



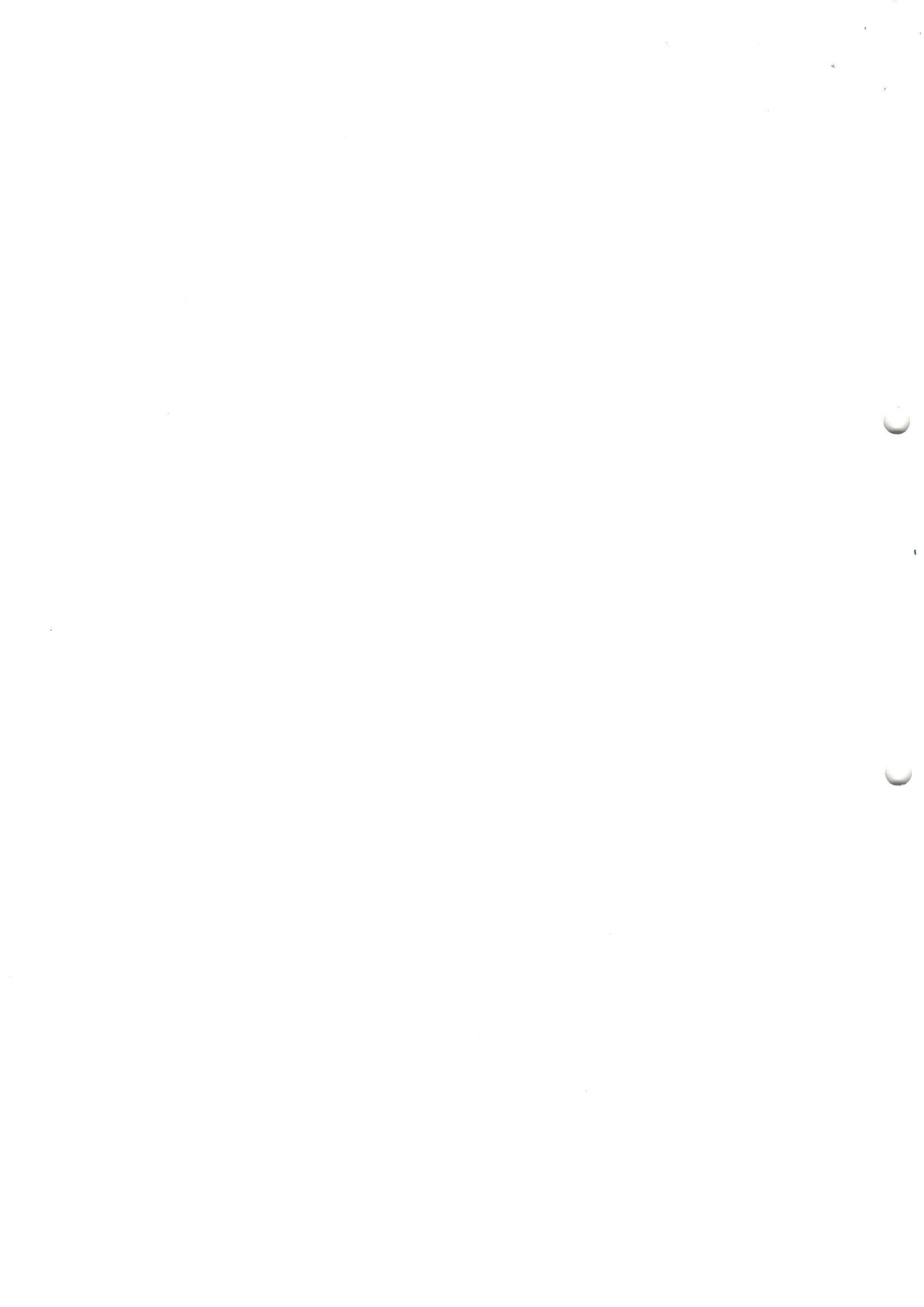
**COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS PENSIONADOS DE LA  
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER LTDA. "COOPENESSA"  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS**

**ACTA No. 049**

En la ciudad de Bucaramanga, a los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2023, siendo las 8:00 a.m. Se reunieron en las instalaciones de CONFECOOP ORIENTE ubicado en Edificio Green Gold carrera 27 No. 37-33 oficina 1401, en el municipio de Bucaramanga, la Asamblea General Ordinaria de asociados de la **Cooperativa Multiactiva de los Pensionados de la Electrificadora de Santander Ltda. "COOPENESSA"**, atendiendo la convocatoria de conformidad con el estatuto, efectuada por el Consejo de Administración mediante **Resolución No. 001, emanada de la reunión ordinaria realizada según consta en el acta número 540 del 1 de febrero de 2023.** Convocatoria que se dio a conocer a todos los asociados, mediante publicación en la cartelera de las oficinas administrativas de la Cooperativa Calle 36 # 17-56, local 223, y notificada por correo electrónico y personales a los asociados que no tienen correo electrónico a través del servicio de mensajería de la empresa; además se fijó la lista de los asociados hábiles e inhábiles en la cartelera de la oficina principal, la cual fue verificada por la Junta de Vigilancia y se propuso como orden del día el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

1. Llamado a lista y Verificación del Quorum (a cargo de la Junta de Vigilancia).
2. Instalación de la Asamblea (a cargo del presidente del Consejo de Administración).
3. Homenaje póstumo a los asociados fallecidos.
4. Elección de Dignatarios Mesa Directiva.
  - a) presidente.
  - b) vicepresidente.
  - c) secretario
5. Consideración del reglamento para la presente Asamblea General Ordinaria.
6. Lectura y aprobación del Orden del Día.
7. Designación de Comisiones.
  - a) Verificadora y aprobatoria del acta de la presente Asamblea General Ordinaria.
  - b) De escrutinio para la presente Asamblea General Ordinaria.
8. Informe de la Comisión Verificadora para aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
9. Informes.
  - a. Consejo de Administración.
  - b. Gerencia.
  - c. Junta de Vigilancia.
  - d. Comité de apelaciones.
10. Dictamen de la Revisoría Fiscal.





11. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2.022.
12. Aprobación de la continuidad de la cooperativa en el régimen de tributación especial.
13. Proyecto aplicación de Excedentes 2.022.
14. Ratificación de remanentes en Fondos Sociales de vigencia 2.022 para ejecución en 2.023
15. Elección de Consejo de Administración y suplentes, periodo 2.023-2.025 y fijación de honorarios
16. Elección Junta de Vigilancia y suplentes, periodo 2.023-2.025 y fijación de honorarios.
17. Elección comité de apelaciones.
18. Elección de Revisor Fiscal y su suplente, asignación de honorarios, periodo 2023-2024.
19. Propositiones Y recomendaciones
20. Clausura.

## DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

### ACTOS PROTOCOLARIOS

- Himno Nacional de la Republica de Colombia
- Himno del Departamento de Santander
- Himno del Cooperativismo
- Himno de Coopenessa

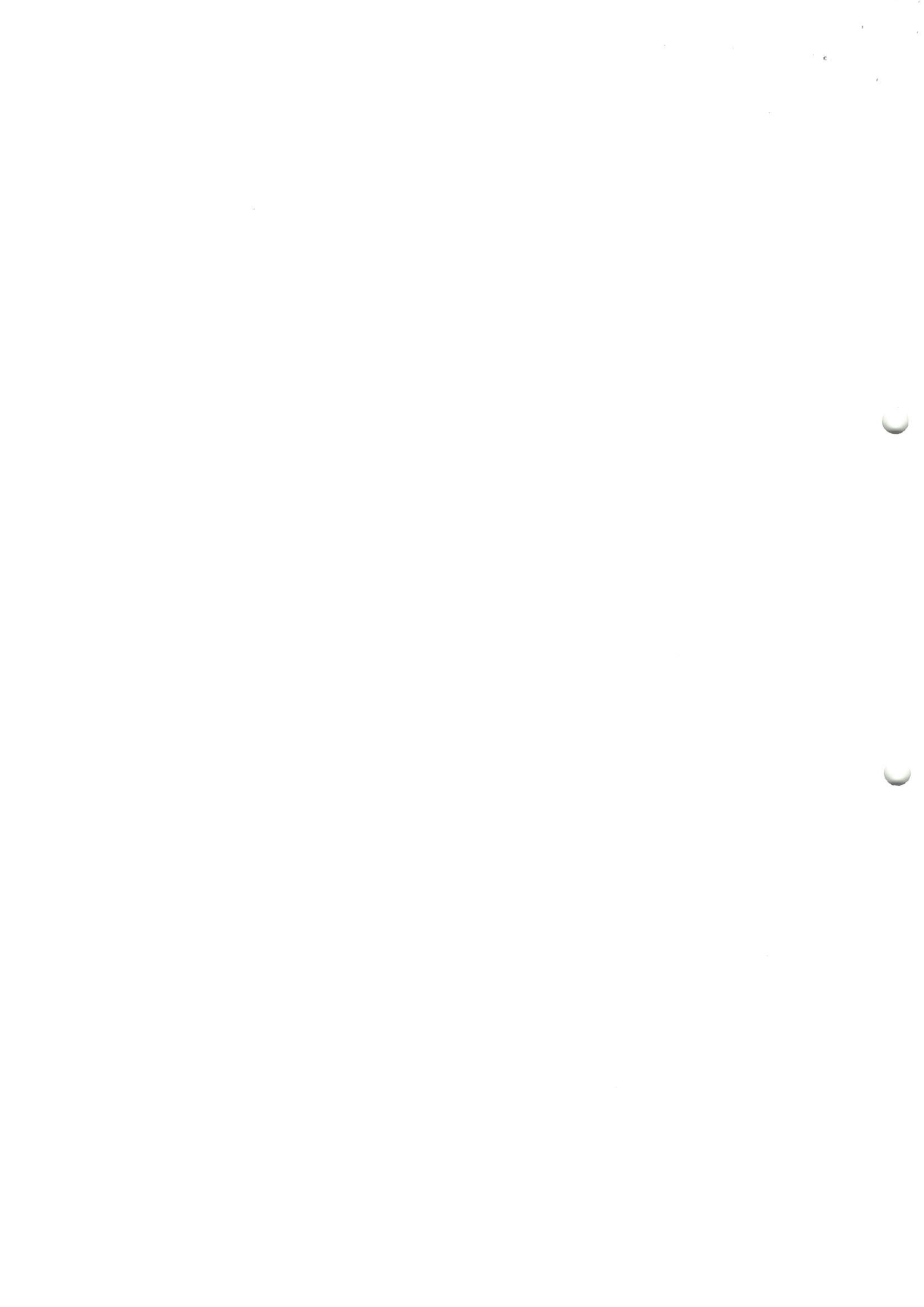
Para el desarrollo de este Acto la Asamblea General Ordinaria de Coopenessa, se dispuso a entonar los himnos.

### 1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM, A CARGO DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

La junta de Vigilancia de Coopenesa verifico la asistencia a las 9:00 am del día 18 de marzo de 2023, hora en la que se hallaban presentes treinta y uno (31) asociados hábiles, de los treinta y cinco (35) convocados; lo cual es certificado por el representante legal de la organización; constituyéndose quorum reglamentario para deliberar y decidir en la Asamblea General Ordinaria.

La identificación de los asistentes con los que se conformó el quorum fue verificada y se presentaron:

1. MARIA DEL PILAR AMADO REY
2. ARIZA MORENO EDUARDO
3. ARIZA RAMIREZ JUAN CARLOS





## 11. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2022

El Contador de COOPENESSA, señor JHON FREDY SOLER ALBARRAN, procede a presentar los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2022, los cuales se anexan y hacen parte integral de la presente acta así:

- Estado de la situación financiera
- Estado de resultados
- Estado de flujo de efectivo
- Estado de cambios en el patrimonio
- Indicadores financieros
- Estados financieros consolidados

La presidenta de la Honorable Asamblea, somete a consideración los estados financieros, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

## 12. APROBACIÓN DE LA CONTINUIDAD DE LA COOPERATIVA EN EL REGIMEN TRIBUTACION ESPECIAL.

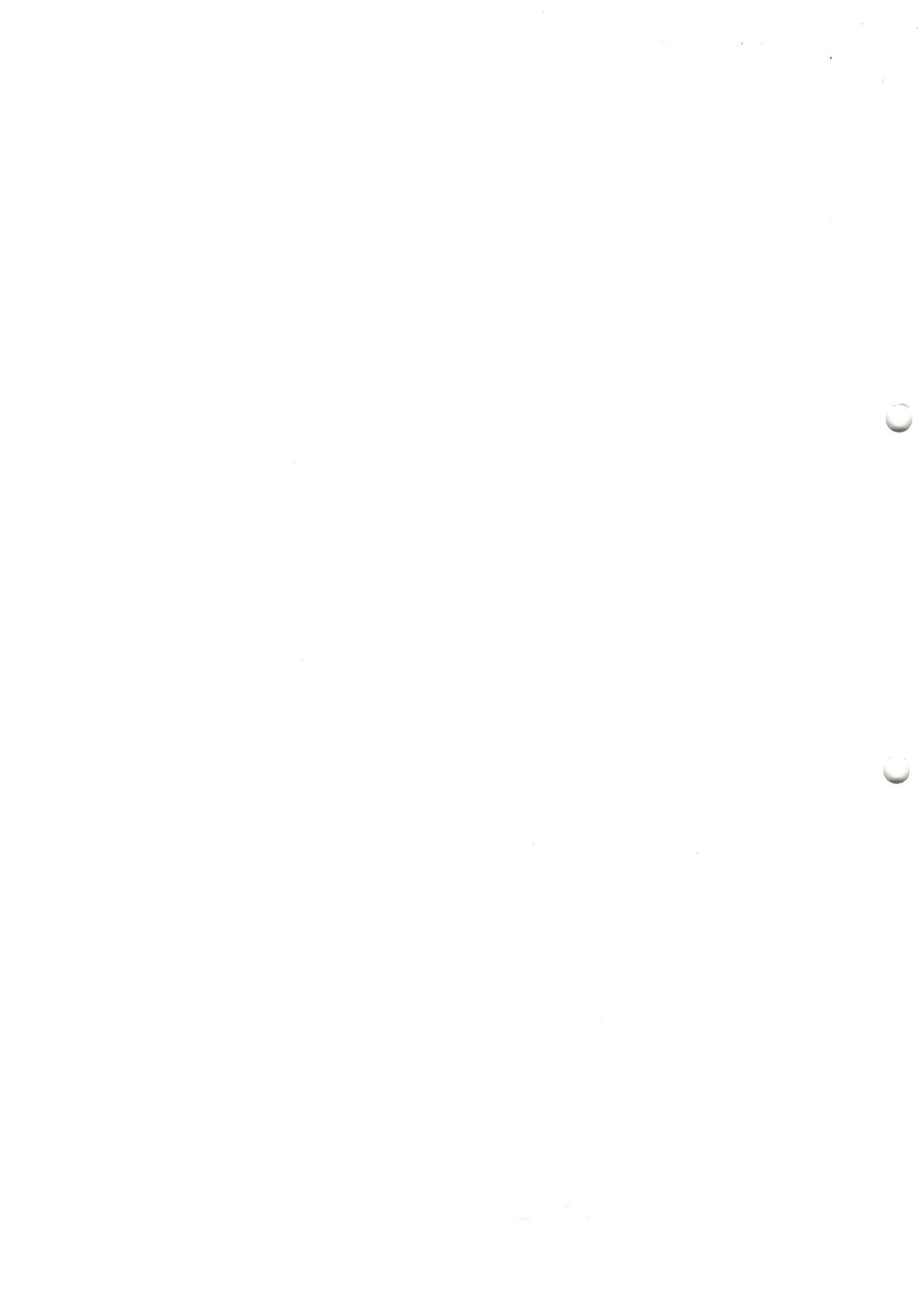
El señor Contador de la cooperativa JHON FREDY SOLER interviene para solicitar la autorización a la asamblea con la continuidad de la Cooperativa en el Régimen Tributario Especial; se le da paso al Revisor Fiscal el cual interviene dando una explicación clara sobre la continuidad en este régimen.

La presidenta de la asamblea somete a consideración la continuidad con el Régimen Tributario Especial, el cual es aprobado por unanimidad.

## 13. PROYECTO APLICACIÓN DE EXCEDENTES 2022

El señor JHON FREDY SOLER, contador de Coopenessa, procede a dar lectura al proyecto de distribución de excedentes:

(+) Excedente del ejercicio 2.022	\$140.844.355,77	
(-) <b>ingresos de Terceros</b>	\$50.031.535,77	Fondo no susceptible para repartición
(=) Excedente Neto del Ejercicio 2.022	\$90.812.820	<u>Aplicación art. 10 ley 79/88</u>
<b>Aplicación del art 54 ley 79/88</b>		<b>\$90.812.820</b>
<b>DISPOSICION LEGAL 50%</b>		<b>\$45.406.410</b>
20% Reserva Protección de Aportes	\$18.162.564	
20% Fondo de Educación	\$ 18.162.564	
10% Fondo Solidaridad	\$ 9.081.282	





<b>DISPOSICION DE ASAMBLEA 50%</b>	<b>\$45.406.410</b>
(-) v/r porcentaje para Impuesto de Renta no cubierto	(\$ 925.025)
= Disposición de asamblea	<b><u>\$ 44.481.385</u></b>

## PROPUESTAS

### CONSEJO DE ADMINISTRACION

50% Fondo de Amortización de Aportes	\$ 22.240.692,50
Todos los Asociados Compren Acciones en Coopenessa SAS	
50% Utilización vía Fondos Sociales para los Asociados	\$ 22.240.692,50
(Fondo de Bienestar Social)	

### ASOCIADO BERNARDO VILLABONA

70% Fondo de Amortización de Aportes	\$ 31.136.969,50
Todos los Asociados Compren Acciones en Coopenessa SAS	
30% Utilización vía Fondos Sociales para los Asociados	\$ 13.344.415,50
(Fondo de Bienestar Social)	

Intervención del Jurídico de la Cooperativa Doctor Oscar Nieto para dar explicación de la propuesta de la compra de acciones a la SAS.

La señora María del Pilar Amado Rey interviene para proponer se cambien los reglamentos de los Fondos Sociales.

Ya terminada la explicación del doctor Oscar Nieto. La propuesta del Consejo de Administración y del señor Bernardo villabona se someten a votación.

El comité de escrutinio procede al conteo de los votos, presentado el siguiente resultado:

Propuesta presentada por el Consejo de Administración:	28 votos
Propuesta presentada por Bernardo Villabona:	4 votos

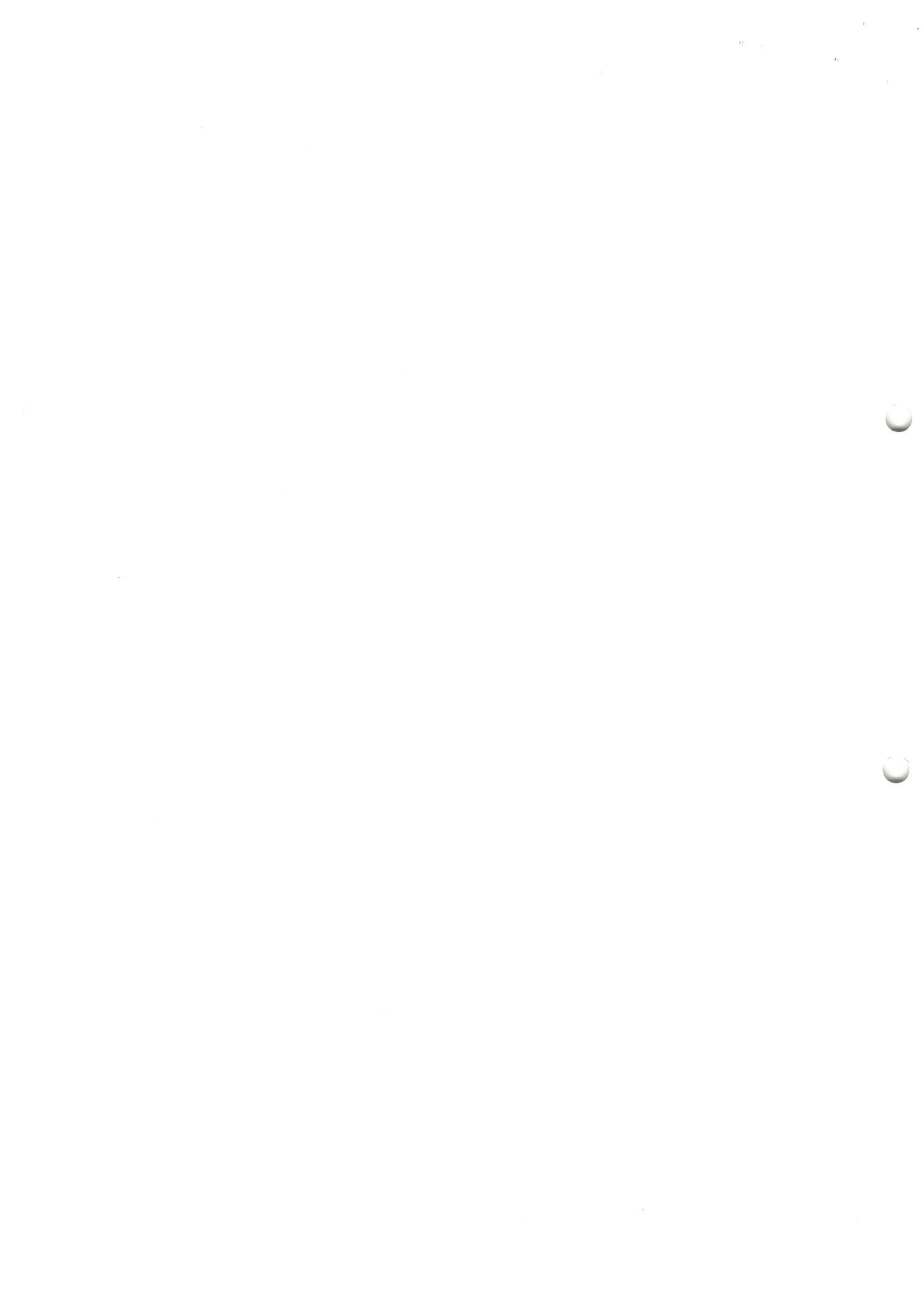
### 14. RATIFICACION DE REMANENTES EN FONDOS SOCIALES DE VIGENCIA 2.022 PARA EJECUCION EN 2.023

TOTAL SALDO PARA FONDOS 2.022 \$ 0

### 15. ELECCION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION Y SUPLENTES, PERIODO 2023-2025 Y FIJACION DE HONORARIOS

La Gerente de la Cooperativa Luisa Mercedes Porras, explica el método como se debe marcar el tarjetón para la votación de Consejo de Administración por parte de asociados y trabajadores.

Los integrantes del comité de escrutinio señores JUAN CARLOS ARIZA, ALVARO








## 19. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES


La señora MARIA HELENA SUAREZ pregunta si alguien tiene proposiciones:

- El señor MARCO ANTONIO JEREZ propone citar nuevamente a Asamblea para hacer reforma de estatutos.
- El señor HIGINIO CARDENAS propone ampliar un cupo más en la junta de vigilancia y consejo de administración para los trabajadores asociados.
- El señor HIGINIO CARDENAS propone ampliar la base de personas que quieran ingresar a la cooperativa como asociados.
- La Gerente de la cooperativa LUISA MERCEDES PORRAS solicita a la secretaria de la asamblea re direccionar todas estas propuestas al consejo de administración.
- El señor ALVARO CORTES propone hacer un estudio para conseguir el mayor número de asociados.

## 20. CLAUSURA

Siendo las 1:40 Pm damos por clausurada la Asamblea General Ordinaria de Asociados presencial.

  
MARIA HELENA SUÁREZ S.  
Presidenta de la Asamblea.

  
LUZ STELLA VELASQUEZ F.  
Secretaria de la Asamblea.

  
LUISA MERCEDES PORRAS MUÑOZ  
Representante Legal

NOTA: Dentro del Estatuto de la Cooperativa no existe cargo de secretaria

