



ACTA No. 31

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS

En Chaparral, Tolima, el día 21 de mayo de 2023, siendo las 10:00 a.m. se dio inicio a la TRIGESIMA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de la Cooperativa Familiar Campos Limitada "COOFACAM", citada por el Consejo de Administración, según acta 029 del 12 de abril del presente año, la cual fue convocada de manera escrita a cada uno de los asociados hábiles con veinte (20) días de antelación a la misma.

Realizada la instalación de la Asamblea por parte de la Gerente de la Cooperativa, señora LILIAM YAMEL CAMPOS, quien dio lectura al orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista y verificación del Quorum.
2. Himnos:
 - Cooperativismo.
 - Coofacam.
3. Nombramiento mesa directiva
4. Designación de Comisiones
 - Redacción y aprobación del acta
 - Redacción y estilo del estatuto.
5. Estudio, discusión y aprobación de la reforma total del estatuto de la Cooperativa COOFACAM
6. 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 42 asociados hábiles, lo cual constituye quórum reglamentario y decisorio para proseguir con la asamblea.

COOPERATIVA FAMILIAR CAMPOS LTDA
COOFACAM
NIT: 800.237.096-7



ASISTENCIA

1	BUSTOS CAMPOS LUIS EDUARDO
2	CASTRO ESTEVES JESSICA NATALIA
3	CAMPOS CAMPOS DIANA CAROLINA
4	CAMPOS CAMPOS FABIAN ANDRES
5	CAMPOS HERRERA MELISSA ANDREA
6	CAMPOS LIEVANO SALOME
7	CAMPOS MOLANO JUAN CARLOS
8	CAMPOS OLIVERA CLAUDIA LORENA
9	CAMPOS OLIVERA EDNNA ROCIO
10	CAMPOS PERDOMO LINA MARIA
11	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO
12	CAMPOS QUIMBAYO ELIANA ISABEL
13	CAMPOS QUIMBAYO JUAN CARLOS
14	CAMPOS QUIMBAYO MARIA IBETH
15	CAMPOS QUIMBAYO DORIS
16	CAMPOS RODRIGUEZ ALFREDO
17	CAMPOS RODRIGUEZ GLORIA
18	CAMPOS RODRIGUZZ HUGO ARIEL
19	CAMPOS RODRIGUEZ LILIAN YAMEL
20	CAMPOS RODRIGUEZ YOLANDA
21	CAMPOS RODRIGUEZ MARTHA CENAIDA
22	CAMPPPOS VILLAMIZAR LAURA YINETH
23	CAMPOS VILLAMIZAR YULIANA
24	CAMPOS YANGUMA ALVARO
25	CAMPOS YANGUMA JULIO CESAR
26	CASTILLO CAMPOS MARTHA LILIANA
27	CASTILLO CUERVO VICTOR HUGO
28	LAMBRAÑO HERNANDEZ ADRIAN DANIEL
29	LEYTON CAMPOS GENNER AUGUSTO
30	LIEVANO JIMENEZ MONICA DEL PILAR
31	MOLANO REY RUTH
32	NEIRA MENDOZA NELSON
33	OLIVERA VILLANUEVA AMIRA
34	OSORIO AVILA ALFONSO
35	OSORIO CAMOS ALFONSO JOSE
36	PERDOMO CUELLAR MARTHA CECILIA
37	QUIMBAYO CARVAJAL ELVIRA
38	REINOSO CAMPOS HUGO FERNANDO
39	RODRIGUEZ ROSALBA
40	VILLAMIZAR GUTIERREZ LUCENY
41	YANGUMA FLOR YANETH
42	CAMPOS QUINTERO CRISTIAN ALEXANDER

2. HIMNOS COOPERATIVISMO Y COOFACAM

Los asambleístas entonaron los himnos del cooperativismo y de Coofacam.

3. NOMBRAMIENTO MESA DIRECTIVA

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

PRESIDENTE: FABIÁN ANDRÉS CAMPOS CAMPOS

VICEPRESIDENTE: MARTHA CECILIA PERDOMO CUELLAR

Para el cargo de secretaria de la Asamblea, se aprobó por unanimidad que se desempeñara como tal, la secretaria de la cooperativa

SECRETARIA: NAIRA LISBETH ARÉVALO CASTILLA

Sometida a votación, esta propuesta fue aprobada por unanimidad de los asambleístas, para lo cual la Gerente de la Cooperativa llama a los asociados electos para tomar posesión de sus cargos.

Al tomar posesión de sus cargos, el asociado Fabián Andrés Campos, presidente de la asamblea, dio un cordial saludo a los asambleístas, agradeciendo por su asistencia e invitándolos a participar de manera activa; igualmente propuso que el proceso de estudio y aprobación de la propuesta de reforma total del estatuto, se hiciera por capítulos para dar un mayor orden al desarrollo de la asamblea.

Esta propuesta fue acogida por unanimidad.

Igualmente agradeció el acompañamiento del Doctor Hernán Osorio Arévalo, director ejecutivo de CONFECOOP TOLIMA y la del Doctor Rodrigo López Oviedo, Contador y Administrador de Empresas de Economía Solidaria, quienes participaron en la asesoría de la propuesta de reforma.

4. DESIGNACION DE COMISIONES

Para la designación de comisiones fueron postulados y elegidos por unanimidad los siguientes asociados:

REDACCION Y APROBACION DEL ACTA:

- Martha Cecilia Perdomo Cuellar
- Luceny Villamizar Gutierrez
- Ruth Molano Rey

REDACCION Y ESTILO DEL ESTATUTO:

- Álvaro Campos Yanguma
- Edna Rocío Campos Olivera

5. ESTUDIO, DISCUSION Y APROBACION DE LA REFORMA TOTAL DEL ESTATUTO DE LA COOPERATIVA COOFACAM

El presidente de la asamblea, abrió el debate a la propuesta de reforma total del estatuto presentada por el consejo de administración, y capítulo a capítulo fueron aprobados de la siguiente manera:

CAPITULO I: RAZON SOCIAL, REGIMEN LEGAL, DURACION, DOMICILIO Y AMBITO TERRITORIAL, articulo 1 al 3;

CAPITULO II: PRINCIPIOS Y VALORES, articulo 4;

CAPITULO III: OBJETO Y ACTIVIDADES, artículos 5 y 6;

CAPITULO IV: DE LOS ASOCIADOS, articulo 7 al 18;

CAPITULO V: REGIMEN DISCIPLINARIO, artículos 19 al 24;

CAPITULO VI: REGIMEN ECONOMICO, Artículos 25 al 41;

CAPITULO VII: RESPONSABILIDAD DE COOFACAM Y SUS ASOCIADOS, artículos 42 al 44;

CAPITULO VIII: DE LA ADMINISTRACION, artículos 45 al 87;

CAPITULO IX: NORMAS PARA TRANSFORMACION, FUSIÓN, INCORPORACIÓN, DISOLUCION Y LIQUIDACIÓN: artículos 88 al 99;

CAPITULO X: DISPOSICIONES FINALES, articulo 100 al 103.

Aprobado por 42 votos a favor, cero en contra, se elaboró el nuevo estatuto conformado por diez (10) capítulos que contienen 103 artículos, el cual se anexa a la presente acta, y rige a partir de la fecha de su aprobación y deroga las anteriores normas estatutarias.

Se deja constancia que La Comisión de Redacción y Aprobación de la presente acta, leyó y aprobó todo lo acontecido en esta Asamblea.



6. Clausura

Luego de un acto social para todos los asociados, se dio por finalizada la asamblea a las 2:55 de la tarde. En constancia firman:

FABIAN ANDRES CAMPOS CAMPOS
C.C.

NAIRA LISBETH AREVALO
C.C.