

ACTA No. 32
TRIGÉSIMA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

En Chaparral, Tolima, el día 24 de marzo de 2024, siendo las 10:48 a.m., se dio inicio a la Trigésima Segunda Asamblea General Ordinaria de asociados de la Cooperativa Familiar Campos Limitada "COOFACAM", citada por el Consejo de Administración en reunión ordinaria, según consta en acta No. 036 de fecha 19 de febrero del presente año. Esta información se dio a conocer a los asociados mediante medios como: correo electrónico, WhatsApp, comunicación escrita al domicilio de cada asociado y en la cartelera de la oficina. Realizada la instalación de la Asamblea por parte de la presidenta del consejo, señora María Ibeth Campos Quimbayo, dio lectura a la propuesta del Orden del día, para la presente Asamblea.

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. 47 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. 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.
8. Presentación de los siguientes informes:
 - Comisión verificadora del Acta N°30 de la Asamblea General Ordinaria anterior.
 - Informe de Consejo de Administración y Gerencia.
 - Informe de la Junta de Vigilancia.
 - Informe de Revisor Fiscal.
9. Estudio y aprobación de los estados financieros.
10. Proyecto de distribución de excedentes del ejercicio económico 2023.
11. Lectura de correspondencia.
12. Propositiones y Varios.
13. Elección de los órganos de administración y control:
 - Consejo de Administración.
 - Junta de vigilancia
 - Revisor fiscal y asignación de honorarios.
14. Toma de juramento de los organismos elegidos
15. Clausura.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

Fueron convocados para la Trigésima Asamblea Ordinaria 75 asociados hábiles, y asistieron a la reunión 53 asociados hábiles, lo cual constituye quórum reglamentario y decisorio para proseguir con la asamblea.

ASISTENCIA

1	BARRIOS QUIÑONES CARLOS RODRIGO
2	BOCANEGRA CAMPOS LUISA ALEJANDRA
3	CASTRO ESTEVES JESSICA NATALIA
4	BUENAVENTURA JIMENEZ DIANA PATRICIA
5	BUSTOS CAMPOS LUIS EDUARDO
6	CAMPOS HERRERA MELISSA ANDREA
7	CAMPOS LIEVANO SALOME
8	CAMPOS MOLANO LUCERO
9	CAMPOS MOLANO JUAN CARLOS
10	CAMPOS MOLANO JUANA VALENTINA
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 QUIMBAYO DORIS
20	CAMPOS RODRIGUEZ GLORIA
21	CAMPOS RODRIGUEZ DARWIN FERNANDO
22	CAMPOS RODRIGUEZ LILIAN YAMEL

COOPERATIVA FAMILIAR CAMPOS LTDA
COOFACAM
NIT: 800.237.096-7



23	CAMPO RODRIGUEZ MARTHA CENAIDA
24	CAMPOS SANCHES ANDRES FERNANDO
25	CAMPOS SANCHEZ YESSICA BRIGITH
26	CAMPOS VILLAMIZAR ANGIE CAMILA
27	CAMPOS VILLAMIZAR LAURA YINETH
28	CAMPOS VILLAMIZAR VIVIAN LIZETH
29	CAMPOS VILLAMIZAR YULIANA KATHERINE
30	CAMPOS YANGUMA ALVARO
31	CASTILLO CAMPOS MARTHA LILIANA
32	CASTILLO CUERVO VICTOR HUGO
33	LAMBRAÑO HERNANDEZ ADRIAN DANIEL
34	LEYTON CAMPOS GENNER AUGUSTO
35	LIEVANO JIMENEZ MONICA DEL PILAR
36	MAHECHA CAMPOS JAVIER ENRIQUE
37	MOLANO REY RUTH
38	NEIRA CAMPOS DAYANA VANETHZA
39	NEIRA CAMPOS NELSON DAVID
40	NEIRA CAMPOS SHARICK GISELL
41	NEIRA MENDOZA NELSON
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	PEÑA CAMPOS GUADALUPE
48	QUIMBAYO CARVAJAL ELVIRA
49	REINOSO CAMPOS HUGO FERNANDO
50	RODRIGUEZ ROSALBA
51	TELLEZ CAMPOS GUSTAVO ALFREDO
52	VILLAMIZAR GUTIERREZ LUCENY
53	YANGUMA FLOR YANETH

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA

Se sometió a consideración de los asambleístas la propuesta de orden del día, presentada por el Consejo de Administración, para la presente Asamblea, la cual fue aprobada por unanimidad.

3. HIMNO DEL COOPERATIVISMO E HIMNO DE COOFACAM

Los asambleístas entonaron los himnos

4. LECTURA DE LAS NORMAS PARA LA ASAMBLEA (ARTÍCULO 47 DE LOS ESTATUTOS)

En desarrollo de este punto la secretaria de COOFACAM se dio lectura al artículo 47 de los Estatutos de COOFACAM, con lo cual los asociados pudieron conocer el reglamento para la participación en la asamblea y seguir con su normal desarrollo.

5. ELECCION E INSTALACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA

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

PRESIDENTE: LUCERO ELVIRA CAMPOS MOLANO

VICEPRESIDENTE: VIVIAN LIZETH CAMPOS VILLAMIZAR

Sometida a votación las postulaciones anteriores, fueron aprobadas por unanimidad.

Para la elección de SECRETARIO de la asamblea, se tuvo en cuenta lo contemplado en el artículo 57 de los Estatutos de COOFACAM.

Fue postulada y aprobada por unanimidad para este cargo, la señorita

NAIRA LISBETH ARÉVALO CASTILLA

Teniendo en cuenta lo anterior, la presidenta del Consejo de Administración solicita a 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 Yuliana Katherine Campos Villamizar, Genner Augusto Campos Quimbayo y Juan Carlos Campos Quimbayo.

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

Fueron postulados y elegidos por unanimidad las asociadas Martha Cecilia Perdomo Cuellar y Luceny Villamizar Gutiérrez

c) Comité de apelaciones

Fueron postulados y elegidos por unanimidad los asociados Duver Campos Quimbayo, Juan Carlos Campos Molano y Luisa Fernanda Osorio Campos.

7. AUTORIZACION AL GERENTE DE LA COOPERATIVA PARA RELIZAR LA GESTION DE ACTUALIZACIÓN ANTE LA DIAN.

La presidente de la Asamblea solicita a la asamblea, aprobar 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.

Dicha solicitud se aprobó por unanimidad.

8. PRESENTACIÓN DE INFORMES:

a) **Informe de la comisión verificadora del acta de la Trigésima Asamblea General Ordinaria:** La asociada María Ibeth Campos Quimbayo procedió a dar lectura al documento de la comisión de estudio y aprobación del acta No.30. correspondiente a la Trigésima Asamblea General Ordinaria de Coofacam Limitada asamblea, firmada por María Ibeth Campos Quimbayo y Edna Rocío Campos Olivera.

b) **Informe del consejo de Administración y Gerencia:** La gerente Lilian Yamel Campos Rodríguez presenta el informe de gestión del Consejo de Administración y Gerencia, durante el año 2023, en el cual se expresa el trabajo realizado de la mano de la revisoría fiscal, contadora y diferentes comités de trabajo, quienes han sido de vital importancia en la administración de la Cooperativa. También informó a todos los asambleístas, que se realizó la Trigésima Primera Asamblea Extraordinaria con fecha 21 de mayo de 2023 en la cual se aprobó la reforma de estatutos de Coofacam.

Los detalles de dicho informe se anexan a 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, Ruth Molano Rey, dio lectura al informe correspondiente a las actividades cumplidas en el 2023 el cual se anexa. Sometido a consideración de la Asamblea, fue aprobado por unanimidad.

d) **Informe Revisor Fiscal:** La señora Revisora Fiscal, Astrid Yolani Cruz, presento el informe a la asamblea sobre su actividad en el año 2023.

10. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La contadora de la cooperativa presentó los informes financieros a 31 de diciembre de 2023 con sus respectivas notas, y cuyo resumen es el siguiente:

BALANCE GENERAL:

ACTIVOS TOTALES:	\$384.947.798
<u>PASIVOS TOTALES:</u>	<u>\$ 71.244.545</u>
PATRIMONIO:	\$313.703.252

ESTADO DE RESULTADOS:

INGRESOS	\$ 81.252.966
GASTOS	\$ 76.636.372
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 816.593
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 3.800.000

El informe fue sometido a consideración de los assembleístas, y fue aprobado por unanimidad, (se anexa a la presente acta)

11. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2023.

El consejo presentó a los asociados el proyecto de distribución de excedentes del año 2023, así:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 3.800.000
TOTAL, EXCEDENTE NETO	\$ 3.800.000
DISTRIBUCION DE LEY	
RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES (3.800.000 x20%)	\$ 760.000
FONDO DE EDUCACION (3.800.000 x 20%)	\$ 760.000
FONDO DE SOLIDARIDAD (3.800.000 X 10%)	\$ 380.000
SUBTOTAL	\$ 1.900.000
EXCEDENTE A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA	\$ 1.900.000

La presidente de la asamblea, somete a consideración la propuesta de distribución de excedentes. Se aprueba por unanimidad la propuesta presentada por el consejo de Administración. Seguidamente abre el debate para dar aplicación al excedente

El Consejo de Administración en cabeza de su presidenta, propone a la asamblea que el excedente del ejercicio 2023 por valor de UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS (\$ 1.900.000) sean llevados a la revalorización de los aportes. Esta propuesta fue sometida a consideración, por parte de la presidente de la asamblea y fue aprobada por unanimidad de los asambleístas.

12. LECTURA DE CORRESPONDENCIA

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

1. JORGE ENRIQUE ANGARITA VIVAS
2. SANDRA MILENA CAMPOS HERRERA
3. YOLANDA CAMPOS RODRIGUEZ
4. HUGO FELIPE CASTILLO CAMPOS
5. CLAUDIA LORENA OLIVERA CAMPOS
6. AMIRA OLIVERA
7. HUGO ARIEL CAMPOS RODRIGUEZ
8. LEIDY CAMPOS MOLANO
9. MARIO ALBERTO TOVAR LUCUARA
10. EDWIN ARLEY MORENO BOLAÑOS
11. EDWIN JULIO MARIN ALARCON
12. RICARDO ANDRES PALOMÁ PUENTES
13. MARIA ANGELICA CAMPOS HERRERA
14. YESENIA ESPERANZA CAMPOS RODRIGUEZ
15. INGRID NATALIA BOCANEGRA CAMPOS
16. FABIAN ANDRES CAMPOS CAMPOS
17. ALFREDO CAMPOS RODRIGUEZ
18. ADALY CAMPOS DE CAMPOS
19. DIANA CAROLINA CAMPOS CAMPOS
20. ADRIANA MARCELA OLIVERA CAMPOS
21. JOSE AUGUSTO CASTAÑEDA OLIVERA

Para el caso de los asociados inasistentes, que no enviaron excusa, se tendrá en cuenta lo contemplado en el artículo 19, inciso 1 y artículo 20 inciso 2 de los Estatutos, en los cuales el consejo de Administración, podrá sancionar con multa, equivalente a un porcentaje del salario mínimo mensual vigente.

13. PROPOSICIONES Y VARIOS

Propuestas:

- Eliana Isabel Campos Quimbayo propone que, de las utilidades que hay disponibles hasta la fecha, se utilice el 50% para revalorización de aportes de los asociados y el 50% restante sea utilizado en actividades recreativas. Esta propuesta fue debatida ampliamente por los asambleístas concluyendo que hasta tanto se haga una consulta a la entidad idónea y basándose en esa respuesta se haría lo pertinente sobre esta proposición.
- Melissa Andrea Campos propone que por inversión y utilización de las utilidades disponibles y como emprendimiento se estudiara la posibilidad de abrir al público una tienda de café. Sugirió que, para este servicio se tendría que contratar personal capacitado para esta clase de negocio. Esta propuesta se traslada para análisis del nuevo consejo de Administración
- La asociada Luceny Villamizar Gutiérrez propone autorizar al Consejo de Administración para que determine un monto a ahorrar de los recaudos mensuales hasta completar el 50% de lo presupuestado para la actividad del paseo familiar anual para aplicarlos en este año y el otro 50% aplicarlos posteriormente. Propuesta que fue aprobada por unanimidad por los asambleístas.
- La asociada Vivian Lizeth Campos Villamizar propone que la Cooperativa Familiar Campos Coofacam empiece a implementar el servicio de ahorro programado (sin ganancia de intereses) para que el asociado que desee tener ahorrado su dinero en Coofacam, pueda hacerlo. Propuesta que fue aprobada por unanimidad, y se ordena al consejo de Administración, para que reglamente este nuevo servicio.
- El Consejo de Administración determinó realizar 15 rifas entre los asambleístas presentes, cada una de CIEN MIL PESOS (\$100.000) m/cte. Los ganadores fueron escogidos al azar con números que distintas personas fueron sacando uno a uno de un recipiente. Los ganadores de dichas rifas fueron:
 1. Salome Campos Liévano
 2. Lucero Elvira Campos Molano
 3. Lilian Yamel Campos Rodríguez
 4. Adrián Daniel Lambraño Hernández
 5. Nelson Neira Mendoza

6. Javier Enrique Mahecha Campos
7. Ruth Molano Rey
8. Yuliana Katherine Campos Villamizar
9. Martha Cecilia Perdomo Cuellar
10. Alfonso Osorio Ávila
11. Luceny Villamizar Gutiérrez
12. Laura Yineth Campos Villamizar
13. Juan Carlos Campos Molano
14. Juan Carlos Campos Quimbayo
15. Diana Patricia Buenaventura

14. ELECCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Obrando de conformidad a los estatutos, artículo 47, se procedió a la elección de los órganos de administración y control.

Para la elección del Consejo de Administración, fue presentada a la mesa directiva, una única plancha, y luego de ser sometida a consideración de la Asamblea, fue aprobada por unanimidad, el nuevo Consejo de Administración para el periodo 2024-2025, de la siguiente manera:

A) Consejo de Administración:

Principales	Cédula de ciudadanía
1. Eddna Rocío Campos Olivera	65632972
2. Álvaro Campos Yanguma.	93450950
3. Lucero Elvira Campos Molano.	1110529662

Suplentes	Cédula de ciudadanía
4. Luis Eduardo Bustos Campos	79772242
5. María Ibeth Campos Quimbayo	28684871
6. Vivian Lizeth Campos Villamizar	1110539396

Para la elección de la Junta de Vigilancia, fue presentada a la mesa directiva, una única plancha, y luego de ser sometida a consideración de la Asamblea, fue aprobada por unanimidad, la nueva Junta de Vigilancia, para el periodo 2024-2025, de la siguiente manera

B) Junta de Vigilancia:

Asociado	Cédula de ciudadanía
1. Adrián Lambraño Hernández	14013974
2. Martha Cecilia Perdomo Cuellar	28683598
3. Luceny Villamizar Gutiérrez	65743685
4. Ruth Molano Rey	28687633

C) Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios

La presidente de la asamblea, dio lectura a la única hoja de vida recibida de la Contadora Pública ASTRID YOLANY CRUZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 65.828.892 de Chaparral y tarjeta profesional T 166261-T y como suplente Carlos Arturo Sánchez Molina, con una propuesta económica de honorarios de \$1.200.000 (UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS mensuales, la presidenta de la asamblea somete a votación la hoja de vida, siendo elegida por unanimidad como Revisora Fiscal de la cooperativa para la vigencia 2024 – 2025 con su respectivo suplente.

15. TOMA DE JURAMENTO DE LOS ORGANISMOS ELEGIDOS.

La asociada Martha Liliana Castillo 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

Agotado el orden del día, la presidenta dio por terminada y clausurada la Trigésima Segunda Asamblea general ordinaria del 24 de marzo de 2024, siendo las 4:32 pm.

En constancia de lo anterior firman:

Lucero Elvira Campos Molano
CC. 1110529662 de Chaparral Tolima

Naira Lisbeth Arévalo Castilla
CC. 1.106.790.980 de Chaparral.

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



Presidente

Secretaria

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

CERTIFICA

Que todo lo contenido en el acta No, 32, correspondiente a la Trigésima Segunda Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Cooperativa Familiar Campos COOFACAM Limitada, corresponde a lo acontecido en dicha asamblea, realizada el 24 de marzo de 2024.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de abril del año 2024 con destino a la Cámara de Comercio.

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



COMISIÓN DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 32
TRIGÉSIMA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

Actuando en calidad de Comisión de Revisión y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria No. 32 de fecha 24 de marzo de 2024

CERTIFICAMOS

Que todo lo contenido en el acta de la Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Cooperativa Familiar Campos COOFACAM Limitada, corresponde a lo acontecido en dicha asamblea, realizada el 24 de marzo de 2024

Por lo anterior damos la respectiva aprobación a los 15 días del mes de abril de 2024.

Marta Cecilia Perdomo Cuellar
CC: 28683598
Comisión de Revisión y aprobación del acta

Luceny Villamizar Gutiérrez
CC: 65743685
Comisión de Revisión y aprobación del acta