

## ACTA NUMERO 040

En la ciudad de Bogotá, siendo las 09.00 A.M del día 26 de marzo de 2022, se llevó a cabo la cuadragésima asamblea general ordinaria de la Cooperativa Multiactiva de Transportadores COOMFETRANS, en la Sede de la cooperativa ubicada en la Kra 35 63C-52, convocada por el concejo de administración, mediante resolución No.018 del 29 de enero de 2022, citación publicada en la cartelera de la cooperativa; en comunicación por WhatsApp .página web de COOMFETRANS y comunicaciones telefónicas.

Tanto la asamblea como su convocatoria se ajustaron a las normas que establece la legislación cooperativa vigentes, los estatutos y reglamentos de COOMFETRANS.

El orden del día de acuerdo a la convocatoria es el siguiente:

- 1-Llamada a lista y verificación del quorum
- 2-Himno Nacional
- 3-Lectura y aprobación del orden del día
- 4-Aprobacion del reglamento de la asamblea
- 5-Instalacion asamblea por parte del presidente del concejo
- 6-Eleccion Presidente, Vicepresidente y secretario de la asamblea
- 7-Lectura del acta anterior e informe del comité verificador
- 8-Nombramiento del comité verificador de la presente acta de asamblea
- 9-Informe del concejo y gerencia 2021
- 10-Informe Junta de vigilancia
- 11-Presentacion y aprobación de los estados financieros del año 2021
- 12-Informe de Revisoría Fiscal 2021
- 13-Proposiciones y conclusiones.
- 14-Lectura de correspondencia.

### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

- 1-Se procede a llamar a lista y verificar el quórum, encontrando que de los 65 asociados hábiles, se encuentran presentes 45, dando cumplimiento al artículo 33 de los estatutos de la cooperativa.
- 2-Se dio comienzo a la Asamblea entonando el himno nacional, siendo las 09:00a.m.
- 3- Con el voto del 100% se aprueba el orden del día.
- 4-Con el voto del 100% se aprueba el reglamento de la asamblea
- 5-Instalacion de la asamblea por parte del Señor presidente del Concejo de administración. Sr Eulices Herrán.
- 6-Con el voto del 100% de los presentes se eligió el siguiente cuerpo directivo para presidir la cuadragésima asamblea.

PRESIDENTE Pedro Antonio Novoa  
VICEPRESIDENTE Álvaro Casas  
SECRETARIA Miryan Fernández.

Cada una de las personas designadas acepta el nombramiento.

7-El comité que verificó y aprobó el acta Número 039, presenta el informe de la veracidad del contenido del acta y da fe que lo allí estipulado fue los puntos tratados en la Asamblea. El Señor Emilio Gómez, persona comisionada por la asamblea anterior, se dirige a la asamblea y expresa su conformidad con lo redactado y descrito en su contenido.

8-Nombramiento del Comité Verificador de la presente acta:

Se nombra comité verificador a las siguientes personas:

LINA MARIA CRUZ ROJAS	C.C 52774085
EMILIO GOMEZ CASTRO	C.C 19369495
LUIS GUILLERMO BARINAS RODRIGUEZ	C.C 230359

Se somete a votación y son elegidos con el voto del 100% de los presentes, los cuales aceptan el nombramiento con la facultad expresa para verificar y aprobar el acta.

9-Informe de Concejo de Administración y Gerencia

El Señor Emilio Gómez Castro da lectura al informe de gerencia y concejo de administración el cual se encuentra anexo a la presente acta

10-Informe de la Junta de Vigilancia:

El Señor William Rodríguez Arias da lectura al informe de la junta de vigilancia, el cual se encuentra anexo a la presente acta.

11-Presentación de los estados financieros: Se presentaron los estados financieros de la cooperativa, con corte a 31 de diciembre de 2021, después de aclarar varias inquietudes por parte de la Señora Cecilia Sepúlveda Revisora Fiscal de la Cooperativa, fueron aprobados los estados financieros con el voto favorable del 100%.

**NOTA:**

Las Cooperativas tributan como impuesto sobre la renta y complementarios el veinte por ciento (20%) del excedente, toda vez que se actualice la documentación ante la DIAN dentro de los tres primeros meses del año, de lo contrario tributan como renta ordinaria.

Aprobado con el voto favorable del 100% de los asociados presentes.

12-Informe Revisoría Fiscal: La Señora Cecilia Sepúlveda Revisora Fiscal dio lectura al informe que se anexa a la presente acta y es aceptado de conformidad por unanimidad por los asociados presentes.

**13- Proposiciones y conclusiones:**

1-\*\* Autorización de la asamblea general al representante legal para presentar la información en el registro Web de la DIAN para la readmisión al régimen tributario especial de las cooperativas y otros.

Enviar toda la información de la empresa por la página web de la cooperativa y buscar alternativas de emprendimientos.

Se somete a votación y es aprobada la propuesta, con el voto del 100% de los presentes.

2- El Señor Emilio Gómez Castro en representación del Señor Pablo Enrique León Gerente de la cooperativa apoya y propone:

a-Incrementar el valor del rodamiento en \$ 5000 a partir del mes de abril de 2022 por cada vehículo para subsanar los gastos de la cooperativa.

Se somete a votación y es aprobada la propuesta, con el voto del 100% de los presentes.

La asamblea aprueba con el 100% de los asistentes cancelar las cuentas por cobrar por ingresos administrativos por valor de \$ 31.290.200 contra la reserva pro sede puesto que no se ha logrado la recuperación mediante vías jurídicas.

La Asamblea autoriza con el 100% de los votos presentes contratar los servicios de un abogado con el fin de buscar alternativas comerciales para el futuro de la cooperativa, debido a que las entidades gubernamentales, cada día imponen más sanciones que afectan la estabilidad económica de la cooperativa

3- Se recomienda a los Asociados cumplir con las revisiones preventivas cada dos meses y el pago de la seguridad social

4-La Asamblea informa la continuación del periodo en marcha durante los próximos tres periodos.

Se somete a votación y es aprobada la propuesta, con el voto del 100% de los presentes

**14-Lectura de Correspondencia:** 20 cartas de asociados que se excusan por la no asistencia a la asamblea.

Agotado el orden del día, se dio por terminada la reunión la asamblea siendo las 11:30 A.M

PEDRO ANTONIO NOVOA BEJARANO  
Presidente

MIRYAN FERNANDEZ GALLO  
Secretario

Los abajo firmantes COMITÉ VERIFICADOR, en constancia de la presente acta y teniendo en cuenta que contiene lo tratado en la asamblea y cumple con las normas estatutarias y de ley , de acuerdo a las facultades otorgadas por la asamblea procedemos a aprobar la presente acta.

  
LINA MARIA CRUZ ROJAS

C.C 52774085

  
EMILIO GOMEZ CASTRO

C.C 19369438

  
LUIS GUILLERMO BARINAS RODRIGUEZ

C.C 230359

Es fiel copia del original

  
MIRYAN FERNANDEZ  
Secretaria Asamblea

Es fiel copia del original

  
MIRYAN FERNANDEZ  
Secretaria Asamblea