

**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
AUDITORES CONTADORES "OUTA S C"
NIT. 900.031.882 - 7**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

ACTA No. 18

Fecha: marzo 26 del 2023
Lugar: CRA 26 No. 71B-30 APTO 714 Bogotá
Hora: 9:00 a.m.
Reunión Convocada Por: Consejo de Administración
Fecha De Convocatoria: marzo 10 del 2023
Forma De La Convocatoria: Cartelera y Circulares

La notificación de convocatoria se hizo mediante envío de correos a cada uno de los asociados., el día veinticinco (10) de marzo de 2022 de acuerdo a lo establecido en el estatuto vigente.

Total Asociados Convocados: 10

Total Delegados Asistentes: 6

Orden del día de la asamblea:

- 1) Llamado a lista y Verificación del Quórum
- 2) Instalación de la Asamblea por parte del presidente del Consejo de Administración
- 3) Postulación y nombramiento del presidente y del secretario de la Asamblea General Ordinaria de Asociados.
- 4) Lectura y aprobación del acta anterior.
- 5) Presentación de Informes año 2022 a) Gerencia b) Consejo de Administración c) Junta de Vigilancia
- 6) Presentación y Aprobación de los estados financieros básicos, a 31 de diciembre de 2022
- 7) Aprobación del proyecto de aplicación de excedentes año 2022
- 8) Autorización al Representante Legal de la COOPERATIVA para que realice la actualización en la web de la DIAN con el fin de obtener la permanencia en el Régimen Tributario Especial
- 9) Proposiciones y recomendaciones
- 10) Clausura.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se hace el llamado a lista verificando la asistencia de los Asociados convocados, constituyendo quórum válido para deliberar y tomar decisiones con el Estatuto vigente, los asociados que dieron su aprobación al orden del día, teniendo en cuenta que la asamblea a desarrollar es una Asamblea ordinaria los temas a tratar son únicamente los relacionados en la convocatoria hecha por el Consejo de Administración, a menos que la asamblea determine incluir otro tema.

2. INSTALACION DEL EVENTO

El presidente del Consejo de Administración, la Señora YAZMIN SIABATO LOZANO, identificada con C.C. No. 51.985.513, realizó la instalación de la Asamblea General Ordinaria, saluda y agradece la asistencia de los Asociados presentes a este importante evento.

3. POSTULACION Y NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Se nombraron como presidente de la Asamblea por unanimidad de los Asociados asistentes al Sr. JORGE ARMANDO MORA NOVOA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.353.473 y a la Señora Olga Mercedes Reyes Triana, identificada con la cédula de ciudadanía No. 65.692.557, como secretaria de la Asamblea Ordinaria de Asociados de la Cooperativa de Trabajo Asociado AUDITORES CONTADORES "OUTA S C", tomando posesión de los cargos y aceptando el nombramiento.

4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Fue leída el Acta anterior de la Asamblea General Ordinaria No. 17 del 2020, la cual fue aprobada en su oportunidad por el presidente y secretario de la Asamblea Ordinaria. Asociados asistentes a la presente Asamblea Ordinaria no manifestaron objeción alguna.

5. Informes año 2022 a) de Gerencia b) Consejo de Administración c) Junta de Vigilancia

- a) Informe de Gerencia
- b) Informe Consejo de Administración
- c) Informe Junta de Vigilancia

Se presentaron los informes de la Gerente, Consejo de Administración, los cuales hacen parte de la presente acta.

La Junta de Vigilancia, informa de su labor cumplida durante el ejercicio que terminó y manifiesta su conformidad por las actividades que realizaron los administradores y comités especiales en el ejercicio durante el año 2022.

6. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2022.

El señor JOSE EDUARDO BERNAL BERNAL Contador, realiza la Presentación de los Estados Financieros, con sus correspondientes notas y Certificación a los Estados Financieros, los cuales hacen parte integral de la presente Acta.

Se realizan las aclaraciones del caso dando las respuestas respectivas y se adjuntan los estados financieros los cuales hacen parte de la presente acta.

El presidente de la asamblea, puso a consideración los estados financieros, con corte al 31 del mes de diciembre de 2022: (Balance General, Estado de resultados, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de cambios en la situación financiera, Estado de flujos de efectivo y las Notas a los estados financieros y estos fueron aprobados por unanimidad.

7. Aprobación de aplicación de excedentes cooperativos

De acuerdo a los resultados económicos, se evidencia que la Cooperativa de trabajo Asociado AUDITORES CONTADORES "OUTA S C" arrojó excedente, a continuación, se discrimina la distribución:

Total Excedente del Ejercicio año 2.022	\$ 1.146.401
20% Reserva Protección de aportes	\$ 229.802
20 % Fondo Educación	\$ 0
10% Fondo Solidaridad	\$ 114.640
Remanente a Distribuir por la Asamblea	\$ 801.959

Por lo antes expuesto, el excedente para distribución de los asociados es el 50% es decir \$ 801.959, los cuales por unanimidad de los asambleístas aprueban crear un fondo para una actividad de recreación de los asociados.

8. Autorización a la Representante Legal para Solicitar ante la DIAN la Permanencia en el Régimen Tributario Especial.

Se da plena autorización a la representante Legal la Sra. OLGA MERCEDES REYES TRIANA, para que solicite ante la DIAN, la permanencia en el REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL de la COOPERATIVA AUDITORES CONTADORES "OUTA S C" para el año 2022.

9. Propositiones y varios

No se presentaron proposiciones y varios

10. Clausura

El Presidente de la asamblea declara clausurada la reunión y agradeció a los asistentes por la participación activa de todos los asistentes.

Siendo la 12:30 p.m., del día 26 de marzo de 2023 y agotado el orden del día, se clausuró la asamblea general ordinaria de delegados.

Los abajo relacionados en calidad de presidente, secretario de la Asamblea integrantes de esta acta manifiestan que una vez elaborada y leída, se firma en constancia de aprobación, conforme lo ordena el estatuto vigente de la Cooperativa de Trabajo Asociado



JORGE ARMANDO MORA NOVOA
C.C. 79.353.473
PRESIDENTE ASAMBLEA



OLGA M. REYES TRIANA
C.C. 65.692.557
SECRETARIA ASAMBLEA