

ASAMBLEA 2024



www.funservicoop.com

Transparencia, compromiso y servicio.



ACTA No. 005

FUNDACIÓN DE SERVICIOS COOPERATIVOS DE AUDITORIA Y REVISORÍA FISCAL “FUNSERVICOOOP”

Fecha: Jueves 18 de Abril de 2024
Forma: Presencial
Hora: De 9.00 a.m. a 3:00 p.m.

CONVOCATORIA

La Asamblea fue convocada por la Junta Directiva de FUNSERVICOOOP en Reunión Ordinaria celebrada en abril de 2024.

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 2023 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, dos suplentes y cinco invitados.

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

Principales

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 **COEDUCAR**, Cooperativa de Educadores de Risaralda, Pereira. Se inscribe como delegado a:

Néstor Gerardo González Rincón

Por **ASOCOOPH**, Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila, Neiva. Se inscribe como delegado a:

Juan Manuel González

Suplentes

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

Sigifredo Solano Tovar.

INVITADOS ESPECIALES

REVISORÍA FISCAL

Roberto Delgado Suarez,
Revisor Fiscal

FUNCIONARIO DE CINCOP

Salomón Sotelo Castiblanco
Director Ejecutivo CINCOP

FUNCIONARIOS DE FUNSERVICOOP

John Jairo Garzón Duarte
Director FUNSERVICOOP

Esmeralda Restrepo Toro
Contadora FUNSERVICOOP

Diana Marcela Quinche Rodríguez
Tesorera FUNSERVICOOP

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 ÁLVARO HUMBERTO MARTÍNEZ TORRES, somete a consideración, 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).

La asamblea aprueba por unanimidad el siguiente 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 2023
- 10 Distribución de Excedentes 2023
- 11 Autorización actualización y/o readmisión ESAL ante la DIAN.
- 12 Propositiones
- 13 Lectura y aprobación del acta de la asamblea.

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:

| | | |
|------------------------|---------------------------------|--------------|
| Presidente: | Álvaro Humberto Martínez, | COOTRADECUN |
| Vicepresidente: | Mario Ospina Ospina | CONFIAR |
| Secretario: | 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 2023 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 18 de abril de 2023.

9. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

La presidencia de la Asamblea somete a discusión los estados financieros y seguidamente a su aprobación incluyendo todos los ingresos, costos y gastos de FUNSERVICOOP, 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 2023

Fundación de servicios cooperativos de Auditoría y Revisoría Fiscal
FUNSERVICOOP

Se presenta una propuesta Única:

Propuesta

| Excedentes 2023 | 100% | \$ 9.766.829 |
|------------------------|-------------|---------------------|
| Reserva Legal | 10% | \$ 976.682 |
| Fondo de Educación | 20% | \$ 1.953.366 |
| Fondo de Solidaridad | 20% | \$ 1.953.366 |
| Fondo Patrimonial | 50% | \$ 4.883.415 |

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 y/o Readmisión 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

No se presentaron proposiciones

13. Lectura y aprobación del acta de la asamblea

El secretario de la asamblea dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

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

El presidente agradece la participación de las asociadas y procede a la clausura de esta 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 3.00 p.m. del mismo jueves 18 de abril 2024, se da por terminada la Asamblea.

En constancia firman:



Alvaro Humberto Martínez
Presidente



Diana Marcela Quinche Rodríguez
Secretaria