

# ASAMBLEA 2021



*Transparencia, compromiso y servicio.*

[www.funservicoop.com](http://www.funservicoop.com)

## ACTA No. 003

### FUNDACIÓN DE SERVICIOS COOPERATIVOS DE AUDITORIA Y REVISORÍA FISCAL "FUNSERVICOOOP"

Fecha: Lunes 28 de Marzo de 2022

Forma: Virtual

Hora: De 3.00 p.m. a 4:00 p.m.

#### CONVOCATORIA

La Asamblea fue convocada por la Junta Directiva de FUNSERVICOOOP en Reunión Ordinaria celebrada en febrero de 2022.

#### MEDIO DE LA CONVOCATORIA

Todas las asociadas fueron informadas de la convocatoria en forma escrita, fax, por e-mail y confirmadas vía telefónica.

#### QUÓRUM DE LIBERATORIO

Se constata la asistencia de cinco (5) miembros.

A partir de la hora señalada, se dio inicio a la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AÑO 2021 DE LA FUNDACIÓN DE SERVICIOS COOPERATIVOS DE AUDITORIA Y REVISORÍA FISCAL FUNSERVICOOOP**, para deliberar el correspondiente orden del día propuesto.

#### DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

##### 1. HIMNOS NACIONAL Y DEL COOPERATIVISMO

Se procede a entonar las notas del Himno Nacional y el Himno Cooperativo en señal de práctica de nuestra ideología y creencias cooperativas.

## 2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

Se constata la asistencia de cinco miembros principales y cinco invitados.

Al verificar la asistencia se hicieron presentes los siguientes representantes de las entidades asociadas.

Por **COOTRADECUN**, Cooperativa de Trabajadores de la Educación de Cundinamarca, Bogotá D.C. Se inscribe como delegado a:  
Álvaro Humberto Martínez Torres

Por **CONFIAR** Cooperativa Financiera, Medellín. Se inscribe como delegado a:  
Jesús Mario Ospina Ospina

Por **COOPSERVIANDINA** Cooperativa Multiactiva de Servicios Andina. Se inscribe como delegado a:  
Oscar Mauricio Cedano Patarroyo

Por **COOPEDIA O.E.S.**, Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito, Bogotá D. C. Se inscribe como delegado a:  
Sigifredo Solano Tovar.

Por **COEDUCAR**, Cooperativa de Educadores de Risaralda, Pereira. Se inscribe como delegado a:  
Néstor Gerardo González Rincón

### **INVITADOS ESPECIALES**

REVISORÍA FISCAL

Roberto Delgado Suarez,  
Revisor Fiscal

FUNCIONARIO DE CINCO P

Salomón Sotelo Castiblanco  
Director Ejecutivo CINCO P

FUNCIONARIOS DE FUNSERVICOOOP

John Jairo Garzón Duarte  
Director FUNSERVICOOOP

Nelcy Damaris Gutiérrez Fernández  
Contadora FUNSERVICOOOP

Diana Marcela Quinche Rodríguez  
Tesorera

**ÁLVARO HUMBERTO MARTÍNEZ TORRES** como Presidente del Consejo de Administración procedió a la constatación del Quórum, solicitando al representante legal y a la Revisoría Fiscal la verificación del mismo, órgano de control que manifiesta que se cumple con el Quórum legalmente estatuido.

### **3. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA**

El presidente dio lectura al orden del día.

1. Himnos Nacional y Cooperativo
2. Llamada a lista y verificación del Quórum
3. Aprobación del Orden del Día
4. Instalación de la Asamblea por parte del Presidente de la Junta Directiva.
5. Elección del Presidente, Vicepresidente y Secretario para presidir la Asamblea.
6. Aprobación del Reglamento de la Asamblea
7. Informe de Gestión
8. Dictamen del Revisor Fiscal
9. Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2021
10. Distribución de Excedentes 2021
11. Autorización actualización ESAL ante la DIAN.
12. Proposiciones y Conclusiones

El presidente **ÁLVARO HUMBERTO MARTÍNEZ TORRES**, somete a consideración la propuesta de orden del día que se acoge por mayoría de los delegados. Total, votos a favor: Cinco (5). Abstenciones: cero (0) Votos. Votos en contra: Cero (0).

### **4. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA**

El Señor **ÁLVARO HUMBERTO MARTÍNEZ TORRES**, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración, da la bienvenida en general a todos y todas las personas que intervienen en la gestión de FUNSERVICOOP.

### **5. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO PARA PRESIDIR LA ASAMBLEA**

Para la presente Asamblea se propone y por unanimidad se nombran los siguientes delegados para dirigir la presente asamblea:

|                        |                                 |              |
|------------------------|---------------------------------|--------------|
| <b>Presidente:</b>     | Álvaro Humberto Martínez,       | COOTRADECUN  |
| <b>Vicepresidente:</b> | Néstor Gerardo González Rincón  | COEDUCAR     |
| <b>Secretaria:</b>     | Diana Marcela Quinche Rodríguez | FUNSERVICOOP |

Total votos a favor: Cinco (5). Abstenciones: Cero (0) Votos. Votos en contra: Cero (0)

La Mesa Directiva toma posesión y el presidente de la misma agradece a los presentes su designación e instala la presente asamblea.

## **6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA**

Elegida la Mesa Directiva, procede a posesionarse y a continuar el desarrollo del Orden del Día, dando lectura al Reglamento Interno de la Asamblea, el cual es puesto a disposición de la Asamblea por el Presidente y es aprobado por unanimidad con algunas correcciones de forma.

Total Votos a favor: Cinco (5). Votos en contra: Cero (0).

Se encuentran hábiles para participar el cien por ciento (100%) de los delegados asistentes.

## **7. INFORME DE GESTIÓN**

El informe presentado en el año 2021 que hace parte de la presente acta, fue entregado a los delegados con antelación, se hace la presentación por parte del Director y hace parte integral de la presente acta.

## **8. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL**

El Contador Público Roberto Delgado Suárez como Revisor Fiscal emite el Dictamen sin salvedad, el cual hace parte integral de la presente Acta. Manifiesta que se han cumplido las normas estatutarias, las leyes vigentes y la preparación de los Estados Financieros se hizo dentro de los términos establecidos. Destaca que los estados financieros se han presentado bajo Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF. Se ajusta la fecha del dictamen e informe a 28 de marzo de 2022.

## **9. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

La presidencia de la Asamblea somete a discusión los estados financieros y seguidamente a su aprobación incluyendo todos los ingresos, costos y gastos de FUNSERVICOOOP, sin que se presentara ninguna inquietud sobre

los mismos. Por consiguiente, son aprobados por unanimidad. Total votos a favor: Cinco (5). Votos en contra: Cero (0).

Dichos estados financieros con sus anexos hacen parte integral de la presente Acta.

## 10. DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2021

Fundación de servicios cooperativos de Auditoría y Revisoría Fiscal FUNSERVICOOP

Se presenta una propuesta Única:

Propuesta

|                        |      |               |
|------------------------|------|---------------|
| Excedentes 2021        | 100% | \$ 12.982.432 |
| Reserva Legal          | 20%  | \$ 2.596.486  |
| Fondo de Educación     | 40%  | \$ 5.192.973  |
| Fondo de Solidaridad   | 10%  | \$ 1.298.243  |
| Incremento Patrimonial | 30%  | \$ 3.894.730  |

Una vez escuchada la propuesta de distribución de excedentes, se aprueba por unanimidad, sin objeciones.

Total votos a favor: Cinco (5). Votos en contra: Cero (0).

## 11. Autorización actualización ESAL ante la DIAN

Se autoriza al representante legal de FUNSERVICOOP para realizar, presentar en lo sucesivo y en adelante los trámites correspondientes ante las autoridades competentes, con el fin de realizar la actualización y/o readmisión como entidad sin ánimo de lucro. ESAL, y su respectivo registro WEB.

Dicha aprobación es sometida a consideración de la asamblea general y es aprobada por mayoría, sin objeciones. Total votos a favor: cinco (5). Votos en contra: Cero.

## 12. PROPOSICIONES Y CONCLUSIONES

La asamblea no presento proposiciones.

Clausura de la Asamblea

El presidente agradece la participación de las asociadas y procede a la clausura de la misma una vez desarrollado el orden del día. Manifiesta su agrado por los resultados en la presente asamblea.

Agotando el Orden del Día y siendo las 4.00 p.m. del mismo día lunes 28 de marzo de 2022, se da por terminada la Asamblea.

En constancia firman:



Alvaro Humberto Martínez  
Presidente



Diana Marcela Quinche Rodríguez  
Secretaria



John Jairo Garzón Duarte  
Representante Legal