

043

**COOPERATIVA CALDENSE DEL PROFESOR Y TRABAJADORES  
DEL SECTOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA  
"COOCALPRO" LTDA**

**ASAMBLEA ORDINARIA  
DE DELEGADOS – MARZO DE 2024**

**NÚMERO DEL ACTA:** 052

**FECHA Y HORA DE LA REUNIÓN:** 16 DE MARZO 2024, 8:30 A. M.

**LUGAR:** HOTEL CARRETERO SALON GOYA

**ÓRGANO QUE CONVOCÓ:** CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

**ACTO DE CONVOCATORIA:** ACUERDO 023 DEL VEINTINUEVE (29) DE ENERO DE 2024. EXPEDIDA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

**MEDIO DE CONVOCATORIA:** COMUNICACIÓN ESCRITA ENVIADA A CORREOS ELECTRÓNICOS DE LOS DELEGADOS, WHATSAPP, COMUNICACIÓN ESCRITA ENVIADA POR CORREO CERTIFICADO.

**FECHA Y ANTELACIÓN:** 22 DE FEBRERO DE 2024 – 15 DÍAS HÁBILES PREVIOS.

**NÚMERO DE DELEGADOS ELEGIDOS:** 60

**NÚMERO DE DELEGADOS CONVOCADOS:** 60

**NÚMERO DE DELEGADOS PRESENTES:** 57

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA
1	ALEJANDRA MARIA ESPITIA ZAMORA	30395525
2	ALDEMAR OSORIO HENAO	4475187
3	ANA LUCIA RESTREPO MURILLO	24835964
4	ARIEL HEREDIA RIVERA	15896457
5	AYDE YEPES CASTRILLON	30303296
6	BERNARDO DE JESUS RAMIREZ	10250850
7	BLANCA MARGARITA SANTA DE BOTERO	24301456
8	CARLOS ALBERTO GRAJALES CHICA	75034448
9	CARLOS ALBERTO MONTES CASTRILLON	16078105
10	CARLOS MARIO AGUAYO SANCHEZ	4347476
11	CARMEN EMILIA VELARDE ACEVEDO	33991339
12	CAROLINA CORREA FLOREZ	30399802
13	CLAUDIA MARIA GOMEZ HENAO	30287400
14	CONSUELO LOPEZ DE DUQUE	24319103
15	CRISTOBALPARRA FLOREZ	5924449
16	DARIO DE JESUS NOREÑA CIFUENTES	10222633
17	FACNORY DEL SOCORRO CASTAÑO ROJAS	24758129
18	GLORIA AMPARO RICO COLORADO	24322702
19	GLORIA JARAMILLO CORREA	24311066
20	GUSTAVO ARIAS ALZATE	4315538
21	GUSTAVO HENAO ARROYAVE	4581832
22	HERNANDO CAMPUZANO SALAZAR	4558520
23	HUGO ALBERTO GUEVARA LONDOÑO	4470794
24	JAIRO ARVEY LOPEZ CASTRO	10234106
25	JAIRO CARDONA GALLEG0	4475094
26	JHON JAIME RAMIREZ BERRIO	10286703
27	JORGE ENRIQUE CASTELLANOS	10249371
28	JORGE MARIO SIERRA QUIROZ	10248817
29	JOSE ALFONSO GOMEZ RAMIREZ	1196335
30	JOSE DORNEY NARANJO PULGARIN	10248684
31	JOSE GERARDO BONILLA FRANCO	10285660

32	JUAN PABLO PARRA NARANJO	10282076	044
33	JULIO CESAR SANCHEZ OROZCO	4557177	
34	LUIS FELIPE MEJIA GARCIA	4336080	RR
35	LUISA FERNANDA SIERRA PAVA	1053859252	
36	LUZ ADRIANA ATEHORTUA HERRERA	30280477	
37	LUZ STELLA GIRALDO VELASQUEZ	30273730	
38	MARIA ALBA ARISTIZABAL URREGO	24325598	
39	MARIA ASCENETH MARTINEZ SANCHEZ	30271377	
40	MARIA AURA SANCHEZ HERNANDEZ	24837060	
41	MARIA DEICY OSPINA FLOREZ	24866515	
42	MARIA DORA OSORIO PATIÑO	25096629	
43	MARIA FANNY LOPEZ BOTERO	30285901	
44	MARIA LUCILA CASTRILLON MARIN	24313663	
45	MARIA OFELIA LEAL DE ALZATE	25093513	
46	MARIELA PARRA ARROYAVE	25125242	
47	MARLENY CASTAÑO DAVILA	30316704	
48	MERCEDES CATAÑO OROZCO	24621497	
49	MICHAELINA MOSQUERA GOMEZ	66732804	
50	NUBIA TEJADA DUQUE	30275289	
51	OSCAR EDUARDO GONZALEZ ADARDE	1053839889	
52	PATRICIA DEL PILAR LOPEZ LONDOÑO	30290737	
53	PAULA TATIANA MARIN MIRANDA	24346817	
54	ROSA HELENA PEREZ ALZATE	24310708	
55	SANDRA MARCELA MARIN LOAIZA	30322678	
56	SANDRA MILENA DIAZ HENAO	30039402	
57	SANDRA YURANY MEJIA CASTAÑEDA	30374346	

El presidente de la Junta de Vigilancia señor Ariel Heredia Rivera, llamó a lista encontrándose 57 asistentes presenciales, de esta manera se confirma el quórum para deliberar y tomar decisiones.

El señor Jorge Mario Sierra Quiroz presidente del Consejo de Administración, saluda a los delegados, órganos de administración y control, comités y funcionarios; acto seguido pone en consideración el orden del día:

## **ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum.
2. Instalación de la Asamblea, a cargo del Presidente del Consejo de Administración.
3. Himno Nacional, himno de Caldas y del Cooperativismo.
4. Minuto de silencio en homenaje a asociados fallecidos.
5. Elección de la mesa directiva de la asamblea, (presidente, vicepresidente y secretario).
6. Aprobación del reglamento de la Asamblea.
7. Lectura de la Constancia de aprobación del acta anterior.
8. Asignación de la comisión que revisará y aprobará el acta de la presente asamblea, comisión de escrutinios y comisión de proposiciones.
9. Presentación de informes.
  - a. Consejo de Administración y Gerencia.
  - b. Junta de Vigilancia.
  - c. Comités de apoyo.
10. Presentación y análisis de estados financieros del año 2023.
11. Aprobación de la ejecución de los remanentes con corte al 31 de diciembre de 2023 de los fondos sociales: Fondo de Solidaridad, Educación y Bienestar social para la vigencia siguiente.
12. Informe y dictamen de la Revisoría Fiscal.
13. Aprobación de los estados financieros.
14. Lectura, análisis y aprobación del proyecto de distribución de excedentes del año 2023.
15. Análisis y aprobación del compromiso del 7%, para el incremento de la reserva de protección de aportes.
16. Análisis y aprobación del balance social 2023.
17. Nombramiento de cuerpos directivos, vigilancia y control:
  - a. Consejo de Administración.
  - b. Junta de Vigilancia.
  - c. Comité de Apelaciones.
  - d. Revisoría Fiscal (principal y suplente) y asignación de honorarios.
18. Proposiciones y recomendaciones.
19. Clausura. (Himno a Coocalpro).

Después de discutido el orden del día se aprueba con 57 votos.

A continuación, da inicio al orden del día.



## 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

045

Acto seguido, siendo las 08:40 am, del día señalado, el presidente del Consejo de Administración, señor Jorge Mario Sierra Quiroz, solicita a la Junta de Vigilancia verificar el quórum requerido para deliberar. Es así, que se llama a lista y se establece que a esa hora se encontraban presentes cincuenta y siete delegados delegados (57) de los sesenta (60) elegidos para el período 2024 - 2026 y convocados a la Asamblea Ordinaria del 16 de marzo de 2024

Por consiguiente, se cumple con el quórum requerido para deliberar y decidir en esta Asamblea de Delegados, a continuación, se procede con el desarrollo de la misma.

## 2. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA, A CARGO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

El presidente del consejo informa a los presentes que se traen muy buenos resultados de la gestión correspondiente al año 2023, lo cual debe producir alegría y tranquilidad en todos los delegados y deseos de replicarlo a los asociados de la Cooperativa. Este año desde el Consejo de Administración se establecieron políticas con mucho énfasis en el Sistema de Riesgo, esta es la clave del mundo financiero y social de las entidades, debido a que el año 2023 tuvo incertidumbre. Es difícil para un consejo tomar decisiones, cuando se tenía un panorama inflacionario y no se tenía estabilidad en la tasa de interés de captación y colocación, siempre con una tendencia alcista, sin embargo, a pesar de esta situación nuestros asociados fueron fieles y no sacaron sus ahorros de la institución. Desde el comité de riesgo de liquidez se tuvo una constante revisión de la intermediación, la colocación y brechas de liquidez que llevan al resultado del ejercicio financiero exitoso con una excelente ejecución desde la gerencia. Resalta el excedente de 1.162 millones de pesos a corte de 31 de diciembre de 2023, el cual no se había tenido en la historia de la Cooperativa, teniendo un crecimiento del 25% y el beneficio social en el que se vieron beneficiados 1677 asociados teniendo un 53% de participación en las diferentes actividades. El proyecto para trabajo comercial ha cambiado, de ir buscando quien se afilie a llevar capacitación y charlas de tipo financiero a adultos jóvenes y y desde allí entablar contacto y creando conciencia de la importancia del cooperativismo, cautivando al posible asociado desde el conocimiento y con criterios claros para afiliarse. Informó a cerca de la fortalecida solvencia con la que cuenta la Cooperativa, que teniendo un tope que no debe ser menor al 9%, Coocalpro la tiene el 53.25%, teniendo un fondo de liquidez del 21.35%, trece puntos por encima del sector, manifestó que la cartera también ha tenido un buen crecimiento, con 3281 créditos, equivalente a 16.600 millones de pesos. Explicó que gracias a las decisiones tomadas por los delegados el capital social se encuentra en 500 millones de pesos aproximadamente, teniendo una meta de 1.000 millones como mínimo. Comentó la modernización de las oficinas y la sede recreacional, en ésta última, se tiene una alta ocupación y la solicitan colegios, diferentes grupos en pasadía ya que es catalogado un excelente espacio para actividades de recreación y esparcimiento, por esta razón se han tenido excedentes en este sito en particular. Resaltó que se viene realizado un estudio exhaustivo con respecto a la energía solar sostenible en la sede recreacional y se aprobó el desarrollo de un software que sistematizará el manejo total de la sede recreacional y la finca Mi Terruño. Para terminar, manifiesta que ha sido un año muy exitoso para la Cooperativa y desea que se tomen las mejores decisiones por el bienestar de la institución y sus asociados.

## 3. HIMNO NACIONAL, HIMNO DE CALDAS Y DEL COOPERATIVISMO.

Se cumple con esta solemnidad en la Asamblea.

#### **4. MINUTO DE SILENCIO EN HOMENAJE A ASOCIADOS FALLECIDOS**

Se cumple con esta solemnidad en la Asamblea.

#### **5. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.**

Para la elección de la Directiva de la Asamblea, el delegado Hernando Campuzano propuso como presidente de la Asamblea a Jorge Mario Sierra Quiroz como vicepresidente Aldemar Osorio Henao y como secretaria la señora Marcela Gutiérrez Osorio, asistente administrativa, el consejero Jorge Mario Sierra Quiroz pregunta a los asistentes si hay alguna otra postulación, No hubo más postulaciones.

La única propuesta se coloca en consideración obteniendo el siguiente resultado:

Número de Delegados presentes:	57
Votos a favor:	57
Votos en contra	0
Votos en blanco:	0

En consecuencia, la Directiva de la Asamblea queda conformada por las personas propuestas:

Presidente:	Jorge Mario Sierra Quiroz
Vicepresidente:	Aldemar Osorio Henao
Secretaria:	Marcela Gutiérrez Osorio

A continuación, proceden a tomar posesión de sus cargos ante la Asamblea y a presidirla a partir del punto 6º del orden del día, ya aprobado.

#### **6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA**

El señor presidente, solicita a la honorable asamblea que, si tienen alguna duda o sugerencia con respecto al reglamento, recibido con antelación por correo físico, mencionarla en este momento. Como no hubo ninguna duda o sugerencia, se somete a consideración de la Asamblea de Delegados.

Se aprueba con la siguiente votación:

Número de Delegados presentes:	57
Votos a favor:	57
Votos en contra	0
Votos en blanco:	0

Este Reglamento se anexa al acta.

#### **7. LECTURA DE LA CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL ACTA 051 DEL 18 DE MARZO DE 2023.**

La secretaria de la Asamblea de delegados, procede a dar lectura de la constancia de la revisión del acta. Se aprueba con la siguiente votación:



Número de Delegados presentes: 57  
Votos a favor: 57  
Votos en contra: 0  
Votos en blanco: 0

046

## 8. DESIGNACIÓN DE LAS COMISIONES

El presidente de la Asamblea, designa según el reglamento, las comisiones de revisión de acta, comisión escrutadora y de proposiciones y recomendaciones.

a. Designación de la comisión que revisará y aprobará el acta de la Asamblea:

- JAIRO ARVEY LOPEZ CASTRO
- ALEJANDRA MARIA ESPITIA ZAMORA
- MERCEDES CATAÑO OROZCO

b. Designación de la Comisión que presentará las proposiciones de los delegados.

- CAROLINA CORREA FLORES
- ARIEL HEREDIA RIVERA

c. Designación de la Comisión Escrutadora:

- GUSTAVO HENAO ARROYAVE
- JAIRO ARVEY LOPEZ CASTRO
- GLORIA AMPARO RICO COLORADO

Todos los designados aceptan integrar las comisiones respectivas.

## 9. PRESENTACIÓN DE INFORMES

a. Consejo de Administración y Gerencia:

Respecto del informe del Consejo de Administración, el Presidente del Consejo al iniciar la asamblea resumió los buenos resultados de la cooperativa, por lo tanto se continúa con el informe de la Gerente.

La gerente Claudia María Ávila Carrillo inicia la presentación del informe de gerencia dando gracias Dios y a los delegados asistentes por postular su nombre con el fin de representar a 3.000 asociados que integran a Coocalpro. Agradece también a los consejeros, integrantes de la Junta de Vigilancia, comités de apoyo y revisoría fiscal por el trabajo realizado, por el esfuerzo, por la fluidez en las mesas de trabajo, que llevan a la cooperativa a tener los resultados con cifras históricas que se presentan a continuación.