

ACTA N° 158
PARTE PERTINENTE
REUNION ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA
CORPORACION UNION COOPERATIVA - UNIONCOOP

FECHA: febrero 18 de 2021
HORA: 2:00 pm – 3:30 pm.
MEDIO: Conexión Virtual Mediante plataforma Google Meet
ACTO: Reunión ordinaria de Junta Directiva
CONVOCO: El Secretario de la Junta Directiva

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta N°157
4. Revisión de actividades pendientes.
5. Informe de Estados Financieros a enero 31 de 2021
6. Presentación Informes del Director Ejecutivo.
7. Propositiones y consideraciones.

DESARROLLO

1. La Doctora Amilvia Ríos Martínez, Presidente de la Junta Directiva, quien se encuentra conectada, precisa que la presente reunión se realiza en forma no presencial, por Conexión Virtual, mediante la plataforma Google Meet como resultado de la declaratoria de la calamidad pública y de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal a raíz de la presencia del COVID-19; que atendiendo las limitaciones establecidas oriento al señor Director Ejecutivo para que convocara a la presente reunión a los integrantes de la Junta Directiva a través de correo electrónico indicándoles el medio de realizar la misma, de manera no presencial por conexión virtual el día 18 de febrero de 2021 a partir de las dos de la tarde 2:00 pm. Acto seguido solicita que cada uno de los asistentes se presente e informe su nombre, entidad a la que representa, numero de cedula y cargo, contestando cada uno, para finalmente informar que están conectados los cinco (5) miembros de la Junta Directiva y un (1) invitado. En ese orden, la Doctora Amilvia Ríos, certifica que hay quórum completo y en consecuencia se puede sesionar, deliberar y tomar decisiones válidas. Se enlazaron y participaron:

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 **COOTRADEPARTAMENTALES**
Doctor Juan Carlos Segura Gómez, Director Ejecutivo, invitado.

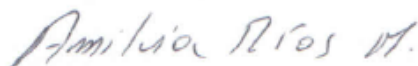
INVITADOS

Doctor Juan Carlos Segura Gómez, Director Ejecutivo Corporación Unión Cooperativa.

ACTA N° 158
PARTE PERTINENTE
REUNION ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA
CORPORACION UNION COOPERATIVA - UNIONCOOP

- 2° Lectura y aprobación del orden del día. Puesto en pantalla y leído el orden del día la Doctora Amilvia Ríos, presidente de la Junta Directiva, lo pone a consideración de los integrantes de la Junta Directiva conectados, quienes lo acogen y aprueban por unanimidad.
- 3° Lectura y aprobación del acta anterior. La Doctora Amilvia Ríos, presidente de la Junta Directiva, pone a consideración de los integrantes de la Junta Directiva conectados el acta N°157 quienes las acogen y aprueban por unanimidad.
- 4° Revisión de actividades Pendientes: El Doctor Juan Carlos Segura, Director Ejecutivo, en relación con actividades y tareas pendientes
- 5° Informe Estados Financieros. El Doctor Juan Carlos, Director Ejecutivo, informa que los Estados Financieros al cierre de enero 31 de 2021
- 6° Informe del Director Ejecutivo. El Doctor Juan Carlos, Director Ejecutivo Informa
- 7° Propositiones y consideraciones
- 7.1 La Junta Directiva propone que se le de Autorización al doctor Juan Carlos Segura Gómez, Director Ejecutivo, como Represente Legal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2.1.5.2.3 del decreto 2150 de 2017 y el articulo 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 y el estatuto de la Corporación Unión Cooperativa-UNIONCOOP y el régimen tributario especial. Analizada y discutida la propuesta Doctora Amilvia, presidente de la Junta directiva, la pone a consideración y aprobación, siendo acogida y aprobada por los cinco (5) integrantes conectados, en forma unánime.
- 7.2 El Doctor Henry propone.....

Sin más que tratar se da por terminada la reunión,



AMILVIA RIOS MARTINEZ
Presidente



HENRY VELEZ OSORIO
Secretario