

**ACTA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA N° 001 – 2024**

Siendo las 10:00 a.m. del 14 de enero de 2024 en Bogotá D.C., en la sede de la Cooperativa, reunidos en sesión ordinaria el Consejo de Administración con el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Autorización al señor Gerente para contratar.
4. Clausura

DESARROLLO

1. Se realizó el llamado a lista, contestando cuatro integrantes del Consejo de Administración: Alonso Moreno, Mario Rivera, Deisy Zapata y Martha Pineda.
2. Verificación del Quórum. El presidente del Consejo Sr. Alonso Moreno Bogotá confirma que están cuatro (4) miembros principales del Consejo, por lo tanto hay quórum. Contando con la participación del Sr Gerente y Representante Legal de la Cooperativa John Alexander Lozano Rivera.
3. Lectura y aprobación del acta anterior. La Secretaría del Consejo, Sra. Martha Pineda por petición del Presidente del Consejo hace lectura del acta anterior. Concluida la lectura, el presidente del Consejo la somete a votación, es aprobada por los cuatro miembros presentes del Consejo: Alonso Moreno, Mario Rivera, Deisy Zapata y Martha Pineda.
4. Temas a tratar: Autorización al Sr. Gerente y Representante Legal John Alexander Lozano Rivera para contratar. El Presidente del Consejo Sr. Alonso Moreno Bogotá expone a los miembros del Consejo que de acuerdo a los Estatutos, cuando un contrato y/ venta de frutas y verduras, supera la suma de 50 salarios mínimos legales vigentes, se debe autorizar al Gerente – Representante Legal mediante Acta para que pueda firmar la contratación y/o realizar la venta. Una vez se explica la situación, el Presidente somete la petición a votación, esta es aprobada por los miembros del Consejo presentes, contando con cuatro votos a favor de los Consejeros: Alonso Moreno, Mario Rivera, Deisy Zapata y Martha Pineda.

El Consejo de Administración de Coopymerck AUTORIZA al Sr. Gerente y Representante Legal John Alexander Lozano Rivera para contratar con ENTIDADES DEL ESTADO, ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO, con ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL y/o PARTICULARES, sin límite de cuantía, cuando el valor de los contratos superen los 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

De igual manera se autoriza para cumplir con el objeto de la Cooperativa en lo que tiene que ver con la comercialización de frutas y verduras, cuando sea necesario dar crédito que supere los 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

5. Clausura.- Se levanta la sesión siendo las 12:00 m. El Presidente del Consejo anuncia que sin más temas a tratar se da por finalizada la reunión, dando un receso para elaboración, lectura y firma de la presente acta.

En constancia se firma en Bogotá, a los 14 días del mes de enero de 2024.



ALONSO MORENO BOGOTÀ
C.C. 80.274.765
Presidente Consejo de Administración



MARÍA MARTHA PINEDA CERVANTES
C.C. 41.675.514
Secretaria Consejo de Administración

ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA TOMADO DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COOPERATIVA



JOHN ALEXANDER LOZANO
Representante Legal Coopymerck
C.C. 79.713.876