

COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DEL ORIENTE LTDA.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

ACTA No. 054

CLASE DE ASAMBLEA:

Ordinaria Mixta (presencial y virtual)

FECHA:

Marzo 5 de 2022

LUGAR:

Finca Vizcaya. Área Metropolitana de

Bucaramanga

CONVOCATORIA:

Realizada por el Consejo de Administración

Acuerdo No 02-2022 según consta en el Acta 698 del 29 de enero de 2022, de acuerdo con

el artículo 50 del estatuto.

FORMA DE PUBLICACIÓN:

Correspondencia dirigida a cada Asociado y a través de la cartelera de la Cooperativa, publicado el 2 de febrero de 2022, de acuerdo

con el artículo 51 del estatuto.

HORA CONVOCATORIA:

9:00 a.m.

HORA INICIO:

9:30 a.m.

HORA TERMINACIÓN:

1:48 p.m.

CLASE DE ASAMBLEA:

Ordinaria

ASOCIADOS HÁBILES:

25 asociados convocados.

ASOCIADOS ASISTENTES:

21 asociados.

INVITADOS:

Dra. MYRIAN LOZANO MANTILLA, Consultora y

Asesora de la cooperativa.

Dra. MARTHA LILIANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ,

Revisora fiscal

PRESIDIDA POR:

ELENA ISABEL GIMÉNEZ, Presidenta REINALDO ALBA ROMÁN, Vicepresidente JOSÉ ALEJANDRO SÁNCHEZ, Secretario

Νo



COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DEL ORIENTE LTDA.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

- Se realizó con corte a 31 de diciembre de 2021, análisis de la base de datos de los asociados activos, con el fin de verificar la habilidad e inhabilidad para participar en la Asamblea General Ordinaria de Asociados Año 2022.
- El Balance Social es positivo, mejorando la calidad de vida de nuestros Asociados y sus familias
- Se resaltó la buena gestión que viene desempeñando el Consejo de Administración, la Gerencia y empleados de la Cooperativa.

Terminada la presentación de los informes se abre el tiempo para las preguntas, las cuales son respondidas y los asociados hacen sus apreciaciones y pronunciamiento con respecto a la labor del Consejo de Administración, Gerencia y Junta de Vigilancia.

9. DICTAMEN E INFORME DEL REVISOR FISCAL

La Doctora **MARTHA LILIANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ** en su calidad de Revisora Fiscal, presenta el informe de la gestión efectuada durante el 2021 y procede a leer su dictamen sobre los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2021 los cuales no contienen ninguna salvedad y para los fines pertinentes se anexa el informe a la presente Acta.

La doctora Martha termina su participación afirmando que ha auditado los estados financieros de la cooperativa, y en su opinión presentan razonablemente en todos los aspectos de importancia material, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y su flujo de efectivo. Además se ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables y también a las disposiciones estatutarias de la asamblea y del consejo de administración.

10. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2021

- a. Estado de situación financiera.
- b. Estado de resultados integral.

Una vez conocido el dictamen, la Doctora YASMÍN DUARTE SANDOVAL, Contadora de la Cooperativa, presenta las cifras resultantes de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2021, siendo estos analizados por los asambleístas.

La Presidenta de la Asamblea, Sra. **ELENA ISABEL GIMÉNEZ**, invita a los asociados que si tienen inquietudes por favor las expresen y posteriormente los somete a consideración de los asociados, siendo aprobados por **UNANIMIDAD** (21 votos a favor).



COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DEL ORIENTE LTDA.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

Los datos son:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

eprotivo y equivallenter al efectivo	1				
Co/a		13.094.279	90.446.072	-77.367.792 1 651 932 980	-86% 420%
Durence		2.003.223.865	331,290,065 194,109,254	-163.025.634	-933
Equivalentes di Efectivo		13.083.421	400.000	400.000	
Cfactivo Restringido		2039.404.545	400,000	1,391,393,394	
POTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		2.027.408.546	434244.20		
INVERSIONES	2			6.016.244	***
Inversiones en Instrumentes de Patrimonio	-	52,220,763	44.204.819	20252	- XX
Total inversiones	*******	52.230.743	44.204.379		
INVENTARIOT	3				AM
Bienes na Transformados por la Entidad		7.029.597.005	4,321,568,480	2.707.929.325	392
Deterioro Bienes no Transformados por la Ensidad		33,919,419	55,484.004	21.565.245 -5.421.836	-1002
Bienes Transformados por la Entidad	90/905	<u>Q</u>	5 423.835	2721.070.785	
POTAL INVENTRAIOS		APPRATE, SET	4,271,407,487	2.774.070.755	
CURNTAS POS GONAAS Y OTRAS					463
Deudores por Ventas de Stenes		3,667,923,411	4.138.858.458	470.925.247 28.504.127	253
Deteriore Deudores por Venta de Bienes		-142.419.432	113.913,294	273.743.247	33823
Avances y Anticipos entregados		281,040,384	8.097.137	624.591	2415×
Responsabilidades Pendientes		668.747	44,356	49.163.953	772
Orras Cuentas por Cobrar		386.395.451		5.801.736	- 120
Deterioro de Orras Cuentas par Cobrat		-361405.945	-367 207 683 4.044 438 376	-442.045	- 47
POTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS		3.413.002.484	*********		
ACTIVO POR IMPURSTOS CORRIENTES			1.097.369	-869,269	-277
Retencion en la Prente		248 120 11.437.830	4.803.729	6.434.081	1388
Impoesto a las Ventas Actenido		8.729	21.707.906	21,609,177	100
Impuesto de Industria y Comercia Retenido		4.724	7.818.000	7.818.000	
Impoesta a los Ventas		221 805 190	6,400,000	218 305 190	32677
Ocras Impuestos		233.497.04	42,027,004	201472.848	454
TOTAL ACTIVOS FOR IMPUESTOS CORRENTES					
OTROS ACTIVOS	•	******	25,076,324	579.956	23
Bienes y Servicios Poyados por Anticipado		15.600.700	25.074.334	\$279,760	- 21
TOTAL OFROS ACTIVOS					

SBOSTPDAD BLANTA V BOUTPO 7				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 7 Detenos	1.642.488.269	1.642.488.269		0%
Edificaciones	3,895,572,762	3.877.362.323	18.210.439	0%
Muebles y Equipos de Oficina	164.413.483	101.053.348	63.360.135	63%
Equipa de Computo y Comunicación	124.708.478	104.631.495	20.076.983	19%
Equipo de Transporte	549.033.690	349,698.100	199.335.590	57X
Maquinaria y Equipo	921.510.723	785.248.173	136.262.550	17%
Depreciación Acumulada	-851.130.958	-756.712.679	-94.418.278	12%
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6.446.596.447	6.109.769.028	343.827.489	6%
PROPLEDADES DE INVERSION MEDIDAS AL COSTO 8				
Sdifficaciones	0	140,000,000	-140.000,000	-1005
TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION MEDIDAS AL COSTO		360.000.000	-140.000.000	-1007
ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS 7				
Licenciae	143.417.865	40.213.398	103,204,467	2579
	-23,181,820	-18.907.433	-4.274.387	237
Amortizaciones de Licencias	120,234,045	21.305.965	98,990,080	4647
Amortizaciones de Licencias POTAL ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS		T18740043040404040	AND SOMEON SOMEON SOMEON SOMEON	SCHOOL STATE



COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DEL ORIENTE LTDA.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

PASIVO	NOTA	202	2,023	VARIACION	
Attonic					
D GATON:	ORRIENTE				
ORLIGACIONES FINANCIRAS Y OFROS INSPOS FINANCI	Z300 20				
Créditos Ordinarios Corto Plazo		3.029.632.570	2.366.446.238	463.185.332	28
TOTAL GREENACHOWER PERSON TRACT Y OFFICE BARROS FI	MANCIENCE	1.029.LHLE70	234444398	443,963,942	
CUENTES DOS BAGAS TOTAS					
Coetos y Gastas par Papar	alita a 📆 🐧	777.809.406	441.119.528	336.689.878	76
Proveedores		4.942.718.343	2,775,464,558	2.167.253.786	76
Retención en la Fuente		20.809.275	9.586.332	11,222,943	217
Retención de Impaesto de Industria y Comercio		351.798	801.088	-449,889	-5
Retenciones y Aportes Laborales		26,988,273	18.117.665	8.870.608	45
Valores par Reintegrar		41.539.065	3.234.981	38,304,084	1104
TOTAL CUENTAS POR PAGAS Y OTRAS		5.410.2HE.540	3,240,434,390	2.551.391.430	71
PARTIO POR DAPUESTOS CORREDOTES					
Impuesto a las Ventas por Pagar	_	109 707 455	344.394.661	-234.687.006	-6
Impaesto de Industria v Comercio		275,462,129	138,471,000	136,991,129	91
TOTAL PARTYO FOR IMPURSTOR CORRESPITES		265,189,794	AND PARTY	-97.896,877	-84
oblatik (pomes labobiliste pom bennet (ckob a emplek)	100 IS				
Beneficios a Empleados a Corto Plazo		107,134,683	80.842.609	26.292.074	_ 35
Total orligaciones laborales por reservictor a es	epleabor -	107.04.645	90.942.609	26.292.074	- 21

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				
PASI VO NO CORRIBANTE OBLIGACIONES FINANCIPIAS FOTEOS PÁRIPOS FINANCIPIAS TO				
Crédito Ordinarios Largo Plazo	1.055.980.111	1.914.402.875	-858.422.764	-45
Total obligaciones pinancieras y otros pasivos pinancieros	1.065,980.HI	1916.402.878	-868,422,764	-45
PONDOS SOCIALES Y MUTUALES 14				
Fando Social para Otros Fines	687.786.780	140.677.412	547.109.368	389
Total fondos socialesy mutuales	687,786,780	140.677.412	547.109.368	389
TOTAL PASSVO NO CORRIENTE	1743765891	2 055 080 282	-311 313 395	-151
Section 1997				

C

<u>11554</u>

COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DEL ORIENTE LTDA.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

PATRIMONIO	MOX3	2.021	1.070	PAULACION	
partes Sociales Temporalmente Restringidos portes sociales Minimos no reducibles		424 516.254 773.000.000	321,263,982 773.000.000	103.352.272	32% 0%
Wial Capital Social		1.197.616.204	1,074,263,962	103,362,272	- 73
PER	24				
eserva Protección de Aportes		1.253.299.272	1.235.932.879	17.366.393	198
eserva de Asamblea		31.495.820	31.495.870		01
Total reservas		1.284.795.342	1.247.428.749	27.966.993	274
ONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA	27				
bndo para Amortisación de Aportes	_	168 100.345	168 100 345		03
anda Especial		1.872.672.898	1.789.246.111	83,426,787	531
ondas Sociales Capitalizados		846,395,602	846.395.602		01
ondos de Inversión		2.542.182	2.542.182		09 09 09
tros Fondos		1.642.221	2.642.221		01
OTAL PONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIPICA		2,091,353,247	2.007.728A60	83.626.787	33
ECEDENTES DEL FIERCICIO					
xcedentes del Ejercicio		1,270,374,625	170.254.750	L100.115.875	6403
WTAL EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJENCICIO		1.270.374.625	270,256,750	1.100.118.178	6657
ENULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VE	r 14				
esultados Acumulados por Adapcion par primera ves		1.796.438 196	1.796.438.196		09
	BA VIEW	1,796,428,196	1.794.438.694		

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL

907A	2 021	2.020	VARIACION	
Comercio al per mayor y al per mener	27.595.262.740	18.544.219.207	9.051.043.532	4
Intereses por Dendures par venta de bienes y servicios	34.933.413	84.036.509	- 49.103.096	-4
Olres ingresse	97.786.509	180.657.747	- 82.871.238	-4
Ingreses per Actividades inmobiliarius	4.500.000	4.016.667	483,333	1
Total Ingresos De Actividades Ordinarias	27.732.462.662	18.812.930.130	0.919.552.532	4
Costo do ventes y de prestacion de servicios	22.283.662.352	15.752.167.562	6.531.494.790	
Total Costas	22.203.6(2.85)	E 762.667.562	4531494390	_4
Gestos de Administración	3,758.847.181	2.412.142.459	1.346.704.722	
Ofres Gaston	419.598.503	478.361.358	· 58.762.855	
Total Gastos	4.278.445.694	2890.503.817	1207.941.867	
Excedentes del Fiercicio	1 270 374 625	170 252 750	1100 115 875	64

0

\$ 11554 \$ 22 fort

COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DEL ORIENTE LTDA.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

11. ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE APLICACIÓN DE EXCEDENTES 2021.

A continuación la Doctora **YASMÍN DUARTE**, contadora de la cooperativa, presentó el Proyecto de Aplicación de Excedentes por valor de \$1.270.374.625 correspondientes al ejercicio del año 2021, que propone la administración sean aplicados así:

RESULTADO DEL EJERCICIO	1,270,374,52
EXCEDENTE OPERACIONAL	609.779.820
EXCEDENTE OPERACIONAL CON TERCEROS (FONDO ESPECIAL)	660,594.80
EXCEDENTE OPERACIONAL DEL EJERCICIO	809,779,62
20% RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES SOCIALES	121.955.96
20% FONDO DE EDUCACIÓN	121,955.96
10% PONDO DE SOLIDARIDAD	60.977.91
50% remanente a disposición de la asamblea	304,889.9
PROPUESTA A LA ASAMBLEA	
REMANENTE A DISPOSICIÓN DE LA ASAMI	ILEA 304.889.910
50% RETORNO A ASOCIADOS	152.444.955
50% FONDO PROYECTO EMPRESARIAL DE ASOCIADOS	152.444.955

La presidenta explica la propuesta del Consejo de Administración de aplicar el remanente con un 50% para retorno asociados y el otro 50% para el fondo proyecto empresarial de asociados, e invita a la Doctora MYRIAN LOZANO MANTILLA, para que explique el tema de los fondos sociales de acuerdo con la Ley 79 de 1988 y así haya mayor ilustración a la propuesta del Consejo de Administración.

Toma la palabra la Doctora MYRIAN LOZANO MANTILLA manifestándole a la Asamblea que la idea es que con el 50% del remanente que está a disposición de los asambleístas, se haga la creación de un fondo social que apoye a los asociados para el crecimiento de sus empresas al participar en ferias nacionales e internacionales mediante las cuales se aprendan mejores prácticas empresariales.

La anterior propuesta tiene toda la viabilidad desde el punto de vista legal y del social porque es favorable para la empresa de cada asociado al fortalecerla, mueve el negocio de la cooperativa y mejora el buen resultado de balance social de la cooperativa, mejora la calidad de vida de los asociados y adicionalmente de la familia y por la parte legal está fundamentada en la Ley 79 de 1988, la Circular Básica Jurídica y el Plan Único de cuentas bajo NIIF.

Actualmente la DIAN y la Supersolidaria, exigen claridad en el destino final de estos recursos, por lo tanto, la propuesta es crear como un Fondo Social de Bienestar Social llamado Fondo de Desarrollo Empresarial, el cual de acuerdo con la dinámica de la cuenta pueden aplicar los recursos en salud, educación, prevención y solidaridad, por lo tanto este fondo sería para desarrollo empresarial o educativo, dejando clara la aplicación de los recursos en la reglamentación que

COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DEL ORIENTE LTDA.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

decisiones tomadas, a lo cual todos contestan afirmativamente y se aprueba por unanimidad.

19. CLAUSURA

Finalizado el orden del día, la señora presidenta agradece la presencia y el compromiso demostrado, y la confianza depositada, dando por terminada la asamblea, siendo las 1:48 p.m.

En Constancia de lo actuado, aprobado y consignado en esta acta, firman los que en ella intervienen como presidenta de asamblea, secretario de asamblea y representante legal.

Para constancia firman,

ELENA ISABEL GIMÉNEZ

Presidente

JOSÉ ALEJANDRO SÁNCHEZ E.

Secretario

PATRICIA LUCIA OJEDA ESPARZA Representante Legal



COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DEL ORIENTE LTDA.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

CONSTANCIA Y APROBACIÓN DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA

La Comisión de Verificación y Aprobación del acta integrada por el Sr. NÉSTOR ARIAS QUINTERO identificado con la cédula número 91225358 y el Sr. JAIRO GUTIÉRREZ SUÁREZ, identificado con la cédula número 13819300, elegidos democráticamente por los asambleístas para integrar esta comisión de verificación y aprobación del acta, tal como lo expresa el estatuto, consideramos y dejamos constancia que la presente acta fue leída, analizada y contiene los acuerdos que los asociados aprobaron en la Asamblea Ordinaria, realizada el día 05 de marzo de 2022, por lo tanto en constancia firmamos y aprobamos el acta.

NESTOR ARIAS QUINTERO

C.C.91.225.358

JAIRO GUTIÉRREZ SUÁREZ

C.C.13,819,300