COOPERATIVA DE DESARROLLO INTEGRAL Y AGROALIMENTARIO DEL NORTE ANTIOQUEÑO "DIA NORTE" con NIT 901586922-9
Acta No. 004
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AÑO 2024

FECHA: 19 de abril de 2024
HORA: 10:00 am
LUGAR: Casa de la Mujer, municipio de Santa Rosas de Osos

CONSTANCIA DE CONVOCATORIA: La presente Asamblea General Ordinaria, fue convocada previamente por el Consejo de Administración, por medio de la convocatoria del 15 de marzo de 2024, el cual se envió a todas las organizaciones asociadas mencionando la fecha, el lugar, la hora y orden del día propuesto para la Asamblea según los términos establecidos en la ley, a través de sus representantes legales por medios internos de comunicación (Email, grupo de WhatsApp) y complementarios avisos visibles en los diferente establecimientos de la cooperativa y de las organizaciones asociadas, desde el 15 de marzo de 2024 hasta el día de la Asamblea, cumpliendo así con lo establecido en el artículo 49 del Estatuto de la cooperativa que establece una convocatoria no inferior a quince (15) días.

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

1. Instalación de la asamblea y saludo
2. Verificación del quorum
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Elección de la mesa directiva de la asamblea: presidente, vicepresidente y secretario
5. Lectura y aprobación del reglamento interno de Asamblea General
6. Conformación de comisiones
    a. De revisión y aprobación del acta de la presente asamblea.
    b. De elecciones y escrutinios
7. Presentación y aprobación Informe de gestión
8. Presentación Informe Consejo de Administración
9. Presentación Informe Junta de Vigilancia
10. Presentación y aprobación Estados Financieros 2023
11. Aprobación del presupuesto 2024 y Régimen tributario especial
12. Distribución de excedente año gravable 2023
13. Ratificación delegados organizaciones de base
14. Elección y/o ratificación del Consejo de Administración y Junta de vigilancia
15. Proposiciones y asuntos varios
16. Clausura

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. **Instalación de la asamblea y Saludo**

El señor Hernando Cuervo Tafur, del consejo de administración, da un saludo de bienvenida a los asistentes, delegados de las organizaciones de base e invitados, la señora Yesenia de la FAO da un saludo, y manifiesta el proyecto para lograr la sostenibilidad de las cooperativas Dias, con estrategia, capacidad de gestión y autonomía, manifiesta la necesidad de fortalecer a los productores, a su vez manifiesta la necesidad de articular y ejecutar el plan de trabajo de las coops Dia.

2. **Verificación del Quorum:**

La cooperativa cuenta con siete (7) organizaciones asociadas, todas hábiles para participar en la asamblea, por lo cual se realizó el llamado a lista de los asistentes y se pudo constatar la presencia de un número de (7) organizaciones asociadas hábiles, representada cada por uno o dos delegados, por lo tanto, hay quórum válido para deliberar y decidir en concordancia a lo establecido en el Art. 53 de los estatutos de la cooperativa.

Anexo listado de asistencia.

3. **Lectura y aprobación del orden del día**

Se puso en consideración la propuesta de Orden del día y se abrió el espacio para intervenciones sobre el mismo, y al no haber interpelaciones, ni propuestas adicionales se dio aprobado por unanimidad.

4. **Elección de la mesa directiva de la asamblea: presidente, vicepresidente y secretario:**

Se postularon, aceptaron su postulación y por unanimidad la Asamblea aprobó que la mesa directiva estuviera conformada por las siguientes personas:

Presidente el señor Juan Esteban Jaramillo Gutiérrez con cédula de ciudadanía 71.773.365
Vicepresidente Marleny Zapata con cédula de ciudadanía 32228222.
Secretaria la señora Paula Andrea Hernández Patiño, con cédula de ciudadanía 1.040.321.009

De inmediato la mesa se instala y el presidente asume la dirección de la asamblea.

5. **Lectura y aprobación del reglamento interno de Asamblea General**

La secretaria de la Asamblea, dio lectura al reglamento propuesto para la Asamblea General Ordinaria 2024. Fue sometido a consideración de la Asamblea y aprobado por unanimidad.

6. Conformación de comisiones

Se postularon, aceptaron su postulación y por unanimidad la Asamblea aprobó que las comisiones estuvieran conformadas por las siguientes personas:

a. De revisión y aprobación del acta de la presente asamblea.

Hernando Cuervo Tafur con cédula de ciudadanía 71578735, delegado de Agrobella y.
Rafael Arturo Gil Correa con cédula de ciudadanía 70975783, delegado de Asocomupaz.

b. De elecciones y escrutinios

Paula Andrea Hernández Patiño con cédula de ciudadanía 1040321009.
John Fredy Álvarez con cédula de ciudadanía 15274987

7. Presentación y aprobación Informe de gestión

El señor representante legal y gerente aprendiz del convenio SABA, presenta su informe ge gestión, resaltando los siguientes puntos:

- Realización de encuentros formativos por medio de la FAO y Confecoop Antioquia
- Procesos de formalización administrativa, antes las diferentes entidades
- Representación de la cooperativa ante diferentes espacios
- Al momento no se han generado proyectos ni ingresos a nombre de la cooperativa, dado que el convenio no sabe no es administrado por esta

8. Presentación Informe Consejo de Administración

El señor Hernando Cuervo, secretario del Consejo de Administración, presenta el informe del Consejo de Administración, resalto los siguientes puntos:

- Se hace la presentación del video Milagro
- Se han conservado las actas de las reuniones
- Se elaboró plan de trabajo y reglamento del comité de educación
- Se presenta el Modelo de negocio: Agro logística compartida e INTEGRACIÓN COOPERATIVAS DIA
- Se le agradece a todas las organizaciones vinculadas al proceso, Gobernación de Antioquia, FAO, Secretarias de agricultura y otras.

9. Presentación Informe Junta de Vigilancia

El señor Diego, principal de la Junta de Vigilancia, presenta el informe de la Junta de Vigilancia, resaltando los siguientes puntos:

- Participación en talleres formativos y en todas las reuniones del Consejo de Administración.
- No se han recibido quejas por parte de las organizaciones asociadas
- Revisión de habilidad e inhabilidad de las organizaciones asociadas
- Acompañamiento en las reuniones del consejo de administración

10. Presentación y aprobación Estados Financieros 2023

Por parte La señora Viviana Villegas, contadora de la cooperativa se presentaron Los Estados Financieros 2023 con sus respectivas notas explicativas, explicando los rubros y, la situación financiera del 2023. El informe fue aprobado por unanimidad por la asamblea. Se anexa informe.

11. Distribución de excedente año gravable 2023

Se realizó la explicación según la norma de la distribución de excedente del año 2023, el consejo presenta la propuesta, la cual se ponen en consideración y es aprobada por unanimidad.

Excedente del ejercicio		**$**	**468.545,00**
Fondo de educación	20%	$	93.709,00
Fondo de solidaridad	10%	$	46.854,50
Reserva de protección de aportes	20%	$	93.709,00
Reinversión en el objeto social	50%	$	234.272,50

12. Aprobación del presupuesto de 2024 y Régimen tributario especial

Viviana Villegas, presenta el presupuesto del 2024, el cual se pone en consideración y es aprobado por unanimidad. Así mismo se recalca que la cooperativa se encuentra en el régimen tributario especial y este año debe realizar un proceso de actualización, se aprueba por unanimidad que la contadora proceda con los trámites pertinentes.

13. Ratificación delegados organizaciones de base

La organización Asohass, cambia al señor Juan Felipe Quintero por el señor Juan Esteban Jaramillo Gutiérrez.

Las demás organizaciones ratificaron sus delegados.

14. Elección y/o ratificación del Consejo de Administración y Junta de vigilancia

El consejo de Administración y la Junta de Vigilancia, se conformó de la siguiente manera, fue aprobado por unanimidad, 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

Consejo de Administración:

Municipio	**Organización**	**Principal**	**Suplente**
San Pedro de Los Milagros	Asohass Norte	Juan Esteban Jaramillo Gutiérrez, CC.	Flavio Lopera Montoya, CC. 71.635.529
Don Matías	Agrobella	Hernando Cuervo Tafur, CC. 71.578.735	Fredy Balbín Gaviria, CC. 70.977.627

Don Matías	Asocomupaz	Rafael Arturo Gil Correa, CC.70.975.783	Natalia Jiménez Mejía, CC. 1.037.548.708
San Pedro de Los Milagros	Asociación de Mujeres Campesinas y Negras de la Vereda San Juan.	Paula Andrea Hernández Patiño, CC. 1.040.321.009	Nidia Trinidad Tapias Jaramillo, CC. 43.365.165
Yarumal	Asopanorte	Luz Amparo Álvarez Torres, CC. 32.560.380	Dora Alicia Quintero Olarte, CC. 32.559.145

Junta de Vigilancia

Municipio	**Organización**	**Principal**	**Suplente**
Santa Rosa de Oso	Amesaa	Manuela Zapata Arango, CC. 1.007.504.569	Reina Auxilio Muñeton Arroyave, CC. 22.059.741
Santa Rosa de Oso	Asolabranza	Diego de Jesús Viana Hernández, CC. 8.155.134	Fredy Alexander Loaiza Taborda CC 8.156.698

15. Proposiciones y varios

Se propone que el Comité de Educación quede ratificado y sean Hernando Cuervo, Manuela Zapata Arango y Fredy Balbin los representantes.
El Comité de solidaridad quedan elegidos Rafael Arturo Gil Correa y Juan Esteban Jaramillo.

Se propone una reforma a los estatutos de la cooperativa, la cual es expuesta por el señor Juan Esteban Jaramillo, es puesta en consideración de los asistentes y es aprobada por unanimidad. Se anexa la reforma a los estatutos.

Se propone que se haga una revisión de los aportes sociales de las organizaciones base y también de otras organizaciones que quieran ingresar a la cooperativa, que estos sean del 5 al 10% de un SMLVM, y que se tengan en cuenta aportes extraordinarios por las organizaciones base, es puesto en consideración y aprobado por unanimidad.

Juan Esteban Jaramillo, de Asohass, propone que las motos cargueras se entreguen a cada una de las organizaciones base, Y el señor Fredy Balbin de Agrobella, propone que se vendan y se consiga un camión.
Yesenia comenta que por ahora no se puede hacer nada, que va averiguar y después nos dice que se hace.

Se propone que a las organizaciones base se les capacite en costos de producción, con el fin de que estos puedan sacar costos de sus productos.

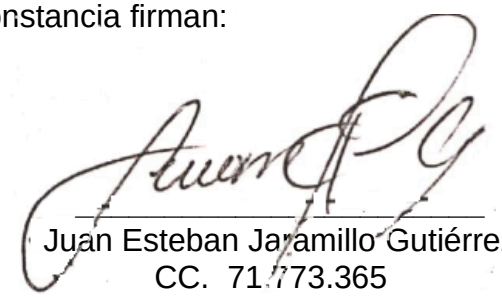
Que se busque la forma de incrementar los productores de las organizaciones base, para aumentar las compras, necesitamos comprar más para tener una rentabilidad adecuada.

Es importante analizar lo que se escucha de que la administración municipal va a pedir el local, averiguar en qué va lo del comodato.

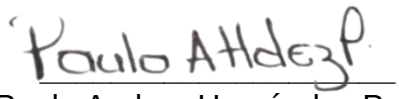
16. Clausura

Agotado el orden del día y siendo la 3.24 PM el presidente de la reunión da por terminada la asamblea.

Para constancia firman:



Juan Esteban Jaramillo Gutiérrez
CC. 71.773.365
Presidente Asamblea



Paula Andrea Hernández Patiño
CC. 1.040.321.009
Secretaria Asamblea

CERTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN REVISORA DEL ACTA

La comisión revisora del acta, en asocio con el presidente y el secretario, nos reunimos de manera presencial el 29 de abril de 2024 a las 10:00 am, para revisar el contenido del acta de la Asamblea ordinaria N° 3, celebrada el mismo día de manera presencial.

Después de haber leído, revisado y analizado detenidamente el contenido de la mencionada acta, la aprobamos por unanimidad con dos (2) votos a favor, en consentimiento de que todo lo tratado en la Asamblea, quedó contenido en el acta que certificamos:

Para constancia firmamos los delegados designados:

Hernando Cuervo Tafur
CC. 71578735

Rafael Arturo Gil Correa
CC. 70.975.783

Esta acta es una copia tomada del original del libro de actas de la cooperativa.

Hernando Cuervo Tafur
CC.71578735
Secretario

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

LISTADO DE ASISTENCIA FIPC
PROCESO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Código: FO-M4-P3 033
Versión: 1
Fecha de Aprobación: 01/OCTUBRE/2019

Municipio: Santa Rosa de Osos — Fecha: 19-04-2024
Lugar: Casa de la juventud — Asesor: — Contrato No. UTF/COL/132
Actividad: Asamblea ordinaria Cooperativa Alta Norte

Nombres y apellidos completos	No. Documento de identidad	Entidad/ Organización	Cargo	Teléfono	Correo electrónico	Municipio	Señale con una X la condición que cumple: Zona: Urbana	Zona: Rural	Sexo: Hombre	Sexo: Mujer	LGTBI	Edad: No. De años	Etnia: Afrodescendiente	Etnia: Indígena	Etnia: Otro	Grupo poblacional: Con discapacidad	Grupo poblacional: Víctima del conflicto armado	FIRMA
Fidel Alvarez H.	15274943	Cooperativa Alta Norte	Director Comercial	3177777454	[illegible]	Santa Rosa	X		X			39						Fidel Alvarez H.
Alex Morales	98065831	Alcaldía Sta Andrea	Director Vivata	321780V681	[illegible]	San A.	X					48						
Juan David Toro	1032328765	AMY	Area Productiva	3161419558	juan220697@gmail.com	Yarumal	X											
María Cecilia Restrepo	21810139	AMY	Rep. Legal	314573 2688	amyyarumal@gmail.com		X										X	María C.
Dayro Restrepo Z	70576661	AMY	Invitado	314319 3867	dairo1210 Hotmail.com	Yarumal												Dayro. Restrepo Z
Yeimmy Pérez	98639370	SADE Briceño	Técnico Agrícola	320744 4134	maoperez@gmail.com	Briceño	X		Y			44			1			
Catalina Posada	1023800654	FAO	Coordinador Agroindustrial	31364 3340	Kariter1931 agmail.com	Briceño	X			X		36						
Pedro Pérez	43113270	FAO	Coord Op.	3053527	[illegible]	Milla	X			X		44						
Viviana Villegas	1214722356	FAO	Contadora	311391 6870	viviana.villegas@campoagro.co	Belén	X			X		30						Viviana Villegas
Edgar Correa	15 327.073	UMATA Yarumal	Técnico Extensión	313719 6616	Edgar-7050 @hotmail.com	Yarumal	X											
Luz Amparo Alvarez	32560330	Asesora	Vice.	30068-1 7877		Yarumal		X		X		52						Amparo Alvarez
María Elena Pineda	42903159	COTAN	Gerente	3148722170	gerencia@cotan.co	Sta Rosa	X					38						
							TOTALES											

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos". En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 137 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

LISTADO DE ASISTENCIA FIPC
PROCESO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Código: FO-MA-P2-010
Versión: 1
Fecha de Aprobación: 01/OCTUBRE/2019

Municipio: Santa Rosa de Osos | Fecha: 19-04-2024
Lugar: Casa de la juventud | Asesor: | Contrato No. UTF/col/132
Actividad: Asamblea ordinaria cooperativa Zona Norte

Nombres y apellidos completos	No. Documento de identidad	Entidad/ Organización	Cargo	Teléfono	Correo electrónico	Municipio	Señale con una X la condición que cumple											Firma
							Zona: Urbana	Zona: Rural	Sexo: Hombre	Sexo: Mujer	LGTBI	Edad: No. De años	Etnia: Afrodescendiente	Etnia: Indígena	Etnia: Otro	Grupo poblacional: Con discapacidad	Grupo poblacional: Víctima del conflicto armado	
Diego A. Arboleda	70003524	COTAN	R. Fiscal	3117410378	diegoabe hotmail.com	Santa Rosa	X	X	X									
Paula A. Hernandez	1040032100	Zona Norte	Apoyo Adm	3107241132		Santa Rosa		X		X		36	X					
Dora Alicia Quintero	32554745	Asoparcela	Rt. legal	3122530854	doraliciaquintero09@gmail.com	Yarumal				X		44						
Maria Luz Preciado P	32228205	Mujeres de la Solidaridad casa mujer	Apoyo productivo	3136506 3131	casademujer5150@gmail.com	Santa Rosa	X			X							X	
Diego Alonso H	91551341	[illegible]	Presidente Junta vigilancia	320657 63 73	diegoalonso[illegible]@gm.com	Santa Rosa		X	X			65						
Freddy Robin G.	70171CLF	Asoparcela	Rt. legal	3146226852		Carnicerías		X				30						
Rafael Arturo B	70435783	Asociamujer	Presidente	321 500 0687	—	Donmatías		X				61						
Juan Esteban Jaramillo Gutiérrez	71773365	Asohuss	Tesorero	3148209624	Juebaquinillo44@gmail.com	Entrerríos		X				48						
Manuela Zapata	1007544569	AMEYAA	Delegada	3217155141	Manuelazapata orango 35 @gmail	Sto Rosa		X		X		22						
						TOTALES												

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos". En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

Powered by CamScanner