

**ACTA N°68**  
**REUNION ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA**  
**UNION DE ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDARIA - UNIONCOOP**

**FECHA** febrero 14 de 2023

**HORA** 3:00 p.m.

**LUGAR** Sede de UNIONCOOP, carrera 63 N°49A – 31, oficina 408

**ACTO** Reunión Ordinaria de Junta Directiva

**CONVOCO** La Doctora Luz Estella, presidente de la Junta Directiva.

**ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación de las actas N°66 y No 67.
4. Revisión de actividades pendientes.
5. Informes Revisaría Fiscal 4 trimestre 2022
6. Informe del director ejecutivo
7. Estados Financieros a enero 31 de 2023.
8. Proposiciones y consideraciones.

**ASISTENTES**

Doctora Luz Estella Zuluaga Aristizabal, Gerente de Cooperativa **COONECTA**  
Doctora Amilvia Ríos Martínez, Gerente de la Cooperativa **COOTRAMED**  
Doctora Sandra Cecilia Buitrago Diez, Gerente de la Cooperativa **CODELCO**  
Doctor Edward Pinzón Cogollo, Gerente de la Cooperativa **COOSVICENTE**  
Doctor Henry Vélez Osorio, Gerente de la Cooperativa **COEBAN**

**INVITADOS**

Señor Jose Alberto Vargas Penagos, revisoría Fiscal ACI  
Doctor Juan Carlos Segura Gómez, Director Ejecutivo.

**DESARROLLO**

1. Están presentes los cinco (5) miembros principales, luego hay quórum para deliberar y tomar decisiones válidas.
2. Lectura y aprobación del orden del día. Leído el orden del día por parte de la Doctora Luz Estella, Presidente de la Junta Directiva, lo pone a consideración de los asistentes, quienes lo acogen y aprueban por unanimidad.
3. Lectura y aprobación de las actas N°66 del 17 de enero de 2023 y No 67 del 27 de enero de 2023. Cabe señalar que las actas fueron enviadas con anterioridad por parte del Director Ejecutivo. La Doctora Luz Estella, Presidente de la Junta Directiva, las pone a consideración de los asistentes, quienes las acogen y aprueban por unanimidad.
4. Revisión de actividades pendientes.....
  - 4.1 Se realizó .....
  - 4.2 Se envió .....
  - 4.3 Se aplazó.....
5. Informes Revisoría Fiscal 4 trimestre 2022 ....
6. Informe del Director Ejecutivo. El Doctor Juan Carlos.....
  - 6.1 Al cierre .....
  - 6.2 En el .....

**ACTA N°68**  
**REUNION ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA**  
**UNION DE ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDARIA - UNIONCOOP**

- 6.3** Se está pendiente .....
- 6.4** La cooperativa .....
- 6.5** Se realizo .....
- 6.6** Varias .....
- 6.7** El director .....
- 6.8** Informa .....
- 6.9** En la .....
- 6.10** Que al cierre .....
- 6.11** Durante .....
- 6.12** Se informa .....
- 6.13** Se informa .....
- 6.14** Se presenta .....
- 6.15** El Director .....
- 6.16** Se presenta .....

- 7.** Estados Financieros
- 8.** Propositiones y consideraciones

- 8.1** La .....
- 8.2** El doctor .....
- 8.3** La Doctora .....
- 8.4** La Doctora .....

**8.5** El Doctor Edward Pinzón 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 cooperativa y el estatuto de la Unión de Entidades de Economía solidaria, UNIONCOOP y el régimen tributario especial. Analizada y discutida la propuesta la Doctora Luz Estella, Presidente de la reunión, la pone a consideración siendo acogida y aprobada por unanimidad.

La Doctora Luz Estella, Presidente de la Junta Directiva, convoca la próxima reunión Ordinaria de Junta Directiva para el martes 14 de marzo de 2023, a las 2:00 PM, de manera presencial, en las instalaciones de UNIONCOOP.

Sin más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 6:10 pm,

ORIGINAL FIRMADO  
**LUZ ESTELLA ZULUAGA ARISTIZABAL**  
Presidente

ORIGINAL FIRMADO  
**SANDRA CECILIA BUITRAGO DIEZ**  
Secretaria