

**COOPERATIVA BELÉN AHORRO Y CRÉDITO**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS**

**ACTA 68**



**COOPERATIVA BELÉN AHORRO Y CRÉDITO**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS**

**ACTA 68**

***ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS REUNIÓN ORDINARIA***

***ACTA No. 68.***

***COOPERATIVA BELÉN AHORRO Y CRÉDITO***

**25 de marzo 2023**

# COOPERATIVA BELÉN AHORRO Y CRÉDITO

## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

### ACTA 68

En la ciudad de Medellín, en las instalaciones de la Casa Club del Egresado - Universidad de Medellín ubicada en: calle 29 A # 86-61, se da inicio a la sexagésima octava Asamblea General Ordinaria de Delegados de la Cooperativa Belén Ahorro y Crédito.

Respecto a la convocatoria se informa que:

El Consejo de Administración aprobó la convocatoria para la presente asamblea en el Acta No. 648 del 26 de enero del año 2023, y esta fue comunicada a los delegados el 02 de marzo del mismo año de conformidad con el artículo 34° de los Estatutos; al momento de la convocatoria contábamos con 99 delegados (uno fallecido), de los cuales 4 se retiraron del proceso y uno (1) se encuentra inhabilitado. Durante el proceso de convocatoria se informó sobre las condiciones de habilidad, así como sobre los efectos y mecanismos para superar situaciones eventuales de inhabilitación, de acuerdo con certificación que se expediría para estos efectos por parte de la Junta de Vigilancia.

Dicha convocatoria se realizó a través de: comunicación telefónica, correo electrónico, mensaje de texto, publicación en página web de la Cooperativa y aviso en prensa en un periódico de amplia circulación en el Departamento de Antioquia, de conformidad con el artículo 34 de los Estatutos y normatividad vigente.

Se recuerda que los informes y videos que se encuentran en el orden del día fueron enviados previamente a los correos electrónicos registrados que tiene la cooperativa de cada uno de los Delegados. Así también se informa que la misma información se encuentra el código QR también enviado a sus correos electrónicos; con el cual se podrán descargar los distintos informes que se presentarán en el desarrollo de la presente asamblea y que para hacer uso de la palabra se recomienda levantar la mano.

Siendo las 2:00 pm se encontraban presentes 71 delegados hábiles de acuerdo con quórum por parte del Presidente de La Junta de Vigilancia, Dr. Edwin Jurado.

Se concede el uso de la palabra a la Revisora Fiscal Gloria Ruíz quien informa que por visita de la Superintendencia de Economía Solidaria en el año 2021 se les requirió para que ejercieran

# **COOPERATIVA BELÉN AHORRO Y CRÉDITO**

## **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS**

### **ACTA 68**

una verificación de las habilidades o inhabilidades de los Delegados, aun siendo esta una función asignada a la Junta de Vigilancia.

Fueron convocados 100 delegados, de los cuales con corte al día 24 de marzo 11:45 am, se verificó que 4 de ellos se encontraban en situación de inhabilidad dos de ellos por aportes y dos por créditos, de los 71 Delegados presentes ninguno presenta situación de inhabilidad.

Marcela Cardona comunicadora de la Cooperativa procede a la lectura del orden del día.

#### **Orden del día**

1. Registro y recepción y de Delegados.
2. Instalación de la Asamblea a cargo de la Presidenta del Consejo de Administración.
3. Minuto de silencio en honor a Jerónimo Jaramillo Berrocal.
4. Verificación por parte de la Revisoría Fiscal de las habilidades de los Delegados
5. Verificación del quórum a cargo de la Junta de Vigilancia.
6. Lectura y aprobación del orden del día.
7. Himno Nacional.
8. Himno de Antioquia.
9. Himno del Cooperativismo.
10. Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea.
11. Nombramiento de la Mesa Directiva que dirigirá la Asamblea- presidente, vicepresidente y secretaria.
12. Nombramiento de Comisión de Verificación de Escrutinios.
13. Nombramiento de Comisión de Revisión y Aprobación del Acta de Asamblea.
14. Nombramiento de Comité de Apelaciones.
15. Nombramiento de Comisión de Proposiciones y Recomendaciones.
16. Lectura y discusión de informe de Revisoría Fiscal.
17. Renuncia de Revisoría Fiscal.
18. Reforma de Estatutos.
19. Elección de miembros del Consejo de Administración, de Junta de Vigilancia y Elección de la Revisoría Fiscal.

# COOPERATIVA BELÉN AHORRO Y CRÉDITO

## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

### ACTA 68

20. Lectura y discusión de informe del Consejo de Administración y Gerencia.
  21. Lectura y discusión de informe de Gestión Social.
  22. Lectura y discusión de informe de Junta de Vigilancia.
  23. Lectura y discusión de los informes financieros, correspondientes al ejercicio 2022.
  24. Lectura y discusión del proyecto de distribución de excedentes.
  25. Autorización para trámite de actualización del régimen tributario especial.
  26. Propositiones y recomendaciones.
- Clausura.

La Presidente del Consejo de Administración Luz Miryam Acosta somete a aprobación el orden del día, que fue aprobado por unanimidad.

#### **1. Recepción y registro de Asambleístas**

Se procede al recibimiento y el registro de los Asambleístas.

#### **2. Instalación de la Asamblea a cargo de la presidenta del Consejo de Administración**

Siendo las 2:38 pm La Presidente del Consejo de Luz Miryam Acosta Ortiz declara formalmente instalada la Sexagésima Octava Asamblea General Ordinaria de Delegados de la Cooperativa Belén Ahorro y Crédito.

#### **3. Minuto de silencio en honor a Jerónimo Jaramillo Berrocal**

Se solicita a todos los presentes que se realice un minuto de silencio en honor a Jerónimo Jaramillo Berrocal ex integrante del equipo de ciclismo Ítaca Cobelén.

#### **4. Verificación por parte de la revisoría fiscal de las habilidades de los delegados**

La Doctora Gloria María Ruiz Orozco, Revisora Fiscal de la Cooperativa, informa que en el desarrollo de sus funciones, evaluó la habilidad de los Delegados para estar en la Asamblea con capacidad de voz y voto, cumpliendo todos ellos con los requisitos establecidos en el

# COOPERATIVA BELÉN AHORRO Y CRÉDITO

## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

### ACTA 68

Estatuto de la entidad.

#### **5. Verificación del quórum a cargo de la Junta de Vigilancia.**

En el proceso de verificación se informa que al inicio de la Asamblea, se encontraban presentes 71 Delegados; al llegar a este punto del orden del día esta cifra ya ascendió a 86 Delegados.

#### **6. Lectura y aprobación del orden del día**

La Doctora Luz Miryam Acosta Ortiz, en calidad de Presidente del Consejo de Administración, pone a consideración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

#### **7. Himno Nacional**

Se escucharon las notas marciales del Himno Nacional de la República de Colombia.

#### **8. Himno de Antioquia**

Se escucharon las notas de Himno, del Departamento de Antioquia.

#### **9. Himno del cooperativismo.**

Se escucha las notas del Himno del Cooperativismo.

#### **10. Aprobación Del Reglamento De La Asamblea**

El Reglamento de la Asamblea se compartió previamente a los Asambleístas y en el momento se puso en consideración este hecho por parte de la Presidenta del Consejo de Administración y ninguno de los presentes manifestó objeción alguna.

El texto del reglamento de la Asamblea es el siguiente:

# COOPERATIVA BELÉN AHORRO Y CRÉDITO

## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

### ACTA 68

#### Evolución de Excedentes<sup>6</sup>



Cifras en millones de COP



**\$ -1.138 millones**

Pérdidas acumuladas para el año 2022.



**\$ 1.443 millones**

Es el promedio de los excedentes generados en los últimos 6 años.

<sup>6</sup> Excedentes: resultados de la gestión realizada por la cooperativa durante todo el año, entre mayor sea éste quiere decir que la cooperativa tuvo mayor brecha entre ingresos y egresos, esto se traduce en una mejor gestión.

El Dr. Edwin Jurado informa que se cuenta con quorum suficiente para la toma de decisiones.

El Presidente de la Asamblea, Dra. Luz Miryam Acosta, somete a consideración los informes financieros correspondientes al período 2022, y son aprobados por unanimidad.

#### 24. Lectura y discusión del proyecto de distribución de excedentes

# COOPERATIVA BELÉN AHORRO Y CRÉDITO

## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

### ACTA 68

La Contadora de la Cooperativa, Dra. Leidy Seguro García, informa los Asambleístas que la Cooperativa no generó excedentes para el año 2022 por lo que en este caso no se realiza distribución de excedentes; la pérdida obtenida se compensa con la Reserva Legal.

**PROPUESTA DISTRIBUCIÓN  
DE EXCEDENTES**

COOPERATIVA BELEN AHORRO Y CREDITO		
PROPUESTA DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2022		
<b>TOTAL EXCEDENTES</b>		<b>-1.138.380.343</b>
RESERVA PROTECCION APORTES		1.138.380.343
<b>TOTAL EXCEDENTES A DISTRIBUIR</b>		<b>0</b>
FONDO DE EDUCACION (20%)	0	
FONDO DE SOLIDARIDAD (10%)	0	
RESERVA LEGAL (20%)	0	

#### 25. Autorización para trámite de Actualización de Régimen Tributario Especial

La Dra. Luz Miryam Acosta, Presidente de la Asamblea concede la palabra a Leidy Seguro García, Contadora de la Cooperativa, quien somete a consideración de los Delegados la autorización al Gerente General, Jaime León Varela Agudelo, para llevar a cabo el trámite ante la DIAN de la actualización de la calificación y permanencia en el Régimen Tributario Especial de la Cooperativa Belén. Esta propuesta es aprobada por unanimidad.



# COOPERATIVA BELÉN AHORRO Y CRÉDITO

## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

### ACTA 68



#### 26. Proposiciones y recomendaciones

La comisión designada por la Asamblea informa a la Presidenta de la Asamblea que no se presentaron proposiciones y recomendaciones por parte de los asambleístas.

#### Cumpleaños de Cobelén

La Presidenta del Consejo de Administración pronuncia unas palabras con ocasión del aniversario No. 59 de Cobelén que se cumplió el pasado 23 de marzo.

# **COOPERATIVA BELÉN AHORRO Y CRÉDITO**

## **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS**

### **ACTA 68**

#### **Clausura de la Asamblea General Ordinaria**

La Dra. Gloria Jaramillo Vicepresidente de la Asamblea General de Delegados, agradece la asistencia y colaboración de los Delegados participantes manifestando su más profunda admiración por todo el equipo humano que conforma la administración de la Cooperativa, agradeciendo el orden y el respeto que se tuvo por parte de todos los Asambleístas.

#### **Rifas**

Se efectúan algunos sorteos entre los delegados asistentes.

Los medios de prueba, en donde se puede constatar el desarrollo de la reunión son los siguientes (videos, grabaciones telefónicas, pantallazos de correos electrónicos, pantallazos de chats de mensajes telefónicos.)

Siendo las 6:40 pm se da por terminada la Asamblea.

**LUZ MIRYAM ACOSTA ORTIZ**  
Presidente

**LIA CECILIA VALENCIA ALVAREZ**  
Secretaria

**JAIME LÉON VARELA AGUDELO**  
Representante Legal

# **COOPERATIVA BELÉN AHORRO Y CRÉDITO**

## **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS**

### **ACTA 68**

**Nosotros, integrantes de la Comisión nombrada en la Asamblea para aprobar el Acta de la Sexagésima Octava Asamblea General Ordinaria de Delegados, realizada el 25 de marzo de 2023, certificamos que, leída el Acta, consideramos que está ceñida a lo tratado, discutido y aprobado dentro de la Asamblea General Ordinaria de Delegados, la cual aprobamos.**

**GLORIA ELENA AGUDELO CARDONA**  
Delegada de Agencia Belén

**RAFAEL MIGUEL OCHOA ZAPATA**  
Delegado de Agencia Bello

**JUAN SEBASTIÁN ARANGO LÓPEZ**  
Delegado de Agencia Sabaneta