora María Ibeth Campos Quimbayo, quien presentó el proyecto de propuesta de:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Llamado a lista y verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día a desarrollar.
3. Himnos:
  - Cooperativismo.
  - Coofacam.
4. Lectura de las normas para la asamblea (Artículo. 45 de los estatutos).
5. Elección e Instalación de la mesa directiva.
6. Nombramiento de las siguientes comisiones:
  - Elección de escrutinio.
  - Revisión y aprobación del Acta de la presente asamblea.
  - Comité de apelaciones.
7. Propuesta de reforma de estatutos presentada por el Consejo de Administración.
8. Autorización al Gerente de la Cooperativa para realizar las gestiones de actualización ante la DIAN, para que la cooperativa continúe bajo el tratamiento de régimen especial de la parte tributaria.
9. Presentación de los siguientes informes:
  - Comisión verificadora del Acta N°29 de la Asamblea anterior.
  - Informe de Consejo de Administración y Gerencia.
  - Informe de la Junta de Vigilancia.
  - Informe de Revisor Fiscal.
10. Estudio y aprobación de los estados financieros.
11. Proyecto de distribución de excedentes del ejercicio económico 2022.
12. Lectura de correspondencia.
13. Propositiones y Varios.
14. Elección de los órganos de administración y control:
  - Consejo de Administración.
  - Junta de vigilancia
  - Revisor fiscal y asignación de honorarios.
15. Toma de juramento de los organismos elegidos
16. Clausura.

## **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

### **1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM**

Fueron convocados para la Trigésima Asamblea Ordinaria 71 asociados hábiles, y asistieron a la reunión 50 asociados hábiles, lo cual constituye quórum reglamentario y decisorio para proseguir con la asamblea.

### **ASISTENCIA**

1	BASTO CUBILLOS CRISTIAN FABIAN
2	BUENAVENTURA JIMENEZ DIANA PATRICIA
3	BUSTOS CAMPOS LUIS EDUARDO
4	CASTRO ESTEVES JESSICA NATALIA
5	CAMPOS CAMPOS DIANA CAROLINA
6	CAMPOS CAMPOS FABIAN ANDRES
7	CAMPOS CAMPOS JHON FREDY
8	CAMPOS LIEVANO SALOME
9	CAMPOS MOLANO JUAN CARLOS
10	CAMPOS OLIVERA CLAUDIA LORENA
11	CAMPOS OLIVERA EDNNA ROCIO
12	CAMPOS PERDOMO DUVER ALBERTO
13	CAMPOS PERDOMO LINA MARIA
14	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO
15	CAMPOS QUIMBAYO ELIANA ISABEL
16	CAMPOS QUIMBAYO GENNER AUGUSTO
17	CAMPOS QUIMBAYO JUAN CARLOS
18	CAMPOS QUIMBAYO MARIA IBETH
19	CAMPOS RODRIGUEZ ALFREDO
20	CAMPOS RODRIGUEZ GLORIA
21	CAMPOS RODRIGUEZ HUGO ARIEL
22	CAMPOS RODRIGUEZ LILIAN YAMEL
23	CAMPOS RODRIGUEZ YESENIA
24	CAMPOS RODRIGUEZ YOLANDA
25	CAMPOS VILLAMIZAR ANGIE CAMILA
26	CAMPOS VILLAMIZAR LAURA YINETH
27	CAMPOS VILLAMIZAR VIVIAN LIZETH
28	CAMPOS VILLAMIZAR YULIANA
29	CAMPOS YANGUMA ALVARO
30	CASTILLO CAMPOS HUGO FELIPE
31	CASTILLO CAMPOS MARTHA LILIANA
32	CASTILLO CUERVO VICTOR HUGO
33	LEYTON CAMPOS GENNER AUGUSTO
34	LIEVANO JIMENEZ MONICA DEL PILAR
35	MARIN ALARCON EDWIN JULIO
36	MORENO BOLAÑOS EDWIN ARLEY
37	MORENO PARRA JULIO CESAR
38	MOLANO REY RUTH

**COOPERATIVA FAMILIAR CAMPOS LTDA**  
**COOFACAM**  
**NIT: 800.237.096-7**



39	NEIRA CAMPOS SHARICK GISELL
40	OLIVERA CAMPOS ADRIANA MARCELA
41	OLIVERA VILLANUEVA AMIRA
42	OSORIO AVILA ALFONSO
43	OSORIO CAMPOS ALFONSO JOSE
44	OSORIO CAMPOS DIEGO ALEJANDRO
45	OSORIO CAMPOS LUISA FERNANDA
46	PERDOMO CUELLAR MARTHA CECILIA
47	QUIMBAYO CARVAJAL ELVIRA
48	REINOSO CAMPOS HUGO FERNANDO
49	VILLAMIZAR GUTIERREZ LUCENY
50	YANGUMA FLOR YANETH

## 2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA

Se sometió a consideración de los asambleístas la propuesta de orden del día, la cual fue aprobada por unanimidad.

## 3. HIMNO DEL COOPERATIVISMO E HIMNO DE COOFACAM

Los asambleístas entonaron los himnos del cooperativismo y de Coofacam.

## 4. LECTURA DE LAS NORMAS PARA LA ASAMBLEA (ARTÍCULO 45 DE LOS ESTATUTOS)

En desarrollo de este punto, la secretaria de COOFACAM dio lectura al artículo 45 de los Estatutos de COOFACAM, con lo cual los asociados tuvieron claridad de los aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de la Asamblea.

## 5. ELECCION E INSTALACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA

Para la elección de la mesa directiva fueron postulados los siguientes asociados:

**PRESIDENTE:** FABIÁN ANDRÉS CAMPOS CAMPOS

**VICEPRESIDENTE:** DIANA PATRICIA BUENAVENTURA

**SECRETARIA:** NAIRA LISBETH ARÉVALO CASTILLA

Sometida a votación, esta propuesta fue aprobada por unanimidad, ante lo cual la presidenta saliente del consejo solicita a los asociados electos para la mesa directiva tomar posesión de sus cargos.

## 6. NOMBRAMIENTO DE COMISIONES:

### a) De elección y escrutinio

Fueron postulados y elegidos por unanimidad los asociados Edwin Moreno Bolaños, Duver Campos Quimbayo y Yesenia Campos Rodríguez.

**b) De revisión y aprobación del acta de la presente Asamblea**  
Fueron postulados y elegidos por unanimidad los asociados María Ibeth Campos Quimbayo y Edna Rocío Campos Olivera.

**c) Comité de apelaciones**  
Fueron postulados y elegidos por unanimidad los asociados Diana Carolina Campos y Cristian Fabian Basto Cubillos.

## **7. PROPUESTA DE REFORMA DE ESTATUTOS PRESENTADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

Se decidió por unanimidad, realizar una asamblea extraordinaria para tratar únicamente el tema de los estatutos de la Cooperativa y su reforma, en vista de que el tiempo se acortó debido al cierre de las vías por las competencias de ciclismo.

## **8. AUTORIZACION AL GERENTE DE LA COOPERATIVA PARA RELIZAR LA GESTION DE ACTUALIZACIÓN ANTE LA DIAN.**

La presidente de la Asamblea pone a consideración de los asambleístas la autorización a la Gerente de la Cooperativa, para realizar las gestiones de actualización ante la DIAN, para que la Cooperativa continúe bajo el régimen tributario especial. La cual se aprobó por unanimidad.

## **9. PRESENTACIÓN DE INFORMES:**

**a) Informe de la comisión verificadora del acta de la vigésima novena Asamblea General Ordinaria:** Se procedió a dar lectura al documento de la comisión de estudio y aprobación del acta de la Vigésima novena Asamblea General Ordinaria de Coofacam Limitada en donde certifican la veracidad de lo sucedido en dicha asamblea, firmada por María Ibeth Campos Quimbayo, Martha Cenaida Campos Rodríguez y Sandra Milena Arciniegas Puentes.

**b) Informe del consejo de Administración y Gerencia:** La gerente Lilian Yamel Campos Rodríguez presenta el informe de gestión administrativa y financiera comprendido entre enero y diciembre del año 2022, en el cual se expresa que la gestión administrativa se enfocó en trabajar de la mano con la contadora y revisor fiscal para poner al día la cooperativa en el cumplimiento de las obligaciones legales en todos los entes gubernamentales públicos y privados, para entregar en la asamblea la cooperativa organizada en toda el área contable y financiera.

Durante el año 2022, se dio la bienvenida a 8 asociados que manifestaron su interés en pertenecer a la Cooperativa y se retiraron 4, finalizando el año con 79 asociados y con un total de ingresos por aportes al mes diciembre de 2022 de **\$ 33.043.761**

La gerente prosiguió informando sobre la gestión realizada en pro del paseo familiar, y las razones por las cuales se tuvo que aplazar, dejando claro que se cuenta con la disposición, para más temprano que tarde retomar y llevar a cabo esta actividad.

**COOPERATIVA FAMILIAR CAMPOS LTDA**  
**COOFACAM**  
**NIT: 800.237.096-7**



Igualmente, informó que, se canceló la totalidad de la sanción pecuniaria impuesta por la Superintendencia de la economía solidaria y todas las actividades realizadas en el año 2022. Los detalles de dicho informe quedarán anexos en la presente acta. Sometido a consideración el informe, la asamblea lo aprobó por unanimidad.

**c) Informe de la Junta de Vigilancia:**

La presidenta de la Junta de Vigilancia, Yuliana Katherine Campos Villamizar, dio lectura al informe correspondiente a las actividades cumplidas en el 2022 el cual se anexa. Sometido a consideración de la Asamblea, fue aprobado por unanimidad.

**d) Informe Revisor Fiscal:** La señora Revisora Fiscal presento el informe a la asamblea sobre su actividad en el año 2022.

## 10. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La contadora de la cooperativa presentó los informes financieros al 31 de diciembre de 2022 con sus respectivas notas, y cuyo resumen es el siguiente:

**BALANCE GENERAL:**

ACTIVOS TOTALES:	\$346.402.006
PASIVOS TOTALES:	\$ 63.738.467
PATRIMONIO:	\$282.663.538

**ESTADO DE RESULTADOS:**

INGRESOS	\$ 63.245.552
GASTOS	\$ 55.752.271
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 6.244.985
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 1.248.296

El informe fue sometido a consideración de los asambleístas, y fue aprobado por unanimidad.

## 11. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022.

El consejo presentó a los asociados el proyecto de distribución de excedentes del año 2022, así:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 1.248.296
<b>TOTAL, EXCEDENTE NETO</b>	<b>\$ 1.248.296</b>
DISTRIBUCION DE LEY	
RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES (1.248.296 x20%)	\$ 249.659
FONDO DE EDUCACION (1.248.296 x 20%)	\$ 249.659
FONDO DE SOLIDARIDAD (1.248.296 X 10%)	\$ 124.830
SUBTOTAL	\$ 624.148

**EXCEDENTE A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA**

**\$ 624.148**

Los asambleístas, luego de considerar la propuesta, aprobaron por unanimidad destinar el excedente de utilidad a los fondos para el paseo de integración familiar.

## **12. LECTURA DE CORRESPONDENCIA**

Se dio lectura a las excusas por inasistencias presentadas por los siguientes asociados:

1. DAYANA VANETHZA NEIRA CAMPOS
2. MELISSA ANDREA CAMPOS HERRERA
3. ADRIAN LAMBRAÑO HERNANDEZ
4. ALVARO AUGUSTO CAMPOS ROMERO
5. CRISTIAN ALEXANDER CAMPOS QUINTERO
6. YUDY ANDREA BUSTOS CAMPOS
7. DORIS CAMPOS QUIMBAYO
8. NELSON NEIRA MENDOZA
9. ODAIR BUSTOS CAMPOS
10. INGRID JOHANA MOLINA DUARTE
11. MARTHA CENAIDA CAMPOS RODRIGUEZ
12. JORGE ANGARITA VIVAS
13. SANDRA MILENA CAMPOS HERRERA
14. MARIA ANGELICA CAMPOS HERRERA
15. RICARDO PALOMÁ PUENTES
16. FERNANDO CAMPOS RODRIGUEZ
17. GUSTAVO ALFREDO CAMPOS RODRIGUEZ
18. ROSALBA RODRIGUEZ
19. JULIO CAMPOS YANGUMA
20. JAVIER ENRIQUE MAHECHA CAMPOS
21. JOSE AUGUSTO CASTAÑEDA OLIVERA

Ante lo anterior, la Asamblea se da por enterada.

Según disposición por asamblea realizada en el año 2018, mediante acta No. 25, fue aprobado que, la multa impuesta a los asociados por su inasistencia sin excusa, sería equivalente a dos (2) días de salario mínimo legal vigente y, que hasta tanto no cancele, no podrá beneficiarse de los servicios de la Cooperativa.

## **13. PROPOSICIONES Y VARIOS**

Los Asambleístas presentes, dieron aprobación a la siguiente proposición:

El presidente de la asamblea, solicita a los asambleístas aprobar la utilización de los fondos de las vigencias anteriores, en la actual vigencia.

La asamblea aprobó por unanimidad.

La señora Martha Liliana Castillo propone reducir la edad de afiliación a la Cooperativa o en su defecto, aumentar la edad de los beneficios de los niños hijos de asociados.

La señorita Vivian Lizeth Campos propone que la asamblea extraordinaria se realice en un lugar cerrado para evitar la dispersión.

La señora Martha Cecilia Perdomo comenta que, el aumento anual de la cuota de aportes está sujeta a lo estipulado en el artículo 25 de los estatutos vigentes que rigen la cooperativa, que cita: 'APORTES PERIÓDICOS ORDINARIOS: Mensualmente el asociado deberá pagar una cuota de aporte individual ordinario por la suma que para cada año apruebe el Consejo de Administración, esta cuota tendrá un incremento anual, como mínimo, del porcentaje del I.P.C. del año anterior, ajustándola por exceso o por defecto a la centena más próxima'.

La señora Yesenia Esperanza Campos propone que la propuesta del I.P.C. sea aprobada con retroactivo al 1 de enero de 2023, de tal manera que, a partir de esta fecha en adelante, el valor de la cuota de aportes será de \$ 34.000 pesos  
Poniéndose en consideración esta propuesta, fue aprobada por unanimidad.

La Señora Luceny Villamizar pregunta que por qué en diciembre se cobraron 29.000 pesos de aportes, a lo que la señora Martha Liliana Castillo le responde que, se aprobaron mil pesos de aumento anual en aportes, hasta traer este año la propuesta del IPC

El consejo de administración determinó realizar 15 rifas cada una de \$80.000 pesos m/cte. Para los asociados que asistieron a la Asamblea General mediante números al azar a través de la aplicación "SORTEO" descargada para realizar el juego. Los ganadores fueron:

1. ALVARO CAMPOS YANGUMA
2. ALFONSO JOSE OSORIO CAMPOS
3. HUGO ARIEL CAMPOS RODRIGUEZ
4. JULIO MORENO PARRA
5. HUGO FELIPE CASTILLO CAMPOS
6. DIANA PATRICIA BUENAVENTURA
7. GENNER AUGUSTO LEYTON CAMPOS
8. JUAN CARLOS CAMPOS QUIMBAYO
9. VICTOR HUGO CASTILLO CUERVO
10. ALFONSO OSORIO AVILA
11. JESSICA NATALIA CASTRO ESTEVES
12. EDNA ROCIO CAMPOS OLIVERA
13. EDWIN MORENO BOLAÑOS
14. JHON FREDY CAMPOS CAMPOS
15. DIANA CAROLINA CAMPOS CAMPOS

#### **14. ELECCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL**

Obrando de conformidad a los estatutos se procedió a la elección de los órganos de administración y control, con la aprobación de 28 votos quedaron conformados de la siguiente manera:

**A) Consejo de Administración:**

<b>Principales</b>	<b>Cédula de ciudadanía</b>	<b>Fecha expedición</b>
María Ibeth Campos Quimbayo	28684871	28 agosto 1984
Martha Cecilia Perdomo Cuellar	28683598	10 marzo 1982
Álvaro Campos Yanguma	93450950	29 octubre 1993

<b>Suplentes</b>	<b>Cédula de ciudadanía</b>	<b>Fecha expedición</b>
Yolanda Campos Rodríguez	28682269	24 de septiembre 1979
Edna Rocío Campos Olivera	65632972	18 marzo 2003
Hugo Ariel Campos Rodríguez	5881885	13 junio 1977

**B) Junta de Vigilancia:**

<b>Asociado</b>	<b>Cédula de ciudadanía</b>	<b>Fecha expedición</b>
Martha Liliana Castillo Campos	65831142	16 marzo 2001
Ruth Molano Rey	28687633	10 septiembre 1990
Vivian Lizeth Campos Villamizar	1110539396	23 de septiembre 2011

**C) Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios**

El presidente de la asamblea, dio lectura a la única hoja de vida recibida de la Contadora Pública ASTRID YOLANY CRUZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 65.828.892 de Chaparral y tarjeta profesional T 166261-T y como suplente el Contador Público CARLOS ARTURO SANCHEZ MOLINA, con una propuesta económica de honorarios de \$ 1.100.000 mensuales, el presidente somete a votación la hoja de vida, siendo elegida por unanimidad como Revisor Fiscal de la cooperativa para la vigencia 2023 – 2024 con su respectivo suplente.

**15. TOMA DE JURAMENTO DE LOS ORGANISMOS ELEGIDOS Y CLAUSURA.**

El asociado Fabian Andrés Campos, toma juramento a los elegidos (Consejo de Administración, Junta vigilancia y Comité de Apelaciones), quienes juran cumplir fielmente los mandatos legales, estatutarios y los que emanaron de la presente Asamblea. De esta manera toman posesión de sus cargos.

**16. CLAUSURA**

**COOPERATIVA FAMILIAR CAMPOS LTDA**  
**COOFACAM**  
**NIT: 800.237.096-7**



Agotado el orden del día, el presidente dio por terminada y clausurada la Trigésima Asamblea general ordinaria del 19 de marzo de 2023, siendo las 7:38 de la noche.

En constancia de lo anterior firman:

Presidente  
**Fabian Andrés Campos Campos.**  
CC. 14.010.371 de Chaparral Tolima

secretaria  
**Naira Lisbeth Arévalo Castilla**  
CC. 1.106.790.980 de Chaparral.

**COOPERATIVA FAMILIAR CAMPOS LTDA  
COOFACAM  
NIT: 800.237.096-7**



**COOPERATIVA FAMILIAR CAMPOS LTDA  
COOFACAM  
NIT. 800.237.096-7**

**CERTIFICA**

Que todo lo contenido en el acta de la Trigésima Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Cooperativa Familiar Campos COOFACAM Limitada, corresponde a lo acontecido en dicha asamblea, realizada el 19 de marzo de 2023.

La presente certificación se expide a los 23 días del mes de marzo del año 2023 con destino a la Cámara de Comercio.

**NAIRA LISBETH ARÉVALO CASTILLA  
CC. 1.106.790.980  
Secretaria**