

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS DE PROCESOS

"SERPROCESOS "

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

ACTA N°012

FECHA	: 22 DE Marzo de 2023
HORA	: 7: 00 AM
LUGAR	: Instalaciones de la Cooperativa en la Ciudad de Bucaramanga (Santander).
Órgano que convocó	: Consejo de Administración
Fecha	: 15 de Febrero de 2023.
Forma de publicidad	: En Cartelera y comunicación escrita.
Asociados convocados	: 10

ORDEN DEL DIA

- 1) Llamado a lista y verificación del Quórum.
- 2) Designación de Presidente y Secretario de la Reunión.
- 3) Elección Comisión aprobatoria de Acta.
- 4) Lectura del Acta anterior e informe de la comisión aprobatoria.
- 5) Informe de Gerencia
- 6) Aprobación de estados financieros 2022
- 7) Nombramiento de Órganos de Administración y de Control.
- 8) Propositiones.
- 9) Clausura.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

En el Municipio de Bucaramanga Departamento de Santander, siendo las 7:00 a.m. del día 22 de Marzo de 2023; se reunieron los asociados de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS DE PROCESOS "SERPROCESOS"** ; para adelantar la Asamblea General Ordinaria, atendiendo la primera convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley, según se indicó al inicio de la presente Acta, mediante el desarrollo del orden del día propuesto, el cual fue aprobado por unanimidad.

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

La **JUNTA DE VIGILANCIA**, verificó el quórum estatuario para poder deliberar y decidir. El número de Asociados asistentes fue de diez (10) de un total de diez (10) convocados, lo cual representa el 100% de la base social. No hubo Asociados inhabilitados.

2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Por unanimidad fueron elegidos, para conformar la mesa directiva, los siguientes asociados, quienes tomaron posesión de sus cargos.

Presidente:	SILVIA DIAZ RAMIREZ
Secretario	JUAN JOSE LONDOÑO SERRANO

3. ELECCIÓN COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA

La Asamblea designó a los Asociados hábiles **LUIS ANTONIO DIAZ NIÑO Y MARIA ANTONIA MONSALVE**, presentes en la Asamblea, para que conformen la comisión que revisará y aprobará el Acta correspondiente a la presente reunión, quienes manifiestan su aceptación a los cargos y expresan su compromiso a esta responsabilidad.

4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR E INFORME DE LA COMISION APROBATORIA DEL ACTA

Se dio lectura al Acta anterior de Asamblea General Ordinaria de Asociados, y la comisión aprobatoria de dicha acta informa que reunidos conforme a lo estipulado, revisó su contenido y encontrándose conforme a su desarrollo, le impartió su aprobación.

5. INFORME DE GERENCIA

Se rindió informe sobre la gestión desarrollada durante el año 2022 por parte de la gerencia general así:

a) REPRESENTANTE LEGAL

La Representante Legal, asociada **LADY DIANA ORTIZ PABON**, informa que la cooperativa durante el año 2022 , no tuvo ningún tipo de movimiento y que se encuentra inactiva, en espera de la decisión que se tome en la asamblea general.

Se han presentado y enviado todos los informes relacionados con la Supersolidaria y la DIAN.

6. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2022.

Las cifras presentadas en el Balance General a 31 de Diciembre de 2022, arrojan el siguiente resultado:

ACTIVO	\$ 4.000.000
PASIVO	\$ 1.434.620
PATRIMONIO	\$ 2.565.380

Aportes Sociales \$ 1.341.532

Reserva de protección de Aportes \$ 1.223.848

El Estado de Resultados por el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2022, no se presenta ya que la cooperativa no tuvo ningún tipo de movimiento en sus ingresos y gastos.

7. NOMBRAMIENTO DE ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE CONTROL.

De conformidad con lo acordado en los Estatutos que rigen la entidad, se aprobó la designación de las siguientes personas para integrar sus Órganos de Administración y de Control.

a) CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Conforme a los Estatutos se aprobó con el voto favorable de 10, el nombramiento de tres (3) miembros principales y dos (2) suplentes para el Consejo de Administración; según única plancha presentada:

PRINCIPALES

NOMBRES:

MARILUZ DIAZ DIAZ

SILVIA DIA RAMIREZ

LUIS ANTONIO DIAZ NIÑO

N° de identificación

CC. 1.098.669.398

CC. 37.832.040

CC. 2.183.311

SUPLENTE

ISABEL CARVAJAL MARTINEZ
LUIS HUMBERTO ARIAS

CC.37.512.866
CC. 5.734.191

b) JUNTA DE VIGILANCIA

Conforme a los Estatutos se nombraron por unanimidad dos (2) miembros principales y dos (2) miembros suplentes personales, según única plancha presentada la cual obtuvo diez (10) votos a favor y ninguno en contra.

PRINCIPALES

Nombre:

N° De identificación

ALIS MARIA CAMPO CASTRO
MARIA ANTONIA MONSALVE

CC. 32.960.086
CC.28.468.596

SUPLENTES

JAVIER EDUARDO BUITRAGO PINZON
JUAN JOSE LONDOÑO SERRANO

CC. 88.214.746
CC. 1.098.632.693

NOTA: Aceptación de Cargos.

Todos los miembros designados para los Órganos de Administración y de Control; estando presente, han manifestado complacientemente su aceptación a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de sus funciones.

8. PROPOSICIONES.

Que la asamblea en pleno se compromete a gestionar contratos que puedan reactivar la cooperativa en beneficio de todos.

9. CLAUSURA

Agotado el orden del día, el Presidente da por terminada la Asamblea, siendo las 10 00 a.m. del día 22 de Marzo de 2023 y para constancia firman:

Silvia Diaz Ramirez

SILVIA DIAZ RAMIREZ

Presidente de la Asamblea

cc. 37.832.040

Juan José Londoño Serrano

JUAN JOSE LONDOÑO SERRANO

Secretaria de la Asamblea

cc. 1.098.632.693

Comisión Aprobatoria del Acta:

Luis Antonio Diaz Niño

LUIS ANTONIO DIAZ NIÑO

C.C. 2.183.311

Maria Antonia Monsalve

MARIA ANTONIA MONSALVE

C.C. 28468.596