



**ACTA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
"COOTRANSOCCIDENTE"
NIT:832003744-3**

ACTA N° 037-2022

Fecha y Hora

24 de Marzo de 2022 8:00 AM.

En la Magdalena, Municipio de Quebradanegra, Departamento de Cundinamarca, en el restaurante balneario La Piscina, inspección la Magdalena, siendo las 8:00 a.m. del día 24 de Marzo de 2022, se reunieron los miembros de la Asamblea General de Asociados de la Cooperativa COOTRANSOCCIDENTE, con el fin de llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria, según convocatoria efectuada por el Consejo de Administración el día tres (03) de Marzo de 2022. Y notificación personalmente de conformidad con los estatutos y la ley y para tan fin propusieron el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Oración
2. Llamado a lista y verificación del quórum.
3. Instalación de la Asamblea a cargo del señor Presidente del Consejo de Administración señor Ambrosio Hernández.
4. Elección del Presidente y Secretario para la Asamblea.
5. Lectura del acta anterior (Acta N° 036 de marzo de 2021)
6. Nombramiento de los testigos para efectos de aprobación del Acta de la Asamblea.
7. Informe del Consejo de Administración a cargo del señor Presidente.
8. Informe de la Junta de Vigilancia.
9. Informe Tesorero.
10. Informe de los Estados Financieros a cargo de la firma D&R GLOBAL COLSULTING
11. Aprobación de los Estados Financieros.
12. Aprobación de permanencia en el régimen Especial
13. Informe del Gerente
14. Elección de Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comité de Educación.
15. Proposiciones y varios.
16. Aprobación del contenido de la presente acta.
17. Finalización de la Asamblea.

El presidente del Consejo de Administración, Ambrosio Hernández, somete a consideración el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.

DESARROLLO

1. ORACIÓN.

Toma la palabra el señor Gerente y hace una oración para dar inicio a la presente reunión.

2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Con el llamado a lista se da inicio y en su orden respondieron.

1. Héctor Luis Agudelo Rodríguez
2. Ricardo Alfonso Aguirre Pico
3. Susan Millely Moya Saavedra.
4. Néstor Barragán
5. Luis Fernando Navas Garay
6. Gil Alirio Bohórquez Pérez
7. José Ambrosio Hernández Muñoz
8. Agropecuaria la Esperanza RRL SAS R/L Henry Avelino Ramírez Retavisca
9. Diana Paola Romero
10. Ana Rosa Moya de Medina, Representada por el señora Diana Paola Romero
11. Luz Mery Pérez Benavides, Representada por el señora Lina Ordoñez Pérez
12. Luis Alberto Navas Garay
13. Martha Lucia Zambrano Manrique.
14. Neida Idaly Bustos Chitiva.
15. Carlos Arnulfo García
16. Mylva Lucia Navas Garay, Representada por el señor Raúl Escobar.
17. José Alfredo Silva Ramírez.
18. Sergio Andrés Velásquez Florián
19. Yury Nazzain Combita Salazar
20. Ana Elba Mahecha Bustos
21. Gladis Saavedra Saldaña
22. Rodrigo Navas Paramo, Representado por el señor Cediel Mesías Bertrán
23. Yimy Wilson Nieto
24. Javier Eduardo Umba Díaz
25. Julián Alberto Méndez Saavedra
26. Néstor Mauricio Barragán Alfonso
27. Rubiela Mejía Ramírez, Representada por el señor Álvaro García Saldaña
28. Jazmín Norieth García Gaitán
29. Neiro Ferney Saldaña Gaitan.

Por lo tanto se constata quórum decisorio ya que se cuenta con 24 Asociados presentes, 5 Representados

3. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SEÑOR AMBROSIO HERNANDEZ.

El presidente del Consejo de Administración da la bienvenida a todos los Asociados en especial a los Asociados nuevos y agradece a Dios por permitir una reunión más con todos los miembros de la empresa, recomienda el respeto para los demás compañeros

del Consejo de administración y para el presidente y secretario que se elijan para efecto de la reunión y sugiere que las intervenciones se hagan pidiendo la palabra y que la reunión se desarrolle en bastante orden.

Agradece por el voto de confianza y el apoyo brindado desde el momento de su elección, da las gracias a los demás integrantes del consejo y los felicita por la labor y compromiso que han demostrado, que a pesar de los inconvenientes se a realizado un buen trabajo.

De esta manera se da por instala la Asamblea General Ordinaria de 2022

4. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA LA ASAMBLEA.

A continuación, se procede hacer la elección del presidente y secretario de la asamblea. Se postuló a al señor Gil Alirio Bohórquez Pérez, con cedula de ciudadanía N° 80.738.747 expedida el día 28 de agosto de 2001, como presidente y la señorita Susan Millely Moya Saavedra, con cedula de ciudadanía N° 1.077.973.114 expedida el día 22 de noviembre de 2012, como secretaria, los cuales aceptaron los cargos.

5. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (ACTA N° 036 DE MARZO DE 2021)

A continuación el señor Gerente realiza la lectura del acta N° 036 de Marzo de 2021.

6. NOMBRAMIENTO DE LOS TESTIGOS PARA EFECTOS DE APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

Para tal efecto se eligieron al señor Julián Alberto Méndez Saavedra, Luis Alberto Navas Garay y a la señora Martha Lucia Zambrano Manrique, quienes aceptaron los cargos.

7. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE AMBROSIO HERNANDEZ.

El presidente del consejo de administración toma la palabra y en primer lugar agradece a Dios y da la bienvenida a los nuevos asociados como lo es el señor Gil Alirio Bohórquez Pérez, José Alfredo Silva Ramírez, Sergio Andrés Velásquez Florián y Javier Eduardo Umba Díaz, agradece su asistencia y procede con el respectivo informe, haciendo énfasis en el trabajo en equipo y gestión de todos los integrantes del Consejo y el Gerente, invitando para que todos los asociados sean conocedores de los estatutos y solicita les sean suministrados de forma magnética.

Antecediendo y dando cumplimiento a las normas y leyes que reglamentan la materia en transporte y en especial lo estipulado en los estatutos que rigen la cooperativa de transportadores del occidente Cootransoccidente, en cuanto a la presentación del informe de gestión que debe presentar el consejo de administración en su momento a la Asamblea General de Asociados se informa que desde que aceptó el cargo se ha tratado de darle cumplimiento a lo encomendado por la Asamblea de Asociados en cuanto al orden, la disciplina y la transparencia en búsqueda del bienestar común de

toda la familia de Cootransoccidente.

Se resalta el compromiso por atender el llamado del Gerente a las sesiones del Consejo de Administración, que a pesar de los diferentes compromisos personales de los miembros del consejo tratamos de participar en todas las reuniones dando cumplimiento a la norma y al compromiso que se adquirió con todos los presentes, hechos estos que se pueden confrontar con el libro de actas que reposa en la oficina de la cooperativa.

El señor presidente agradece el compromiso y actitud asumida por el Gerente en cuanto a la representación legal de la empresa, ya que ha sido una persona que ha demostrado su firmeza en la toma de decisiones favoreciendo los intereses de todos los asociados.

A continuación, Interviene el señor gerente y reconoce el trabajo de los miembros del consejo menciona entre otros: la aceptación del nuevo asociado Señor Neiro Ferney Saldaña Gaitan, la adquisición de la camioneta blanca Nissan Frontier, reparación y arreglo del paradero de la cooperativa, atención y recolección de ideas e inconformidades por parte de los asociados y conductores en muchas ocasiones y trabajo para la solución de conflictos hasta altas horas de la noche en pro de bienestar de la empresa y sus asociados.

El señor presidente una vez más agradece y reitera el agradecimiento a cada uno de los miembros del consejo y al Señor Gerente

De esta manera el señor presidente termina su intervención,

8. INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA.

En este momento toman la palabra la señor Henry Abelino Ramírez tomando la vocería de la junta de vigilancia, agradece a los presentes, a los miembros del consejo y al señor gerente por su gestión e informa que el año pasado por causa de la pandemia COVID-19, no se pudo realizar las actividades planeadas ni se pudieron desarrollar las ideas plasmadas en las reuniones y da gracias a Dios por no haber tenido calamidades en la familia Cootransoccidente durante la pandemia

Sugiere tener mayor cuidado y prevención en la ola invernal que se asta viviendo sobre todo para aquellos conductores de rutas escolares para que sean cuidadosos en su labor buscando siempre el bienestar de los estudiantes, también manifiesta que haya mayor compañerismo y apoyo cuando ocurran inconvenientes con los vehículos y conductores que no puedan por fuerza mayor realizar la ruta.

Sugiere control interno, mayor disciplina, compromiso y sentido de pertenencia tanto de asociado como de conductores, tener mayor autocuidado y excelente presentación y servicio en pro del bienestar de toda la empresa.

Interviene el Señor Gerente menciona la importancia de la junta de vigilancia, que se debe reconocer su autoridad y valorar su trabajo, pide colaboración para tener mayor

control y monitoreó a los conductores de los vehículos de propiedad de la cooperativa, que se cumpla y se realice la línea de San Carlos, y menciona que no se deben hacer cobros por encima de la tarifa establecida, agradece a los miembros de la junta de vigilancia.

Retoma la palabra el señor Henry agradeciendo al gerente por sus palabras y termina con su intervención y se da por terminado el respectivo informe.

9. INFORME TESORERO

Toma la palabra el señor tesorero y expone lo presupuestado para el 2021, explica los ingresos fijos y otros ingresos con los que conto la empresa en el 2021, también explico cada uno de los costos de funcionamiento y demás gastos.

Menciono lo importante que resultan los ingresos por parte del arrendamiento del parqueadero de Villeta y por el transporte de pasajeros y estudiantes de los carros de propiedad de Cootransoccidente.

Invita a todos los asociados que se trabaje en equipo y que hagamos mayores esfuerzos en invertir para que la empresa sea auto sostenible.

De esta manera termina su intervención y el señor Gerente aclara que el detalle del informe financiero lo expondrán los encargados de la parte contable "la firma D & R GLOBAL CONSULTING".

10. INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A CARGO DE LOS CONTADORES

Se presentan en el recinto los representantes de la firma D & R GLOBAL CONSULTING, empresa responsable de la contabilidad y estados financieros de la Cooperativa, los cuales proceden a exponer el respectivo informe, explicando paso a paso el balance general y estado de resultados detallado del 2021, los cuales hacen parte integral de la presente acta.

La señora Jazmín García y el Señor Julián Alberto Méndez, solicita se les explique a que corresponden los valores que se encuentran en caja y a quienes corresponden las cuentas por cobrar.

Les son explicados a detalle cada uno de los ítems y el Señor Gerente expone que muchos de esos valores a la fecha ya fueron CONSIGNADOS, simplemente estos valores corresponden a dineros que quedaron en caja por que no se alcanzaron a consignar a 31 de diciembre, esos valores son: transporte escolar de la nisán frontier, transporte escolar del móvil 023, los rodamientos del móvil 08 y el crédito monetario del móvil 019.

EL Señor Raúl Escobar representando a la Asociada Mylva Lucia Navas Garay, pregunta si es posible disminuir la Renta comprando repuestos para sus vehículos a

nombre de Cocontratante, El Señor contador explica no ser viable porque ser incrementaría un inventario que no correspondería a la realidad en el almacén de la cooperativa al realizar compras personales a nombre de la empresa.

También explican el porcentaje que tiene que pagar la cooperativa en el pago de la renta por pertenecer al Régimen especial.

La señora Jazmín García pregunta en que se deben utilizar los fondos de educación, a lo que los contadores le explican que el destino de los recursos que se encuentran en esos fondos es de uso exclusivo para capacitación de asociados y una parte actualmente se destina para el pago del impuesto de renta

Se concluyó que las pérdidas del ejercicio anterior obedecen a la disminución de ingresos por las restricciones que se aplicaron al transporte durante la pandemia.

De esta manera y después de contestar cada una de las inquietudes de los asociados, los contadores dan por terminada su exposición.

11. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

A continuación, el presidente somete a consideración los estados financieros presentados por la firma D & R GLOBAL CONSULTING,

Los cuales fueron aprobados por unanimidad por todos los asociados y representados presentes.

Una vez más se faculta al señor Gerente para depurar o sacar de los estados financieros las cuentas que no son recuperables y que estas se crucen con las cuentas del servicio de baño y arrendamientos.

El señor Henry Ramírez pide a los representantes de la firma les den una opinión profesional de acuerdo al informe que rindieron para tener una certeza de donde está su inversión y si se visualiza un futuro crecimiento de la empresa.

Su inquietud fue resuelta por los profesionales con respuesta favorable ya que esta empresa esta una fase de recuperación económica, su modelo de implementación es viable ya que cuenta con recursos propios para su sostenimiento, se sugiere obtener fuentes de ingreso adicionales para mayores beneficios económicos

Interviene el Señor gerente y manifiesta que la meta es que la empresa sea totalmente auto sostenible y resalta la importancia de la inversión económica y en bienestar social.

El Señor Gil Alirio Bohórquez y el Señor Luis Alberto Navas manifiestan que pese a los malos comentarios dentro de la empresa ellos están seguros de que es una buena inversión que están contentos con la empresa y la gestión administrativa, invitan a los demás asociados a tener mayor sentido de pertenencia.

12. APROBACIÓN DE PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN ESPECIAL.

A continuación, el presidente somete a consideración la permanencia en el Régimen Especial, lo cual es aprobado por unanimidad y le solicitan al señor gerente presentar los informes que dan lugar a permanecer en el régimen especial.

13. INFORME DEL GERENTE.

A continuación el señor Yeison Pérez, Gerente de la Cooperativa, agrádesse A todos los presentes por la asistencia y por la confianza que le han brindado y Por el apoyo incondicional que ha demostrado el Consejo de Administración y Junta de Vigilancia.

Seguido de esto procede a exponer su informe de Gestión 2021, el cual hace parte integral de la presenta acta.

El señor Gerente manifiesta que se ha expuesto a insultos por parte de algunos asociados y conductores por la toma de decisiones que aunque se realizan con las facultades que le otorgan los estatutos muchos no están de acuerdo pero todo se hace en bienestar de la empresa.

Se realiza un breve recuento de su gestión en los años anteriores y con ayuda fotográfica muestra algunos de los avances más significativos de su gestión, para el conocimiento de los nuevos asociados, comentándoles que muchos de los avances que hay hoy en día, se lograron con diversas actividades de los asociados fundadores y que en verdad fueron tiempos difíciles, reitera la importancia del comportamiento de los clientes internos que son los mismos asociados y los invita a tener y fortalecer ese sentido de pertenencia y hacer uso de los diferentes servicios que presta la cooperativa.

Manifiesta que el total de su gestión y el trabajo realizado se encuentra en el Documento informe de gestión 2021, el cual hace parte integral de la presente acta.

De esta manera termina su intervención.

14. ELECCIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, JUNTA DE VIGILANCIA Y COMITÉ DE EDUCACIÓN.

El presidente de la asamblea informa que se procede hacer la elección del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comité de Educación.

El señor gerente sugiere que las elecciones se realicen por postulación o por el sistema de listas o planchas utilizando el formato de la empresa.

Para conformar el Consejo de Administración se postularon voluntariamente.

ASOCIADO	CARGO	CEDULA	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
Henry Avelino Ramírez Retavisca	Presidente	C.C 357.959	Quebradanegra 31/MAY/1991
Jazmín Norieth García Gaitán	Vicepresidente	C.C 52.655.314	Villeta 4/NOV/1996
Diana Paola Romero	Secretaria	C.C 52.444.865	Bogotá 21/AGO/1997
Martha Lucia Zambrano Manrique	Suplente	C.C 28.893.466	Purificación Tol. 04/JUL/1984
Yimi Wilson Nieto Garzón	Suplente	C.C 3.137.381	Quebradanegra 06/ENE/1998
Néstor Mauricio Barragán Alfonso	Suplente	C.C 1.069.944.440	Quebradanegra 26/AGO/2011

El señor presidente pregunta a los asociados si aceptan las postulaciones para la conformación del Consejo de Administración para el periodo comprendido 2022-2025.

La asamblea responde afirmativamente y la conformación del consejo de administración fue aprobada por unanimidad.

seguido de esto el presidente pregunta a los elegidos si aceptan los cargos, los cuales Contestaron afirmativamente.

Elección Junta de Vigilancia.

El presidente informa que se procede hacer la elección de los miembros de la Junta de Vigilancia e invita a los Asociados a la postulación.

Para lo cual se postularon los siguientes asociados

ASOCIADO	CARGO	CEDULA	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN.
Julián Alberto Méndez Saavedra	Principal	C.C 80.283.823	Villeta 10/ JUN / 2003
Ricardo Alfonso Aguirre Pico	Principal	C.C 357.890	Quebradanegra 28/JUL/1986
José Ambrosio Hernández Muñoz	Suplente	C.C.357.761	Quebradanegra 14/DIC/1981
Susan Millely Moya Saavedra	Suplente	C.C 1.077.973.114	Villeta 22/ NOV / 2012

El señor presidente somete a consideración la plancha que dio como resultado de las postulaciones de los diferentes asociados a conformar la junta de vigilancia, la cual fue aceptada y aprobada por unanimidad.

Seguido de esto el presidente pregunta a los asociados si aceptan los cargos a lo que contestaron afirmativamente.

De esta manera queda conformada la junta de vigilancia para el periodo comprendido del 2022-2025.

Elección Comité de Educación.

Para conformar el Comité de Educación se postularon voluntariamente.

ASOCIADO	CEDULA	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
Gladis Saavedra Saldaña	C.C 20.926.813	Silvania 25/AGO/1986
Neiro Ferney Saldaña Gaitan.	C.C 80.281.892	Villeta 21/ ABRI /1998

El presidente somete a votación las postulaciones de los aspirantes al Comité de Educación, los cuales fueron elegidos por unanimidad y seguido de esto el presidente pregunta a sus integrantes si aceptan los cargos, las cuales contestaron afirmativamente.

15. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El Señor gerente pone en consideración explicando 3 propuestas.

- Implementación tiquetes para el cobro del pasaje.
- Unificación a un solo pago por concepto de planillas y rodamiento, aumento por concepto de funcionamiento y ahorro programado para pólizas de responsabilidad y dotación.

La Implementación de tiquetes para el cobro del pasaje es aprobada por unanimidad y será estudiado a detalle la forma como se comenzara a aplicar por el consejo de Administración

Se aprueba por unanimidad la propuesta de unificar los pagos de rodamiento, aumentando en \$5.000 para funcionamiento, ahorro programado para pólizas de responsabilidad y dotación, dando como resultado una sola consignación mensual de \$140.000. discriminados así:

CONCEPTO	VALOR
Funcionamiento	\$ 80.000
Aportes	\$ 25.000
Fondo de reposición	\$ 5.000
Ahorro programado para pago de póliza	\$ 25.000
Dotación (uniformes)	\$ 5.000
Total	\$ 140.000

Para el pago de las planillas, se dispuso que este fuera semanal ya que no se tenía la precisión cuantos días de refuerzo se tienen en el mes para hacer una sola consignación con el rodamiento.

El Señor Gerente también propone disponer de los recursos del fondo de educación para nuevas capacitaciones sobre cooperativismo, servicio al cliente y manejo defensivo propuesta que fue aprobada por unanimidad de los asociados.

El presidente pregunta a la asamblea en general si existen más proposiciones y varios.

La Señora Diana Paola Romero propone que el producido de los carros de propiedad de la empresa sea entregado por parte de los conductores a diario. El presidente somete a consideración de la asamblea lo postulado lo cual fue aprobado por unanimidad.

La Señora Jazmín Norieth García propone que la tarifa de los días de refuerzo sea de \$14.000 que obedecen a \$4.000 día de planillas y \$10.000 apoyo en el pago de rodamiento del carro que por diferentes circunstancias no pueda trabajar.

El presidente somete a consideración de la asamblea lo postulado se debate y se considera que el valor total de día de refuerzo es de \$11.000 y que debe ser por rotación e igualdad para todos los móviles que no se encuentran trabajando o que por decisión de los asociados no trabajen sus vehiculos, lo cual fue aprobado por unanimidad quedando así sin respaldo de la asamblea el arrendamiento de cupos y por lo contrario esos cupos deben ser rotados para todos, sin que esto le genere un gasto al asociado que no está realizando el ejercicio de transporte de pasajeros.

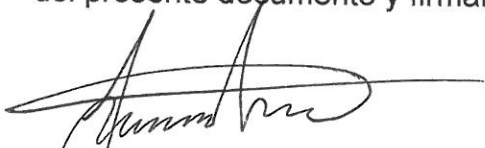
El señor Julián Alberto Méndez solicita también sea validado y resuelto lo más pronto posible el inconveniente del Software para el trámite de las planillas de viaje ocasional.

El Señor Gerente interviene comentando que ya está y trabajando para resolverlo a la brevedad posible ya sea con la actualización de software de los equipos de cómputo de la oficina o con su equipo personal.

No hay más proposiciones ni varios.

16. APROBACIÓN DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA.

En este punto, se procede a hacer la verificación de la presente Acta, por parte de Los asociados responsables para tal fin según lo estipulado en el numeral 6 del orden del día, los cuales aprobaron por unanimidad el contenido de cada uno de los numerales del presente documento y firman los que en ella intervienen.



Julián Alberto Méndez Saavedra
C.C. 80.283.823

Luis Alberto Navas Garay.
Luis Alberto Navas Garay
C.C 79.658.516

Martha Lucia Zambrano Manrique
Martha Lucia Zambrano Manrique
C.C 28.893.466

17. FINALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA.

No siendo otro el motivo de la presente se da por terminada la presente Asamblea General de Asociados de la Cooperativa COOTRANSOCCIDENTE, siendo las 1:20 p.m, y en constancia de la presente firman.

Gil Alirio Bohorquez P.
GIL ALIRIO BOHORQUEZ PEREZ
Presidente.

Susan Millely Moya Saavedra
SUSAN MILLELY MOYA SAAVEDRA
Secretaria