

**ACTA N°009**  
**IX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ENTIDADES ASOCIADAS A LA**  
**UNION DE ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDARIA-UNIONCOOP**

- FECHA:** febrero 16 de 2024
- HORA:** 9:00 a.m.
- LUGAR:** Sede, UNION DE ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDARIA, carrera 63 N°49ª – 31, Edificio Camacol, oficina 408, Sector Suramericana, Medellín, Antioquia
- MUNICIPIO:** Medellín
- ACTO:** IX Asamblea General Ordinaria de Entidades asociadas a la UNION DE ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDARIA-UNIONCOOP.
- CONVOCO:** La Junta Directiva, en su reunión Extraordinaria del 25 de enero de 2024, acta número 82 y mediante comunicación escrita a cada una de las entidades asociadas el 25 de enero de 2024.

**ORDEN DEL DIA**

Himno del Cooperativismo

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Instalación a cargo de la presidente de la Junta Directiva.
4. Consideración y aprobación del Reglamento de Asamblea.
5. Nombramiento de la Mesa Directiva de la Asamblea: presidente, vicepresidente y secretario.
6. Designación de Comisiones:
  - 6.1. Revisora del Acta
  - 6.2. De Propositiones y Recomendaciones
7. Presentación y consideración de informes:
  - 7.1. De la Comisión de verificación del Acta de la asamblea General ordinaria No 007 y No 008
  - 7.2. De la Junta Directiva y Dirección Ejecutiva
  - 7.3. De la Junta de Vigilancia
  - 7.4. De la Revisoría Fiscal
8. Consideración y aprobación de los estados financieros del año 2023
9. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de excedentes del año 2023
10. Elección del Revisor Fiscal Principal y Suplente y fijación de honorarios
11. Propositiones y Recomendaciones
12. Clausura

Himno Nacional.

**DESARROLLO**

- 10. VERIFICACION DEL QUORUM.** La doctora Liliana Restrepo Yepes, integrante de la Junta de Vigilancia, expresa que de acuerdo con la convocatoria hecha por la Junta Directiva y de conformidad con las normas estatutarias son siete (7) las entidades asociadas a la Unión de Entidades de Economía Solidaria-UNIONCOOP, y están presentes los siete (7) representantes Legales de las mismas. Certifica, por lo tanto, que hay quórum suficiente y en consecuencia se puede sesionar, deliberar y tomar decisiones válidas. Es decir, están presentes el 100% de las entidades asociadas hábiles.

**ACTA N°009**  
**IX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ENTIDADES ASOCIADAS A LA**  
**UNION DE ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDARIA-UNIONCOOP**

**ASISTENTES**

Doctora Luz Estella Zuluaga Aristizábal, Representante Legal de la Cooperativa **COONECTA**.

Doctora Sandra Buitrago Diez, Representante Legal de la Cooperativa **CODELCO**

Doctora Liliana Restrepo Yepes, Representante Legal de la Cooperativa de **YARUMAL**

Doctora Fanny Eugenia Lopera Jaramillo, Representante Legal de la Cooperativa **CIDESA**

Doctora María Mercedes Jaramillo Pulgarín, Representante Legal de la Cooperativa **COOTRAMED**

Doctor Henry Vélez Osorio, Representante Legal de la Cooperativa **COEBAN**.

Doctor Edward Pinzón Cogollo, Representante Legal de la Cooperativa **COOSVICENTE**.

**INVITADOS**

Doctora Amilvia Ríos Martínez, asesora externa

Doctor Juan Carlos Segura Gómez, Director Ejecutivo **UNIONCOOP**

Doctor José Alberto Vargas Penagos, Revisor Fiscal designado de la firma ACI

Señor Diego Alejandro Arboleda, Contador

- 2º. **LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.**
- 3º. **INSTALACION DE LA ASAMBLEA.**
- 4º. **CONSIDERACION Y APROBACION DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA**
- 5º. **NOMBRAMIENTO MESA DIRECTIVA.**
- 6º. **DESIGNACION DE COMISIONES.**
- 6.1 **COMISION REVISORA DEL ACTA:**
- 6.2 **COMISION DE PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES:**
- 7º **PRESENTACION Y CONSIDERACION DE INFORMES:**
- 7.1 **INFORME DE LA COMISIÓN DE VERIFICACION Y APROBACION DEL ACTA DE LA VII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°007 y COMISION DE VERIFICACION Y APROBACION DEL ACTA DE LA VIII ASAMBLEA VIRTUAL GENERAL EXTRAORDINARIA N°008**
- 7.2 **DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DIRECCION EJECUTIVA.**
- 7.3 **DE LA JUNTA DE VIGILANCIA.**
- 7.4 **DE LA REVISORIA FISCAL.**
8. **CONSIDERACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS**
9. **PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2023**
10. **ELECCION DEL REVISOR FISCAL Y ASIGNACION DE HONORARIOS.**
11. **PROPOCISIONES Y RECOMENDACIONES**

**PROPUESTA 1.** El Doctor Juan Carlos, solicita se refrende la autorización donde se autorice según lo dispuesto en el artículo 1.2.1.5.2.3 del decreto 2150 del 2017 y el artículo 364-5 del Estatuto Tributario, para que el representante legal realice el proceso de actualización de la información en el registro WEB de la Dian y se ratifique que la Entidad continúe en el régimen tributario especial de conformidad con la ley Cooperativa y el estatuto de la UNION DE ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDARIA-UNIONCOOP. Sometida a consideración es acogida y aprobada por unanimidad.

**PROPUESTA 2.** La doctora .....

**ACTA N°009**  
**IX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ENTIDADES ASOCIADAS A LA**  
**UNION DE ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDARIA-UNIONCOOP**

**12. CLAUSURA**

Siendo las 11:15 am y agotado el orden del día se le da término a la asamblea.



**LUZ ESTELLA ZULUAGA ARISTIZABAL**  
Presidente



**SANDRA CECILIA BUITRAGO DIEZ**  
Secretaria