

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DEL TOLIMA LTDA
NIT: 890.701.550-7
PERSONERÍA JURÍDICA N° 2226 DE NOVIEMBRE 10 DE 1971
LIBRO DE ACTAS ASAMBLEA
COD: LASAM



**ACTA DE LA LI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
XXXVII DE DELEGADOS**

ACTA No: 51
HORA: 9: 30 A.M
DIA: VIERNES, 15 DE MARZO DEL 2019
LUGAR: COMITÉ MUNICIPAL DE CAFETEROS DE FRESNO Carrera 8 #5-64

CONVOCATORIA: La convocatoria a la presente Asamblea fue realizada por el Consejo de Administración el día Quince (15) de Febrero del presente año, según consta en el acta número 423 de dicho organismo. La notificación de la convocatoria se efectuó dentro del plazo fijado por los estatutos en los cuales reza que esta se hará con una anticipación no inferior a diez (10) días hábiles a la fecha de celebración de la Asamblea y la notificación a los asociados hábiles se realizará mediante avisos públicos colocados en los felatos y agencias de la Cooperativa (artículo 54 de los estatutos).

PROTOCOLO

1. Himno Nacional
2. Bunde Tolimense
3. Himno de Cooperativismo
4. Llamado a lista y verificación del Quorum
5. Instalación de la Asamblea a cargo del presidente del Consejo de Administración.
6. Reglamento propuesto para la presente Asamblea.
7. Nombramiento de la mesa directiva y conformación de la Comisión de Redacción, Estudio y Aprobación del Acta de la presenta Asamblea.

INSTALACION: En la Convocatoria realizada se citó a las 9:00 am, surtiendo el trámite correspondiente se dio un plazo de espera para que llegaran algunos delegados e invitados especiales. Siendo las 9:30 de la mañana, el presidente del Consejo de Administración presenta un caluroso saludo a los asambleístas y demás participantes del evento, agradeció la respuesta positiva al atender la invitación y resaltó el compromiso de cada uno de los asistentes con la Cooperativa.

De esta forma se dio por instalada la Asamblea.

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM: Sobre un total de cuarenta y tres (43) delegados contestaron a lista treinta y nueve (39) constituyéndose el quórum reglamentario para deliberar y tomar decisiones válidas.

REGLAMENTO PROPUESTO PARA LA PRESENTE ASAMBLEA: Leído por la Funcionaria de la Cooperativa Lorena Marcela de Los Ríos Hincapié, por solicitud del

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DEL TOLIMA LTDA
NIT: 890.701.550-7
PERSONERÍA JURÍDICA N° 2226 DE NOVIEMBRE 10 DE 1971
LIBRO DE ACTAS ASAMBLEA
COD: LASAM



presidente del Consejo de Administración, fue sometido a discusión y fue aprobado sin modificación alguna.

NOMBRAMIENTO DE LA MESA DIRECTIVA: El señor Jesús Duque propone los miembros de la mesa directiva, la cual fue aprobada por unanimidad y queda conformada por las siguientes personas:

Presidente : Sr. Luis Alfredo Rojas.
Vicepresidenta : Sra. Hilda María Linares
Secretaria : Sra. Erika Marcela Parra Gallego

Acto seguido el Presidente procedió al nombramiento de la Comisión de Redacción, Estudio y Aprobación del acta de la presente Asamblea. Se designó a las asociadas: María Nubia Rodríguez Gutiérrez y Servio Gallego, quienes aceptaron la designación.

Se presentó el siguiente orden del día:

Orden del día

1. Himnos
2. Llamado a lista y verificación del Quórum
3. Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente del Consejo de Administración
4. Reglamento propuesto para la presente Asamblea
5. Nombramiento de la mesa directiva y conformación de la Comisión de Redacción, Estudio y Aprobación del Acta de la presente Asamblea.
6. Lectura y aprobación del orden del día.
7. Saludo del Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros Del Tolima.
8. Un minuto de silencio por los asociados fallecidos
9. Lectura del Informe de la Comisión de Estudio y aprobación del Acta anterior.
10. Lectura y aprobación de Informes
 - A. Consejo de Administración y Gerencia
 - B. Junta de Vigilancia
 - C. Revisor Fiscal
11. Nombramiento y trabajo por comisiones
 - A. Comisión de Estados Financieros y Resultados
 - B. Comisión de Comercialización
 - C. Comisión de Educación
12. Aprobación de los Estados Financieros
13. Lectura y aprobación del Proyecto de Distribución de Excedentes al ejercicio económico del año 2018.

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DEL TOLIMA LTDA
NIT: 890.701.550-7
PERSONERÍA JURÍDICA N° 2226 DE NOVIEMBRE 10 DE 1971
LIBRO DE ACTAS ASAMBLEA
COD: LASAM



14. Elecciones

- a) Consejo de Administración
- b) Junta de Vigilancia
- c) Revisor Fiscal

15. Reforma a los estatutos.

16. Aprobación código de ética y buen gobierno y elección del comité de ética.

17. Autorización a la gerencia para realizar tramite de actualización de registro Web de la cooperativa ante la DIAN según ley 1819 de 2016.

18. Proposiciones y Recomendaciones

19. Clausura.

DESARROLLO

El Presidente de la Asamblea saluda a los asistentes a la misma, a la mesa directiva y a las casas comerciales presentes. Agradece su postulación para presidir la Asamblea y nos invita a agradecer a Dios por permitimos estar presentes en este evento tan importante para la cooperativa.

Se procede a leer el orden día siendo aprobada por unanimidad, el Gerente Dr. Juan David Duran interviene ante la asamblea para pedir autorización para incluir en el orden del día en el punto 16 la aprobación del código de ética y buen gobierno y la elección del comité de ética, el cual no quedo impreso en el informe de gestión, la asamblea por unamidad aprueban esta inclusión.

1. SALUDO DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL NORTE DEL TOLIMA: El Dr. Gildardo Monroy saludo a todos los asistentes a la asamblea felicitando a las mujeres en su mes, nos invita a ejecutar estrategias para mejorar la calidad y el precio del café, recalcando que no es necesario entrar en paro para que los escuchen, ya que se cuentan con los mecanismos disponibles para hacerlo, como lo es la Federación Nacional de Cafeteros, quien ha gestionado ayudas para los cafeteros durante el presente año; nos invita a tener fe y esperanza recordándonos la importancia del café para nuestra economía.

Nos cuenta que este año se está fortaleciendo el servicio de extensión, que el comité Departamental tiene un subsidio del 50% en el análisis de suelo y se entregaran chapolas de excelente calidad; recalca la gestión de la FNC logrando colocar el café colombiano en un alto nivel en el mundo y la garantía de compra que se brinda a través de las Cooperativas y que consiste en tres puntos: mejor precio posible, estar presente todo el año en los lugares de mayor producción y pago de contado.

Hace un llamado de atención por la disminución en los asociados y la baja comercialización y resalta una frase de Albert Einstein "No podemos hacer los mismo si queremos cambiar"; insistió e insistió en pensar en el fortalecimiento de

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DEL TOLIMA LTDA
NIT: 890.701.550-7
PERSONERÍA JURÍDICA N° 2226 DE NOVIEMBRE 10 DE 1971
LIBRO DE ACTAS ASAMBLEA
COD: LASAM



la Cooperativa a través de servicios compartidos con otras cooperativas cercanas, puesto que la cooperativa necesita gente que piense distinto y se tiene ejemplos claros con otras cooperativas del país que han demostrado que este mecanismo puede ser exitoso.

Al finalizar su saludo interviene el Sr. José Humberto Tobón, realizando una solicitud puntual, a lo cual el presidente lo invita a hacerlo en las proposiciones y recomendaciones.

2. **UN MINUTO DE SILENCIO POR LOS ASOCIADOS FALLECIDOS:** Se realizó un sentido homenaje a los asociados fallecidos el año anterior.
3. **LECTURA DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR:** Fue leído por la Secretaria de la Asamblea y aprobado en forma unánime.
4. **LECTURA Y APROBACION DE INFORMES:**
 - a) **Consejo de Administración y Gerencia:** Fue presentado por el Gerente de la entidad. Puesto a consideración, se aprobó.
 - b) **Junta de Vigilancia:** Fue leído por el presidente de la Junta, señor Luis Alfredo Rojas Cardona. Puesto en consideración. se aprobó.
 - c) **Revisor Fiscal:** El Doctor Carlos Alberto Acosta Huertas, Revisor Fiscal de la entidad, dio lectura a su informe recalcando que estos están preparados conforme a los estándares para PYMES. Conceptuó que los Estados Financieros muestran razonablemente la situación financiera de la Cooperativa. La contabilidad se realiza conforme a las normas legales y la técnica contable. Los actos administrativos se ejecutaron de acuerdo a los estatutos y la ley.
5. **NOMBRAMIENTO Y TRABAJO POR COMISIONES:** Fue propuesta y aprobada la realización del trabajo por comisiones, las cuales quedaron conformadas así:
 - a) **COMISION BALANCE, ESTADO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES**

HENRY GRAJALES
NUBIA RODRIGUEZ
HILDA MARIA LINARES
ROSA MAHECHA
DIEGO LOPEZ
SERVIO GALLEGO
MARIA ALZATE
JOSE CORREA
JAIRO GIL

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DEL TOLIMA LTDA
NIT: 890.701.550-7
PERSONERÍA JURÍDICA N° 2226 DE NOVIEMBRE 10 DE 1971
LIBRO DE ACTAS ASAMBLEA
COD: LASAM



FERNANDO HERNANDEZ

b) COMISION DE COMERCIALIZACION:

GILDARDO BURITICA
JUAN DE LOS ANGELES GIRALDO
JOSE PUETATE
JUAN BELTRAN
BENJAMIN CALDERON
AURA MARIA CASTILLO
GILBERTO GIRALDO
RUBIEL CIFUENTES
LUIS A ROJAS

c) COMISION DE EDUCACION:

ALBEIRO LONDOÑO
JOSE PEÑUELA
MARIA FANDID UBAQUE
JHON JAVIER SANCHEZ
SIGIFREDO MARTINEZ
HERMIDES RAMIREZ
HERNAN MUÑOZ
ADOLFO BARRAGAN
LUIS MARIA SOTO
CARLOS A CARO
ANTONIO VILLA
LUIS HENRY CORREA

Las siguientes son las propuestas y observaciones presentadas por parte de cada comisión:

Comisión de Comercialización

- Mejorar calidad en variedad, cultivo, pos cosecha, para mejorar precio.
- La cooperativa venda más insumos agrícolas.
- Entrar a otros mercados.
- Ser más competitivos.
- Sentido pertenencia para con la entidad.
- Fidelidad del asociado ante de la cooperativa para vender la cosecha a la cooperativa.
- Vender con programas como 4C – RAINFOREST – FLO – PRACTIES-MICROLOTES, ETC
- Buscar mercados para microlotes menores a 500 kilos.

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DEL TOLIMA LTDA
NIT: 890.701.550-7
PERSONERÍA JURÍDICA N° 2226 DE NOVIEMBRE 10 DE 1971
LIBRO DE ACTAS ASAMBLEA
COD: LASAM



- Dar los resultados de los microlotes.
- Aumentar densidad de siembra.
- Buscar disminuir los precios de los fertilizantes.

Comisión de Educación

- Falencias en la falta de educación no solo a nivel de la cooperativa si no a nivel general teniendo en cuenta cosecha y postcosecha.
- Generar la cultura de la calidad buscando el relevo generacional para el sector cafetero.
- El papel de la educación debe ser continua, buscando fuentes de ingresos en pro de dar paso a la mejora de servicios.
- Educación en la diversificación de la finca, produzcamos nuestros propios alimentos.
- Incentivar a la juventud y apoyo a las mujeres campesinas en liderazgo y empoderamiento del gremio cafetero.
- El segmento del mercado debe ser continuo.

Comisión de Estados Financieros y Resultados:

- La comisión una vez estudiados los Estados Financieros del año 2018 pide a la asamblea la aprobación.
- Se solicita al comité de crédito, tener cuidado y ejecutar las políticas establecidas a la hora de otorgar créditos.

6. **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:** El presidente pide a la Asamblea aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, con el estudio del día anterior en las instalaciones de la cooperativa, la Contadora interviene preguntando si alguien requiere de nuevo explicación, pero la Asamblea por unanimidad impartió su aprobación.
7. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018:** El Gerente interviene ante la asamblea indicando que, aunque nuestro resultado no es positivo, se debe incluir el punto para su aprobación como requisito de Ley, a lo cual la asamblea procede de forma unánime a su aprobación.
8. **ELECCIONES:** Se procede a realizar las respectivas elecciones:
- A. **Consejo de Administración:** El Sr. Henry Grajales presenta la plancha de la siguiente manera:

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DEL TOLIMA LTDA
NIT: 890.701.550-7
PERSONERÍA JURÍDICA N° 2226 DE NOVIEMBRE 10 DE 1971
LIBRO DE ACTAS ASAMBLEA
COD: LASAM



Principales

Comité Departamental del Tolima	NIT 860.007.538-2
Sr. Libardo Martínez.	CC 5.909.781
Sr. José Peñuela Guzmán	CC 5.904.542
Sr. Henry Grajales	CC 5.911.035
Sr. Luis María Soto	CC 1.193.185

Suplentes

Sr. José Jesús Duque B.	CC 5.909.833
Sr. Adolfo Barragán	CC 5.924.527
Sr. Gonzalo Hernández Yáñez	CC 93.340.689
Sra. Hilda María Linares S.	CC 28.723.097
Sr. Yeison Vladimir Mejía M	CC 1.106.332.185

La cual fue aprobada por unanimidad por la asamblea.

B. Junta de Vigilancia: El Sr. Henry Grajales presenta la plancha de la siguiente manera

Principales

Sr. Luis Alfredo Rojas V.	CC 14.266.759
Sr. Gilberto Giraldo Gallego	CC 5.925.124
Sr. Carlos Arturo Caro G.	CC 6.525.556

Suplentes

Sra. Aura Patricia Castillo	CC 28.765.839
Sr. Servio Gallego Ramírez	CC 5.910.484
Sr. Parménides Guzmán C.	CC 14.305.004

La cual fue aprobada por unanimidad por la asamblea.

C. Revisor fiscal: se presenta propuesta por el actual revisor fiscal

REVISOR FISCAL

Principal: Carlos Alberto Acosta Huertas
C.c. 93.380.512/Ibagué
T.P. 51640-T

Suplente: José Jobo Guzmán Cubillos
C.c 93.361.654/Ibagué
T.P. 118685 -T

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DEL TOLIMA LTDA
NIT: 890.701.550-7
PERSONERÍA JURÍDICA N° 2226 DE NOVIEMBRE 10 DE 1971
LIBRO DE ACTAS ASAMBLEA
COD: LASAM



Los honorarios del Revisor Fiscal aprobados son los presupuestados para el año 2019.

Se procedió a consultar a cada una de las personas elegidas sobre la aceptación de su designación. Respondió cada uno en forma afirmativa.

9. **REFORMA ESTATUTOS:** Se pone a consideración de la asamblea la aprobación de la reforma de los estatutos con estudio previo el día anterior en las instalaciones de la cooperativa, a lo cual la asamblea procede de forma unánime con su aprobación.
10. **APROBACIÓN CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO Y ELECCIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA:** Se pone a consideración de la asamblea la aprobación del código de ética y buen gobierno con estudio previo el día anterior en las instalaciones de la cooperativa, a lo cual la asamblea procede de forma unánime con su aprobación. Se postularon como representantes de la asamblea al comité de ética Sra. Olivia González y el Sr. José Humberto Correa González, los cuales fueron elegidos de forma unánime por la asamblea y aceptaron su nombramiento.
11. **AUTORIZACIÓN A LA GERENCIA PARA REALIZAR TRAMITE DE ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO WEB DE LA COOPERATIVA ANTE LA DIAN SEGÚN LEY 1819 DE 2016:** El Gerente de la cooperativa explica a la asamblea el origen del trámite que se debe llevar a cabo, y posterior a esto, es autorizado por unanimidad a la realización de todo trámite ante la DIAN y su registro Web, con sujeción a la normatividad vigente.
12. **PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES:**

El Señor Adolfo Barragán Gutiérrez como vocero de los delegados del municipio de Herveo, expone y pide a la asamblea sea aprobado los siguientes puntos:

- Se concrete la capitalización de \$20 por kilo de café seco y \$10 por kilo de café mojado. A los no asociados se podrá generar una cuenta por pagar durante un año, luego dará plazo máximo de 6 meses para solicitar su vinculación a los mejores clientes.
- Para atraer socios a la cooperativa de caficultores que el aporte mínimo sea de \$300.000.00 por socio como cuota inicial y los restantes sean aportados en un plazo de 6 meses, se dirigirá una campaña para ello, el ganador va a ser el asociado con todos los beneficios que ofrece la cooperativa

Se realiza intervención por parte de la Revisoría fiscal, indicando que la asamblea debe autorizar, seguir agotando durante la vigencia 2019, los remanentes de los Fondos sociales que no fueron ejecutados durante el año 2018.

Estudiadas cada una de las proposiciones y recomendaciones, se someten a votación y decide la Asamblea impartir su aprobación.

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DEL TOLIMA LTDA
NIT: 890.701.550-7
PERSONERÍA JURÍDICA N° 2226 DE NOVIEMBRE 10 DE 1971
LIBRO DE ACTAS ASAMBLEA
COD: LASAM



Interviene el Sr José Humberto Correa invitándonos a convertirnos en un sector de agroturismo como lo es el Departamento del Quindío.

La Srta. Eliana Peñuela realiza su intervención contándonos acerca del proyecto que se viene realizando con IMPAC por medio de la cooperativa y proyecta video donde se evidencia el trabajo que se viene realizando.

El señor Hernán Gómez presenta un saludo a los asistentes, enfatiza en la necesidad de trabajar cada día más por una caficultura más productiva, generando cafés especiales y enfatiza en que debemos tocar puertas para que conozcan nuestro café.

El señor Carlos Arturo Dávila Velásquez, ex gerente de la Cooperativa, presenta un saludo cordial y realiza una pequeña interlocución, invitando a todos los asociados a participar activamente en la Cooperativa y producir un café de excelente calidad.

Diferentes representantes de casas comerciales y aliados estratégicos, realizan intervención, presentan saludos e invitan a los presentes a realizar una correcta fertilización de sus predios.

8. CLAUSURA: Acto seguido el presidente realiza clausura, agradeció la asistencia a los delegados, destacó el trabajo realizado durante la misma y deseó un feliz regreso a sus hogares.

Siendo las 2:30 P.M del día 15 de marzo de 2019, se dio por terminada la Asamblea

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Rojas'.

LUIS ALFREDO ROJAS VALENZUELA
Presidente Asamblea

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Erika Marcela Parra Gallego'.

ERIKA MARCELA PARRA GALLEGO
Secretaria Asamblea