

EL EDEN COOPERATIVA MULTIACTIVA
NIT.805.019.599-3
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
ACTA No.043

En Santiago de Cali, hoy 21 de Marzo de 2024 , siendo las 8:00 A.M., se reunieron en Asamblea General Ordinaria de Asociados de **EL EDEN COOPERATIVA MULTIACTIVA**, en la sede principal situada en la Carrera 100B No.11 A-19 de Holguines Trade Center Torre Pance Oficina 609 de Cali, de conformidad con la convocatoria efectuada por el Consejo de Administración, según Acta No.119 del 17 de Febrero de 2024, mediante publicaciones escritas enviadas a cada uno de los asociados y colocada en la cartelera de las oficinas de la Cooperativa. Anotando que la lista de Asociados hábiles e inhábiles fueron verificadas y firmadas por los miembros de la Junta de Vigilancia.

ORDEN DEL DIA

1. Llamada a lista y verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria de Asociados.
3. Elección de la comisión para verificación y aprobación del acta.
4. Presentación del Informe de Gestión.
5. Presentación del informe de la Junta de Vigilancia.
6. Presentación del dictamen del Revisor Fiscal.
7. Presentación de los Estados Financieros a 31 Dicbre.2023
8. Proyecto de Aplicación de Excedentes a Diciembre 31 de 2023





9. Autorización al Representante Legal, para que solicite ante la DIAN, la permanencia de la Cooperativa, como una Entidad del Régimen Tributario Especial de Impuesto sobre la Renta.
10. Presentación de carta de renuncia del Revisor Fiscal Principal.
11. Nombramiento de Revisor Fiscal Principal.
12. Donaciones y apoyos.
13. Proposiciones y recomendaciones.
14. Clausura.

DESAROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Llamada a lista y verificación del Quórum.

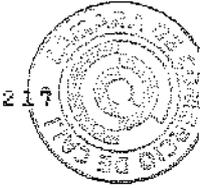
Se llamó a lista y contestaron presente, según la siguiente relación:

Asociado

NOMBRE COMPLETOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	LUGAR DE EXPEDICIÓN
Helda Ruth Botero Zuluaga	43401978	21-01-1983	Santuario(A)
Oscar Iván Buriticá Botero	1144025567	30-05-2007	Cali
Santiago de Jesús Buriticá Botero	1107071974	17-08-2010	Cali
María Isabel Buriticá Botero	1144102003	12-05-2016	Cali
María Alejandra Buriticá Botero	1144108910	22-09-2017	Cali

Para un total de Cinco (5) asociados hábiles.

Habiendo Quórum para deliberar y decidir válidamente a la hora citada, dado que se encuentran los cinco asociados que representan el 100% del Capital Social y se continúa con el orden del día.



2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria de Asociados.

La señora **Helda Ruth Botero Zuluaga**, tomó la palabra y manifestó que queda abierta la postulación para nombrar al Presidente y Secretario para dirigir la Asamblea General Ordinaria de Asociados.

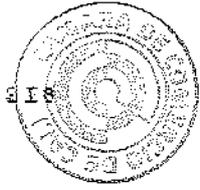
La señora, **Helda Ruth Botero Zuluaga** postula al señor Oscar Iván Buriticá Botero como Presidente de la Asamblea General Ordinaria de Asociados y como Secretario al señor Santiago de Jesús Buriticá Botero.

Puesto en consideración los nombres de los candidatos, es nombrado como Presidente de la Asamblea General Ordinaria de Asociados por unanimidad a **Oscar Iván Buriticá Botero**, y Secretario al señor **Santiago de Jesús Buriticá Botero**.

Cada uno de ellos toma la palabra, acepta su nombramiento y da los agradecimientos por la confianza en ellos depositada.

3. Elección de la Comisión para Verificación y Aprobación del Acta.

Acto seguido se procedió a elegir la Comisión para Verificación y Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Asociados. Los asistentes a este evento postularon a María Isabel Buriticá Botero, y a María Alejandra Buriticá Botero, quienes fueron elegidos por unanimidad. Luego de aceptar el cargo, agradecieron la confianza en ellas depositada.



4. Presentación del Informe de Gestión.

El Representante Legal de la Cooperativa, señora Helda Ruth Botero Zuluaga, manifestó que el año 2023, fue muy difícil, las ventas se redujeron considerablemente. Se hicieron todos los esfuerzos y políticas de ventas, pero no fue posible alcanzar al menos las ventas del año anterior.

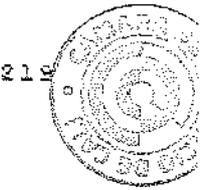
Esperamos que el año 2.024 presente mejores resultados para beneficio de los asociados y de la comunidad en general. La Cooperativa hizo donaciones a entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la beneficencia, especialmente de alimentos para los niños y comunidades más necesitadas. (Anexo 1), el cual después de haber sido presentado, fue aplaudido y aceptado por todos los asociados.

5. Presentación del informe de la Junta de Vigilancia.

El presidente de la Junta de Vigilancia realiza la presentación de su informe (ver anexo 2), en el cual destaca el cumplimiento de la normatividad por parte de la administración de la cooperativa. El Presidente de la asamblea agradece la presentación del informe y continúa con la asamblea.

6. Presentación de dictamen del Revisor Fiscal

El señor Jaime Osorio Lozano, Revisor Fiscal de la cooperativa hace lectura de su dictamen, el cual presenta sin salvedades y manifiesta el estricto cumplimiento de las normas contables, tributarias y laborales y el respeto por los derechos de autor, con las licencias que tiene la Cooperativa en sus equipos de cómputo. (Ver anexo 3). Siendo aprobado en todas sus partes por la totalidad de los asistentes.



7. Presentación de los Estados Financieros.

Se procedió a entregar a cada uno de los Asociados, copia de Los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2.023. La señora Marcela Ospina, Contadora de la Cooperativa realiza una presentación detallada de los Estados Financieros, explicando cada una de las cuentas y respondiendo preguntas al respecto. Una vez terminada la presentación el Presidente de la asamblea somete a consideración los estados financieros, siendo aprobados por unanimidad.

8. Proyecto de Aplicación de Excedentes a Diciembre 31 de 2023

El Representante Legal presenta la siguiente propuesta para la aplicación de excedentes: (Ver anexo 4). Fueron aprobados, tal como fueron presentados por unanimidad.

9. Autorización para el Representante Legal, para que solicite ante la DIAN, la permanencia de la Cooperativa, como una Entidad del Régimen Tributario Especial de Impuesto sobre la Renta

Nuevamente tomando la palabra el Representante Legal, manifestó que se hace necesario que esta Asamblea General Ordinaria de Asociados, me autorice para solicitar a la Dian, la permanencia de la Cooperativa, como entidad del Régimen Tributario Especial de Impuesto sobre la Renta. Solicita la palabra la asociada María Alejandra Buriticá Botero y aceptada que le fue, presentó la siguiente proposición número uno: "Autorícese a la señora Helda Ruth Botero Zuluaga, para solicitar a la Dian, la permanencia de la Cooperativa, como entidad del régimen tributario

especial del impuesto sobre la renta para el año 2024". Puesta a consideración la proposición, fue autorizada por unanimidad.



10. Presentación de carta de renuncia del Revisor Fiscal Principal.

Tomando la palabra el señor Oscar Iván Buriticá Botero, manifestó que el señor Jaime Osorio Lozano, identificado con la cédula de ciudadanía No.16.235.963, quien es el Revisor Fiscal Principal, en El Edén Cooperativa Multiactiva, presentó renuncia a su cargo, a partir de la fecha. Teniendo en cuenta lo anterior, presenta la PROPOSICION NUMERO UNO: "Acéptese la renuncia al cargo de Revisor Fiscal Principal de El Edén Cooperativa Multiactiva, del señor Jaime Osorio Lozano, quien ha sido por muchos años Revisor Fiscal Principal de la Cooperativa."

Puesta a discusión la anterior proposición, fue aprobada la renuncia, del señor Jaime Osorio Lozano, por el ciento por ciento de los asociados.

11. Nombramiento del Revisor Fiscal Principal.

Solicitó el uso de la palabra la señora Helda Ruth Botero Zuluaga, y concedida que le fue, manifestó: de las hojas de vida recibidas se escogió al señor JOSE VICENTE VERGARA MORENO para el cargo de Revisor Fiscal Principal de El Edén Cooperativa Multiactiva; y presentó la siguiente PROPOSICION NUMERO DOS:" Apruébese el nombramiento a partir de la fecha, como Revisor Fiscal Principal, para El Edén Cooperativa Multiactiva, al señor JOSE VICENTE VERGARA , identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.724.649 Contador Público con Matrícula Profesional No. 30064 -T"

Después de un breve receso, fue aprobada la proposición número dos, por el ciento por ciento de los asociados, aceptando el nombramiento del señor JOSE VICENTE

VERGARA MORENO a partir de la fecha, como Revisor Fiscal Principal de El Edén Cooperativa Multiactiva.

Presente el señor JOSE VICENTE VERGARA MORENO, deja constancia en la presente Acta, de la aceptación del cargo de Revisor Fiscal Principal de El Edén Cooperativa Multiactiva.

12. Donaciones y apoyos

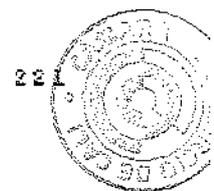
Por último, quiero informar que la cooperativa entregó donaciones o apoyos a entidades de beneficencia, sin ánimo de lucro por \$ 298.431.794, según Anexo No.1

13. Propositiones y recomendaciones.

Nuevamente toma la palabra la señora HELDA RUTH BOTERO ZULUAGA, y manifiesta lo siguiente: Es necesario hacer una corrección el acta No. 39 de 30 de noviembre de 2022, en el sentido corregir el monto de los aportes, que deben sumar \$114.591.244, tal como se relaciona a continuación:

Asociado	% Aporte	Valor Aporte
Helda Ruth Botero Zuluaga	20	\$ 25.020.276
Oscar Iván Buriticá Botero	20	25.020.276
Santiago de Jesús Buriticá Botero	20	25.020.276
María Isabel Buriticá Botero	20	25.020.276
María Alejandra Buriticá Botero	20	14.510.140
TOTAL	100%	114.591.244

Puesta a consideración la solicitud de corrección del capital aportado, fue aprobado por unanimidad por el ciento por ciento de los Asociados asistentes a la Asamblea.



14. Clausura.

Siendo las 12:00 m, del día 21 de marzo de 2024 y agotado el orden del día, se da por terminada la Asamblea General Ordinaria de Asociados y se procede a la elaboración del Acta respectiva.

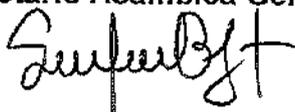
Se procede a la elaboración del Acta respectiva, la cual fue leída y aprobada en todas sus partes por el por ciento por ciento de los asociados presentes en la Asamblea General Ordinaria de Asociados.

La presenta Acta se firma hoy a los veintiún (21) días del mes de Marzo del dos mil veinticuatro (2024), en la ciudad de Santiago de Cali.

Presidente Asamblea General Ordinaria de Asociados

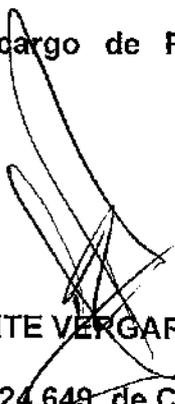
OSCAR IVAN BURITICA BOTERO

Secretario Asamblea General Ordinaria de Asociados



SANTIAGO DE JESUS BURITICA BOTERO

Acepto el cargo de Revisor Fiscal Principal de El Edén Cooperativa Multiactiva.



JOSE VICENTE VERGARA MORENO

C.C. No.16.724.649 de Cali

