

**ACTA DE LA 65  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS  
– NO PRESENCIAL –  
DE COMTRASAN LTDA**

En Barrancabermeja a los (24) días del mes de marzo del año 2023, a través de la plataforma Streaming ZOOM, de manera virtual siendo las 5:30 p.m., se dio inicio a la 65ª Asamblea General Ordinaria de asociados de la Cooperativa MULTIACTIVA COMTRASAN LTDA; previa convocatoria hecha por el Consejo de Administración mediante resolución No. 001- 2023, del 20 de febrero del año 2023, según Acta No. 639 de febrero 20 del año 2023. Se publicó la convocatoria en cartelera y redes sociales, el día 24 de febrero del año 2023 y posteriormente se envió por correo electrónico y vía aplicación WhatsApp a cada asociado. Se dejaron a disposición de los asociados los informes, estados financieros y demás documentos; así, como el reglamento interno que regiría la asamblea y el libro de actas.

La presidente del Consejo de Administración, doctora ROCIO PLATA RINCÓN, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 001- 2023, del 20 de febrero del año 2023, solicitó a la representante legal y a la Junta de Vigilancia que constatará el quórum para iniciar la 65 Asamblea General Ordinaria de Asociados- no presencial.

Siendo las 5:45 pm, el señor EDUARDO BARRERA MUJICA, miembro de la Junta de Vigilancia junto con la representante legal DEISY OROZCO SANDOVAL, realizaron la verificación al listado de asistentes hábiles para participar, de acuerdo con lo contemplado en el artículo No. 44º del estatuto de Comtrasan; constatándose, que en el momento se cuenta en la plataforma ZOOM con la presencia de 59 asociados hábiles, de los 100 convocados; por lo tanto, hay quorum reglamentario para deliberar y decidir, se procedió a iniciar la Asamblea General Ordinaria de Asociados.

En plataforma hay conectadas 3 personas que no son asociadas y por tanto no tienen derecho a votar: ELIZABETH BECERRA apoyo logístico por parte de la firma ALIADOS, ALDANEY CRISTANCHO SANCHEZ Revisora Fiscal y ETELVINA MANCILLA GRANADOS Contadora Pública de COMTRASAN.

## **DESARROLLO DE LA 65 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE COMTRASAN LTDA**

La presidente del Consejo de Administración, ROCIO PLATA RINCON, presenta un saludo a los asambleístas e invita a participar en las discusiones y decisiones dentro del marco del respeto por las personas.

La presidente del Consejo de Administración, ROCIO PLATA RINCON, da lectura al orden del día propuesto:

1. Protocolo de comprobación del quórum a cargo de la representante legal y la Junta de Vigilancia.
2. Instalación de la 65 Asamblea General Ordinaria de Asociados
3. Aprobación del reglamento interno que regirá la Asamblea Virtual.
4. Lectura y aprobación del proyecto orden del día.
5. Elección del presidente y secretario de la Asamblea.
6. Informe de la comisión de revisión y aprobación del acta asamblea anterior
7. Elección de la comisión de verificación y aprobación del acta de esta asamblea.
8. Lectura de correspondencia.
9. Informe de los órganos de administración y control social.
  - 9.1 Consejo de Administración.
  - 9.2 Junta de Vigilancia.
  - 9.3 Comité de crédito
  - 9.4 Revisor Fiscal.
10. Estudio y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2022.
  - 10.1 Estado de Situación Financiera.
  - 10.2 Estado de Resultado Integral.
11. Estudio y aprobación del proyecto de aplicación de Excedentes del Ejercicio Económico 2022.
12. Autorización al Representante Legal para tramitar la actualización del Registro WEB ante la DIAN para que COMTRASAN LTDA., continúe perteneciendo al Régimen Tributario Especial – RTE.
13. Elección de los órganos de administración y control para el período 2023 - 2025
  - 13.1 Consejo de administración.
  - 13.2 Junta de vigilancia.
  - 13.3 Comité de crédito
  - 13.4 Comité de apelaciones
  - 13.5 Revisor fiscal.
14. Propositiones y recomendaciones.
15. Clausura.

## **1. PROTOCOLO DE COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM A CARGO DE LA REPRESENTANTE LEGAL Y LA JUNTA DE VIGILANCIA.**

El señor presidente de la Junta de Vigilancia, EDUARDO BARRERA MUJICA y la gerente y representante legal de la cooperativa DEISY OROZCO SANDOVAL, constatan que se encuentran presentes 59 de los 100 asociados hábiles, se recibieron 19 excusas de asociados que no asistirán a la asamblea; por lo tanto, hay quorum para deliberar y tomar decisiones.

Se aclara que hay dos asociados conectados en un mismo dispositivo HERNAN LEAL PICO y ESPERANZA ALVAREZ SANCHEZ, quien votará a través del chat.

## **2. INSTALACIÓN DE LA 65 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS.**

Seguidamente la presidente del Consejo de Administración, doctora ROCIO PLATA RINCÓN, instaló la 65 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE COMTRASAN LTDA, dando lectura y sometiendo a consideración de los asambleístas la propuesta de orden del día, según lo establecido en la Resolución No. 001- 2023, del 20 de febrero de 2023.

## **3. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO QUE REGIRÁ LA ASAMBLEA VIRTUAL.**

La presidente del Consejo de Administración, ROCIO PLATA RINCON, somete a consideración el reglamento interno que regirá la Asamblea, el cual había sido enviado con la convocatoria a cada uno de los asociados.

En estos momentos se encuentran en plataforma 53 asociados, se somete a votación:

¿APRUEBA USTED EL REGLAMENTO INTERNO QUE REGIRÁ LA ASAMBLEA VIRTUAL?

**SI:** 44 Votos

**NO:** 0 Votos

**En blanco:** 0 votos.

No votan 9 asociados.

#### **4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL PROYECTO ORDEN DEL DÍA.**

La presidente del Consejo de Administración, ROCIO PLATA RINCON, lee y somete a consideración el proyecto orden del día.

En estos momentos se encuentran en plataforma 53 asociados, se somete a votación:

¿APRUEBA USTED EL ORDEN DEL DIA?

**SI:** 45 Votos

**NO:** 0 Votos

**En blanco:** 0 votos.

No votan 8 asociados.

Queda aprobado el orden del día.

#### **5. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.**

Se pone a consideración de la honorable Asamblea la elección del presidente y secretario para presidir la Asamblea. Se postulan: para presidente al asociado LUIS JESÚS CRUZ BELTRAN y como secretaria, la asociada NELDA CECILIA DAVILA OSORIO, quienes aceptan la postulación.

En estos momentos se encuentran en plataforma 55 asociados, se somete a votación la elección de presidente y secretario para presidir la asamblea:

¿ESTÁ USTED DE ACUERDO QUE SEA EL SEÑOR LUIS JESUS CRUZ BELTRAN PRESIDENTE Y COMO SECRETARIA NELDA CECILIA DAVILA OSORIO PARA ESTA ASAMBLEA?

**SI:** 49 Votos

**NO:** 0 Votos

**En blanco:** 0 votos.

No votan 6 asociados

#### **6. INFORME DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ASAMBLEA ANTERIOR**

El presidente de la honorable Asamblea, el señor LUIS JESUS CRUZ BELTRAN, da lectura a la certificación de la comisión de revisión y aprobación del acta de la 64 Asamblea General Ordinaria de Asociados, firmada por las asociadas ROCIO PLATA RINCON y NELDA CECILIA DAVILA OSORIO, en la que se certifica lo contenido en el Acta No.64 de la

Asamblea General Ordinaria de Asociados celebrada el 17 de marzo del año 2022.

## **7. ELECCIÓN DE LA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ESTA ASAMBLEA.**

El presidente de la Asamblea LUIS JESUS CRUZ BELTRAN, solicita los nombres de los asociados que deseen postularse para hacer parte de la comisión verificadora de Acta No. 65. Son postuladas las asociadas EYDA BARBOSA ARGUELLO y MARIA DEL CARMEN URIBE NUÑEZ, quienes aceptan la postulación.

En estos momentos se encuentran en plataforma 54 asociados, se somete a votación la elección de comisión de verificadora del acta No. 65:

¿APRUEBA USTED A LAS SEÑORAS MARIA DEL CARMEN URIBE Y EYDA BARBOSA COMO ELECCIÓN DE LA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ESTA ASAMBLEA?

**SI:** 48 Votos

**NO:** 0 Votos

**En blanco:** 1 voto.

No votan 5 asociados

## **8. LECTURA DE CORRESPONDENCIA.**

En este punto el presidente de la honorable Asamblea, el señor LUIS JESUS CRUZ BELTRAN informa que llegaron por escrito diecinueve (19) excusas de asociados por la no asistencia a la asamblea.

## **9. INFORME DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL SOCIAL.**

### **9.1. INFORME DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA**

La gerente de la cooperativa DEISY OROZCO SANDOVAL, presenta el informe de Gestión del Consejo de Administración y Gerencia de la Vigencia 2022. Éste hace parte integrante del Balance Social 2022 de COMTRASAN LTDA; el cual, fue enviado con anticipación a todos los asociados para su lectura y con el ánimo de contribuir a una mayor fluidez y productividad de la Asamblea.

Finalizado el informe de gestión el señor presidente LUIS JESUS CRUZ BELTRAN, pregunta si hay inquietudes sobre el informe. No hay observaciones.

**(Anexo No. 1 Informe Gestión 2020).**

## **9.2. INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA.**

El señor EDUARDO BARRERA MUJICA, presidente de la Junta de Vigilancia, presentó el informe de gestión de dicho órgano de control social. Éste hace parte integrante del Balance Social 2022 de COMTRASAN LTDA el cual fue enviado con anticipación a todos los Asociados.

**(Anexo No. 2 Informe Junta de Vigilancia).**

## **9.3. INFORME DEL COMITÉ DE CRÉDITO.**

La Señora gerente DEISY OROZCO SANDOVAL, presenta el informe del Comité de Crédito. Éste hace parte integrante del Balance Social 2022 de COMTRASAN LTDA el cual fue enviado con anticipación a todos los Asociados.

**(Anexo No. 3 Informe Comité de Crédito).**

## **9.4. INFORME REVISORIA FISCAL.**

La Revisora Fiscal ALDANEY CRISTANCHO SANCHEZ, presenta el informe y el dictamen de la Revisoría Fiscal, este hace parte integrante del Balance Social 2022 de COMTRASAN LTDA, el cual fue enviado con anticipación a todos los Asociados. El informe de revisoría fiscal fue positivo.

**(Anexo No. 4 Dictamen Revisor Fiscal).**

## **10. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2022.**

La contadora pública ETELVINA MANCILLA GRANADOS presenta los estados financieros con corte a diciembre 31 del año 2022, los cuales fueron enviados con anticipación a todos los asociados.

### **10.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.**

La contadora pública ETELVINA MANCILLA GRANADOS presenta la situación financiera del año 2022, este hace parte integrante del Balance Social año 2022 de COMTRASAN LTDA el cual fue enviado con anticipación a todos los Asociados.

### **10.2 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL.**

La contadora pública ETELVINA MANCILLA GRANADOS presenta el estado integral del año 2022, este hace parte integrante del Balance Social año 2022 de COMTRASAN LTDA el cual fue enviado con anticipación a todos los Asociados.

El presidente de la Asamblea LUIS JESUS CRUZ BELTRAN, somete a votación la aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del año 2022.

En estos momentos se encuentran en plataforma 53 asociados, Se somete a votación la aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del año 2022:

¿APRUEBA USTED LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2022?

**SI:** 49 Votos

**NO:** 0 Votos

**En blanco:** 2 votos.

No votan 2 asociados

De acuerdo con la votación, quedan aprobados los estados financieros.

**(Anexo No. 5 Estados financieros, estado situación financiera y resultado integral).**

## **11. ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE APLICACIÓN DE EXCEDENTES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022.**

Este punto es presentado por la revisora fiscal ALDANEY CRISTANCHO SANCHEZ, quien manifiesta que la utilidad del año 2022 fue **\$2.183.069,42**.

<b>COMTRASAN Ltda.</b>		
<b>TOTAL EXCEDENTES EJERCICIO A DICIEMBRE DE 2022</b>		<b>\$ 2.183.069,42</b>
<b>DISTRIBUCION SEGÚN LEY</b>	<b>%</b>	<b>VALOR</b>
FONDO DE EDUCACIÓN	20	0
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES SOCIALES	20	0
FONDO DE SOLIDARIDAD	10	0
TOTAL DE LEY	50	0
PROPUESTA A DISPOSICIÓN DE LA HONORABLE ASAMBLEA	%	\$ 0,00
PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 0,00
<b>RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES</b>		<b>\$ 2.183.069,42</b>
SALDO A DISTRIBUIR		0

De acuerdo con la normatividad, cuando existe utilidad, lo primero que debe hacerse es la recuperación de pérdida de ejercicios anteriores y si queda un excedente, recuperar la reserva protección de aportes, de acuerdo con el cuadro expuesto.

El presidente de la Asamblea LUIS JESUS CRUZ BELTRAN, pregunta si se somete a votación la distribución de excedentes con corte a 31 de diciembre de 2022, al respecto la

gerente DEISY OROZCO SANDOVAL, aclara que este punto no se somete a votación ya que es por ley, que cuando hay perdidas de ejercicios anteriores los excedentes deben ser en primera instancia para recuperar reserva protección de aportes. Al respecto la revisora fiscal, confirma que los excedentes son para recuperar reserva protección de aportes, por lo tanto no se somete a votación este punto.

**(Anexo No. 6 estudio y aprobación del proyecto de aplicación de excedentes del ejercicio económico 2022).**

## **12. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA TRAMITAR LA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO WEB ANTE LA DIAN PARA QUE COMTRASAN LTDA., CONTINÚE PERTENECIENDO AL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL – RTE.**

El señor presidente de la Asamblea LUIS JESUS CRUZ BELTRAN, cede la palabra a la revisora fiscal ALDANEY CRISTANCHO SANCHEZ, quien realiza la explicación sobre el permiso que debe tener la gerente para realizar la actualización del registro Web ante la DIAN.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 364-5 del E.T, las entidades sin ánimo de lucro y del sector cooperativo clasificados en el RTE deberán actualizar anualmente la información en el registro Web; explica los beneficios por pertenecer al Régimen Tributario Especial-RTE: Las asociaciones, fundaciones y corporaciones que sean entidades sin ánimo de lucro y que pertenezcan al RTE, tiene como principal beneficio una tarifa del 20% del impuesto de renta y complementario sobre el beneficio neto o excedente y tendrá el carácter de exento, cuando éste se destine directa o indirectamente a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la entidad, en el año siguiente a aquel en el cual se obtuvo.

En estos momentos se encuentran en plataforma 55 asociados, Se somete a votación la autorización al gerente para la renovación del registro web ante la Dian:

¿APRUEBA USTED LA AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA TRAMITAR LA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO WEB ANTE LA DIAN PARA QUE COMTRASAN LTDA, CONTINÚE PERTENECIENDO AL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL?

**SI:** 49 Votos

**NO:** 0 Votos

**En blanco:** 1 voto.

No votan 5 asociados

De acuerdo con la votación queda aprobado la autorización para el registro web Dian.

Se procede a realizar rifas, siendo los ganadores: NESTOR RUEDA CHACON, RAUL EDUARDO BUSTAMANTE, EDUARDO BARRERA MUJICA.

### **13. ELECCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PARA EL PERÍODO 2023 – 2025**

El señor presidente LUIS JESUS CRUZ BELTRAN, informa que se debe elegir cuerpos directivos para el periodo 2021 – 2023. Concede la palabra a la gerente DEISY OROZCO SANDOVAL para presentar este punto, quien explica que solamente se presentaron una plancha para consejo de administración, comité de crédito y junta de vigilancia y que para comité de apelación no se presenta plancha, por lo que será necesario que de los asociados presentes en la asamblea se postulen para sacar la plancha respectiva.

Acto seguido el presidente de la asamblea LUIS JESUS CRUZ BELTRAN, presenta las planchas para cada uno de los cuerpos directivos que elegirán para la vigencia 2023 – 2025.

#### **13.1 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

Se presenta única plancha:

<b>CONSEJO DE ADMINISTRACION</b>	
<b>PERIODO 2023 - 2025</b>	
<b>PRINCIPAL</b>	<b>SUPLENTE</b>
ROCIO PLATA RINCON	IVAN ACEVEDO LIZCANO
NELDA CECILIA DAVILA OSORIO	LUIS JESUS CRUZ BELTRAN
NUBIA GOMEZ PABON	MARIA DEL CARMEN URIBE NUÑEZ
ELVIA SIMANCA CABALLERO	TATIANA GALEANO PEREZ
ADRIAN RUEDA CABARIQUE	EYDA BARBOSA ARGUELLO

En estos momentos se encuentran en plataforma 53 asociados, Se somete a votación:

¿APRUEBA USTED LA PLANCHA ÚNICA QUE SE POSTULA PARA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2023 - 2025?

**SI:** 43 Votos

**NO:** 0 Votos

**En blanco:** 2 votos.

No votan 8 asociados

De acuerdo con la votación queda aprobada la plancha para Consejo de Administración periodo 2023-2025.

### 13.2 JUNTA DE VIGILANCIA.

Se presenta única plancha:

JUNTA VIGILANCIA	
PERIODO 2023 - 2025	
PRINCIPAL	SUPLENTE
EDUARDO BARRERA MUJICA	DANIEL BAUTISTA HERNANDEZ
NELLY MORA MEDINA	ESPERANZA ALVAREZ SANCHEZ
LUZ DARY VARGAS BERRIO	MARIELA INES SOLANO

En estos momentos se encuentran en plataforma 53 asociados, se somete a votación:

¿APRUEBA USTED LA PLANCHA ÚNICA QUE SE POSTULA PARA JUNTA DE VIGILANCIA 2023 - 2025?

**SI:** 48 Votos

**NO:** 0 Votos

**En blanco:** 1 voto.

No votan 4 asociados

De acuerdo con la votación queda aprobada la plancha para Junta de Vigilancia periodo 2023-2025.

### 13.3 COMITÉ DE CRÉDITO

Se presenta única plancha:

COMITE DE CREDITO	
PERIODO 2023 - 2025	
PRINCIPAL	SUPLENTE
NESTOR RUEDA CHACON	GIOVANNI RUEDA VELASQUEZ
FRANCISCO LOPEZ ARIZA	HERNAN LEAL PICO

En estos momentos se encuentran en plataforma 53 asociados, Se somete a votación:

¿APRUEBA USTED LA PLANCHA ÚNICA QUE SE POSTULA PARA COMITÉ DE CRÉDITO 2023 - 2025?

**SI:** 45 Votos

**NO:** 0 Votos

**En blanco:** 0 voto.  
No votan 8 asociados

De acuerdo con la votación queda aprobada la plancha para Comité de Crédito periodo 2023-2025.

### **13.4 COMITÉ DE APELACIONES**

No se presenta plancha completa, solo se postulan 1 principal y 1 suplente. La gerente DEISY OROZCO SANDOVAL hace la invitación a los asambleístas para que postulen sus nombres teniendo en cuenta que es necesario para cumplir con el requisito de obtener la plancha completa para el comité de apelación. Se somete a consideración de los asociados y se hace la invitación a que se postulen para poder completar la planilla para este comité. Se logra completar la planilla quedando así:

<b>COMITÉ APELACIONES</b>	
<b>PERIODO 2023 - 2025</b>	
<b>PRINCIPAL</b>	<b>SUPLENTE</b>
ROQUE PADILLA CARABALLO	KARENT NAJERA HERRERA
INGRID KATHERINE PAREDES SUAREZ	EDSON JAIR RODRIGUEZ PIÑATES
SOBEIDA LOPEZ SEGOVIA	EDWARD AFANADOR LOPEZ

En estos momentos se encuentran en plataforma 53 asociados, se somete a votación:

¿APRUEBA USTED LA PLANCHA ÚNICA QUE SE POSTULA PARA COMITÉ DE APELACIONES 2023 – 2025

**SI:** 45 Votos  
**NO:** 0 Votos  
**En blanco:** 0 votos.  
No votan 8 asociados

De acuerdo con la votación queda aprobada la plancha para Comité de Apelaciones periodo 2023-2025.

### **(Anexo No. 7 planchas para aspirantes a cuerpos directivo)**

Se procede a realizar rifas, siendo los ganadores: EDSON JAIR RODRIGUEZ, IVAN ACEVEDO LIZCANO, JONATHAN SANCHEZ.

### **13.5 REVISOR FISCAL.**

Se presenta una hoja de vida de aspirante a revisor fiscal de la doctora ALDANEY CRISTANCHO SANCHEZ, con suplencia de la señora ELSA LUCIA SERRANO JIMENEZ. Con 20 horas de trabajo mensual y con toda la amplitud necesaria para lograr una eficiente y decorosa actuación profesional. La propuesta de honorarios es por UN SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE.

REVISORÍA FISCAL	
PERIODO 2023 - 2025	
PRINCIPAL	SUPLENTE
ALDANEY CRISTRANCHO SANCHEZ	ELSA LUCIA SERRANO JIMENEZ

La doctora ALDANEY CRISTANCHO SANCHEZ, hace su respectiva presentación ante la honorable asamblea, con honorarios por **1 smmlv**.

En estos momentos se encuentran en plataforma 54 asociados, Se somete a votación la elección del revisor fiscal:

¿APRUEBA USTED LA PROPUESTA ÚNICA QUE SE PRESENTE PARA REVISORIA FISCAL 2023 - 2025?

**SI:** 45 Votos

**NO:** 0 Votos

**En blanco:** 2 votos.

No votan 7 asociados

De acuerdo con la votación es aprobada la propuesta para revisora fiscal 2023-2025 de ALDANEY CRISTANCHO SANCHEZ.

## 15. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES.

En este punto el señor presidente de la asamblea LUIS JESUS CRUZ BELTRAN manifiesta que no llegaron propuestas de forma escrita. Pregunta a la honorable Asamblea si tienen alguna proposición.

Levanta la mano el asociado MIGUEL ANGEL FAJARDO CAMACHO, se le concede la palabra, su proposición es que la asamblea 2024 se realice de forma presencial.

El señor presidente de la asamblea LUIS JESUS BELTRAN CRUZ pregunta a la revisora fiscal ALDANEY CRISTANCHO SANCHEZ, si se debe someter a votación la proposición del asociado MIGUEL ANGEL FAJARDO CAMACHO; al respecto ella considera es que es una proposición que el Consejo de Administración debe tomar si las condiciones de salud se dan en un año y si la asamblea vota que sí, es una petición de la asamblea y el nuevo

Consejo de Administración deberá realizar la próxima asamblea de manera presencial y sugiere que la proposición sea sometida a votación.

Levanta la mano el asociado JONATHAN SANCHEZ ARDILA, manifestando que no está de acuerdo que las Asambleas sean presenciales porque impiden a quienes están de turno poder participar de la misma, por tanto su proposición es continuar con asambleas virtuales.

El señor presidente de la Asamblea dice que también se debe tener en cuenta la proposición del señor asociado JONATHAN SANCHEZ ARDILA, para someter a votación. En este momento la revisora fiscal ALDANEY CRISTANCHO SANCHEZ, dice que para reunir las dos propuestas la asamblea debería ser mixta, pero se debe mirar los costos, situación que debe evaluar el Consejo de Administración, de acuerdo a la situación de sanidad que se presente para esa fecha. Si la Asamblea vota que sí, el otro año se debe realizar de forma presencial la asamblea.

Levanta la mano la asociada IRIS YESENIA VILLAMIZAR RUIZ, quien primero hace una anotación y pregunta ¿cuántos asociados están habilitados para participar de la asamblea y cuántos hay en el momento en línea?, el señor presidente LUIS JESUS CRUZ BELTRAN responde que 100 convocados y presentes al momentos 55 asociados; continua que la excusa no es si la asamblea es presencial o virtual; con la propuesta del señor MIGUEL ANGEL FAJARDO, manifestando que no es una propuesta sino una proposición, que es totalmente distinto, y como es proposición de él como asociado, se debe someter a votación.

Pide la palabra la gerente DEISY OROZCO SANDOVAL, manifiesta que realizar la asamblea de forma mixta es una opción, pero se va incurrir en costos por derechos de transmisión, refrigerio que se da a los participantes, más alquiler del salón. Considera que al nuevo Consejo de Administración le corresponde analizar cuál será la modalidad de asamblea del próximo año, de acuerdo a las circunstancias.

Se concede la palabra a la asociada NUBIA GOMEZ PABON, opina que por cuestiones económicas se tenga en cuenta que no haya doble gasto, porque si es presencial hay costos asociados por refrigerio, alquiler salón más tecnología por trasmisión, por tanto, no está de acuerdo que se haga mixta, o se hace presencial o virtual.

Se concede la palabra a la asociada SOBEIDA LOPEZ SEGOVIA, considera que se debe someter a consideración solo dos opciones, presencial o virtual.

Se concede la palabra al asociado HERNAN LEAL PICO, hace una observación, la idea es que la asamblea es la que decida que sea presencial la asamblea.

Interviene IRIS YESENIA VILLAMIZAR y manifiesta que ambas proposiciones deben ser sometidas a votación, para dar avance a la asamblea.

El señor presidente LUIS JESUS CRUZ BELTRAN somete a votación las dos proposiciones, se plantea pregunta con dos opciones, en una sola pregunta.

En estos momentos interviene la presidente del Consejo de Administración ROCIO PLATA RINCON, manifestando que está de acuerdo que sea una sola pregunta con las dos opciones, para dar celeridad a la asamblea.

Se somete a consideración las dos propuestas ante la honorable Asamblea:

**Opción 1**, propuesta de MIGUEL ANGEL FAJARADO CAMACHO, Asamblea Presencia

**Opción 2**, propuesta de JONATHAN SANCHEZ ARDILA, Asamblea Virtual

En estos momentos hay conectados 50 asociados. Se somete a votación las dos proposiciones.

ESCOJA LA OPCION DE SU PREFERENCIA PARA LA MODALIDAD DE ASAMBLEA PARA EL AÑO 2024.

Votación:

<b>Opción 1 Miguel Ángel Fajardo:</b>	<b>23 votos</b>
<b>Opción 2 Jonathan Sánchez:</b>	<b>12 votos</b>
<b>Blanco:</b>	<b>8 votos</b>

No votaron 7 asociados.

De acuerdo con la votación es aprobada la **opción 1** del asociado MIGUEL ANGEL FAJARADO CAMACHO de realizar de forma presencial la Asamblea de 2024, con 23 votos a favor.

En el desarrollo de la Asamblea se realizaron rifas, siendo los ganadores: JAVIER ULLOQUE BENAVIDES, GILMA PLATA DIAZ, MERCEDES HITA CABARCA, MARTHA PIÑATES CORTINA.

### **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Siendo las 8:45 pm, la secretaria de la Asamblea NELDA CECILIA DEVILA OSORIO da lectura del Acta, la cual fue puesta a consideración de la Asamblea y es aprobada por unanimidad.

La comisión de verificación revisa cuidadosamente el presente documento y está de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea.

### **16. CLAUSURA.**

Se invita a los asociados ganadores de las rifas a reclamar su premio en las oficinas de COMTRASAN LTDA.

Agotado el orden del día se da por terminada la Asamblea General de asociados.

Firman,

### **(ORIGINAL FIRMADO)**

**LUIS JESUS CRUZ BELTRAN**

Presidente

**NELDA CECILIA DAVILA OSOIRO**

Secretaria

**DEISY OROZCO SANDOVAL**

Representante Legal

### **COMISION VERIFICADORA ACTA**

**EYDA BARBOSA ARGUELLO**

**MARIA DEL CARMEN URIBE NUÑEZ**

**Nota:** este documento es fiel copia tomado de su original que reposa en los archivos de la cooperativa.

**NELDA CECILIA DAVILA OSORIO**

Secretaria