



**Cooperativa de Producción Agroindustrial Zapatoca Ltda.**

**COAGROINZA**

Personería Jurídica 3247 de 1990 - NIT. 800.125.762-3

**XXXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS**

**RESOLUCIÓN N° 001**

**FEBRERO 23 de 2024**

Por la cual se convoca a la XXXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de asociados de la Cooperativa de Producción Agroindustrial Zapatoca Ltda. "COAGROINZA".

El consejo de Administración de la Cooperativa de Producción Agroindustrial Zapatoca Ltda. "COAGROINZA", en uso de las atribuciones que le confiere los estatutos y la ley:

**CONSIDERANDO**

- A. Que la legislación Cooperativa ordena la celebración de la Asamblea General Ordinaria dentro de los 90 días posteriores al corte del ejercicio económico inmediatamente anterior.
- B. Que los estatutos de la cooperativa contemplan lo relacionado con la Asamblea General Ordinaria de Asociados.
- C. Que es función del Consejo de Administración convocar a la Asamblea General Ordinaria de Asociados.

**RESUELVE:**

Artículo 1º Convocar todos los asociados hábiles de la cooperativa de producción agroindustrial Zapatoca Ltda. a la XXXV Asamblea General Ordinaria de Asociados, que se realizara el día 23 de Marzo de 2024 a partir de las 2:00 pm, en la sede de la Cooperativa ubicada en la calle 20 N° 8-63/67 del municipio de Zapatoca, Santander.

Artículo 2º El orden del día de esta Asamblea General Ordinaria de Asociados será el siguiente:

1º HIMNOS.

2º INSTALACION DE LA ASAMBLEA.

3º COMPROBACION DE QUORUM.



**Cooperativa de Producción Agroindustrial Zapatoca Ltda.**

**COAGROINZA**

Personería Jurídica 3247 de 1990 - NIT. 800.125.762-3

4. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA
5. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA PARA PRESIDIR LA ASAMBLEA.
  - A. PRESIDENTE.
  - B. SECRETARIO (A)
  - C. COMISION REVISORA DEL ACTA.
6. LECTURA INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DEL ACTA
7. INFORMES
  - A. GERENCIA GENERAL.
  - B. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
  - C. JUNTA de VIGILANCIA.
8. PRESENTACIÓN y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE 2023.
9. DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.
10. PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO AÑO 2024.
11. ELECCION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA, PARA LA VIGENCIA 2024-2026
12. ELECCION DE REVISOR FISCAL PARA LA VIGENCIA 2024-2026
13. PROPOSICIONES Y APROBACIONES
  - 13.1 AUTORIZACIÓN A LA REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE GESTIONE LA SOLICITUD DE CALIFICACION ANTE LA ADMINISTRACION DE IMPUESTOS EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS.
14. LECTURA y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA
15. CLAUSURA



**Cooperativa de Producción Agroindustrial Zapatoaca Ltda.**

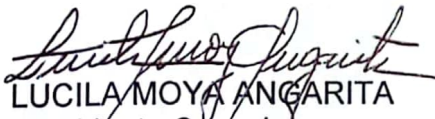
**COAGROINZA**

Personería Jurídica 3247 de 1990 - NIT. 800.125.762-3

Artículo 3° La Junta de Vigilancia de conformidad con el numeral 6 del artículo 40 de la ley 79 de 1988, verificara la lista de asociados hábiles que podrán participar en esta Asamblea con derecho a voz y voto, determinados en el numeral E. del artículo 11-3 y 5. Del artículo 14 de los estatutos.

Artículo 4° Son asociados hábiles los inscritos en el registro social que no tengan suspendidos sus derechos y que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con los estatutos y reglamentos, en caso de que la inasistencia de socios, impida la realización de la asamblea a la hora prevista, se aplicara lo establecido en el artículo 40 de los estatutos.

Artículo 5° La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y se enviará copia a todos los asociados de la Cooperativa de Producción Agroindustrial Zapatoaca Ltda. "COAGROINZA" y se publicara en cartelera de la sede Administrativa de la Cooperativa, en sitio visible al público.

  
LUCILA MOYÁ ANGARITA  
Presidente Consejo

  
GLORIA E. CARREÑO V.  
Secretaria Consejo





**Cooperativa de Producción Agroindustrial Zapatoca Ltda.**

**COAGROINZA**

Personería Jurídica 3247 de 1990 - NIT. 800.125.762-3

## DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. **HIMNOS.** La señora LUCILA MOYA ANGARITA, Presidente del Consejo de Administración en uso de las facultades y atribuciones que le confieren la ley y los estatutos, toma la palabra, y pide a la asamblea colocarse de pie y entonar los himnos de la República de COLOMBIA, del Departamento de Santander, y del Municipio de Zapatoca.
2. **INSTALACION DE LA ASAMBLEA.** La señora LUCILA MOYA ANGARITA, presidente del consejo de Administración en uso de las atribuciones que le confieren la ley y los estatutos, da la bienvenida a los asociados de la cooperativa, y agradece la asistencia a la asamblea general ordinaria que se ha convocado, hoy 23 de marzo de 2024, y declara instalada la XXXV Asamblea General Ordinaria de Asociados de COAGROINZA LTDA.
3. **COMPROBACION DEL QUORUM.**  
Se comprobó quórum para la presente asamblea general ordinaria, de los 20 asociados hábiles que conforman el 100%, hay presentes 18 que forman el 85%, lo que significa que hay quórum de liberatorio en la asamblea, para lo cual anexamos el listado de los asociados con su respectiva firma.
4. **APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA.**  
Se dio lectura al ORDEN del DÍA, y se sometió a consideración de la asamblea, la cual fue aprobada sin objeciones, y por unanimidad por los miembros asociados presentes en la asamblea general ordinaria.
5. **ELECCION DE LA MESA DIRECTIVA PARA PRESIDIR LA ASAMBLEA.**  
La asamblea en pleno en uso de las facultades legales, eligieron por unanimidad para presidir la presente asamblea general ordinaria a la asociada CARMELITA LUENGAS DE PRADA y como secretaria a la asociada MARTHA LUCIA VASQUEZ de OTERO, y la postulación, para la Comisión Revisora del Acta, para presidir a la asociada CARMEN CECILIA SERRANO SINUCO, y como secretaria a la asociada ANA MILENA POVEDA ALMEIDA, donde dejaron constancia de su revisión y de haber sido hallada de conformidad.
6. **LECTURA INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DEL ACTA.**  
  
Se dio lectura al informe presentado por la COMISIÓN REVISORA del ACTA, la cual fue presidida por la asociada, MARTHA ALUCIA VASQUEZ



## Cooperativa de Producción Agroindustrial Zapatoca Ltda.

# COAGROINZA

Personería Jurídica 3247 de 1990 - NIT. 800.125.762-3

VASQUEZ, y MARIA JACKELINE POVEDA ALMEIDA (Nº 33 de marzo 17 de 2023), Anexo texto.

### 7. INFORMES:

#### A. GERENCIA:

Informe de gestión de la vigencia 2023, presentado por la señora gerente de coagroinza, ZORAIDA RUEDA GARRIDO, (Se anexa Texto).

#### B. CONSEJO de ADMINISTRACIÓN:

Informe de actividades realizadas durante la vigencia 2023, por parte del Consejo de Administración de Coagroinza Ltda. presentado por la señora LUCILA MOYA ANGARITA, (Se anexa texto).

#### C. JUNTA de VIGILANCIA.

Informe de actividades desarrolladas por la Junta de Vigilancia durante la vigencia 2023, informe presentado por la señora BLANCA RAMIREZ de RODRIGUEZ.

### 8. PRESENTACION y APROBACION de los ESTADOS FINANCIEROS de la VIGENCIA 2023/2022.

El señor revisor fiscal de la Cooperativa de producción agroindustrial Zapatoca Ltda., "COAGROINZA" ante la asamblea hace la respectiva exposición de los ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS, de la vigencia 2023 Vs 2022.

### 9. DISTRIBUCION de EXCEDENTES.

De acuerdo con el resultado económico presentado a la asamblea, y analizado se acuerdo a lo expuesto por la administración en la presente asamblea NO se procederá a DISTRIBUIR EXCEDENTES.

### 10. PRESENTACION Y APROBACION del PRESUPUESTO para la VIGENCIA 2024.

Ante la asamblea se dio la presentación del PRESUPUESTO para la vigencia 2024 por parte de la administración de Coagroinza, el cual fue aprobado por unanimidad.





**Cooperativa de Producción Agroindustrial ZapatoCa Ltda.**

**COAGROINZA**

Personería Jurídica 3247 de 1990 - NIT. 800.125.762-3

**11. ELECCION de CONSEJO de ADMINISTRACION, para la vigencia 2024/2026**

Se postulan para conformar el consejo de administración para la vigencia 2024/2026, las siguientes personas:

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

**PRINCIPALES.**

LUCILA MOYA ANGARITA.

LUCILA SERRANO de PAREDES.

ANA MILENA POVEDA ALMEIDA.

CARMEN C. SERRANO

CARMELITA LUENGAS

**SUPLENTES**

EMPIDIA REY ESTRADA

OTILIA OREJARENA

YACKELINE POVEDA.

MARTHA VASQUEZ.

LUZ DARY SARMIENTO.

La votación arroja el siguiente resultado.

VOTOS A FAVOR                      18

VOTOS EN CONTRA                      0

**JUNTA DE VIGILANCIA**

**PRINCIPALES**

SANDRA VASQUEZ VASQUEZ.

OTILIA CARREÑO de OTERO.

MARIA ELSA RUEDA GARRIDO.

**SUPLENTES**

NUBIA REY ESTRADA.

La votación arroja el siguiente resultado.

VOTOS A FAVOR                      18

VOTOS EN CONTRA                      0



**Cooperativa de Producción Agroindustrial Zapatoaca Ltda.**

**COAGROINZA**

Personería Jurídica 3247 de 1990 - NIT. 800.125.762-3

## 12. ELECCION DEL REVISOR FISCAL PARA LA VIGENCIA 2024/2026

Se elige por unanimidad, en el cargo de revisor fiscal para la vigencia 2024/2026, al contador público FRANK CARLOS GRAVINO ANGARITA.

## 13. PROPOSICIONES Y APROBACIONES

13.1 AUTORIZACIÓN A LA REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE GESTIONE LA SOLICITUD DE CALIFICACION ANTE LA ADMINISTRACION DE IMPUESTOS EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS.

La asamblea en pleno uso de las facultades legales, OTORGA AUTORIZACIÓN a la representante legal para que en la presente vigencia solicite CALIFICACION, para pertenecer al régimen especial.

13.2 La asamblea en pleno, APRUEBA, y acepta la renuncia de la contadora pública ELSA MARGARITA VELANDIA SOLANO, quien actúa en condición de Revisor fiscal suplente, y que, por motivos ajenos a su voluntad, manifiesta no seguir en el cargo.

## 14. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Se da lectura al desarrollo del orden del día, para ser APROBADA por la ASAMBLEA, presentes en la reunión.

## 15. CLAUSURA.

Siendo las 5:30 pm de la tarde y habiendo dado cumplimiento a lo establecido en el orden del día, se da por terminada la Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Cooperativa de Producción Agroindustrial Zapatoaca Ltda. "COAGROINZA", en constancia se firma por el presidente y secretaria.

*Carmelita Luengas de Prada*  
CARMELITA LUENGAS DE PRADA.  
Presidente  
Reunión Asamblea.

*Martha L. Vasquez de O.*  
MARTHA LUCIA VASQUEZ de O.  
Secretaria.  
Reunión Asamblea.