

LIBRO DE ACTAS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
ACTA No. 018
MARZO 29 DE 2025



**COOPERATIVA PROMOTORA DE BIENES Y SERVICIOS
LOGISTICOS Y EFECTIVOS DE COLOMBIA**

“COOEFFECTICREDITOS”

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

BARRANQUILLA D.E.I.P.

2025



081

LIBRO DE ACTAS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
ACTA No. 018
MARZO 29 DE 2025

Siendo las 9:00 A.M. el día sábado 29 de marzo de 2025, en el Municipio de Barranquilla Distrito Especial Industrial y Portuario, Departamento del Atlántico, en las instalaciones del salón de eventos del edificio suramericana situado en la carrera 44 No. 37-21 piso 14, el Presidente del Consejo de Administración la Sra NIDIA BUJATO AHUMADA, procede a instalar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 2025 DE LA COOPERATIVA PROMOTORA DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS Y EFECTIVOS DE COLOMBIA "COOEFFECTICREDITOS"

La convocatoria para la presente Asamblea General Ordinaria de delegados fue realizada por el concejo de Administración el día treinta y uno (31) de enero de 2025, la cual se dio a conocer a los asociados - delegados mediante circular dirigida a cada miembro y publicada en cartelera en las instalaciones de la Cooperativa a partir del día siguiente a la convocatoria.

Constatando que a la hora fijada de inicio se encontraban presentes 48 delegados de un total de 60 delegados convocados, equivalente a una participación del 80% por lo tanto, se encontraba el quórum requerido para deliberar y adoptar decisiones validas; en consecuencia, se dio inicio a la precitada asamblea.

Procediendo a poner a consideración de los asistentes el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Himno de la república de Colombia y del Cooperativismo.
2. Llamado a Lista y Verificación del Quórum.
3. Nombramiento de Dignatarios de la Asamblea General (presidente y secretario).
4. Lectura y aprobación del orden del día.
5. Aprobación del reglamento de la Asamblea General.
6. Informes de gestión de los organismos de administración y control.
7. Informe y dictamen del Revisor Fiscal.
8. Estudio y aprobación de los estados financieros periodo 2024.
9. Estudio y aprobación del proyecto de aplicación de excedentes de 2024.
10. Propositiones.
11. Aprobación del Acta y Clausura.

LIBRO DE ACTAS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
ACTA No. 018
MARZO 29 DE 2025



DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y DEL COOPERATIVISMO

Los delegados asistentes se pusieron de pie para entonar las notas marciales del Himno de Colombia y seguidamente del Himno del Cooperativismo.

2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

Siendo las 9:00 A.M El presidente del Concejo de Administración la Sra NIDIA BUJATO AHUMADA llamó a lista y verifico el quórum con el apoyo del presidente de la junta de vigilancia la señora BRUNILDA MARTINEZ.

La relación de los delegados principales asistentes se menciona a continuación:

No	Cedula de Ciudadanía	Apellidos	Apellidos	Nombres
1	22455463	CERVANTES	SILVERA	ANA
2	15038725	DEL BECHIO	DIAZ	VICTOR
3	9120361	DIAZ	TOLOZA	ALVARO
4	32743163	DURAN	PEREZ	MONICA
5	22844445	GUETTE	TORRES	AURA
6	39013292	RANGEL	LOPEZ	ROCIO
7	32615326	CERVANTES	ALVAREZ	NORYS
8	32729909	MERIÑO	PACHECO	CRISTINA
9	27023282	SILLE	BARRERO	CIELO
10	5046331	CAMPO	JIMENEZ	FRANKLIN
11	3911312	HERNANDEZ	DE LEON	EDUARDO
12	63309802	MONTES	LOPEZ	NORCY
13	56070744	BARROSO	PINO	NELLY
14	1124482797	PALMAR	GOMEZ	YULIS
15	64867063	AGUAS	ALVAREZ	GLORIA
16	9263981	BARRAZA	PIANETA	JAVIER
17	79142764	GUTIERREZ	DIAZ	LUIS
18	73089362	BELEÑO	DAZA	CARLOS
19	78761823	BUSTAMANTE	ARRIETA	DEIBY
20	9160583	CAMPO	ORTIZ	EDUARDO



LIBRO DE ACTAS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
ACTA No. 018
MARZO 29 DE 2025

21	49729943	COBO	TONCEL	AUDIS
22	32624612	MACKENZIE	DE GUTIERREZ	MARTHA
23	32747381	MALDONADO	HERAZO	DIDIER
24	3912573	MARTELO	CARDENAS	ARGEMIRO
25	49550515	MENDEZ	LOPEZ	NOHORA
26	1045722596	DE LA ROSA	BORRAS	DAYANA CAROLINA
27	1118821111	MENDEZ	MARTINEZ	MIGUEL ANDRES
28	23049261	ESTRADA	OLIVERO	SANDRA LUZ
29	9269783	ROBLES	ESCOBAR	EDEL
30	9270149	CUADRO	GAMARRA	FRANCISCO
31	85433851	MARTINEZ	TINOCO	ANTONIO JOSE
32	85439847	ROJAS	JIMENO	JOSE ALFREDO
33	73090385	RODRIGUEZ	PEREZ	GUSTAVO
34	39013377	BARRAZA	GARCIA	ASENTEH
35	39009411	ARANGO	SANCHEZ	CELINA DE JESUS
36	39008527	VIDES	LECHUGA	GINA
37	39011498	LEON	SANCHEZ	YORLANI MARIA
38	73015108	GONZALEZ	CADRAZO	ITALO
39	12581488	MARTINEZ	CARDENAS	SEBASTIAN
40	23105059	ARDILA	MONCADA	YOENI MARIA
41	19565100	ACUÑA	PEREA	FELSON RAFAEL
42	57403820	TOBIAS	RANGEL	IBETH
43	30895013	MENDOZA	PADILLA	JESUSITA
44	9138518	ARAUJO	GUERRA	ANUAR
45	77020601	SANTIAGO	VIDES	RAFAEL
46	73265712	MANJARRES	MARTINEZ	FERMIN
47	8372228	RAMIREZ	JIMENEZ	JOSE
48	19565100	ACUÑA	PEREA	FELSON RAFAEL

LIBRO DE ACTAS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
ACTA No. 018
MARZO 29 DE 2025



Los asistentes fueron 48 delegados de un total de 60 delegados convocados, es decir, el equivalente al 80% de los delegados convocados por la Asamblea General de delegados.

Además, asistió como invitado el Gerente de la Cooperativa el Sr FREDY DE LA ROSA BORRAS.

Cumpliendo así el quórum reglamentario para decidir y deliberar de conformidad con la ley 79 de 1988 del sector Cooperativismo y los estatutos de la **COOPERATIVA PROMOTORA DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS Y EFECTIVOS DE COLOMBIA** distinguida con la sigla "**COOEFFECTICREDITOS**"

3. NOMBRAMIENTO DE DIGNATARIOS DE LA ASAMBLEA GENERAL.

El presidente del Consejo de Administración, NIDIA BUJATO AHUMADA, dejó abierta la postulación de candidatos para conformar la Mesa Directiva de la Asamblea, por lo cual la señora delegada **JESUSITA MENDOZA**, propuso a los demás delegados asistentes elegir como presidente a la señora **DAYANA DE LA ROSA** y secretario a **FREDY FIERRO SIERRA** quienes aceptaron y agradecieron la postulación. Al no presentarse más postulaciones la propuesta de dignatarios a la Asamblea General Ordinaria fue sometida a votación por parte de la Sra NIDIA BUJATO AHUMADA, presidente del consejo, siendo ésta aprobada por unanimidad con Cuarenta y ocho (48) votos a favor por parte de los delegados asistentes y cero (0) votos en contra. Los elegidos aceptaron su responsabilidad para la cual fueron postulados, tomaron sus lugares en la mesa principal asumiendo sus cargos y dieron continuidad a la reunión. En consecuencia, la mesa directiva quedó así:

DAYANA DE LA ROSA
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

FREDY FIERRO SIERRA
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

Se dio lectura al orden del día propuesto, establecido en la convocatoria, el cual al ser sometido a consideración de los presentes y después de darse un debate corto sobre el orden de los puntos a tratar, es aprobado en forma unánime con Cuarenta y ocho (48) votos a favor y con cero (0) votos en contra.



LIBRO DE ACTAS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
ACTA No. 018
MARZO 29 DE 2025

5. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE ASAMBLEA GENERAL

La asamblea general ordinaria de delegados, consideró que el reglamento en manos de todos los Asambleísta, éstos proclamaron haberlos leídos, por lo que se aprobaron en forma unánime con Cuarenta y ocho (48) votos a favor y con cero (0) votos en contra.

6. INFORMES DE GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL.

El presidente de la Asamblea manifestó que los informes de Gestión del Consejo de Administración y gerencia, de la Junta de Vigilancia y dictamen de la Revisoría Fiscal fueron enviados previamente anexos a la convocatoria, lo cual facilitaba la presentación que se hacía de los mismos en esta reunión.

La señora NIDIA BUJATO AHUMADA en calidad de presidente del consejo de administración lee el informe de Gestión del Consejo de Administración y la gerencia.

El presente informe fue aprobado en forma unánime con Cuarenta y ocho (48) votos a favor y cero (0) votos en contra.

El informe no serán transcritos en el cuerpo del Acta de la Asamblea General, sin embargo hacen parte integral de la presente acta como anexos

Seguidamente rinde su informe el presidente de la Junta de Vigilancia

La señora BRUNILDA MARTINEZ, Como órgano de control social interno y técnico de la cooperativa, la Junta de Vigilancia procede a rendir informe de actividades correspondientes al año 2024 para que sea considerado por ustedes señores delegados.

Este informe no será transcritos en el cuerpo del Acta de la Asamblea General, sin embargo hacen parte integral de la presente acta como anexos

Los presente informes fueron aprobados en forma unánime con Cuarenta y ocho (48) votos a favor y cero (0) votos en contra.

LIBRO DE ACTAS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
ACTA No. 018
MARZO 29 DE 2025



7. INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

El informe y dictamen se adjunta y se destaca del mismo que la cooperativa no tiene ninguna salvedad. Es leído por el señor ALBERTO JOSE ANGULO MANJARRES, Revisor Fiscal Principal.

El informe y dictamen fueron aprobados en forma unánime con Cuarenta y ocho (48) votos a favor y con cero (0) votos en contra.

8. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2024

Después de la lectura de cada uno de los rubros y correspondientes anexos de los estados financieros el gerente de la cooperativa coloca a consideración de los asociados delegados los estados financieros del corte a 31 de diciembre de 2024, previa revisión se ratifican debido a la suficiente información entregada. En consecuencia, se aprueban los estados financieros en forma unánime con Cuarenta y ocho (48) votos a favor y con cero (0) votos en contra, por parte de los delegados asistentes, los estados financieros hacen parte integral de la presente acta.

9. ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE APLICACIÓN DE EXCEDENTES 2024

Acto seguido el gerente de la entidad el Sr **FREDY DE LA ROSA BORRAS**, presenta a consideración de la Asamblea la siguiente propuesta para la distribución de los excedentes obtenidos a 31 de diciembre del 2024, así:

EXCEDENTES DEL EJERCICIO (ART 54 DE LA LEY 79 DE 1988)	\$ 46.892.940,74
EXCEDENTES DE OPERACIONES CON TERCEROS (ART 54 LEY 79/1988)	0
EXCEDENTES NETOS BASE PARA DISTRIBUCION DE LEY (ART 54 LEY 79/1988)	46.892.940,74
20% RESERVA PROTECCION DE APORTES SOCIALES (PATRIMONIO)	\$ 9.378.588,15
20% FONDO DE EDUCACION (PASIVO)	\$ 9.378.588,15
10% FONDO DE SOLIDARIDAD (PASIVO)	\$ 4.689.294,07
REMANENTE A DISPOSICION DE ASAMBLEA (50%)	\$ 23.446.470,37
30% RESERVA PROTECCION DE APORTES SOCIALES (PATRIMONIO)	\$ 14.067.882,22



LIBRO DE ACTAS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
ACTA No. 018
MARZO 29 DE 2025

20% FONDO DE EDUCACION (PASIVO)	\$ 9.378.588,15
100% TOTAL EXCEDENTES DISTRIBUIDOS	\$ 46.892.940,74

Aplicación del artículo 19-4 del ET (ley 1819 de 2016)

Tomado de los fondos de educación y solidaridad, se destinarán
Para el pago de impuesto de renta a la DIAN el 20% de los
excedentes

Al ser sometido a aprobación de los presentes, la distribución de excedentes de COOEFFECTICREDITOS obtenidos al corte del 31 de diciembre de 2024, estos son aprobados en forma unánime con Cuarenta y ocho (48) votos a favor y con cero (0) votos en contra, por parte de los delegados asistentes

NOTA: Los fondos que no sean agotados en el mismo año se podrán acumular con los excedentes de los años siguientes y subsiguientes y se agotaran en el momento en que nazca la necesidad.

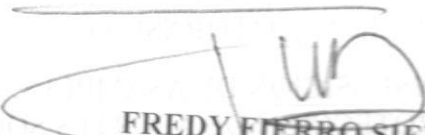
10. PROPOSICIONES.

La gerencia propone que se solicite la actualización del registro WEB para continuar en el régimen especial, Propuesta que es aprobada en forma unánime con Cuarenta y ocho (48) votos a favor y con cero (0) votos en contra

11. APROBACION DEL ACTA Y CLAUSURA

Agotado el orden del día, el presidente de la Asamblea General de delegados la señora **DAYANA DE LA ROSA** somete a consideración el texto de la presente acta, siendo esta aprobada por unanimidad. Se termina la Asamblea General Ordinaria de delegados, siendo la 11:50 A.M del 29 de marzo de dos mil Veinticinco (2025), en constancia se firma.


DAYANA DE LA ROSA
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA


FREDY FIERRO SIERRA
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA