

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE  
OCTOGÉSIMA PRIMERA (LXXXI) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE  
ASOCIADOS

ACTA No. 128

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Tipo de Reunión:              | ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS   |
| Entidad:                      | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE   |
| Fecha:                        | 29 DE MARZO DE 2023.  |
| Lugar:                        | HOTEL LOS VIÑEDOS (LA UNIÓN-VALLE)  |
| Hora convocada:               | 8:00 a.m.   |
| Hora de inicio de la reunión: | 9:00 a.m.   |
| Órgano que convocó:           | El Consejo de Administración en reunión ordinaria celebrada el día 21 de diciembre de 2022, según consta acta No. 018, y dando cumplimiento a lo expresado en el estatuto interno y la ley cooperativa, acordó convocar a los asociados hábiles para participar de la octogésima primera Asamblea General Ordinaria de asociados. |
| Asociados hábiles convocados: | Ciento diez (110)   |
| Asociados asistentes:         | Ochenta (80)  |
| Asociados inhábiles:          | Veintinueve (29)  |
| Porcentaje de asistencia:     | 72,7%   |

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Minuto de silencio por nuestros seres queridos fallecidos
3. Consideración y aprobación del proyecto de orden del día.

4. Himnos - Colombia y Cooperativo.
5. Instalación de la asamblea general ordinaria de asociados por parte del señor presidente del Consejo de Administración, Sr. José Fanor Agudelo Rodríguez.
6. Aprobación del reglamento de asamblea.
7. Elección de la mesa directiva (presidente, vicepresidente, secretario y suplente del secretario).
8. Designación de la comisión de escrutinios, a cargo del señor presidente de la asamblea.
9. Designación de la comisión para la revisión del acta, a cargo del señor presidente de la asamblea.
10. Designación de la comisión de proposiciones y recomendaciones, a cargo del señor presidente de la asamblea.
11. Certificación y aprobación del acta de la asamblea anterior.
12. Informes:
  - a. Informe de gestión.
  - b. Balance social.
  - c. Junta de vigilancia.
13. Dictamen del revisor fiscal a diciembre 31 de 2022.
14. Aprobación de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2022.
15. Aprobación del proyecto de distribución de excedentes periodo fiscal 2022.
16. Elecciones:
  - a) Revisor fiscal (principal, suplente y fijación de honorarios del principal)
17. Reconocimientos a los asociados por su permanencia y perseverancia durante más de 24 años en la actividad Cooperativa y Transportadora.
18. Proposiciones y recomendaciones.
19. Clausura – Himno al Valle del Cauca
20. Entrega de bonos.

## DESARROLLO DE LA REUNION

1. VERIFICACION DEL QUORUM. El señor Revisor Fiscal de la Cooperativa Diego Fernando Rodríguez Jaramillo y el señor Yonier Marín Vélez en representación de la Junta de vigilancia, informan a la asamblea que, siendo las 8.00am; se encuentra registrados 18 asociados convocados, por la cual, no hay quorum, conforme a la ley, se amplía el plazo una hora más y siendo las 09:00 am; se cuenta con la presencia de 80 asociados que equivale 72,7% del total de los asociados hábiles convocados.
2. MINUTO DE SILENCIO POR LOS SERES QUERIDOS FALLECIDOS. Se cumplió la entonación de las notas fúnebres con ambiente de máximo respeto.

3. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA. El señor Gerente General Jorge Humberto Mayorga Sánchez, da la bienvenida a la base social y deja a consideración de la asamblea el orden propuesto en la convocatoria y este es aprobado de manera unánime sin que exista ninguna propuesta de reforma al mismo.

4. HIMNOS (COLOMBIA - COOPERATIVISMO). Se escuchan los himnos de Colombia y el himno al Cooperativismo.

5. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SR. JOSÉ FANOR AGUDELO RODRÍGUEZ. El señor presidente del consejo de administración de la cooperativa señor José Fanor Agudelo Rodríguez presenta afectuoso saludo de bienvenida y agradecimiento a la base social y de esta manera procede a la apertura oficial de la octogésima primera asamblea general ordinaria de asociado.

6. APROBACIÓN DEL DE REGLAMENTO DE ASAMBLEA. Continuando el orden del día el señor Gerente General, somete a consideración y aprobación el proyecto de asamblea, el cual, fue socializado en forma escrita a toda la base social con debida anticipación y es aprobada por unanimidad, sin ninguna modificación.

7. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA (PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO Y SUPLENTE DEL SECRETARIO). El señor Gerente General deja a consideración de los asambleístas la postulación. Se propone únicamente el nombre de Javier Enrique Ruiz Rodríguez; quien acepta su postulación.

Para el cargo de vicepresidente de asamblea fue propuesto el señor asociado Diego Alexander Santiago Zambrano, aceptando dicha postulación. Para el cargo de secretario de Asamblea fue propuesto el nombre del asociado Ricardo Adolfo Vallejo Marín, pero no aceptó y agradeció a la base social su consideración. Seguidamente surgió como nueva propuesta el nombre del señor José Luis Ramírez Guzmán, quien aceptó dicho nombramiento.

Para el cargo de secretario suplente fue propuesto el nombre del señor asociado Diego Fernando Mayor García quedando elegido de manera unánime.

La mesa directiva de asamblea quedó conformada así:

|                     |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| PRESIDENTE          | : | JAVIER ENRIQUE RUIZ RODRÍGUEZ |
| VICEPRESIDENTE      | : | DIEGO A. SANTIAGO ZAMBRANO    |
| SECRETARIO          | : | JOSÉ LUIS RAMÍREZ GUZMÁN      |
| SECRETARIO SUPLENTE | : | DIEGO FERNANDO MAYOR GARCIA   |

8. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DE ESCRUTINIOS A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA. El señor Javier Enrique Ruiz Rodríguez

presidente de la asamblea en uso de sus facultades procedió a la designación de los siguientes asociados como miembros de la comisión de escrutinios; María Fernanda Lozano y Bertha Botina, quienes aceptaron su designación.

9. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DEL ACTA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA. Fueron nombrados la señora asociada Omaira García de Gutiérrez y el señor asociado Luis Antonio Cotrino Rodríguez, quienes aceptaron su designación.

10. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DE PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA. El señor presidente de asamblea hizo nombramiento de los señores asociados Blanca Lilia Sepúlveda y Diego Fernando Mayor, quienes aceptaron su designación.

11. CERTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. El señor secretario da lectura a la Aprobación del Acta de asamblea anterior que certifica la aprobación por parte de la comisión.

#### 12. INFORMES:

a). Informe de gestión. El señor gerente general Jorge Humberto Mayorga realiza la presentación del informe de gestión. Se abre un espacio para preguntas por parte de los asambleístas. No se presentan observaciones ni inquietudes.

b). Balance social. El señor gerente general Jorge Humberto Mayorga realiza la presentación del informe de balance social. Se abre un espacio para preguntas por parte de los asambleístas. No se presentan observaciones ni inquietudes.

c). Junta de vigilancia. Por delegación expresa del señor presidente de la asamblea, procede el señor Yonier Marín Vélez a dar lectura del informe de Junta de Vigilancia donde se hace referencia al control de la administración de nuestra cooperativa durante el periodo fiscal 2022.

13. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL A DICIEMBRE 31 DE 2022. El señor Revisor Fiscal de la Cooperativa explica la revisión a los procesos internos verificando el cumplimiento de toda la normatividad vigente en materia contable, laboral, tributaria, de transporte, del sector solidario y en general con el desarrollo de la actividad administrativa. Realiza presentación del dictamen, donde el señor asociado Heriberto Angulo Moyano realiza la observación de consultar a una estancia superior, el status de la administración del fondo de pensión para las personas que gozan de asignación de uso de buen retiro por ser ex funcionarios públicos.

14. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2022. Los estados de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo fueron expuestos por el señor revisor fiscal para su análisis y al respecto no hubo ninguna inquietud ni pregunta. Con base en la presentación de los diferentes informes y dadas las aclaraciones sobre cada caso el señor presidente de la asamblea somete a consideración los estados financieros y se aprueban de manera unánime.

15. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES DEL PERIODO FISCAL 2022. El señor revisor fiscal presenta el proyecto de distribución de excedentes así: cumplimiento de la ley para la Cooperativas y el excedente, es decir, el 50% de los excedentes constituirlos como una reserva a favor de la Cooperativa.

16. ELECCION Y FIJACION DE HONORARIOS DEL REVISOR FISCAL. Fueron puestas a consideración de la asamblea de asociados tres (3) propuestas económicas con sus respectivos profesionales. Dos (2) de las propuestas cumplen los requisitos establecidos por la administración para esta finalidad, la tercera propuesta encabezada por la profesional Paola Andrea Ico no presenta suplente, por lo que se pone en consideración y la asamblea descarta la participación de la misma, finalmente fue elegida por unanimidad la propuesta número 1 (uno), obteniendo 77 votos por parte de la asamblea, encabezada por el Dr. Diego Fernando Rodríguez Jaramillo actual revisor fiscal de la cooperativa De Occidente con la suplencia de su señora esposa Ana Lucia Rodríguez, con la siguiente propuesta de 8 horas semanales presenciales y el tiempo que sea necesario no presencial y para consultas por chat, correo electrónico, llamada telefónicas o WhatsApp, además la asistencia a reuniones con los órganos de administración cuando se requiera. Los honorarios propuestos son 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes (\$2.320.000),

17. RECONOCIMIENTO ESPECIAL PARA UNOS ASOCIADOS. El señor gerente general anuncia la entrega de los reconocimientos a un grupo de asociados por su permanencia y perseverancia durante más de 24 años en la actividad Cooperativa y transportadora.

18. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES. El señor presidente de asamblea convoca para que los integrantes del comité de proposiciones y recomendaciones cumplan su función y después de un corto receso hagan llegar hasta la mesa directiva los aportes realizados por los asambleístas:

a). El señor asociado Francisco Javier García comparte su siguiente inquietud ¿Que estrategias está implementando la administración para afrontar el desabastecimiento de repuestos que afecta el parque automotor?

b). mirar la posibilidad hacer la revisión preventiva cada tres meses.

La señora asociada María Lilian Álvarez realiza la siguiente proposición “No quiero que el cheque me llegue por Bancolombia. Una recomendación muchos conductores usan el celular cuando están conduciendo.

La gerencia toma nota del caso para realizar plan de acción.

El señor asociado Didier Burbano realiza la siguiente proposición “Establecer con las aseguradoras el servicio de grúa en caso de vararse el vehículo en carretera, este servicio lo prestan las aseguradoras en forma gratuita”

El señor presidente de la asamblea realiza recomendación a los integrantes del consejo de administración, solicitar la inclusión de este tipo de servicios en cobertura de las pólizas.

La asociada María Fernanda Lozano realiza la siguiente proposición, “Evaluar y considerar cuáles son los aspectos para cambiar los tiempos en el rodamiento (tener en cuenta cual es el lado negativo de bajar el tiempo de despacho).”

“Mejorar la comunicación entre asociados y administrativos. Ej. Cada dos meses o mensual enviar un pequeño comunicado con las novedades y decisiones tomadas en el consejo.”

“Enviar un pequeño instructivo sobre el fondo de accidentes, explicito, para que los asociados podamos saber si aplicamos o no, y cuáles son los montos y coberturas:”

Los señores asociados José Oviedo y José Guzmán proponen “restablecer las reuniones de rutas con gerencia y realizar la asamblea ordinaria 2024 con posible virtualidad.”

El señor presidente de la asamblea con el objeto de generar una mayor comprensión al aporte realizado por parte de los señores asociados, solicita una explicación a los mismos, donde se acuerda que se solicita una asamblea de manera presencial, pero a su vez se puedan conectar de manera virtual las personas que se encuentren por fuera del país.

Los asociados Blanca Sepúlveda, Luis Alfonso Arenas, Marcelo Millán, Nelson Osorio y Oscar Eduardo Ruge realizan el siguiente aporte “Esta proposición la hacemos teniendo en cuenta la situación del país de incertidumbre frente a tantos

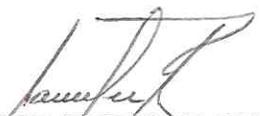
cambios que se avecinan, lo que ha hecho que el dólar suba en forma amesurada. Adicional a esta situación se suma la escasez de repuestos y el alza en los mismos. La situación de los concesionarios ha dado como consecuencia el encarecimiento del carro usado, lo que conllevaría a un sobre endeudamiento y por ende una reducción ostensible de la rentabilidad, la recuperación de pasajeros está en un 19.68% con respecto al 2019, adicional a todo esto se suma la poca oferta de carro usado.

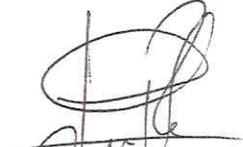
Dando respuesta al aporte, el señor presidente de la asamblea después de realizar un debate con los exponentes de la propuesta, determina que este debe ser un tema que se debe escalar al Consejo de Administración, dado que, la propuesta de los asociados es solicitar un prorroga de un año más para los asociados que deben realizar reposición de su vehículo para el año 2024, se pone a consideración de la asamblea, se obtiene 62 votos a favor para que la propuesta sea escalada al Consejo de Administración y sean ellos los que realicen la respectiva evaluación del tema, se obtienen 2 votos en contra de esta decisión.

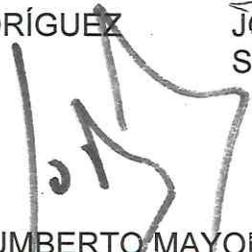
19. CLAUSURA – HIMNO AL VALLE DEL CAUCA. El señor presidente de la asamblea expresa especial agradecimiento por la participación activa y el normal desarrollo de la reunión y se procede a entonar el himno al valle del Cauca.

20. ENTREGA DE BONOS. De conformidad con las normas internas se procede a entregar a cada asociado un bono por la suma de (\$246.914). De igual manera se verificó la rifa de diez (10) bonos por trescientos cincuenta mil pesos (\$350.000) y un bono de acomodación doble para dos personas obsequiado por el Hotel Los Viñedos, detalle entregado por el cumpleaños número 80 de la Cooperativa.

Para constancia de lo anterior se firma en Roldanillo Valle a los veinte (29) días del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023).

  
JAVIER ENRIQUE RUIZ RODRÍGUEZ  
Presidente de la Asamblea.

  
JOSÉ LUIS RAMÍREZ GUZMÁN  
Secretario de la Asamblea.

  
JORGE HUMBERTO MAYORGA SANCHEZ  
Gerente General