

ACTA No. 44



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS CANAPRO 2023

Siendo las 08:00 horas del día 18 de marzo de 2023, se dio inicio a la Asamblea General Ordinaria de Delegados 2023, de la Cooperativa CASA NACIONAL DEL PROFESOR "CANAPRO" de forma presencial, la cual fue convocada por el Consejo de Administración mediante Acuerdo No. 157 del 25 de febrero de 2023 (Ver anexo 1), comunicado mediante el correo electrónico personal a cada uno de los Delegados con anterioridad, en la página web de Canapro www.canapro.coop y cartelera publicada en las Sedes de la Cooperativa.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum por la Junta de Vigilancia.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Himno del Cooperativismo y de CANAPRO.
4. Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente del Consejo de Administración.
5. Constancia aprobación de la Comisión de revisión y aprobación del Acta Asamblea General Ordinaria de Delegados 2022.
6. Aprobación del Reglamento Interno de la Asamblea General Ordinaria de Delegados 2023.
7. Elección de la mesa directiva de la Asamblea General Ordinaria de Delegados 2023: Presidente-Vicepresidente y Secretario.
8. Nombramiento de los tres delegatarios para efecto de la revisión y aprobación del Acta y firma de la misma por parte de la Asamblea General Ordinaria de Delegados 2023.
9. Informe de la Administración y Órganos de Control y Vigilancia Gestión 2022:
 - 9.1. De la Administración.
 - 9.2. Informe y análisis de los Estados Financieros Ejercicio 2022.
 - 9.3. De la Junta de Vigilancia.
 - 9.4. De la Revisoría Fiscal.
10. Aprobación de los Estados Financieros Ejercicio 2022.
11. Discusión y aprobación propuesta de distribución de excedentes Gestión 2022.
12. Propuesta de Reforma Parcial del Estatuto.
13. Perspectivas de desarrollo de CANAPRO-Plan Estratégico 2021-2024.
14. Propositiones y recomendaciones.
15. Cierre de la Asamblea General Ordinaria de Delegados 2023.

El presidente de la Asamblea llama la atención de los asambleístas invitándolos a que se pronuncien sobre este informe del Revisor Fiscal; los mismos manifiestan estar conforme con dicho informe presentado.

10. Aprobación de los Estados Financieros Ejercicio 2022

El señor Presidente de la Asamblea licenciado Gimeno Fuentes Estupiñán, somete a votación de los Asambleístas, los Estados Financieros del Ejercicio 2022, ya analizados en el numeral 9.2 de la presente Acta.

Comprobado el quórum por la Junta de Vigilancia, se obtienen los siguientes resultados:

VOTOS A FAVOR	80 Ochenta
VOTOS EN CONTRA	0 Cero
ABSTENCIONES	0 Cero

De acuerdo a la votación obtenida, los Estados Financieros Ejercicio 2022, son aprobados por unanimidad por los 80 Delegados asistentes.

11. Discusión y aprobación Propuesta de Distribución de Excedentes Gestión 2022

El presidente del Consejo de Administración presenta a los Asambleístas la siguiente propuesta de Distribución de Excedentes Gestión 2022, previamente aprobada por el Consejo de Administración, así:

PROPUESTA DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES GESTIÓN 2022		
Excedentes del Ejercicio a Diciembre 2022		\$2.650.022.109
TOTAL A DISTRIBUIR		\$2.650.022.109
	50 %	Valor
Reserva de Protección de Aportes	20 %	\$530.004.422
Fondo de Educación	20 %	\$530.004.422
Fondo de Solidaridad	10 %	\$265.002.211
		\$1.325.011.055
REMANENTE	50 %	
Sorteos de Fidelidad y Cumplimiento	5 %	\$132.501.105
Fondo para Revalorización de Aportes	20 %	\$530.004.422
Fondo para Amortización de aportes	25 %	\$662.505.527
		\$1.325.011.055
TOTAL EXCEDENTES	100 %	\$2.650.022.109

El señor presidente del Consejo de Administración explica a los Asambleístas la propuesta de Distribución de Excedentes 2022, aclarando que la misma se presentó teniendo en cuenta la Ley y recomendaciones impartidas desde la SES y el análisis realizado por el Consejo de Administración.

Después de algunas observaciones por parte de los Asambleístas y las aclaraciones correspondientes, el Presidente de la Asamblea somete a votación la aprobación correspondiente de la Distribución de Excedentes Gestión 2022, con los siguientes resultados:

VOTOS A FAVOR 80 Ochenta

VOTOS EN CONTRA 0 Cero

ABSTENCIONES 0 Cero

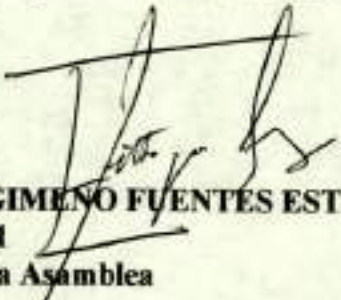
De acuerdo a la votación obtenida, la Distribución de Excedentes Gestión 2022, es aprobada por unanimidad por los 80 Delegados presentes.

15. Cierre de la Asamblea General Ordinaria de Delegados Canapro 2023

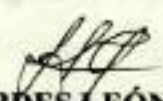
El señor Presidente de la Asamblea licenciado José de los Reyes Ahumado Bello, agradece a los asambleístas, por su disciplina y participación en el análisis y evaluación de la información recibida, durante el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria de Delegados Canapro 2023.

Invita a seguir en esa dinámica de compromiso y apoyo a esta causa social para el bienestar de todos.

Siendo las 13:30 horas, se da por terminada la Asamblea General Ordinaria de Delegados CANAPRO 2023 y en constancia firman,



FILIBERTO GIMENO FUENTES ESTUPIÑÁN
C.C. 79.510.281
Presidente de la Asamblea



LOURDES LEÓN GÓMEZ
C.C. 36.271.814 de Pitalito
Vicepresidente de la Asamblea



NUBIA STELLA LANCHEROS ROLDAN
C.C. 41.700.915 de Bogotá
Secretaria de la Asamblea

Los suscritos Delegatarios o Comisión de Revisión y Aprobación de la presente Acta, en representación de la Asamblea General Ordinaria de Delegados CANAPRO 2023, después de su revisión sobre la transcripción de los hechos y decisiones consignados en la presente Acta y encontrándola ajustada a la realidad de lo ocurrido en las deliberaciones y decisiones adoptadas, la suscriben como aprobación de la misma, así:

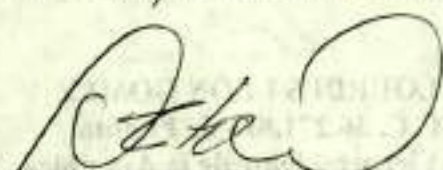
DELEGATARIOS



JAIME HERNAN BAQUERO FIRACATIVE
C.C. 3.129.200 de Pasca (C/marca)



DIANA ISABEL GONZÁLEZ ABRIL
C.C. 20.566.846 de Fusagasugá (C/marca)



HECTOR BETANCOURT CARDOSO
C.C. 93.285.239 de Líbano (Tolima)