



# COOTRANSMATERIALES

COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE MATERIALES DEL SARARE  
NIT. 800.053.099-8 Personería Jurídica No. 2496 - Noviembre de 1988

## EXTRACTO ACTA N° 031 DE 2019

De Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Cooperativa Transportadora de Materiales del Sarare "Cootransmateriales.", realizada el domingo 17 de marzo de 2019, a las 8:40 a.m. en las instalaciones del salón de conferencias, atendiendo convocatoria efectuada dando cumplimiento a lo establecido en los estatutos, y desarrollando el siguiente orden del día:

El orden del día será el siguiente:

1. Saludo y Oración
2. Entonación de himnos
3. Instalación de la Asamblea
4. Llamado a lista y verificación del quórum
  - a. Lectura y aprobación de excusas
5. Conformación Mesa Directiva
6. Lectura y aprobación del orden del día
7. Lectura y aprobación del Reglamento Interno de la Asamblea
8. Presentación de Informe del acta de Asamblea anterior
9. Elección del Comité de Aprobación del acta
10. Informe del Consejo de Administración
11. Informe de Junta de vigilancia
12. Informe de Gerencia
13. Presentación de Estados Financieros
14. Dictamen del Revisor Fiscal
15. Aprobación de Estados Financieros
16. Aplicación de excedentes
17. Presentación de planchas para Consejo de Administración por parte de los asociados hábiles
18. Elección de Consejo de Administración
19. Presentación de planchas para Junta de Vigilancia por parte de los asociados hábiles
20. Elección de Junta de Vigilancia
21. Elección Junta de Apelaciones
22. Toma de juramento del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia
23. Presentación Hojas de Vida aspirantes a Revisoría Fiscal
24. Elección y fijación de honorarios de Revisor Fiscal
25. Propositiones y recomendaciones
26. Clausura

*Al Servicio de los Araucanos...*

E-mail: [otm2496@yahoo.com](mailto:otm2496@yahoo.com)  
Calle 29 No. 16 - 44 - Saravena - Arauca  
Tel. 889 1606 - 882 0355 - Cel. 310 7745302 - 311 538 2463



# COOTRANSMATERIALES

COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE MATERIALES DEL SARARE  
NIT. 800.053.099-8 Personería Jurídica No. 2496 - Noviembre de 1988

## DESARROLLO

1. El señor presidente del Consejo de Administración Carlos Julio Mendoza Bohorquez, da un cordial saludo de bienvenida a los presentes en su calidad de asociados e invita a participar de manera activa.
2. En este punto de Himnos e instalación de la Asamblea: se entonaron himnos de Colombia y Cooperativismo.
3. Se realiza formalmente la instalación de la Asamblea N° 031.
4. Llamado a lista y verificación del quórum. Se realizó el llamado a lista y contestaron **43** asociados de los **50** hábiles, y **1** inhábil convocados por el consejo de administración; se recibieron **7** excusas (,).

4.1. Se da lectura a las excusas presentadas por 7 asociados:

Por enfermedad: Luis Felipe Porras Martínez y Juan Isidro Rosas Chona

Por motivos laborales: Oscar Mauricio Ariza, Diego Soto Coronado, Luis Octavio Restrepo, Libardo Martínez Vanegas y Javier Camacho Torra.

## 5. Conformación Mesa Directiva

En este punto el señor presidente del consejo Carlos Julio Mendoza Bohorquez, hace la invitación para que se conforme la mesa directiva que presidirá el desarrollo de la Asamblea.

Se postularon las siguientes personas, por parte de la Asamblea:

Presidente: Edgar Fontecha Hernández  
Vicepresidente: Rafael Antonio Ruge  
Secretario: Jonatan Pastor Silva Quiñonez

Los postulados aceptaron realizar esta actividad sin objeción alguna.

6. Lectura y aprobación del orden del día, se da lectura a los 26 puntos sugeridos en la convocatoria, los cuales fueron aprobados sin modificación alguna.
7. Lectura y aprobación del Reglamento Interno de la Asamblea

*Al Servicio de los Araucanos...*

E-mail: [ctm2496@yahoo.com](mailto:ctm2496@yahoo.com)  
Calle 29 No. 16 - 44 - Saravena - Arauca  
Tel. 889 1606 - 882 0355 - Cel. 310 7745302 - 311 538 2463



# COOTRANSMATERIALES

COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE MATERIALES DEL SARARE  
NIT. 800.053.099-8 Personería Jurídica No. 2496 - Noviembre de 1988

## REGLAMENTO INTERNO ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

La Asamblea General Ordinaria de CooTransmateriales., se regirá por el siguiente reglamento:

### PRIMERO: QUORUM:

De acuerdo al artículo 40 de los Estatutos, el quórum lo constituirán la asistencia de la mitad de los asociados hábiles para deliberar y adoptar decisiones válidas, si dentro de la hora siguiente la prevista en la convocatoria no se hubiere integrado el quórum necesario, la Asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones con un número de asociados no inferior a diez por ciento (10%) del total de asociados hábiles. Una vez confirmado el quórum éste no se entenderá desintegrado por el retiro de alguno o algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el quórum mínimo del 10% de asociados hábiles.

### SEGUNDO: ELECCIÓN MESA DIRECTIVA

La Asamblea propondrá los nombres para Presidente, Vicepresidente y Secretario, esta elección se hará por Votación.

### TERCERO: INTERVENCIONES

El uso de la palabra será concedido a cada uno de los Asociados que lo solicite levantando la mano y se le concederá por espacio de tres (3) minutos y por dos veces sobre el mismo tema.

### CUARTO: INHABILIDAD

Serán inhábiles los asociados que no estén a paz y salvo con la Cooperativa en rodamiento de vehículos y demás ventas y servicios que ofrece la cooperativa.

### QUINTO: SANCIONES

Se hará el llamado a lista de los asociados hábiles y se dará un margen de treinta minutos de lo contrario se hará acreedor a la multa por valor de \$414.058,00

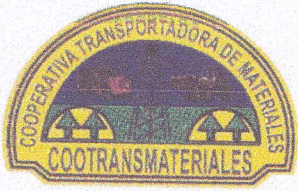
Los asociados que se encuentren inhábiles y dejen de asistir a la Asamblea se les cobrarán la respectiva multa, pueden participar en la Asamblea, pero no tienen derecho a ser elegidos ni a realizar cualquier votación que se efectúe.

- Siempre deberá mantenerse el 100% de hábiles para decidir, sino, so pena de sanción.
- Al finalizar la Asamblea se tomara a lista
- El asociado podrá retirarse de la asamblea por causa de fuerza mayor de lo contrario tendrá sanción.
- En la Asamblea al ser requerido tendrá participación el asesor jurídico y auditor externo.

Una vez leído el reglamento interno se deja a disposición de la Asamblea y el cual se aprueba sin modificación alguna.

*Al Servicio de los Araucanos...*

E-mail: [otm2496@yahoo.com](mailto:otm2496@yahoo.com)  
Calle 29 No. 16 - 44 - Saravena - Arauca  
Tel. 889 1606 - 882 0355 - Cel. 310 7745302 - 311 538 2463



# COOTRANSMATERIALES

COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE MATERIALES DEL SARARE  
NIT. 800.053.099-8 Personería Jurídica No. 2496 - Noviembre de 1988

8. Presentación de Informe del Acta de Asamblea anterior. En este punto el señor secretario electo para la Asamblea Jonatan Pastor Silva Quiñonez da lectura a las proposiciones y varios del Acta N° 030 del 17 de marzo de 2019.
9. Elección del Comité de Aprobación del acta. En este punto se postularon por unanimidad a: José Iván Castro Tamayo, Isain Macualo Vera y Carlos Julio Mendoza Bohórquez.
10. Informe del Consejo de Administración. El desarrollo de este punto se proyecta mediante diapositivas donde se da a conocer avances, dificultades del 2018 y proyecciones que se deben analizar y adoptar

Se inicia dando a conocer la visión como organización puesto que al 2020 debe ser una empresa reconocida a nivel nacional...

11. Informe de Junta de vigilancia.
12. En este punto el señor Gerente José Diario Arévalo Quintero, da lectura a su informe desde su administración 16 de mayo de 2018.
13. Presentación de Estados Financieros. Se presenta mediante diapositivas, explicando rubro a rubro. Se adjunta copia del Balance General, Estado de Resultados y notas aclaratorias al acta para un total de 27 folios.
14. Dictamen del Revisor Fiscal
15. Aprobación de Estados Financieros. Se deja a consideración de la Asamblea los estados financieros los cuales se aprobaron por unanimidad sin modificación alguna luego de la aclaración de rubros más significativos y las diferentes inquietudes de los asociados.
16. Aplicación de Excedentes

En este punto se informa que los excedentes fueron de \$111.874.038 a distribuir así:

20%	Fondo de Educación	\$ 22.374.808
20%	Fondo de Protección	\$ 22.296.960
10%	Fondo de Solidaridad	\$ 11.187.404

*Al Servicio de los Araucanos...*

E-mail: [ctm2496@yahoo.com](mailto:ctm2496@yahoo.com)  
Calle 29 No. 16 - 44 - Saravena - Arauca  
Tel. 889 1606 - 882 0355 - Cel. 310 7745302 - 311 538 2463



# COOTRANSMATERIALES

COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE MATERIALES DEL SARARE  
NIT. 800.053.099-8 Personería Jurídica No. 2496 - Noviembre de 1988

Queda un remanente de \$55.937.019 para que la asamblea decida de acuerdo a los estatutos como se distribuyen.

Después de un breve debate donde normativamente nos indica que de acuerdo a la participación al trabajo, destinar a fondos agotables, revalorización de aportes Art. 73 Estatutos

Quedando destinado a incrementar fondos agotables en este caso al Fondo de Bienestar Social Art. 73 Estatutos Cootransmateriales por valor de \$55.937.019, aprobado por unanimidad.

En cuanto al 20% \$22.296.960, se aplicara conforme a la normatividad vigente Decreto 2150 de diciembre de 2017 realizando el debido proceso.

La asamblea aprueba por unanimidad dar cumplimiento a la normatividad.

17. Presentación de planchas para Consejo de Administración por parte de los asociados hábiles.

18. Elección de Consejo de Administración

19. Presentación de planchas para Junta de Vigilancia por parte de los asociados hábiles

20. Elección de Junta de Vigilancia. Se da lectura los nombres de la única plancha presentada y sus los postulados aceptan la participación; se deja a consideración de la Asamblea general quienes son elegidos por unanimidad.

21. Elección Junta de Apelaciones. Se proponen los siguientes asociados para conformar la Junta

22. En este punto se realiza la toma de Juramento del Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia, junto con el Comité de Apelación por parte del asociado Chesman Santafe; quienes se comprometen a servir de manera honesta, responsable y solidaria para sostener este proyecto cooperativa.

23. Presentación Hojas de vida a aspirantes a Revisoría Fiscal

24. Elección y fijación de honorarios de Revisor Fiscal

25. Proposiciones y recomendaciones

*Al Servicio de los Araucanos...*

E-mail: [ctm2496@yahoo.com](mailto:ctm2496@yahoo.com)  
Calle 29 No. 16 - 44 - Saravena - Arauca  
Tel. 889 1606 - 882 0355 - Cel. 310 7745302 - 311 538 2463



# COOTRANSMATERIALES

COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE MATERIALES DEL SARARE  
NIT. 800.053.099-8 Personería Jurídica No. 2496 - Noviembre de 1988

26. Clausura. Siendo las 6:57 p.m. del día 17 de marzo de 2019, agotándose el orden del día se da por terminada la asamblea de Cootransmateriales.

Firman;

  
EDGAR FONTECHA HERNANDEZ  
Presidente

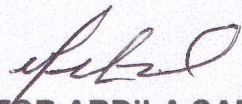
  
RAFAEL ANTONIO RUGE ORTIZ  
Vicepresidente

  
JONATAN PASTOR SILVA QUIÑONEZ  
Secretario

Leída y verificada el Acta en su totalidad, firman en constancia los miembros del comité de Aprobación;

  
LUZ MARINA CAMARGO  
C.C. 40.514.138

  
JESUS ROMERO QUIROGA  
C.C. 13492363

  
VICTOR ARDILA SANTOS.  
C.C. 96165016

*Al Servicio de los Araucanos...*

E-mail: [ctm2496@yahoo.com](mailto:ctm2496@yahoo.com)  
Calle 29 No. 16 - 44 - Saravena - Arauca  
Tel. 889 1606 - 882 0355 - Cel. 310 7745302 - 311 538 2463