

**COOPERATIVA INTEGRAL AGROPECUARIA EL OLIVO DE COMBITA –
BOYACÁ**

NIT 900.147.287-3

ACTA No 13

Lugar: Combita, Vereda San Rafael, Escuela Barragan

Hora: 10:00 am

Fecha: *sábado, 16 de marzo de 2024*

Órgano que se reúne: La asamblea general de la cooperativa integral agropecuaria el olivo de Cómbita

Tipo de reunión: Ordinaria

Atendiendo la convocatoria efectuada por el Representante de conformidad con el Art 34 de los estatutos y la ley, mediante convocatoria escrita y allegada a cada uno de los cooperados y a través de whatsapp enviada el día 05 de Marzo de 2024 se desarrollan los siguientes puntos:

Orden del Día:

1. Saludo Por Parte Del Representante Legal Javier Monroy
2. Llamado a lista y Verificación Del Quórum
3. Aprobación Del Orden Del Día
4. Elección de dignatarios presidente Y secretario, asamblea
5. Presentación y aprobación del informe de gestión del representante legal
6. Presentación del Informe del presidente
7. Presentación del Informe de Tesorera
8. Presentación Informe de los comités (Infraestructura, maquinaria, producción y

Juventudes)

9. Presentación y aprobación de estados financieros a 31/12/2023

10. Discusión y aprobación del proyecto de distribución de excedentes

11. Elección o ratificación del consejo de administración

12. Autorización para actualizar ante la DIAN el régimen especial tributario

Según Decreto 2150 de 2017.

13. Propositiones Y Varios

14. Aprobación del Acta

15. Marcha final

Desarrollo Asamblea

1. Saludo por parte del Representante Legal

El Señor Javier Monroy como Representante Legal de la Cooperativa, da la bienvenida a todos los asociados, invitando a la colaboración de todos y cada uno de los integrantes, buscando que los proyectos desarrollados por la cooperativa en forma general sean lo rentables.

2. Verificación del quorum

Se llamó a lista a los cuarenta y uno (41) asociados hábiles, veintiocho (28) asistieron a la reunión, según consta en el control de asistencia y de esta manera se presenta quorum para llevar a cabo la Asamblea General.

3. Aprobación orden del día.

Se pregunta si los asociados presentes, están de acuerdo con el orden del día programado para esta reunión y el cual había sido enviado con antelación, a lo cual manifiestan que si de forma unánime, prosiguiendo con la asamblea.

4. Designación de presidente y secretario de la reunión.

Se designó como **PRESIDENTE** de la reunión a **BELMER HERNANDEZ** y como **SECRETARIO** de la reunión a **ISRAEL RUBIO VEGA** , Integrantes de la asociación y quienes tomarón posesión de sus cargos.

5. Presentación y aprobación del informe de gestión del representante legal

El señor Javier Monroy representante legal manifiesta en forma general que, durante el año 2023, se presentaron perdidas en 2 de los 4 proyectos, especialmente por problemas fitosanitarios y en específico Polilla guatemalteca; en este aspecto se dejaron aproximadamente 400 bultos de semilla para ser sembrados, o vendida lo cual no fue posible ya que la polilla ataco los tubérculos, haciendo improcedente su siembra o venta.

Además, informó, que el Fondo Nacional de la papa quiere seguir participando en el desarrollo de proyectos con la asociación, pero que entre otros aspectos ahora no darán si no el 10% de la producción, pero le subieron al presupuesto el cual será ahora de diecisiete (17.000.000) millones de pesos; si la cooperativa decide seguir trabajando en asocio con el Fondo, se requiere de mayor participación porque la mano de obra es muy costosa, adicional a lo anterior aprovecha para manifiesta en forma particular que comentarios mal intencionados relacionados con la cooperativa, y en contra de su él, lo obligan a retirarse de la dirección pero no de la cooperativa.

6. Presentación del Informe del presidente.

El señor Ferney Torres, como presidente de la asociación, saluda a los asociados presentes y manifiesta que pide disculpas por lograr contribuir de una forma mas eficiente en el desarrollo y progreso de la cooperativa, e invita a todos a seguir buscando alternativas que permitan un mejor desarrollo de la asociación en diferentes aspectos, y por disposición de tiempo a el no le fue posible.

7. Presentación del Informe 2023 de Tesorera.

La señorita Carolina Rojas, tesorera de la asociación inicia su intervención manifestando que el informe esta dividido en 2 partes.

La primera corresponde a lo relacionado con el tractor y las siembras.

Por siembras la asociación recibió (ingresos) \$ **43.280.000** y como egresos totales (mano de obra, insumos, alimentación y otros), **\$39.900.000**, para una ganancia de **\$3.380.000**

En cuanto al tractor **ingresos \$ 71.127.000** egresos (combustible y transp, operario y otros) **69.000.000**. Saldo a favor **\$2.127.000**

En gastos administrativos, la tesorera manifiesta que corresponden a ingresos intereses de los préstamos aportes mensuales. En este concepto se obtuvieron por ingresos en el año 2023 la suma de **\$2.020.000** y de gastos fueron por la suma de **\$ 4.241.000**

Para tener mayor claridad en las cifras manejadas por la cooperativa, la tesorera manifiesta que se entregará un informe detallado a los asociados, el cual será enviado al grupo general de WhatsApp.

Manifestó además que no sigue ejerciendo el papel de tesorera, por dificultades relacionadas con el tiempo y el soporte en gastos y otros

8. Presentación Informe 2023 de los comités (Infraestructura, maquinaria, producción y juventudes)

Inicia su informe el señor Cristian Cipamocha, indicando que cada grupo tiene acta de entrega firmada, de las diferentes fumigadoras estacionarias pertenecientes a la asociación, así como el informe de arreglos del tractor, además manifestó, que la capacitación recibida en Soraca, se quiere implementar unos formatos para cuentas, y tener mayor control del dinero recibido por trabajos del tractor, así como los gastos efectuados en la misma.

Para el comité de producción, realiza el informe el señor Israel Ávila, quien inicia pidiendo disculpas por aspectos como la presentación del lugar.

En cuanto a la ejecución de proyectos, se ejecutaron 4, de los cuales 2 presentan balance en rojo.

- Proyecto ejecutado junto al Fondo Nacional de Fomento para la papa, en este se obtuvieron ingresos por **\$ 21.660.000** y como egresos **\$ 34.080.500** dando un saldo desfavorable de **\$12.420.500**. Manifiesta que una razón para este saldo es la mano de obra, la cual es muy costosa.
- El proyecto desarrollado en el sector las lagunas, la perdida fue total, pues solo se generaron gastos, que fueron **\$1.846.000**
- Proyecto desarrollado con el señor Wilson Rubio, se generaron ingresos por **\$7.076.250** y de egresos **\$6.167.750** para una ganancia de **\$ 908.500**.
- Desarrollado con el fondo Nacional de fomento para la papa, ingresos **1.720.000 + 13.000.000** aportes del Fondo nacional del fomento para la papa Total de egresos de **\$14.720.000** y como egresos totales **\$ 10.655.000** y ganancia de **\$ 4.065.000**

9. Presentación y aprobación de estados financieros a 31/12/2023

Alis Rojas, contadora de la asociación inicia su intervención manifestando que se presentan algunas cosas por solucionar, además que la cooperativa ya factura electrónicamente y todos los gastos deben presentar soporte para que el informe sea legal y se haga correctamente.

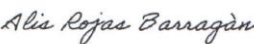
Recomienda además que los soportes contables por manejo deben ser trimestralmente

Todo lo anterior se basa en la falta de compromiso de los asociados en general que permita realizar el balance en forma adecuada, ya se requiere para ser presentado ante cámara de comercio, hasta el día 31 de marzo.

Informa además que se realizaron diferentes acciones, además, necesarias para la asociación y entre las cuales se destaca buscar que la alcaldía pasada, realizara el traspaso del tractor a la asociación y no fue posible.

El señor Israel Ávila, manifiesta que pide el favor a la contadora, un mayor acompañamiento, especialmente en relación la parte tributaria.

De forma general presenta el siguiente informe vigencia 2023.

COOPERATIVA INTEGRAL AGROPECUARIA EL OLIVO	
NIT 900.147.287-3	
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA	
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023	
	2023
ACTIVO CORRIENTE	3.023.188
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	823.188
CAJA	523.188
PAGOS ANTICIPADOS	2.200.000
BANCOS NACIONALES	300.000
ACTIVO NO CORRIENTE	37.676.825
CUENTAS POR COBRAR	7.000.000
CUENTAS DE DIFICIL COBRO	676.825
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	30.000.000
TERRENO	30.000.000
TOTAL ACTIVO	40.700.013
PASIVOS	2.800.000
PASIVOS CORRIENTE	2.800.000
CUENTA POR PAGAR BANCO AGRARIO	2.800.000
PATRIMONIO	37.900.013
CAPITAL SOCIAL	
APORTES SOCIALES	33.203.117
APORTES SOCIALES INICIAL	26.849.517
APORTES SOCIALES 2022	3.313.600
APORTES SOCIOS 2023	3.040.000
UTILIDAD DEL EJECICIO AÑO ANTERIOR	183.488
RESULTADO DEL EJECICIO	4.513.408
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40.700.013
 JAVIER MONROY SUSPES Representante Legal	 ALIS ROJAS BARRAGAN T.P. 290032-T

COOPERTATIVA INTEGRAL AGROPECUARIA EL OLIVO

NIT 900,147,287-3

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2023

CUENTAS

PERIODO 31/12/2023

INGRESOS OPERACIONALES

		<u><u>118.147.000</u></u>
Fondo Nacional	13.000.000	
Ingresos Actividad ordinaria	101.407.000	
Intereses Financieros	700.000	
Aportes Asociados 2023	<u>3.040.000</u>	

COSTOS

		<u><u>93.937.272</u></u>
Compras Insumos	10.086.000	
Costos Directos	48.793.817	
Costos Indirectos	<u>35.057.455</u>	

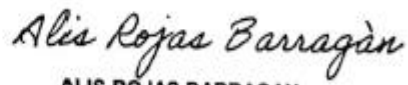
GASTOS

		<u><u>19.696.320</u></u>
Pago Salarios	10.919.000	
Papeleria y Camara de Comercio	1.673.100	
Honorarios y Viaticos	2.347.000	
Impuestos	121.200	
Seguros Maquina	1.269.620	
Aportes Sociales	3.112.900	
Pago Aporte Fna	253.500	

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

4.513.408


JAVIER MONROY SUSPES
Representante Legal


ALIS ROJAS BARRAGAN
T.P. 290032-T

10 Discusión y aprobación del proyecto de distribución de excedentes

El presidente le solicita al Representante Legal, explicar la propuesta definida por el consejo de administración de la siguiente manera:

DESCRIPCION	%	VALOR
EXCEDENTES	100%	4.513.408,00
EXCEDENTES NETOS	100%	4.513.408,00
Distribución Legal		
Reserva de protección de aportes sociales	20%	902.682,00
Fondo de educación	20%	902.682,00
Fondo de solidaridad	10%	451.341,00
Subtotal	50%	2.256.704,00
A disposición de la asamblea		
Revalorización de Aportes		2.256.704,00
Subtotal	50%	2.256.704,00

Seguidamente el señor Javier Monroy presenta y argumenta una segunda propuesta de distribución de excedentes en los siguientes términos

DESCRIPCION	%	VALOR
EXCEDENTES	100%	4.513.408,00
EXCEDENTES NETOS	100%	4.513.408,00
Distribución Legal		
Reserva de protección de aportes sociales	20%	902.682,00
Fondo de educación	20%	902.682,00
Fondo de solidaridad	10%	451.341,00
Subtotal	50%	2.256.704,00
A disposición de la asamblea		
A servicios comunes y seguridad social		2.256.704,00
Subtotal	50%	2.256.704,00

El presidente consulta sobre si existen más propuestas y en vista de que no se presentan más, se valida el quórum encontrándose 28 asistentes. Así las cosas, el presidente pone a consideración de la Asamblea las dos propuestas obteniéndose los siguientes resultados:

A favor de la **propuesta No 1** presentada por el consejo de administración se manifestaron 21 de votos y a favor de la **propuesta No 2** presentada por el señor Javier Monroy se manifestaron 7 votos; en consecuencia, es aprobada por la mayoría de los votos la **propuesta numero 1** presentada por el concejo de administración:

DESCRIPCION	%	VALOR
EXCEDENTES	100%	4.513.408,00
EXCEDENTES NETOS	100%	4.513.408,00
Distribución Legal		
Reserva de protección de aportes sociales	20%	902.682,00
Fondo de educación	20%	902.682,00
Fondo de solidaridad	10%	451.341,00
Subtotal	50%	2.256.704,00
A disposición de la asamblea		
Revalorización de Aportes		2.256.704,00
Subtotal	50%	2.256.704,00

11. Elección o ratificación del consejo de administración.

Para la elección de presidente postulan a los señores Wilson Rubio y Nelson Camargo quienes aceptan la postulación, es sometido a votación obteniendo Wilson Rubio 15 votos, Nelson Camargo obtiene 10 votos, y por el voto en blanco

3; entonces la asamblea decide que el presidente de la asociación sea Wilson Rubio y vicepresidente Nelson Camargo, por unanimidad se eligen como tesorero al señor Israel Ávila, por unanimidad se elige al señor Cristian Cipamocha y como secretario suplente se eligió al señor Israel Rubio y como tesorero suplente se eligió al señor Fidel Cipamocha.

En forma resumida el consejo de administración 2024 quedo conformada de la siguiente manera.

Cargo	Nombre	Documento	Municipio y fecha de expedición del documento
Presidente	Wilson Rubio Rojas	4081571 Combita	01 febrero de 1997
Vicepresidente	Nelson Camargo	7162934	03 marzo de 1989 Tunja
Tesorero	Israel Ávila Rodríguez	4081361	21 abril de 1993 Combita
Secretario	Cristian Andrés Cipamocha Ruiz	79897160	30 Sept 1996 Bogotá
Tesorero suplente	Marco Fidel Cipamocha R	4080778	20 enero 1983 Combita
Secretario suplente	José Israel Rubio V.	7172123	29 enero de 1995 Tunja

Todos los asociados anteriormente mencionados fueron aprobados por unanimidad y aceptaron sus respectivos cargos

Posteriormente se ratificó como representante legal al señor Javier Monroy, quien acepta y agradece el voto de confianza y manifiesta que le incomoda mucho los

comentarios mal intencionado que se han hecho en su contra, y por tanto busca mayor compromiso de los asociados y se compromete a seguir con los proyectos.

A lo anterior Belmer Hernández manifiesta que la idea es mejorar y no dejar al representante legal solo e invita al concejo de administración a ser participe activo para el desarrollo de la cooperativa

12. Autorización para actualizar ante la DIAN el régimen especial tributario Según Decreto 2150 de 2017.

La contadora Alis Rojas manifiesta que se debe realizar reunión entre ella como contadora y el señor Javier Monroy para estar de acuerdo en diferentes aspectos, evento que no ha sido posible.

Belmer Hernández pregunta las ventajas y desventajas del régimen especial ante la DIAN, en el momento la asociación es de régimen común, a lo que la contadora Alis Rojas manifiesta, es frente a la declaración para no realizarla, porque existen tramites como cámara de comercio, donde sin importar el régimen ante la DIAN, se deben pagar.

13. Propositiones Y Varios

En este aspecto se pregunto a la junta directiva la razón por la cual el Fondo para el Fomento de la papa a disminuido el porcentaje de aporte a la asociación, que era del 30% y bajo al 10 %, en este aspecto contesto el señor Javier Monroy que eso se debe que el Fondo en cuestión aumento el valor de aporte a la cooperativa, que actualmente es de \$ 17.000.000 (diecisiete millones).

Otras observaciones realizadas por los asociados fueron:

Fabio González: pide que los proyectos sean en beneficios de todos los asociados.

Querubín Samacá, manifiesta que son pocas las personas que participan en la ejecución de los proyectos.

Alis Rojas dice que todos los asociados deberían aportar los obreros

Belmer Hernández: opina que se deben replantear algunos aspectos y organizar mejor las actividades.

Nelson Camargo pide que las buenas intenciones no se queden en la reunión, porque el trabajo es en conjunto y se debe trabajar como equipo.

Belmer Hernández opina que se debería ampliar la razón social de la cooperativa con otros productos, además involucrar al género femenino, y es necesario realizar el empalme entre los diferentes comités.

Javier Monroy manifiesta la necesidad de cambiar el logo de la asociación.

Cristian Cipamocha pregunta por el proceso para contratación del nuevo maquinista, a lo que se llega al acuerdo que es función del nuevo concejo de administración.

Marcos Hernández: pregunta el valor de la hora de trabajo del tractor, además manifiesta que se debe tener prioridad para el asociado.

Y pide que se cambie de mecánico para el caso del tractor.

Se dice que el jefe del operario es el representante, con vigilancia del concejo de administración.

Para las personas que no se encuentran a paz y salvo con la asociación, o que sin justa causa no asisten a las asambleas programadas, se les pasara carta desde el concejo de administración y de ser necesario, hacer el retiro, lo anterior fue decisión de la junta de asociados presentes en la asamblea.

Como aclaración esta decisión estaba desde el año 2022.

Israel Ávila manifiesta el apoyo que a la ampliación de cobertura de la asociación y pregunta al Ing Ferney Torres, cuando se va a realizar el empalme y manifiesta que le digan la fecha para mirar disponibilidad de tiempo.

Javier Monroy pide que, a través de Nairo Quintana, se pida colaboración para obtención de recursos para la cooperativa.

El presidente toma la palabra y manifiesta un receso de 15 minutos, para luego de esto ser aprobada o no la presente acta.

14. Aprobación del Acta

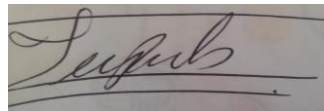
La presente acta es aprobada por unanimidad por todos los cooperados presentes, por lo cual se autoriza la radicación en cámara de comercio y entidades de control de la cooperativa

Siendo las 12:52 pm del día 16 de marzo de 2024 se da por terminada la asamblea general de asociados.

En Constancia firman

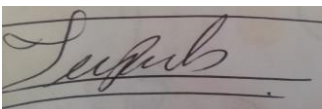


BELMER HERNANDEZ
C.C 7.171.149
PRESIDENTE AD HOC



ISRAEL RUBIO
C.C 7.172.123
SECRETARIO AD HOC

Certifico que es fiel copia del original



ISRAEL RUBIO
C.C 7.172.123
SECRETARIO AD HOC