

ACTA N° 186
REUNION ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA
CORPORACION UNION COOPERATIVA

FECHA: febrero 14 de 2023

HORA: 1:30 – 3:00 pm.

LUGAR: Sede, UNIONCOOP, carrera 63 N49ª – 31, Oficina 408 Edificio Camacol, Medellín, Antioquia

ACTO: Reunión ordinaria de Junta Directiva

CONVOCO: El secretario de la Junta Directiva

ASISTENTES

Doctora Amilvia Ríos Martínez, Gerente de la Cooperativa **COOTRAMED**

Doctora Sandra Cecilia Buitrago Diez, Gerente de la Cooperativa **CODELCO**

El Doctor Edward Pinzón Cogollo, Gerente de la Cooperativa **COOSVICENTE**

Doctor Henry Vélez Osorio, Gerente de la Cooperativa **COEBAN**

Doctora Luz Estella Zuluaga Aristizabal, Gerente de la Cooperativa **COONECTA**

INVITADOS

Doctor Juan Carlos Segura Gómez, director ejecutivo, invitado.

Señor José Alberto Vargas, revisor Fiscal, ACI Integrales

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación de las Actas No. 184 y No 185
4. Revisión de actividades pendientes
5. Informe Revisoría Fiscal 2022
6. Estados Financieros a enero 2023
7. Presentación Informes Dirección Ejecutivo
8. Propositiones y varios.

DESARROLLO

1º Se encuentran presentes los cinco (5) miembros principales, luego hay quórum para deliberar y tomar decisiones válidas.

2º Lectura y aprobación del orden del día. Leído el orden del día por parte de la Doctora Amilvia Ríos, presidente de la Junta Directiva, lo pone a consideración de los asistentes, quienes lo acogen y aprueban por unanimidad.

3º Se da lectura a las actas No 184 y No 185, las cuales fueron enviadas con anterioridad para su revisión. siendo acogida y aprobada por unanimidad. La Doctora Amilvia Ríos, presidente de la Junta Directiva, las pone a consideración de los asistentes, quienes las acogen y aprueban por unanimidad.

4º El Doctor Juan Carlos, director ejecutivo, en relación con las tareas pendientes informa.....

ACTA N° 186
REUNION ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA
CORPORACION UNION COOPERATIVA

5° INFORME REVISORÍA FISCAL AÑO 2022

6° INFORME ESTADOS FINANCIEROS

7° INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO.....

8° PROPOSICIONES

8.1 La Doctora Luz Estella Zuluaga propone que se le de Autorización al doctor Juan Carlos Segura Gómez, Director Ejecutivo y como Represente Legal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2.1.5.2.3 del decreto 2150 de 2017 y el artículo 364-5 del estatuto tributario, para que realice el proceso de actualización de la información en el registro web de la Dian y se ratifique que la entidad continua en el régimen tributario especial de conformidad con la ley, el estatuto de la Corporación Unión Cooperativa y el régimen tributario especial. Analizada y discutida la propuesta la Doctora Amilvia Ríos, Presidente de la reunión, la pone a consideración siendo acogida y aprobada por unanimidad.

8.2. Se propone que la próxima reunión

Sin más que tratar se da por terminada la reunión,

ORIGINAL FIRMADO
AMILVIA RIOS MARTINEZ
Presidente

ORIGINAL FIRMADO
HENRY VELEZ OSORIO
secretario