



ACTA No. 29
VIGÉSIMA NOVENA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

En Chaparral, Tolima, el día 6 de marzo de 2022, siendo las 10:30 a.m., se dio inicio a la vigésima novena Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa Familiar Campos Limitada "COOFACAM", citada por el Consejo de Administración en su reunión del 14 de febrero del presente año, según consta en acta 003 de reunión extraordinaria, la cual 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 Martha Liliana Castillo Campos, quien presentó el proyecto de propuesta de orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista y verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Himno del Cooperativismo e Himno de Coofacam.
4. Capacitación en Marketing Digital
5. Lectura de las normas para la asamblea (Artículo. 45 de los estatutos).
6. Elección e Instalación de la mesa directiva.
7. Nombramiento de las siguientes comisiones:
 - Elección escrutinio.
 - Revisión y aprobación del Acta de la presente asamblea.
 - Comité de apelaciones.
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°28 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 2021.
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 Vigésima Novena Asamblea Ordinaria 56 asociados hábiles, y asistieron a la reunión 36 asociados hábiles, lo cual constituye quórum reglamentario y decisorio para proseguir con la asamblea.

ASISTENCIA

1	BUSTOS CAMPOS LUIS EDUARDO
2	CAMPOS LIEVANO SALOME
3	CAMPOS OLIVERA CLAUDIA LORENA
4	CAMPOS OLIVERA EDNNA ROCIO
5	CAMPOS PERDOMO LINA MARIA
6	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO
7	CAMPOS QUIMBAYO ELIANA ISABEL
8	CAMPOS QUIMBAYO GENNER AUGUSTO
9	CAMPOS QUIMBAYO MARIA IBETH
10	CAMPOS QUIMBAYO DORIS
11	CAMPOS RODRIGUEZ ALFREDO
12	CAMPOS RODRIGUEZ DARWIN FERNANDO
13	CAMPOS RODRIGUEZ GLORIA CENAIDA
14	CAMPOS RODRIGUEZ HUGO ARIEL
15	CAMPOS RODRIGUEZ LILIAN YAMEL
16	CAMPOS RODRIGUEZ MARTHA CENAIDA
17	CAMPOS RODRIGUEZ YOLANDA
18	CAMPOS ROMERO ALVARO AUGUSTO
19	CAMPOS VILLAMIZAR ANGIE CAMILA
20	CAMPOS VILLAMIZAR LAURA YINETH
21	CAMPOS VILLAMIZAR VIVIAN LIZETH
22	CAMPOS VILLAMIZAR YULIANA KATHERINNE
23	CAMPOS YANGUMA ALVARO
24	CASTILO CAMPOS MARTHA LILIANA
25	CASTILLO CUERVO VICTOR HUGO
26	CASTRO ESTEVES JESSICA NATALIA
27	LIEVANO JIMENEZ MONICA DEL PILAR
28	MAHECHA CAMPOS HÉCTOR AUGUSTO
29	OLIVERA VILANUEVA AMIRA
30	OSORIO AVILA ALFONSO
31	OSORIO CAMPOS ALFONSO JOSE
32	OSORIO CAMPOS LUISA FERNANDA
33	PERDOMO CUELLAR MARTHA CECILIA
34	QUIMBAYO CARVAJAL ELVIRA
35	VILLAMIZAR GUTIERREZ LUCENY
36	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. CAPACITACIÓN EN MARKETING DIGITAL

El tutor del SENA Adrián Villanueva hace una capacitación a todos los asistentes sobre Marketing Digital, tema de gran importancia para los asociados ya que les amplía la visión de como impulsar y promocionar sus negocios u oficios a través de canales de comunicación universal directa como lo son las redes sociales y el internet que permite ver en tiempo real la publicación de productos y cuantas personas visitan sus publicaciones, un vez concluida la explicación del tema se continua con el orden del día.

5. 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 actualizaron se dio claridad a los aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de la Asamblea.

6. ELECCION DE LA MESA DIRECTIVA

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

PRESIDENTE: MARTHA CECILIA PERDOMO CUELLAR

VICEPRESIDENTE: EDNNA ROCIO CAMPOS OLIVERA

SECRETARIA: SANDRA MILENA ARCINIEGAS PUENTES

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.

7. NOMBRAMIENTO DE COMISIONES:

a) De elección y escrutinio

Fueron postulados y elegidos por unanimidad los asociados Yolanda Campos Rodríguez y Luis Eduardo Bustos Campos.

b) De revisión y aprobación del acta de la presente Asamblea

Fueron postulados y elegidos por unanimidad los asociados María Ibeth Campos Quimbayo y Martha Cenaida Campos Rodríguez y la secretaria de la Cooperativa Sandra Milena Arciniegas Puentes.

c) Comité de apelaciones

Fueron postulados y elegidos por unanimidad los asociados Jessica Natalia Castro Esteves, Héctor Augusto Mahecha Campos y Luisa Fernanda Osorio Campos.



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 octava Asamblea General Ordinaria:** Se procedió a dar lectura al documento de la comisión de estudio y aprobación del acta de la vigésima octava Asamblea General Ordinaria de Coofacam Limitada en donde certifican la veracidad de lo sucedido en dicha asamblea.
- b) **Informe del consejo de Administración y Gerencia:** En nombre del Consejo de Administración saliente, la presidenta, Martha Liliana Castillo Campos concede la palabra a la gerente Lilian Yamel Campos Rodríguez para que presentara el informe de gestión administrativa y financiera comprendido entre enero y diciembre del año 2021 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 este periodo ingresaron 7 asociados y se retiraron 4, finalizando el año con 78 asociados y con un total de ingresos por aportes al mes diciembre de 2021 de \$ 24.945.492,30.

La gerente prosiguió con el informe de actividades realizadas en el año 2021, el cual se anexa. Sometido a consideración la asamblea fue aprobado 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 2021 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 2021.

10. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La contadora de la cooperativa presentó los informes financieros al 31 de diciembre de 2021 con sus respectivas notas, y cuyo resumen es el siguiente:

COOPERATIVA FAMILIAR CAMPOS LTDA
COOFACAM
NIT: 800.237.096-7



BALANCE GENERAL:	
ACTIVOS TOTALES:	\$319.592.071
PASIVOS TOTALES:	\$ 61.470.624
PATRIMONIO:	\$258.121.447

ESTADO DE RESULTADOS:

INGRESOS	\$58.961.079
GASTOS:	\$53.459.310
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 5.501.769

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

11. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2021.

El consejo presentó a los asociados el proyecto de distribución de excedentes del año 2021, así:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 5.501.768
TOTAL EXCEDENTE NETO	\$ 5.501.768
DISTRIBUCION DE LEY	
RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES (5.501.768.64 x20%)	\$ 1.100.354
FONDO DE EDUCACION (5.501.768.64 x 20%)	\$ 1.100.354
FONDO DE SOLIDARIDAD (5.501.768.64 X 10%)	\$ 550.176
SUBTOTAL	\$ 2.750.884
EXCEDENTE A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA	\$ 2.750.884

Los asambleístas, luego de considerar, aprobaron por unanimidad destinar los fondos para un paseo de integración familiar. Se sometió a votación y se aprobó por unanimidad.

12. LECTURA DE CORRESPONDENCIA

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

1. ANGARITA VIVAS JORGE ENRIQUE
2. BUENAVENTURA JIMÉNEZ DIANA PATRICIA
3. BUSTO CAMPOS YUDY ANDREA
4. CAMPOS CAMPOS FABIAN ANDRES
5. CAMPOS CAMPOS DIANA CAROLINA
6. CAMPOS CAMPOS JHON FREDY
7. CAMPOS HERERA SANDRA MILENA
8. CAMPOS MOLANO JUAN CARLOS
9. CAMPOS PERDOMO DUVER ALBERTO
10. CAMPOS RODRIGUEZ YESENIA
11. CASTAÑEDA OLIVERA JOSE AUGUSTO
12. CASTILLO CAMPOS HUGO FELIPE
13. MAHECHA CAMPOS JAVIER ENRIQUE

COOPERATIVA FAMILIAR CAMPOS LTDA
COOFACAM
NIT: 800.237.096-7



14. MARIN ALARCON EDWIN JULIO
15. MORENO PARRA JULIO CESAR
16. MOLANO REY RUTH
17. NEIRA CAMPOS DAYANA VANETZA
18. OLIVERA CAMPOS ADRIANA MARCELA

Ante lo anterior, la Asamblea se da por enterada.

13. PROPOSICIONES Y VARIOS

Los Asambleístas presentes, dieron aprobación a la siguiente proposición:

La presidente del consejo administrativo Martha Liliana Castillo Campos manifiesta que para este año se debe hacer renovación del computador que se encuentra en la oficina de la cooperativa debido a que el deterioro del equipo actual es muy notorio y presenta fallas constantemente, al igual se debe renovar los muebles de la oficina

como: (escritorio y silla) los actuales están en mal estado. Una vez expuesta la proposición se dio la aprobación de la misma.

Los asambleístas solicitaron que se determine lo mas pronto posible la fecha y el lugar para el paseo de integración familiar y las políticas de participación en las mismas.

La asociada Martha Cecilia Perdomo Cuellar manifestó que se programe una capacitación sobre Legislación Cooperativa.

El consejo administrativo determino 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:

ALVARO AUGUSTO CAMPOS ROMERO
YULIANA KATHERINE CAMPOS VILLAMIZAR
ALFONSO JOSE OSORIO CAMPOS
LINA MARIA CAMPOS PERDOMO
CLAUDIA LORENA CAMPOS OLIVERA
GLORIA CENAIDA CAMPOS RODRIGUEZ
MARIA IBETH CAMPOS QUIMBAYO
HUGO ARIEL CAMPOS RODRIGUEZ
ELIANA CAMPOS QUIMBAYO
EDNA ROCIO CAMPOS OLIVERA
LUCENY VILLAMIZAR
LUIS EDUARDO BUSTOSCAMPOS
LILIAN YAMEL CAMPOS RODRIGUEZ
JESSICA NATALIA CASTRO ESTEVES
ALFONSO OSORIO AVILA



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 36 votos quedaron conformados de la siguiente manera:

A) Consejo de Administración:

Principales	Cédula de ciudadanía	Fecha expedición
Martha Cecilia Perdomo Cuellar	28.683.598	10 de marzo 1982
Álvaro Campos Yanguma	93.450.950	29 de octubre 1993
María Ibeth Campos Quimbayo	28.684.871	28 de agosto 1984
Suplentes	Cédula de ciudadanía	Fecha expedición
Yolanda Campos Rodríguez	28.682.269	24 de septiembre 1979
Luceny Villamizar Gutiérrez	65.743.685	30 de octubre 1987
Marth Liliana Castillo Campos	65.831.142	16 marzo de 2001

B) Junta de Vigilancia:

Asociado	Cédula de ciudadanía.	Fecha expedición
Luis Eduardo Bustos Campos	79.772.242	1 de octubre 1997
Yuliana Katherine Campos Villamizar	1.106.775.450	10 de julio 2007
Vivian Lizeth Campos Villamizar	1.110.539.396	23 de septiembre 2011

C) Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios

La presidente de la Asamblea informa que únicamente se contaba con la hoja de vida de la actual revisora fiscal, la contadora pública ASTRID YOLANI CRUZ, titular de la cédula de ciudadanía 65.828.892 y Tarjeta profesional Nro. 166261-T, con una asignación mensual de setecientos mil pesos (\$ 700.000,00). La presidente de Junta de Vigilancia Yuliana Katherine Campos Villamizar solicita le sea aumentada la tarifa del pago de honorarios ya que ella ha desempeñado un papel fundamental en el mejoramiento de la situación contable y administrativa de la cooperativa y propone que sea de un millón de pesos (\$ 1.000.000), la presidente de la asamblea pone a consideración de los asociados aprobar que la Señora ASTRID YOLANI CRUZ actual revisora fiscal continúe en el cargo por la vigencia 2022-2023 arrojando una votación de 36 votos a favor dando una aprobación por unanimidad. De igual manera la presidente de la asamblea somete a votación la nueva tarifa para el pago de la revisora fiscal, arrojando una votación de 36 votos a favor dando una aprobación por unanimidad.

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

La asociada Luisa Fernanda Osorio Campos, toma juramento a los elegidos (Consejo de Administración, Junta vigilancia y Comité de Apelaciones), quienes juran cumplir fielmente

COOPERATIVA FAMILIAR CAMPOS LTDA
COOFACAM
NIT: 800.237.096-7



los mandatos legales, estatutarios y los que emanaron de la presente Asamblea. De esta manera toman posesión de sus cargos.

16. CLAUSURA

Agotado el orden del día, la presidente dio por terminada y clausurada la Vigésima Novena Asamblea general ordinaria del 6 de marzo de 2022, siendo las 5:00 de la tarde.

En constancia de lo anterior firman:


Presidente
Martha Cecilia Perdomo Cuellar
CC. 28.683.598 de Chaparral Tolima


Secretaria
Sandra Milena Arciniegas Puentes
CC. 52.960.357 de Bogotá DC.

**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 ata de la Vigésima Novena Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Cooperativa Familiar Campos COOFACAM Limitada, corresponde a lo acontecido en dicha asamblea, realizada el 6 de marzo de 2022.

La presente certificación se expide a los 10 días del mes de marzo del año 2022 con destino a la Cámara de Comercio.

Sandra Arciniegas
SANDRA MILENA ARCINIEGAS PUENTES
CC. 52960357
Secretaria