



ACTA No. 056

CLASE DE ASAMBLEA:	Ordinaria Presencial
FECHA:	Marzo 16 de 2024
LUGAR:	Hotel Dann Carlton, ubicado en la Calle 47 No. 28-83, Barrio Sotomayor, Bucaramanga.
CONVOCATORIA:	Realizada por el Consejo de Administración Acuerdo No 02-2024 según consta en el Acta 715 del 3 de febrero de 2024, de acuerdo con el estatuto.
FORMA DE PUBLICACIÓN:	Correspondencia dirigida a cada Asociado y a través de la cartelera de la Cooperativa, publicada el 10 de febrero de 2024, de acuerdo con el estatuto.
HORA CONVOCATORIA:	8:00 a.m.
HORA INICIO:	9:00 a.m.
HORA TERMINACIÓN:	12:57 p.m.
CLASE DE ASAMBLEA:	Ordinaria
ASOCIADOS HÁBILES:	26 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 JOSE ALEJANDRO SANCHEZ, Secretario

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum de asociados hábiles presentes en el sitio de reunión.
2. Himnos: Colombia, Santander y Cooperativismo.
3. Instalación por parte de la Presidencia del Consejo de Administración.
4. Lectura y aprobación del orden del día.
5. Lectura y aprobación del reglamento de debates para la asamblea ordinaria presencial.
6. Elección de la mesa directiva: Presidente, Vicepresidente y Secretario.



7. Nombramiento de la comisión de revisión y aprobación del acta de asamblea ordinaria, integrada por dos (2) asociados, de acuerdo con el artículo 54 del estatuto actual.
8. Lectura del Informe de la comisión de revisión y de aprobación del acta No. 055 de marzo de 2023.
9. Presentación de Informes y pronunciamiento de los asociados:
 - Consejo de Administración y Gerencia.
 - Junta de Vigilancia.
10. Dictamen e informe de Revisoría Fiscal.
11. Estudio y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2023.
12. Estudio y aprobación del proyecto de aplicación de excedentes del año 2023.
13. Elección de órganos de administración y de control.
 - Consejo de administración.
 - Junta de vigilancia.
 - Comité de apelaciones.
14. Fijación de los honorarios a la revisoría fiscal y elección del revisor fiscal principal y suplente.
15. Aprobación del presupuesto para el funcionamiento de los órganos de administración, control y apoyo para la vigencia 2024.
16. Autorización al representante legal o a su suplente para adelantar el proceso de actualización en el régimen tributario especial ante la Dirección de Impuestos Nacionales, DIAN.
17. Correspondencia, proposiciones y recomendaciones.
18. Comprobación del quórum de clausura y ratificación de lo aprobado en la asamblea.
19. Clausura.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM DE ASOCIADOS HÁBILES.

Tal como se precisó en el acuerdo No. 02-2024 de convocatoria, la **Asamblea General Ordinaria del 16 de marzo de 2024** se convocó de **FORMA PRESENCIAL**.

QUÓRUM: El quórum de los asociados es verificado por la Junta de Vigilancia, los cuales al ingreso firmaron el listado.

Siendo las 9:00 a.m., se da inicio a la Asamblea General Ordinaria de asociados, pues existe quórum legal para que las decisiones tomadas sean eficaces.

La Junta de Vigilancia y la Representante Legal informan a la Presidenta del Consejo de Administración que en el momento se cuenta con la asistencia de 18 asociados de los 26 asociados hábiles.

Informada la Señora **ELENA ISABEL GIMÉNEZ**, Presidenta del Consejo de Administración, procede a iniciar la asamblea.

En el transcurso de la reunión ingresaron otros asociados para completar un quórum de 21 de los 26 hábiles. Todos los asociados presentes firman la asistencia.



procede a leer su dictamen sobre los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2023, el cual no contiene salvedades por el ejercicio financiero del año y para los fines pertinentes se anexa el informe a la presente Acta.

La doctora Martha González finaliza 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.

Se adjunta el informe, el cual forma parte integral del acta.

11. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2023

- Estado de situación financiera.
- 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 2022, siendo estos analizados por los asambleístas.

Los datos son:

COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DEL ORIENTE NIT. 890.204.803-3
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
31 DE DICIEMBRE DE 2.023 COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.022
Cifras expresadas en pesos colombianos

NOTA	2.023	2.022	VARIACIÓN	%
Ingresos de Actividades Ordinarias 20				
Comercio al por mayor y al por menor	32.901.488.272	39.571.616.340	-6.670.128.067	-17%
Intereses por Depósitos por venta de bienes y servicios	63.614.876	44.090.034	19.524.852	44%
Otros ingresos	1.318.787.918	719.580.464	599.207.454	83%
Total Ingresos De Actividades Ordinarias	34.283.891.066	40.325.286.838	-6.051.395.762	-15%
Costos 21				
Costo de Ventas y de prestación de servicios	28.096.516.393	30.447.413.348	-1.350.896.955	-4%
Total Costos	28.096.516.393	30.447.413.348	-1.350.896.955	-4%
Gastos 22				
Gastos de administración	4.507.584.507	5.477.057.877	-969.473.370	-18%
Otros gastos	1.754.348.039	1.644.657.200	109.688.859	7%
Total Gastos	6.261.930.566	7.121.715.077	-859.784.510	-12%
Excedente y/o Pérdida del Ejercicio	-1.074.555.897	2.766.158.403	-3.840.714.296	-138%

PATRICIA LUCÍA OJEDA ESPINOSA
GERENTE

YASMÍN DUARTE SANDOVAL
CONTADORA PÚBLICA T.P. 154410 T

MARTHA L. GONZÁLEZ GONZÁLEZ
REVISORA FISCAL T.P. 15548 T



COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DEL ORIENTE
NIT. 890.204.803-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2023 COMPARATIVO A 31 DICIEMBRE DE 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos

ACTIVO	NOTA	2023	2022	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					
Caja	1	151.302.008	85.858.952	65.443.055	76%
Bonos		909.608.381	672.737.324	236.871.057	34%
Equivalentes al Efectivo		908.648.047	153.680.070	754.967.977	493%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.969.558.436	912.276.346	1.047.282.090	115%
INVERSIONES					
Inversiones en Instrumentos de Intermediación	2	69.100.027	64.876.027	4.224.000	6%
TOTAL INVERSIONES		69.100.027	64.876.027	4.224.000	6%
INVENTARIOS					
Bienes no Transformados por la Empresa	3	9.612.735.292	15.476.403.249	-5.863.667.956	-38%
Declarada Recaja en Transformados por la Empresa		-261.297.529	-454.740.676	193.443.147	86%
Inventarios en Tránsito		0	1.038.158.495	-1.038.158.495	-100%
TOTAL INVENTARIOS		9.351.437.763	16.049.821.069	-6.698.383.306	-42%
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS					
Derechos por Ventas de Bienes	4	3.534.479.535	5.303.138.958	-1.768.659.423	-33%
Derechos Operativos por Ventas de Bienes		-138.418.212	-352.723.475	214.305.263	-11%
Autos y Acciones emitidos		75.423.205	10.049.848	65.373.357	349%
Responsabilidades Operativas		400.000	1.365.398	-965.398	-71%
Correos Cuentas por Cobrar		420.788.909	386.470.222	34.318.687	9%
Otros Cuentas por Cobrar		-179.953.633	-380.013.633	200.060	0%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS		3.594.719.904	5.168.308.918	-1.573.589.014	-31%
ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES					
Retención en la Fuente	5	4.614.011	70.539.082	-65.925.071	-43%
Impuesto a las Ventas		0	77.725.000	77.725.000	100%
Impuesto a las Ventas Retenido		29.655.621	0	29.655.621	N/A
Otros Impuestos		781.981.534	0	781.981.534	N/A
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		316.251.176	148.264.082	167.987.094	258%
OTROS ACTIVOS					
Depositos	6	44.708.758	37.413.422	7.295.335	20%
Administración Atenuada		39.288.442	32.823.280	6.465.162	20%
TOTAL OTROS ACTIVOS		84.000.200	70.236.702	13.763.498	20%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		24.837.709.213	22.287.379.121	2.550.330.092	12%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
Terrenos	7	1.842.486.269	1.842.486.269	0	0%
Edificaciones		3.775.572.767	3.775.572.762	5.005	0%
Muebles y Equipos de Oficina		182.711.865	182.231.045	480.820	4%
Equipo de Computo y Comunicación		226.113.499	107.428.459	118.685.040	59%
Equipo de Transporte		734.793.032	739.456.932	-4.663.900	-1%
Repuestos y Suministros		1.090.835.123	1.008.111.623	82.723.500	8%
Depreciación Acumulada		-1.265.070.804	-1.048.383.971	-216.686.833	-21%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		6.381.538.705	6.585.746.269	-204.207.564	-3%
ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS					
Licencias	8	182.440.610	149.017.855	33.422.755	23%
Amortización de Licencias		-44.151.106	-39.015.917	-5.135.189	13%
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS		138.289.504	110.001.938	28.287.566	26%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6.519.828.209	6.695.748.207	-175.919.998	-3%
TOTAL ACTIVO		31.357.537.422	28.983.127.328	2.374.410.094	8%

PASIVO	NOTA	2023	2022	VARIACION	%
PASIVO CORRIENTE					
DEBERES FINANCIEROS Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS					
Cédulas Ordinarias Cartera Paga	9	7.548.340.527	9.401.515.156	-1.853.174.629	-20%
TOTAL DEBERES FINANCIEROS Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS		7.548.340.527	9.401.515.156	-1.853.174.629	-20%
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS					
Costos y Cuentas por Pagar	10	236.203.767	96.061.767	140.141.999	19%
Proveedores		3.201.721.310	286.558.1284	2.315.163.186	41%



Retención en la Fuente	10.146.264	15.280.055	-5.239.891	-54%
Retención por IVA	59.470	0	59.470	N/A
Retención de Impuesto de Industria y Comercio	486.488	41.768,3	486.815	14%
Retenciones y Adornos Laborales	32.014.296	48.209,94	37.393.702	593%
Valores por Retención	41.977.042	57.653,872	25.726.862	-58%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	3.522.985.792	6.544.317.116	-3.022.731.124	-86%
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	31			
Impuesto de Industria y Comercio	308.258.052	30.993.306	277.267.706	89%
Impuesto a los Rentas por Pagos	384.061.222	0	384.061.222	N/A
TOTAL PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	472.317.274	30.993.306	441.323.928	94%
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	32			
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	139.494.279	159.202.861	-19.709.082	-14%
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	139.494.279	159.202.861	-19.709.082	-14%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	33			
Valores Recibidos para Terceros	796.500	0	796.500	N/A
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	796.500	0	796.500	N/A

TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.684.055.047	16.126.089.439	-7.442.034.391	-86%
-------------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS	34			
Créditos Gravados a Largo Plazo	3.842.306.037	666.646.819	3.175.659.218	83%
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS	3.842.306.037	666.646.819	3.175.659.218	83%
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	35			
Fondo Social de Ahorro	101.267.433	0	101.267.433	N/A
Fondo de Reservas Social	598.137.219	0	598.137.219	N/A
Fondo Social para Otros Fines	374.186.090	795.390.536	-421.204.447	-93%
TOTAL FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	1.073.470.742	795.390.536	278.080.216	26%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4.915.776.779	1.462.037.355	3.453.739.424	70%
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------

TOTAL PASIVO	11.599.831.826	17.588.126.794	-5.988.294.978	-34%
---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

	2022	2023	VARIACION	%
CAPITAL SOCIAL	15			
Aportes Sociales (Impugnaciones Rescindidas)	2.455.005.177	1.082.921.777	414.637.501	18%
Aportes Sociales Menores, no Rescindidos	273.000.000	774.000.000	0	0%
TOTAL CAPITAL SOCIAL	2.728.005.177	1.856.922.777	414.637.501	22%
RESERVAS	36			
Reserva Protección de Aportes	1.662.535.740	1.375.255.236	287.680.474	11%
Reserva de Asamblea	31.435.870	31.495.870	0	0%
TOTAL RESERVAS	1.694.431.580	1.406.751.106	287.680.474	20%
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	37			
Fondo para el cumplimiento de Aportes	168.100.345	168.100.345	0	0%
Fondo Especial	9.851.023.736	2.523.267.203	1.327.756.033	32%
Fondos Sociales Constitucionales	846.194.602	846.194.602	0	0%
Fondos de Inversión	2.545.182	2.542.182	0	0%
Otros Fondos	1.442.221	1.442.221	0	0%
TOTAL FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	4.879.506.086	3.531.748.053	1.327.756.033	37%
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO	38			
Excedentes y/o pérdidas del ejercicio	-1.074.555.892	2.766.158.403	-3.840.714.296	-138%
TOTAL EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO	-1.074.555.892	2.766.158.403	-3.840.714.296	-138%
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ	39			
Resultados Acumulados por Adopción por primera vez	1.796.438.196	1.796.438.196	0	0%
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ	1.796.438.196	1.796.438.196	0	0%
TOTAL PATRIMONIO	5.954.423.246	11.379.018.534	-1.810.595.288	-30%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	21.162.257.263	28.973.145.328	-7.810.888.065	-27%

[Firma]
PATRICIA LUCA DÍAZ ESPARZA
DIRECTA

[Firma]
VALERIA OLIVERA SANDOVAL
CONTADOR PÚBLICA P.º 194410 T

[Firma]
MARTHA L. BORDABERRI
REVISORA PÚBLICA P.º 194410 T



COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DEL ORIENTE NIT. 890.204.803-3
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
31 DE DICIEMBRE DE 2.023 COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.022
Cifras expresadas en pesos colombianos

	NOTA	2.023	2.022	VARIACION	%
Ingresos de Actividades Ordinarias 20					
Comercio al por mayor y al por menor		32.501.488.272	29.571.616.340	-8.670.128.067	-27%
Intereses por depósitos por cuenta de bienes y servicios		63.614.876	44.090.024	19.524.852	44%
Otros Ingresos*		1.318.787.918	719.580.464	599.207.454	83%
Total Ingresos De Actividades Ordinarias		34.283.891.066	40.335.286.828	-6.051.395.762	-15%
Costos 21					
Costo de ventas y de prestación de servicios		29.096.516.393	30.447.413.348	-1.350.896.955	-4%
Total Costos		29.096.516.393	30.447.413.348	-1.350.896.955	-4%
Gastos 22					
Gastos de Administración		4.507.584.507	5.477.067.877	-969.473.370	-18%
Otros Gastos		1.754.346.059	1.644.657.200	109.688.859	7%
Total Gastos		6.261.930.566	7.121.715.077	-859.784.510	-12%
Excedente y/o Perdido del Ejercicio		-1.074.555.892	2.766.158.405	-3.840.714.296	-139%

PATRICIA LUCÍA CUEDA ESPARZA
GERENTE

YASHMIN DUARTE SANDOVAL
CONTADORA PÚBLICA T.P. 154410-T

MÁRTHA L. GONZÁLEZ GONZÁLEZ
REVISORA FISCAL T.P. 52548-T



COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DEL ORIENTE
NIT. 890.204.803-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO INDIRECTO
XI DE DICIEMBRE DEL 2023 COMPARATIVO A XI DE DICIEMBRE DE 2022
Cifras expresadas en pesos Colombianos

	2023	2022
EXCEDENTE Y PERDIDA DEL EJERCICIO	-1.074.955.892	2.785.158.403
AJUSTES POR INGRESOS Y GASTOS QUE NO REQUIEREN USO DE EFECTIVO		
Depreciación	218.456.883	195.432.963
Amortización	22.710.621	37.547.387
Deterioro de Cuentas por Cobrar y Otras	-16.957.263	8.911.721
Deterioro de valor inversiones	406.556.654	420.822.257
EXCEDENTE AJUSTADO	-445.188.797	3.428.871.742
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FONDOS SOCIALES	278.080.216	207.605.796
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	-3.022.231.134	734.101.556
BENEFICIOS A EMPLEADOS	-19.709.082	52.058.378
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-227.887.094	145.135.757
OTROS ACTIVOS	7.355.325	-11.757.143
INVENTARIOS	6.888.825.758	-9.472.963.936
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-441.323.928	-354.176.477
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	1.648.256.276	-1.564.218.033
PASIVOS POR INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	796.500	
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5.922.800.043	-10.364.205.332
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
INVERSIONES	-222.000	-17.657.264
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-44.251.330	-314.580.775
ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS	-33.422.765	-5.600.000
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-77.896.095	-332.838.039
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
RESERVAS	187.680.474	121.555.961
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	1.327.756.033	660.594.805
CAPITAL SOCIAL	414.682.501	656.308.522
EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	-2.756.158.403	-1.270.374.625
DEBILIDADES FINANCIERAS	-3.678.533.215	5.982.570.294
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-4.414.572.611	6.151.052.960
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1.047.132.540	-1.117.118.669
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio periodo	912.286.896	2.029.405.385
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	-1.959.419.436	912.286.896

[Firma]
PATRICIA LUCY ORDOÑEZ
Gerente

[Firma]
YASMIN DUARTE SANDOVAL
Contadora Pública
T.P. 154410-T

[Firma]
MARTHA LILIANA GONZÁLEZ
Revisora Fiscal
T.P. 52548-T



Terminada la presentación por parte de la contadora, la Presidenta de la asamblea, Sra. **ELENA ISABEL GIMÉNEZ PÉREZ**, invita a los asociados que tienen inquietudes, a que por favor las expresen para darles respuesta, y posteriormente somete los Estados Financieros a consideración de los asociados.

Estos estados financieros son aprobados por **UNANIMIDAD**

Quórum de la asamblea:

21 asociados

Votos a favor:

21 votos

Abstenciones:

0 votos.

12. ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE APLICACIÓN DE EXCEDENTES 2023.

A continuación la Doctora **YASMÍN DUARTE**, contadora de la Cooperativa, informa que al final del ejercicio la pérdida es -\$1.074.555.896. Toma la palabra la Doctora **MYRIAM LOZANO** quien explica la situación a los presentes, aclarando que como los resultados del periodo no fueron los esperados y arrojó pérdida, no habrá excedentes para aplicar en los fondos legales, ni en beneficios a los asociados, pero la organización y sus asociados, pueden estar tranquilos por sus aportes sociales, ya que los resultados económicos de los periodos anteriores, permitieron crear una buena reserva de protección de aportes sociales, la cual solo se usa para compensar pérdidas, luego en ningún caso se verán afectados los aportes sociales, que es el capital contribuido por cada uno a los codueños.

También explica que, estas reservas patrimoniales generalmente se van incrementando según el comportamiento de la cooperativa, las condiciones del mercado y de la economía, siendo diferentes a los fondos pasivos agotables, que son fondos creados por la asamblea aplicando el remanente de los excedentes en los porcentajes que acuerden los asociados.

El fin único de la reserva de protección de aportes sociales es la de absorber pérdidas, por lo tanto, enjugada la pérdida con las reservas del fondo de protección de aportes sociales, quedaría un saldo a favor de alrededor de \$588 millones de pesos de reserva sin llegar a afectar los aportes sociales.

La Dra Myrian continúa explicando que habiendo usado los dineros de la reserva de protección de aportes sociales para cubrir la pérdida del ejercicio 2023, en nuevos ejercicios económicos que haya excedentes lo primero que debe hacer es establecer la reserva al nivel que tenía antes de su utilización, tal como lo consigna el artículo 55° de la Ley 79 de 1988, por lo tanto, reestablecido el nivel anterior de la reserva, si queda dinero se llevará la aplicación de acuerdo con el artículo 54° de la misma ley.

También informa la Dra. Myrian que puede hacerse una reclasificación de fondos pasivos que no cumplen función social y otros fondos patrimoniales, pero eso será tema de una nueva asamblea que puede ser extraordinaria.

Al ser aplicada la reserva de protección de aportes sociales para enjugar las pérdidas se hará al cierre del mes de marzo de 2024 por lo tanto en los estados financieros del mes de abril de 2024 ya no estará expresada la pérdida.



La Presidenta somete a votación la aplicación de la reserva de protección de aportes sociales tal como fue explicada y la establece la ley, siendo aprobada por unanimidad de los asambleístas.

Quórum de asamblea:

21 asociados

Votos a favor:

21 votos

13. ELECCIÓN DE ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE CONTROL

- Consejo de Administración
- Junta de Vigilancia
- Comité de Apelaciones

La Presidenta invita a la honorable asamblea a postular las planchas para conformar el Consejo de Administración para el periodo de un año y correspondiente a 2024.

A continuación y por solicitud de la Presidenta, la Revisora Fiscal Dra Martha Gonzalez, interviene y le recuerda a la honorable Asamblea, los requisitos que se deben cumplir para poder ser elegido en los órganos de administración y control de la Cooperativa y lo mismo para hacer parte de los diferentes comités. Posteriormente son recibidas las postulaciones, se presentan las planchas para Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comité de Apelaciones, con sus respectivos principales y suplentes.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

La única plancha inscrita ante la mesa directiva de la asamblea es la siguiente:

PRINCIPAL	SUPLENTE
ELENA ISABEL GIMÉNEZ C.C. 37.829.079	JAIRO GUTTÉRREZ SUÁREZ C.C. 13.819.300
ALFONSO MARÍA TARAZONA MORENO C.C. 13.833.613	JOSÉ ALEJANDRO SÁNCHEZ ESPINDOLA C.C. 13.723.934
JESÚS OMAR PEÑARANDA RAMÍREZ C.C. 88.196.770	NÉSTOR ARIAS QUINTERO C.C. 91.225.358
ANA MERCEDES LINEROS DE VILLARREAL C.C. 28.422.271	NÉSTOR HERNÁNDEZ OTERO C.C. 13.836.065
JOSÉ ENRIQUE OVIEDO MORA C.C. 13.847.075	NANCY SALAMANCA JAIMES C.C. 37.815.379

La presidenta somete a votación la única plancha siendo aprobada por unanimidad con 21 votos a favor y 0 abstenciones.

Quórum de asamblea: 21 asociados

Entonces el Consejo de Administración para la vigencia 2024 queda conformado por los siguientes Asociados:



Drupa y que por motivos personales no pueda viajar, podría asistir el próximo año a alguna otra feria. La Presidenta Sra. Elena Gimenez, aclara que, de presentarse esta situación, el asociado podrá solicitar el auxilio en los próximos 2 años y asistir a otra feria, siempre y cuando esté relacionada con el sector de artes gráficas.

- La ingeniera Patricia Ojeda, Gerente de la Cooperativa, aprovecha el espacio y le socializa brevemente a los asambleístas el catálogo de nuevos productos y el material que se dará a buen precio con el objetivo de salir de la mercancía de baja rotación. Finalmente la Gerente resuelve las inquietudes que al respecto le formulan los asambleístas.
- El Sr. Jimmy Albarracín propone a los asambleístas que con motivo de los 50 años de la cooperativa en noviembre de 2024, se realice una celebración y sugiere invitar a los asociados fundadores que aún están con vida y en representación de los fallecidos a la viuda de cada asociado fundador. La Presidenta manifiesta estar de acuerdo y propone otorgar un plazo hasta mayo para que cada asociado comunique a la Gerencia directamente, o haga llegar su respectiva sugerencia a través de una encuesta virtual dirigida a los asociados, por parte de la diseñadora gráfica Laura Giraldo, para que así se tenga el espacio suficiente de mayo a noviembre para organizar una bonita celebración. La Asamblea lo aprueba por unanimidad.
- Los asociados de la ciudad de Cúcuta expresan su satisfacción por la remodelación y las mejoras realizadas a la sede de la agencia en esa ciudad, y recomiendan revisar algunos detalles de acabados, en especial de la rampa que se construyó y que presenta fallas, lo anterior con el fin de dejarla en óptimas condiciones.

18. COMPROBACIÓN QUÓRUM DE CLAUSURA Y RATIFICACIÓN DE LO APROBADO EN LA ASAMBLEA

La Presidencia solicita a la señora María Aydee Saaveda, Presidenta de la Junta de Vigilancia, verificar el quórum de clausura, encontrándose 19 asociados presentes y procede a preguntar a los asistentes, si reafirman las decisiones aprobadas en el transcurso de la asamblea, a lo cual todos contestan afirmativamente y encomienda a la comisión de acta la aprobación respectiva.

19. CLAUSURA

Finalizado el orden del día, la señora presidenta agradece la participación, el compromiso de los asociados y la confianza depositada, e invita al equipo de trabajo de la Ingeniera Patricia, a seguir trabajando por la cooperativa. Se da por terminada la asamblea, siendo las 12:57 p.m.

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

Para constancia firman,


ELENA ISABEL GIMENEZ P.
Presidenta

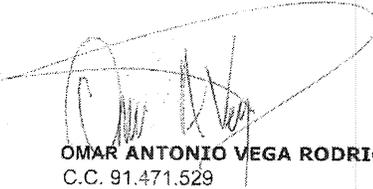

JOSE ALEJANDRO SANCHEZ E.
Secretario



**CONSTANCIA Y APROBACIÓN DE LA COMISIÓN
VERIFICADORA DEL ACTA**

La Comisión de Verificación y Aprobación del acta integrada por el Sr. **NESTOR ARIAS QUINTERO** identificado con la cédula número **91.225.358** y el Sr. **OMAR ANTONIO VEGA RODRIGUEZ**, identificado con la cédula número **91.471.529**, elegidos democráticamente por los asambleístas para integrar esta comisión, 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 16 de marzo de 2024, por lo tanto en constancia firmamos y aprobamos el acta.


NESTOR ARIAS QUINTERO
C.C. 91.225.358


OMAR ANTONIO VEGA RODRIGUEZ
C.C. 91.471.529