

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE "DE OCCIDENTE"  
OCTOGESIMA SEGUNDA (LXXXII) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE  
ASOCIADOS

ACTA No. 129  
20 de marzo de 2024

Tipo de Reunión:	ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
Entidad:	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE
Fecha:	20 DE MARZO DE 2024.
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. 022 del día 20 de diciembre de 2023, 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:	01 de marzo de 2024
Fecha de alcance a convocatoria:	01 de marzo de 2024, 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 quince (115)



Asociados asistentes:	Noventa y dos (92)
Asociados inhábiles:	Veinte (20)
Porcentaje total de asistencia:	80,00 %
Total, asociado base social	Ciento treinta y cinco (135)

## 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 de la comisión para la revisión del acta a cargo del señor Presidente de Asamblea.
9. Designación la comisión de escrutinios 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 2023.
  - b. Balance Social 2023.
  - c. Junta de Vigilancia 2023.
13. Dictamen del Revisor Fiscal.
14. Aprobación de los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2023.
15. Aprobación del proyecto de distribución de excedentes periodo fiscal 2023.
16. Aprobación del proyecto de traslado de saldos vigentes 2023 para los diferentes fondos.
17. Elecciones:
  - a. Consejo de Administración (principales y suplentes).
  - b. Junta de Vigilancia (principales y suplentes).
  - c. Comité de apelaciones.
  - d. Revisor Fiscal, suplente y fijación de honorarios.



e. Juramento.

18. Propositiones y Recomendaciones.
19. Clausura – Himno al Valle del Cauca.
20. Entrega de bonos.

## DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: 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 8:00 am., se encontraban registrados 19 asociados de los convocados, lo cual representa el 16,52%, por tanto, no hay quórum para deliberar y tomar decisiones validas. Conforme a la ley, se amplía el plazo una hora más y siendo las 9:00 am., se cuenta con la presencia de 89 asociados, lo que representa el 77,39%, cinco minutos después llegaron 3 asociados, total asociados presentes en la asamblea 92, que equivale al 80 % del total de los asociados hábiles convocados, por tanto, hay quórum para deliberar y tomar decisiones válidas.
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 SÁNCHEZ, 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 entonan 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 segunda asamblea general ordinaria de asociados.
6. APROBACIONES REGLAMENTO DE LA 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 se aprueba en forma unánime y con la modificación

*“de que, si algún asociado está inscrito en más de una plancha para la elección de los órganos de administración y control, será el asociado quien debe decidir a qué plancha renuncia” (proposición presentada por el asociado Ricardo Vallejo Devia).*

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

#### MESA DIRECTIVA

Presidente	JAVIER ENRIQUE RUIZ RODRIGUEZ
Vicepresidente	RICARDO ADOLFO VALLEJO MARIN
Secretario	ARNALDO ROJAS MEJIA
Secretario Suplente	MARIA FERNANDA LOZANO MARIN

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 DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DEL ACTA (a cargo del señor presidente de asamblea): El presidente designa a las asociadas PATRICIA EUGENIA OLARTE PEREZ y OMAIRA GARCIA DE GUTIERREZ como miembros de la comisión de revisión del acta. Las asociadas aceptan el nombramiento.

9. DESIGNACIÓN LA COMISIÓN DE ESCRUTINIOS (a cargo del señor Presidente de Asamblea): El presidente designa a los asociados MARIA FERNANDA LOZANO MARIN y YERLIN ROCIO ROJAS MEJÍA como miembros de la comisión de escrutinios. Las asociadas 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 ALEXANDER SANTIAGO ZAMBRANO y SAMUEL ELIAS VELEZ GARCIA 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 General 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 General la exposición ejecutiva del Balance social o todos los asistentes en la asamblea.
- C. **Informe Junta Vigilancia:** El presidente de la Junta de Vigilancia YONIER MARIN VELEZ, 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 explica el informe y el dictamen que tiene opinión con salvedades a pesar 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 2023: 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 2023.

El revisor fiscal realiza la aclaración correspondiente a la provisión de impuesto de renta y complementarios, para dar cumplimiento 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 2023, 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 2023.

15. APROBACION DEL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES PERIODO FISCAL 2023: Se pone a consideración por parte del presidente de la

Asamblea el proyecto de distribución excedentes de los años 2023. Proyecto que es aprobado por unanimidad.

16. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE TRASLADO DE SALDOS VIGENTES 2023 PARA LOS DIFERENTES FONDOS: Son informados por parte del Gerente General los diferentes saldos de la vigencia 2023 para los fondos sociales y mutuales, los cuales deben ser trasladados y utilizados de acuerdo a sus respectivos reglamentos para la vigencia 2024. El proyecto del traslado de los saldos vigentes 2023 para los fondos sociales y mutuales, es puesto a consideración de la asamblea por parte del presidente y es aprobado por unanimidad.

## 17. ELECCIONES

- A. **ELECCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:** 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 planchas propuesta por los asociados: RICARDO VALLEJO DEVIA, VIVIANA ROJAS MEJIA

Plancha 001 para Consejo de Administración: RICARDO VALLEJO DEVIA

PRINCIPAL	SUPLENTE
LUIS ANTONIO COTRINO RODRIGUEZ	JOSE GUZMAN GOMEZ
ARNALDO ROJAS MEJIA	JAVIER ENRIQUE RUIZ RODRIGUEZ
DIEGO FERNANDO MAYOR GARCIA	FABIAN ESCOBAR CIFUENTES
YONIER MARIN VELEZ	FRANCISCO JAVIER GARCIA VELEZ
MARCELO MILLAN VINASCO	LUIS FERNANDO OCAMPO OSORIO

Plancha 002 para Consejo de Administración: VIVIANA ROJAS MEJIA

PRINCIPAL	SUPLENTE
LUIS ANTONIO COTRINO RODRIGUEZ	JOSE GUZMAN GOMEZ
ARNALDO ROJAS MEJIA	JAVIER ENRIQUE RUIZ RODRIGUEZ
LUIS ELVER LOAIZA HURTADO	FABIAN ESCOBAR CIFUENTES
DIEGO FERNANDO MAYOR GARCIA	FRANCISCO JAVIER GARCIA VELEZ
MARCELO MILLAN VINASCO	LUIS FERNANDO OCAMPO OSORIO

El presidente verifica la aceptación de todos los postulados, como algunos postulantes figuran en las dos planchas, se llaman a tomar la decisión en que plancha desean quedarse para entrar a votación, los postulantes deciden y queda conformada una única plancha, con lo que se da cumplimiento al reglamento de asamblea aprobado en el punto 6.

PRINCIPAL	SUPLENTE
LUIS ANTONIO COTRINO RODRIGUEZ	JOSE GUZMAN GOMEZ
ARNALDO ROJAS MEJIA	JAVIER ENRIQUE RUIZ RODRIGUEZ
LUIS ELVER LOAIZA HURTADO	FABIAN ESCOBAR CIFUENTES
DIEGO FERNANDO MAYOR GARCIA	FRANCISCO JAVIER GARCIA VELEZ
MARCELO MILLAN VINASCO	LUIS FERNANDO OCAMPO OSORIO

El presidente pone a consideración la única plancha propuesta, la cual es probada y elegida por 80 votos a favor y 8 en contra, 4 asociados no votaron.

- 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 la asociada Viviana Ximena Rojas Mejía.

Plancha única para Junta de Vigilancia:

PRINCIPAL	SUPLENTE
NELSON HERNANDO OSORIO POSSO	ANA MARIELA DIAZ DE OSORIO
PATRICIA EUGENIA OLARTE PEREZ	JOSE REINALDO CARDONA FRANCO
OSCAR EDUARDO RUGE VILLAMIL	AURELIO GARCIA GARZON

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 la única plancha propuesta, la cual es aprobada y elegida por 92 votos a favor y 0 en contra.

- C. ELECCIÓN COMITÉ APELACIONES:** El presidente pone a consideración la única plancha propuesta por la honorable asamblea (cuyos integrantes aceptan la postulación). La asamblea aprueba por unanimidad a:

IVAN DARIO BARRETO ARBOLEDA  
HERIBERTO ANGULO MOYANO  
JOSE LUIS RAMIREZ GUZMAN

- D. ELECCIÓN REVISOR FISCAL:** El presidente presenta a la honorable asamblea las hojas de vida que fueron recepcionadas, de manera abierta y virtual, para que sean analizadas. Se somete a votación las hojas de vida y la asamblea decide elegir como revisor fiscal hasta la próxima asamblea general ordinaria con 80 votos a favor y 12 en contra al C.P. Diego Fernando

Rodríguez Jaramillo y a su respectivo suplente, así mismo se fijan como honorarios dos (2) SMLMV.

**JURAMENTO:** El presidente llama al frente del recinto a los nuevos miembros del Consejo de administración, Junta de Vigilancia, 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:

- A. Los Asociados: Oscar Ruge Villamil, Arnaldo Rojas Mejía, Ricardo Vallejo Marín, proponen al nuevo Consejo de Administración estudiar la posibilidad de ampliar la vida útil de los vehículos de marca mercedes Benz, especialmente para el modelo 2012, así mismo que el Consejo de Administración reglamente esta ampliación, teniendo en cuenta las características (aire, numero de sillas, imagen...etc) que se determinen y que cumplan con todos los requisitos de ley para la prestación del servicio óptimo y adecuado para cada ruta. Además, se debe tener en cuenta que el parque automotor 2012, es demasiado grande en el momento de su reposición de vida útil de 15 años en nuestro parque automotor y puede afectar financieramente la liquidez de la Cooperativa.

Recomendaciones:

- A. El asociado Ricardo Vallejo Devia, recomienda al nuevo Consejo de Administración hacer estudio de compra de cuatro (4) vehículos nuevos y colocarlos en las rutas principales para la venta a los asociados interesados, teniendo en cuenta la siguiente: costo de compra, precio de venta (costo + el incremento de 1%) y descontar la producción del tiempo que trabaje.
- B. La asociada María Fernanda Lozano recomienda hacer reuniones de ruta Cartago – Cali y Vcsa. Así mismo recomienda hacer listas de precios y textos formales frecuentes en las taquillas, sean en inglés o en lenguas de señales para una buena comunicación con los clientes que lo necesiten. Tener una lista de proveedores recomendados en la cooperativa como, por ejemplo: grúas, talleres de pintura, nuevos emblemas, teniendo en cuenta que cada




- asociado es átomo en la toma decisiones en donde escoger. Igualmente recomienda analizar el proveedor del GPS pues ya existen algunos con conteo de pasajeros.
- C. Un asociado anónimo recomienda delegar una persona idónea para las pruebas de conducción al personal que estén haciendo exámenes de ingreso a nuestra Cooperativa de Occidente, porque han ocurrido malas experiencias. Más personal de controles para la ruta Tuluá – B/grande – Cali y Vcsa.,. Próximo año contratar un pool de contadores presencial.
  - D. Los asociados Samuel Elías Vélez, Humberto Vinasco recomienda al nuevo Consejo de Administración aprobar hasta COP\$50 millones para que los asociados puedan hacer reposición de equipo.
  - E. Un asociado anónimo recomienda a la asamblea presentar informe de proposiciones y recomendaciones para el próximo año explicando y dando respuesta a cada inquietud de los asambleístas.
  - F. Los asociados Yilver Vallejo Devia y Francisco Javier García Vélez pide al nuevo Consejo de administración estudiar la posibilidad de incrementar la vida útil de los vehículos del parque automotor que cumplan con las características óptimas para la prestación de servicio en las diferentes rutas de la Cooperativa.
  - G. Los asociados Brayan Andrés Rojas, Nelson Osorio, Octavio Serna, Marcelo Millán, Diego Gil, Julián Esneider Atehortúa, Francisco Javier Vélez, Mauricio Cifuentes, Albeiro Cuellar, Elmer Suarez, Iván Darío Barreto, Oscar Barreto, Liliana Arboleda, recomiendan al nuevo Consejo de Administración hacer la gestión anta el ente competente para que se logre aumentar las planillas de viaje ocasional para los vehículos, de esta manera se aumente más la posibilidad de aumentar los ingresos al poder viajar más y así poder cumplir todas sus obligaciones que dichos posean y teniendo en cuenta que Roldanillo es pueblo mágico y turístico y así poder acceder a ellas.
  - H. Gestionar ante la Alcaldía municipal de Zarzal para el ingreso de los vehículos que cubren la ruta Roldanillo-Zarzal y Vcsa., para así aumentar los ingresos de los vehículos que desde que nos prohibieron la entrada a dicho municipio los ingresos han sido bajos afectando los interese propios de cada asociado.
  - I. El asociado Ricardo Adolfo Vallejo recomienda al nuevo Consejo de Administración hacer un estudio para autorizar la entrada de diferentes marcas que cumplan con los requisitos exigidos para la prestación del servicio y así generar mejores oportunidades a los asociados que tengan que


hacer reposición de su vehículo debido a los altos costos de la marca Mercedes Benz que actualmente estamos ingresando.

19. CLAUSURA – HIMNO VALLE DEL CAUCA: El presidente de la asamblea da los agradecimientos por la activa participación y el normal desarrollo de la reunión y se procede a entonar el himno del 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 COP\$217.391.

  
JAVIER ENRIQUE RUIZ RODRIGUEZ.  
Presidente de la Asamblea

  
ARNALDO ROJAS MEJIA  
Secretario de la Asamblea

  
JORGE HUMBERTO MAYORCA SANCHEZ  
Gerente General

De Occidente  
Nit. 891.900.312-8

