De Occidente®
Transporta tus Sueños!

# COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE "DE OCCIDENTE" OCTOGESIMA (LXXX) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

## ACTA No. 126
## DEL 24 de marzo de 2022

| | |
|---|---|
| Tipo de Reunión: | ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS |
| Entidad: | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE |
| Fecha: | 24 DE MARZO DE 2022 |
| Lugar: | HOTEL LOS VIÑEDOS DE GETSEMANI, EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN (V) |
| Hora convocada: | 8:00 a.m. |
| Hora de inicio de la reunión: | 9:00 a.m. |
| Órgano que convocó: | El Consejo de Administración tal como consta en el acta No.001 del día 26 de enero de 2022, decisión que fue comunicada a los asociados en forma escrita con el contenido de los informes a considerar en esta asamblea de la Cooperativa. |
| Fecha original de la convocatoria: | 02 de marzo de 2022. |
| Fecha de alcance a convocatoria: | 02 de marzo de 2022, en virtud al Art. 19 de la ley 222 de 1995, del literal B Art. 3 del capítulo VI del estatuto interno de la Cooperativa. |
| Asociados hábiles convocados: | Ciento veintidós (122) |
| Asociados asistentes: | Noventa y tres (93) |

VIGILADO SuperTransporte

| | |
|---|---|
| Asociados inhábiles: | dieciocho (18) |
| Porcentaje total de asistencia: | 76,22 % |
| Total asociado base social | Ciento cuarenta (140) |

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Minuto de silencio por nuestros seres queridos fallecidos.
3. Consideración y aprobación del proyecto del orden del día.
4. Himnos – Colombia y Cooperativo.
5. Instalación de la asamblea por parte del presidente del Consejo de Administración, Sr. HERIBERTO ÁNGULO MOYANO.
6. Aprobación del reglamento de asamblea.
7. Elección de la mesa directiva (PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO Y SUPLENTE DEL SECRETARIO).
8. Designación la comisión de escrutinios a cargo del señor Presidente de Asamblea.
9. Designación de la comisión para la revisión del acta a cargo del señor Presidente de Asamblea.
10. Designación de la comisión para proposiciones y recomendaciones a cargo del señor Presidente de Asamblea.
11. Certificación y aprobación del Acta de la asamblea anterior.
12. Informes:
    a. Informe de Gestión 2021.
    b. Balance Social 2021.
    c. Junta de Vigilancia 2021.
13. Dictamen del Revisor Fiscal.
14. Aprobación de los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2021.
15. Aprobación del proyecto de distribución de excedentes periodo fiscal 2021.
16. Aprobación del proyecto de traslado de saldos vigentes 2021 para los diferentes fondos.
17. Elecciones:
    a. Consejo de Administración (principales y suplentes).
    b. Junta de Vigilancia (principales y suplentes).
    c. Comité de apelaciones y acusaciones.
    d. Revisor Fiscal, suplente y fijación de honorarios.
    e. Juramento.
18. Proposiciones y Recomendaciones.

VIGILADO SuperTransporte

19. Clausura – Himno al Valle del Cauca.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: El señor Revisor Fiscal de la Cooperativa Diego Fernando Rodríguez Jaramillo y el señor Luis Elvert Loaiza Hurtado en representación de la Junta de Vigilancia, informan a la asamblea que, siendo las 8:00am., se encuentran registrados 21 asociados de los convocados, por la cual, no hay quórum, conforme a la ley, se amplía el plazo una hora más y siendo las 9:00am., se cuenta con la presencia de 93 asociados que equivale al 76,22 %del total de los asociados hábiles convocados.

2. MINUTO DE SILENCIO: Se hace un minuto de silencio como homenaje a los familiares de los asociados fallecidos.

3. CONSIDERACION Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA: El señor Gerente General JORGE HUMBERTO MAYORGA SANCHEZ, da la bienvenida a toda la base social y deja a consideración de la asamblea el orden propuesto en la convocatoria y es aprobado de manera unánime sin que exista ninguna propuesta de reforma al mismo.

4. HIMNOS COLOMBIA Y COOPERATIVISMO: Se escuchan los himnos de Colombia y el himno al Cooperativismo.

5. INSTALACION DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Sr. Heriberto Angulo Moyano: El señor Presidente del Consejo de Administración se dirige al auditorio dando la bienvenida a toda la base social y de esta manera procede a la apertura oficial a la octogésima asamblea general ordinaria de asociados.

6. APROBACIONES REGLAMENTO ASAMBLEA: Continuando con el orden del día el señor Gerente General, somete a consideración y aprobación el proyecto de reglamento de asamblea, el cual, fue socializado en forma escrita a toda la base social con debida anticipación y es aprueba en forma unánime sin ninguna modificación.

7. ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA (PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIOS Y SUPLENTE DEL SECRETARIO): El Gerente deja a consideración de los asambleístas la postulación de candidatos quedando conformada de la siguiente manera:

VIGILADO SuperTransporte

MESA DIRECTIVA

| | |
|---|---|
| Presidente | Ricardo Adolfo Vallejo Marín. |
| Vicepresidente | Javier Enrique Ruiz Rodríguez. |
| Secretario | Jhon Jairo Bernal Gallego. |
| Secretario Suplente | Luis Antonio Cotrino Rodríguez. |

El presidente electo, se dirige a la honorable asamblea dando agradecimientos por su elección como presidente y da un saludo de bienvenida a toda la base social.

8. DESIGNACIÓN LA COMISIÓN DE ESCRUTINIOS (a cargo del señor Presidente de Asamblea): El presidente designa a los asociados BLANCA NUBIA AGUIRRE y ARNALDO ROJAS MEJÍA como miembros de la comisión de escrutinios. Los asociados aceptan el nombramiento.

9. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DEL ACTA (a cargo del señor presidente de asamblea): El presidente designa a los asociados OMAIRA GARCIA DE GUTIERREZ y YONIER MARÍN VÉLEZ como miembros de la comisión de revisión del acta. Los asociados aceptan el nombramiento.

10. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES (a cargo del señor Presidente de Asamblea): El presidente designa a los asociados DIEGO FERNANDO MAYOR GARCIA y YILVER HERNANDO VALLEJO DEVIA como miembros de la comisión de proposiciones y recomendaciones. Los asociados aceptan el nombramiento.

11. CERTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR: El secretario lee el informe de la comisión de Aprobación del Acta anterior, que certifica la aprobación por parte de la comisión.

12 .INFORMES:

a- Informe de gestión: El presidente pide al gerente que haga una breve explicación del informe de gestión. El gerente hace una explicación ejecutiva a la base social del informe enviado en debida forma por parte de la administración de la Cooperativa.

b- Balance Social: Se realiza por parte del gerente la exposición ejecutiva del Balance social o todos los asistentes en la asamblea.

c- Informe junta Vigilancia: El presidente de la Junta de Vigilancia LUIS ELVER LOAIZA HURTADO, lee el informe de la junta de vigilancia, informe

que manifiesta el compromiso y la responsabilidad que aplicaron los miembros de la junta para el cumplimiento de su función de control social.

13. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL: El Revisor fiscal informa que este año el dictamen no tiene salvedades y que todos los procesos contables se realizaron de manera conforme a lo establecido en la ley.

14. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 AÑO 2021: El presidente toma la palabra y pregunta a la honorable asamblea si todos los asociados leyeron previamente los estados financieros que fueron entregados con anterioridad: todos los asociados manifiestan haber revisado los estados financieros 2021.

El revisor fiscal realiza la aclaración correspondiente a la provisión de impuesto de renta y complementarios, para dar cumpliendo a lo establecido en el decreto 2150 de 2017, para lo cual es necesario que se autorice por parte de la asamblea, la contabilización y aplicación a los fondos de educación y solidaridad el valor correspondiente al impuesto de renta y complementarios en estos estados financieros, teniendo en cuenta que el saldo actual no alcanza a cubrir dicho impuesto.

El presidente pone a consideración los estados financieros con corte a diciembre 31 año 2021, con la aclaración realizada por el revisor fiscal. Una vez explicadas las inquietudes, la honorable asamblea aprueba por unanimidad los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2021.

15. APROBACION DEL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES PERIODO FISCAL 2021: Se pone a consideración por parte del presidente de la Asamblea el proyecto de distribución excedentes de los años 2021. Proyecto que es aprobado por unanimidad.

16. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE TRASLADO DE SALDOS VIGENTES 2021 PARA LOS DIFERENTES FONDOS: Son informados por parte del gerente los diferentes saldos de la vigencia 2021 para los fondos sociales y mutuales, los cuales deben ser trasladados y utilizados de acuerdo a sus respectivos reglamentos para la vigencia 2022. El proyecto del traslado de los saldos vigentes 2021 para los fondos sociales y mutuales, es puesto a consideración de la asamblea por parte del presidente y es aprobado por unanimidad.

VIGILADO SuperTransporte

17. ELECCIONES

a- ELECCIÓN DE CONSEJO: El presidente pide un receso de la asamblea para que sean presentadas las planchas para la elección de los miembros del consejo de administración. El presidente retoma la sesión de asamblea y presenta a los asociados la única plancha propuesta por el asociado Luis Antonio Cotrino Rodríguez.

Plancha única para Consejo de Administración:

| PRINCIPAL | SUPLENTE |
|---|---|
| ARNALDO ROJAS MEJIA | MARIA FERNANDO LOZANO MARIN |
| JOSE FANOR AGUDELO RODRIGUEZ | JOSE GUZMAN GOMEZ |
| HERIBERTO ÁNGULO MOYANO | DIEGO FERNANDO MAYOR GARCIA |
| OSCAR EDUARDO RUGE VILLAMIL | IVAN DARIO BARRETO ARBOLEDA |
| LUIS FERNANDO OCAMPO OSORIO | JOSE LUIS CORREA MARIN |

El presidente verifica la aceptación de todos los postulados, con lo que se confirma la legalidad de la plancha presentada.

El presidente pone a consideración única plancha propuesta por el asociado Luis Antonio Cotrino Rodríguez. Son elegidos por 86 votos a favor y 5 en contra (Patricia Eugenia Olarte Pérez, Diego Fernando Mayor García, José Fanor Agudelo Rodríguez, Viviana Rojas Mejía, Luis Elver Loaiza Hurtado).

VIGILADO SuperTransporte

b- Elección Junta de Vigilancia: El presidente pide un receso de la asamblea para que sean presentadas las planchas para la elección de los miembros de la junta de vigilancia. El presidente retoma la sesión de asamblea y presenta a los asociados la única plancha propuesta por el asociado Luis Antonio Cotrino Rodríguez.

Plancha única para Junta de Vigilancia:

| PRINCIPAL | SUPLENTE |
|---|---|
| PATRICIA EUGENIA OLARTE PEREZ | NORBERTO AMORTEGUI PULIDO |
| YONIER MARÍN VELEZ | ANDRES DE JESUS SALAZAR JURADO |
| LUIS ANTONIO COTRINO RODRIGUEZ | FABIAN ESCOBAR CIFUENTES |

El presidente verifica la aceptación de todos los postulados, con lo que se confirma la legalidad de la plancha presentada.

El presidente pone a consideración única plancha propuesta por el asociado Luis Antonio Cotrino Rodríguez. Son elegidos por 90 votos a favor y 1 en contra (Iván Dario Barreto Arboleda).

c- ELECCIÓN COMITÉ APELACIONES: El presidente pone a consideración la única plancha propuesta por la honorable asamblea. La asamblea aprueba por unanimidad a:

FRANCY ELENA GARCIA GARCIA
AURELIO GARCIA GARZON
ALFREDO DE JESÚS VELÁSQUEZ BERMÚDEZ

ELECCIÓN COMITÉ ACUSACIONES: El presidente pone a consideración la única plancha propuesta por la honorable asamblea. La asamblea aprueba por unanimidad a:

FRANCISCO JAVIER VELEZ GARCIA
LUIS ELVER LOAIZA HURTADO
GUILLERMO GONZALEZ HOLGUIN

d- ELECCIÓN REVISOR FISCAL: El presidente presenta a la honorable asamblea las hojas de vida que fueron recepcionadas para que sean analizadas por la honorable asamblea. Se somete a votación las hojas de vida y la asamblea decide por la reelección del revisor fiscal Diego Fernando Rodríguez con 63 votos a favor y 3 en contra.

e- JURAMENTO: El presidente llama al frente del recinto a los nuevos miembros del Consejo de administración, de la Junta de Vigilancia, miembros del comité de acusaciones, miembros del comité de apelaciones y Revisor Fiscal, elegidos en la presente asamblea Ordinaria de la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE, y les toma el juramento.

18. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES: Después de un receso de 10 minutos, el presidente retoma la asamblea y solicita a los asociados de la comisión de proposiciones y recomendaciones que pasen por escrito las proposiciones y recomendaciones;

Proposiciones:

1- Los asociados Oscar Eduardo Ruge, Arnaldo Rojas Mejía, Juan Guillermo Jiménez e Iván Emiro Aguirre, proponer reformar el estatuto de la cooperativa de transportadores de occidente para el año 2022. Después de ser a pues a consideración a la asamblea, esta proposición es aprobada con 86 votos a favor y 6 en contra.

VIGILADO SuperTransporte

2- Teniendo en cuenta que, los dineros recaudados mes a mes en el fondo de reposición, fueron entregados en su totalidad a la base social y a la fecha no se cuenta con la disponibilidad financiera para apoyar a los asociados con créditos para renovación o reposición, y teniendo en cuenta que, el numeral 6 del art 10 del capítulo VI del estatuto de la cooperativa, faculta a la asamblea general para fijar aportes extraordinarios. Se propone a la asamblea autorizar un aporte mensual extraordinario, con destinación específica de renovación o reposición del parque automotor, así mismo que, su reglamentación y puesta en funcionamiento este a cargo del consejo de administración. Esta proposición es presentada por los asociados: Luis Antonio Cotrino, Yonier Marín, Norberto Amórtegui, Iván Darío Barreto, Diego Fernando Mayor García y Jorge Humberto Mayorga. Después de ser a pues a consideración a la asamblea, esta proposición es aprobada por unanimidad.

Recomendaciones:

1- Dejar incorporar microbuses que provengan de otras empresas, hasta máximo modelo 2012, esta recomendación es debido a la situación económica de los asociados. - Joaquín Toro, Samuel Elías Vélez, Iván Aguirre y Francisco Javier García. Se remitirá la correspondiente recomendación al consejo de administración.
2- Para la próxima asamblea las votaciones que hagamos deben incluir a todos los presentes y no solo a rutas específicas. Esta recomendación es presentada por el asociado Diego Fernando Mayor García. Se remitirá la correspondiente recomendación al consejo de administración.
3- Reconsiderar la manera de hacer la distribución de pasajeros con los micros de menor capacidad de 19 pasajeros y en general. Esta recomendación es presentada por el asociada María Fernanda Lozano Marín. Se remite la correspondiente recomendación a la gerencia general para su estudio y eventual aplicación.
4- Considerar alquilar el parqueadero enseguida de la gerencia, propiedad en la cual estoy interesada. Presentada por María Fernanda Lozano Marín. Se remite la correspondiente recomendación a la gerencia general para su estudio legal y viabilidad de la recomendación.
5- En nombre de las rutas de corta distancia, gestionar en pro de los asociados el fenómeno del mototaxismo y pirateo con los guardas de transito de los diferentes municipios cercanos a Roldanillo, Esta recomendación es presentada por los asociados Francisco Javier

VIGILADO Supertransporte

García y José Arbey García. Se remite la correspondiente recomendación a la gerencia general para que adelante la gestión correspondiente.

6- Revisión costos de administración de las encomiendas en la ruta Tuluá – Cartago. Recomendación presentada por la asociada Blanca Libia Sepúlveda. Se remite la correspondiente recomendación a la gerencia general para que realice la correspondiente revisión.

7- Informar sobre los beneficios y debilidades de la fusión con la empresa colectivos del Café, oportunidades y fortalezas, amenazas. Esta recomendación es presentada por la asociada Bertha Botina. Se remitirá la correspondiente recomendación al consejo de administración, para que de manera oportuna se dé cumplimiento a esta recomendación.

8- Aumentar la vida útil del parque automotor de 15 años a 20 años. Recomendación presentada por la asociada Blanca Libia Sepúlveda. Se remite la correspondiente recomendación al consejo de administración para que realice la correspondiente revisión y si lo considera pertinente realizar su aplicación.

9- Pedirle a la administración gestionar ante el ministerio de transporte aumentar las planillas de viaje ocasionales, teniendo en cuenta que, Roldanillo se convirtió en el primer pueblo mágico de Colombia, por ende, se convirtió en sitio turístico ya que, en el momento solo contamos con tres planillas por vehículo. José Luis correa, Alfredo Velásquez, Luis Fernando Ocampo. Se remite la correspondiente recomendación a la gerencia general para que adelante la gestión correspondiente.

10- Para futuras asambleas, por favor realizarlas de manera semipresencial, ya que, facilita la asistencia de los asociados que se encuentran fueran del país, así como oportunidad a nuevas e innovadoras ideas, y por ende una mejor participación. Esta recomendación es presentada por el asociado José Oviedo. Se remitirá la correspondiente recomendación al consejo de administración para que analice la viabilidad y posible ejecución de la recomendación presentada.

11- Para futuras asambleas, por favor incluir en el informe de gestión, todas las campañas publicitarias realizadas por la Cooperativa. Esta recomendación es presentada por el asociado José Oviedo. Se remitirá la correspondiente recomendación a la gerencia para que este punto sea tenido en cuenta en el respectivo informe de gestión anual de la Cooperativa.

12-Por favor hacer uso de herramientas tecnológicas, como las APP y otras estrategias de venta, así como vallas publicitarias en todas las rutas. Esta recomendación es presentada por el asociado José Oviedo. Se remitirá la correspondiente recomendación al consejo de administración y la gerencia para estudio financiero y económico, así como los beneficios que puedan generar.

13-Para futuras asambleas, por favor tener un tablero de ideas, lo que ayudara a diseñar la prospectiva de la Cooperativa. Esta recomendación es presentada por el asociado José Oviedo. Se remitirá la correspondiente recomendación al consejo de administración para que analice su aplicación y pertinencia.

19. CLAUSURA – HIMNO VALLE DEL CAUCA: El Presidente de la asamblea da los agradecimientos por la participación activa y el normal desarrollo de la reunión y se procede a entonar el himno del Valle del Cauca.

RICARDO ADOLFO VALLEJO MARIN.
Presidente de la Asamblea

JHON JAIRO BERNAL GALLEGO
Secretario de la Asamblea

De Occidente
Nit. 891.900.312-8
GERENTE GENERAL

JORGE HUMBERTO MAYORGA SANCHEZ
Gerente General

VIGILADO SuperTransporte

De Occidente®
Transporta tus Sueños!

Roldanillo, 28 de marzo de 2022

00157

Señores
CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGO
Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro
Cartago (V)

ASUNTO: SOLICITUD DE REGISTRO ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS.

JORGE HUMBERTO MAYORGA SANCHEZ, en mi calidad de Gerente de la Cooperativa de Transportadores de Occidente, me permito presentar para su registro

1.- Fotocopia del Acta Asamblea No.126 realizada el 24 de marzo de 2022, y Acta de Comisión de Estudio y Aprobación

2.- Nombramiento del consejo de administración y Junta de Vigilancia

3.- Revisor Fiscal y Suplente.

VIGILADO SuperTransporte

Cordialmente,

De Occidente
Nit. 891.900.312-8
GERENTE GENERAL

JORGE HUMBERTO MAYORGA SANCHEZ
Gerente General

Mónica Rodríguez
CAMARA DE COMERCIO
CARTAGO
Nit. 891900539-2
28 marzo 2022
8:29 am