

ACTA No. 002

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Cámara de Comercio de Bucaramanga

20470



Siendo las ocho de la mañana (8:00), del día treinta y uno (**31 de Marzo** de dos mil veinticinco (**2025**), en Asamblea General Ordinaria se reunieron en la sede de la Cooperativa, ubicada en la Calle 35 No. 16-24 Oficina 604-A en la ciudad de Bucaramanga, los asociados de la **COOPERATIVA MULTIACTIVA BUCOP**, convocada por el consejo de Administración, según Acta número 016 del 29 de enero de 2025, y dada a conocer a través de los canales establecidos en el estatuto, procediendo con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

1. Saludo de bienvenida.
2. Verificación del Quórum.
3. Himnos (Colombia, Santander, Cooperativismo).
4. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
5. Lectura y Aprobación del Orden del día.
6. Lectura y Aprobación del Reglamento de la Asamblea.
7. Presentación Informe de Gestión
8. Presentación informe Junta de Vigilancia
9. Presentación y Aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2024
10. Autorización al Representante Legal de inscripción en el régimen tributario especial
11. Elecciones
 - a. Consejo de Administración
 - b. Junta de Vigilancia
12. Proposiciones y varios
13. Lectura y aprobación del acta de asamblea
14. Clausura

1. SALUDO DE BIENVENIDA

El Presidente del Consejo de Administración Sr. JIMMY LEONAR RODRIGUEZ GONZALEZ, saluda y les da la bienvenida a todos los Asociados presentes en la Asamblea General Ordinaria.

2. VERIFICACION DEL QUÓRUM

El presidente del Consejo de Administración hace instalación de la Asamblea General de Asociados, agradece a cada uno de los asociados por su asistencia y pide colaboración a los asociados para que ésta sea un éxito.

Realiza el llamado a lista y siendo las nueve (9:00 a.m.) se comprueba que se encuentran presentes 21 asociados de los 25 convocados, habiendo quórum para poder deliberar y adoptar decisiones válidas.

3. HIMNOS

Se entonaron los himnos de la República de Colombia, del Departamento de Santander y del Cooperativismo.

901709097-7

ACTAS ASAMBLEA DE ASOCIADOS

4. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Con la aprobación de veintiún (21) votos a favor de los asociados asistentes, se eligieron:

Cámara de Comercio de Bucaramanga

20470



Silvia R.

- a. Presidente: DORIS ADRIANA JIMENEZ ESCOBAR aprobado por unanimidad.
- b. Secretaria: OLGA LUCIA SOTO PEÑA, aprobado por unanimidad.

5. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

El presidente electo de la Asamblea General Ordinaria de asociados procedió a dar lectura del orden del día presentado por el Consejo de Administración en la convocatoria de fecha 7 de marzo de 2025.

ORDEN DEL DÍA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

1. Saludo de bienvenida.
2. Verificación del Quórum.
3. Himnos (Colombia, Santander, Cooperativismo).
4. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
5. Lectura y Aprobación del Orden del día.
6. Lectura y Aprobación del Reglamento de la Asamblea.
7. Presentación Informe de Gestión
8. Presentación informe Junta de Vigilancia
9. Presentación y Aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2024
10. Autorización al Representante Legal de inscripción en el régimen tributario especial
11. Elecciones
 - a. Consejo de Administración
 - b. Junta de Vigilancia
12. Proposiciones y varios
13. Lectura y aprobación del acta de asamblea
14. Clausura

Se somete a votación para su aprobación y al no haber observaciones al respecto se da por aprobado por 21 votos a favor y cero en contra, el Orden del Día tal como lo presentó el Consejo de Administración en la convocatoria.

6. LECTURA Y APROBACION DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA

La Presidente de la Asamblea da lectura al reglamento propuesto por el Consejo de Administración, el cual se adjunta a la presente.

Se somete a votación el reglamento de asamblea y es aprobado veintiún (21) votos a favor y Cero (0) en contra, quedando aprobado por unanimidad.

7. PRESENTACION INFORME DE GESTION

El gerente Osneider Jiménez Jiménez, presenta a los Asambleístas el informe de gestión del Consejo de Administración y la Gerencia por el año 2024 realizando una presentación rápida por medio de diapositivas, teniendo en cuenta que ya había sido enviado con anterioridad a cada uno de los asociados presentes en la asamblea. Copia de este informe se adjunta a la presente acta y hace parte integral de la misma.

901709097-7

ACTAS ASAMBLEA DE ASOCIADOS

8. PRESENTACIÓN INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

El señor Manuel Felipe Sánchez Garzón, da lectura al informe de la Junta de Vigilancia, el cual hace parte integral de la presente acta.

Cámara de Comercio de Bucaramanga

20470



Firma P.R.

9. PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2024

El Gerente Sr. Osneider Jiménez Jiménez, realiza la presentación de los estados financieros a corte de diciembre del año 2024.

Una vez se tuvo ilustración suficiente sobre los estados financieros, fueron sometidos a consideración de la honorable asamblea los estados financieros de Bucop a diciembre 31 de 2024, siendo aprobados unanimidad con veintiún (21) votos a favor y cero (0) en contra. Estos informes hacen parte integral de la presente acta.

10. AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD AL RÉGIMEN ESPECIAL AL GERENTE

El Gerente Sr. Osneider Jiménez Jiménez, solicita a los honorables asambleístas autorización para realizar la solicitud ante la DIAN de la Cooperativa Bucop para pertenecer al Régimen Tributario Especial. La solicitud es sometida a votación y es aprobada por 21 votos a favor y cero (0) en contra.

11. ELECCIONES**a) Consejo de Administración**

Se postula la siguiente plancha, como plancha única, teniendo en cuenta el artículo 58 del Estatuto donde establece que el Consejo estará integrado por cinco (5) miembros principales e igual número de suplentes numéricos.

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO
1	JIMMY LEONAR RODRIGUEZ GONZALEZ	77184077	Principal
2	NUBE ESPERANZA GARCIA ACERO	1032363609	Principal
3	LUZ MIRIAM JIMENEZ CASADIEGO	1065563679	Principal
4	CLAUDIA PATRICIA SOTO PEÑA	63490292	Principal
5	YAREINIS JIMENEZ JIMÉNEZ	1098767984	Principal
6	LUIS ALEJANDRO HERRERA LUZ	79843893	Suplente
7	YUDY KATERINNE ARIAS RINCON	1095835299	Suplente
8	OLGA LUCIA SOTO PEÑA	63525756	Suplente
9	YESENIA JIMENEZ ESCOBAR	1062395330	Suplente
10	OMAIRA JIMENEZ CASADIEGO	1003376790	Suplente

Se somete a votación, y es aprobada por veintiún (21) asociados presentes.

b) Junta de Vigilancia

Se postula la siguiente plancha, como plancha única, teniendo en cuenta el artículo 70 del Estatuto donde establece que la Junta de Vigilancia estará integrado por tres (3) miembros principales y tres (3) suplentes numéricos por el período de dos (2) años.

JUNTA DE VIGILANCIA

Cámara de Comercio de Bucaramanga

20470



No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO
1	Manuel Felipe Sánchez Garzón	1098745599	Principal
2	Leidy Carolina Araque Rozo	1000514587	Principal
3	Edgar Eduardo Velasco Quintero	1098718305	Principal
4	Paula Nicole Sarmiento Soto	1005289998	Suplente
5	Edair Rangel Jiménez	1193554957	Suplente
6	Juan Sebastián Torres Marín	1098722683	Suplente

Se somete a votación, y es aprobada por unanimidad por veintiún (21) asociados presentes.

12. PROPOSICIONES Y VARIOS

No se recibieron proposiciones y varios.

13. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE ASAMBLEA

La presidenta de la Asamblea hace lectura de la presente acta y la pone a consideración de los Asambleístas, la cual es aprobada por unanimidad por veintiuno (21) votos a favor y cero (0) en contra.

14. CLAUSURA

Siendo las una 1:00 p.m. se da por terminada la presente reunión, en constancia, firma por la presidenta y secretaria.

DORIS ADRIANA JIMENEZ ESCOBAR
Presidente

OLGA LUCÍA SOTO PEÑA
Secretaria