



ACTA NÚMERO : LXVII
REUNIÓN : LXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ASOCIADOS COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE CAICEDONIA
ENTIDAD : -CAFICAICEDONIA-
FECHA : 07 de Marzo de 2019
LUGAR : AUDITORIO COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE
CAICEDONIA – CARRERA 16 CALLE 5 ESQUINA
CAICEDONIA VALLE

HORA CONVOCADA: 8:30 a.m.

HORA INICIO : 9:30 a.m.

ÓRGANO QUE CONVOCÓ: Consejo de Administración, tal como consta en acuerdo No.001 de febrero 05 de 2018, decisión que fue informada a todos los asociados hábiles, a través de comunicación escrita fechada el 05 de Febrero de 2018, dirigida a cada uno de ellos a la dirección registrada y adicionalmente por publicación de avisos en las carteleras de las oficinas de la cooperativa y a través de llamadas a los asociados.

ASOCIADOS HÁBILES

CONVOCADOS: OCHENTA Y CUATRO (84).

ASOCIADOS INHÁBILES: Sesenta y siete (67), lista verificada por la Junta de Vigilancia y publicada el 09 de febrero de 2019.

ASOCIADOS ASISTENTES: Cuarenta y un (41).

PORCENTAJE QUE REPRESENTAN

LOS ASISTENTES: 49 % de los 84 Asociados Hábiles convocados.

Actos Protocolarios

- Himno Nacional de la República de Colombia
- Himno a Caicedonia
- Minuto de silencio en memoria de los asociados fallecidos
- Saludo de bienvenida a cargo del Presidente del Consejo de Administración, asociado Julián álzate.
- Saludo de bienvenida a cargo de Dr. Héctor Fabio Cuellar, Director Ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros del Valle.

ORDEN DEL DIA.

1. Llamada a lista y verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del reglamento de la Asamblea
3. Elección Mesa Directiva
 - Presidente
 - Vicepresidente
 - Secretario



4. Lectura y aprobación del orden del día propuesto
5. Lectura de correspondencia.
6. Lectura de informe de la comisión de estudio y aprobación del acta de la LXVI Asamblea General Ordinaria de Asociados realizada el 08 de Marzo de 2018.
7. Integración de comisiones:
 - Estudio y aprobación del acta de la presente Asamblea General Ordinaria.
 - De escrutinios.
 - De proposiciones y recomendaciones.
8. Presentación de Informes:
 - De Gerencia y Consejo de Administración.
 - De la Junta de Vigilancia
 - Del Comité de Educación
 - Informe de servicio de extensión del municipio.
9. Aprobación del informe de Gestión.
10. Presentación de estados financieros a diciembre 31 de 2018.
11. Lectura dictamen de Revisoría Fiscal
12. Aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2018.
13. Presentación Inversión y Presupuesto Prima Social FLO
14. Proyecto de Reforma de Estatutos
15. Autorización para el Registro WEB en Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta
16. Elecciones:
 - Consejo de Administración Elegir siete (7) miembros principales y tres (3) Suplentes (vigencia 2019 -2021)
 - Revisor Fiscal y su suplente para la vigencia 2019-2020 y fijación de los honorarios
17. Toma de juramento a los directivos nombrados.
18. Proposiciones, recomendaciones y varios.
19. Clausura de la Asamblea
20. Himno al Cooperativismo
21. Himno al Valle del Cauca

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

ACTOS PROTOCOLARIOS

Se entonaron las notas musicales del Himno Nacional de la República de Colombia y del Municipio de Caicedonia.

Se rindió un minuto de silencio, en memoria de los asociados fallecidos.

Reconocimiento a Caficultores: El Gerente, el Doctor Cristian David Rodríguez Castañeda en conjunto con el Consejo de Administración de la Cooperativa, realizaron un reconocimiento a 10 caficultores, exaltando su ardua labor, su compromiso, su trayectoria y constancia con la cooperativa.