



Cooperativa de Producción Agroindustrial Zapatoca Ltda.

COAGROINZA

Personería Jurídica 3247 de 1990 - NIT. 800.125.762-3

XXXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

RESOLUCION N° 001

21 FEBRERO 2025

por la cual se convoca a la **XXXVI 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 de ley:

CONSIDERANDO

- A. Que en función del Consejo de Administración convocar a la Asamblea General Ordinaria de Asociados.

RESUELVE:

Artículo 1° Convocar todos los asociados hábiles de la Cooperativa de Producción Agroindustrial Zapatoca Ltda. A la XXXVI Asamblea General Ordinaria de Asociados, que se realizará el día 15 de marzo de 2025 a partir de las 2:00 pm en la sede de la Cooperativa ubicada en la Calle 20 # 8-63/67 del municipio de Zapatoca-Santander.

Artículo 2° El Orden del día de esta Asamblea General Ordinaria de Asociados será el siguiente:



Cooperativa de Producción Agroindustrial Zapatoca Ltda.

COAGROINZA

Personería Jurídica 3247 de 1990 - NIT. 800.125.762-3

XXXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

RESOLUCION N° 001

21 FEBRERO 2025

1. INSTALACION DE LA ASAMBLEA

2. HIMNOS

3. COMPROBACION DE QUOROM

4. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

5. ELECCION DE LA MESA DIRECTIVA PARA PRESIDIR LA ASAMBLEA

A. Presidente

B. Secretario (a)

C. Comisión Revisora del Acta

Artículo 3° La Junta de Vigilancia de conformidad con el numeral 6 del Artículo 40 de la ley 79 de 1988, verificará 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 de los estatutos.

Artículo 4° Son asociados hábiles los inscritos en el registro social que no tengan suspendidos sus derechos y que se encuentran 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° Los Balances y Estatutos Financieros con coarte a diciembre 31 de 2024 están en las oficinas de Coagroinza Ltda.



Cooperativa de Producción Agroindustrial Zapatoca Ltda.

COAGROINZA

Personería Jurídica 3247 de 1990 - NIT. 800.125.762-3

XXXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

RESOLUCION N° 001

21 FEBRERO 2025

Artículo 6° La presente resolución rige a partir de la fecha de sus expediciones y se enviara copia a todos los asociados de la Cooperativa de Producción Agroindustrial Zapatoca Ltda. "COAGROINZA LTDA "y se publicara en cartelera de la sede administrativa de la Cooperativa, en sitio visible al público.

6. LECTURA INFORME DE LA COMISION REVISORA DEL ACTA

7. INFORMES:

- A. GERENCIA**
- B. CONSEJO DE ADMINISTRACION**
- C. JUNTA DE VIGILANCIA**

8. PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DICIEMBRE 2024

9. DISTRIBUCION DE EXDENTES

10.PROPOSICIONES Y APROBACIONES

10.1 Autorización a la Representante Legal para que gestione la solicitud de calificación ante la administración de impuestos en el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios.

10.2 OTROS

11. LECTURA Y APORBACIONES DEL ACTA DE LA ASAMBLEA

12.CLAUSURA



Cooperativa de Producción Agroindustrial Zapatoca Ltda.

COAGROINZA

Personería Jurídica 3247 de 1990 - NIT. 800.125.762-3

**ASOCIADOS ATIVOS QUE PUEDEN PARTICIPAR EN LA XXXVI ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ASOCIADOS
"COAGROINZA LTDA"**

NOMBRE:

1. Blanca Eviria Ramírez de Rodríguez
2. Carmelita Luengas de Prada
3. María Elsa Rueda Garrido
4. Zoraida Rueda Garrido
5. Antonio María Rueda Prada
6. Empidia Rey Estrada
7. Lucila Moya Angarita
8. Otilia Carreño de Otero
9. Gloria Esperanza Carreño Vázquez
10. Nubia Rey Estrada
11. María Lucila Serrano de Paredes
12. Luz Dary González Sarmiento
13. Marta lucia Vázquez de Otero
14. Otilia Díaz de Orejarena
15. Ana Milena Poveda Almeida
16. Carmen Cecilia Serrano Sinuco
17. Sandra Rocío Vasquez Vasquez
18. Maria Jaqueline Poveda Almeida
19. Rosario Duran Rueda
20. Oliva Prada Luengas
21. Miryam Rojas Bohórquez
22. Sandra Milena Duran Ruega
23. Alba Lucely Díaz Navarro
24. Leydi Mireya Sanabria León
25. Olga Gómez Rueda



Cooperativa de Producción Agroindustrial Zapatoca Ltda.

COAGROINZA

Personería Jurídica 3247 de 1990 - NIT. 800.125.762-3

**COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL ZAPATOCA LTDA.
"COAGROINZA"**

1.INSTALACION DE LA ASAMBLEA

Siendo las dos de la tarde del día Sábado 15 de marzo de 2025, La Junta de Vigilancia procedió a llamar a lista, respondiendo a 18 ASOCIADOS hábiles que se encontraban en el momento de la convocatoria constituyendo el 100 % del quorum reglamentario para dar inicio a la Asamblea General Ordinaria de Asociados.

2.HIMNOS

Se disponen de pie Los Socios y se Cantan los Himnos de

- *Colombia
- *Santander
- *Zapatoca

3. COMPROBACION DE QUOROM

Se realiza la toma de asistencia encargada de la Junta de Vigilancia a todos los Socios de la Cooperativa de Producción Agroindustrial de Zapatoca donde asisten 18 asociados hábiles que se encuentran en la convocatoria constituyendo el 100% del quorum reglamentario

4.APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

El Presidente del Consejo solicita la aprobación del orden del día donde se acepta la aprobación, para dar inicio a la Asamblea.



Cooperativa de Producción Agroindustrial Zapatoca Ltda.

COAGROINZA

Personería Jurídica 3247 de 1990 - NIT. 800.125.762-3

5. ELECCION DE LA MESA DIRECTIVA PARA PRESIDIR LA ASAMBLEA

D. Presidente

*ANTONIO MARIA RUEDA PRADA

C.C. 7.492.339

E. Secretario (a)

*GLORIA ESPERANZA CARREÑO VASQUEZ

C.C. 28.494.972

F. Comisión Revisora del Acta

*OLGA GOMEZ RUEDA

C.C.37.658.940

*BLANCA EVIRIA RAMIREZ DE RODRIGUEZ

C.C. 27.886.203



Cooperativa de Producción Agroindustrial Zapatoca Ltda.

COAGROINZA

Personería Jurídica 3247 de 1990 - NIT. 800.125.762-3

6. LECTURA INFORME DE LA COMISION REVISORA DEL ACTA

Anexo documento de Informe Comisión Revisora del Acta

INFORME COMISION REVISORA DEL ACTA

De acuerdo a lo establecido por la ley, hemos revisado minuciosamente el contenido del Acta No. 34 de la Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Cooperativa de Producción Agroindustrial Zapatoca Ltda. "COAGROINZA" la cual se celebró el día 23 de marzo de 2024.

Y en la que manifestamos que no encontramos alteración alguna o corrección de su contenido y lo escrito en esta Acta es claro, veraz y es dado el visto bueno para que la honorable Asamblea Apruebe.

Olga Gómez Rueda

OLGA GOMEZ RUEDA
C.C. 37.658.940

Blanca de Rodríguez
BLANCA EVIRIA RAMIREZ DE RODRIGUEZ
C.C. 27.886.203



Cooperativa de Producción Agroindustrial Zapatoca Ltda.

COAGROINZA

Personería Jurídica 3247 de 1990 - NIT. 800.125.762-3

ACTA JUNTA DE VIGILANCIA

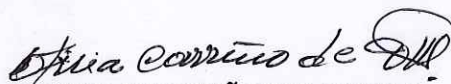
XXXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

Siendo las dos de la tarde del día sábado 15 de marzo de 2025, la Junta de Vigilancia procedió a llamar a lista, respondiendo en esta oportunidad a los 18 asociados hábiles que se encontraban en el momento de la convocatoria constituyendo el 100% del quorum reglamentario para dar inicio a la Asamblea General Ordinaria de Asociados.

Para constancia firma



SANDRA ROCIO VASQUEZ VASQUEZ
Presidente



OTILIA CARREÑO DE OTERO
Secretaria



Cooperativa de Producción Agroindustrial Zapatoca Ltda.

COAGROINZA

Personería Jurídica 3247 de 1990 - NIT. 800.125.762-3

7. INFORMES:

G. GERENCIA

Anexo Informe de Gerencia

H. CONSEJO DE ADMINISTRACION

Anexo informe de Consejo de Administración

I. JUNTA DE VIGILANCIA

Anexo informe de Junta de Vigilancia

8. PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DICIEMBRE 2024

Anexo informe de Estados Financieros con Corte a 31 de diciembre 2024

9. DISTRIBUCION DE EXDENTES

A pesar de que el resultado del ejercicio fue positivo, se debe tener en cuenta que de vigencias anteriores la empresa venía con saldos negativos motivo por el cual al ajustar las pérdidas de vigencias anteriores deja como resultado un saldo negativo del cual no ahí distribución de excedentes.



Cooperativa de Producción Agroindustrial Zapatoca Ltda.

COAGROINZA

Personería Jurídica 3247 de 1990 - NIT. 800.125.762-3

10. PROPOSICIONES Y APROBACIONES

10.1 La Asamblea aprueba y autoriza a la Representante Legal para que gestione la solicitud de calificación, del Régimen de Tributación Especial, ante la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales Seccional Bucaramanga.

10.2 OTROS

*Aceptación de la Renuncia de la Señora ELSA MARGARITA VELANDIA SOLANO al cargo de Revisor Suplente

*Aprobación para revalorización de Aportes con un porcentaje del 5.2% sacándolos de los Aportes de Reserva para la Protección de Aportes que esta por un valor de (\$12.271.261=), dependiendo de sus aportes se realizara la valorización de cada uno de los socios.

11. LECTURA Y APROBACIONES DEL ACTA DE LA ASAMBLEA

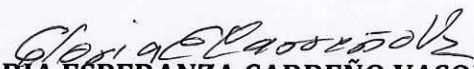
Se realiza la lectura y los socios realizan la aprobación del Acta de la Asamblea

12. CLAUSURA

Siendo las 5:00 pm y habiendo cumplido con el Orden del Día establecido para la Presente Asamblea, se informa que la siguiente reunión se realizara para el siguiente año 2026 a mediados de las mismas fechas de la presente, se da por terminada y para constancia es firmada por La Presidente que presidieron la reunión.

Atentamente


ANTONIO MARIA RUEDA PRADA
Presidente Asamblea


GLORIA ESPERANZA CARREÑO VASQUEZ
Secretaria