EXTRACTO ACTA No. 46 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS CANAPRO 2024

(APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS, DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES EJERCICIO 2023 Y REGISTRO WEB)

ACTA No. 46

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS CANAPRO 2024

Siendo las 8:00 horas del día 16 de marzo de 2024, se dio inicio a la Asamblea General Ordinaria de Delegados 2024, de la Cooperativa CASA NACIONAL DEL PROFESOR "CANAPRO", de forma presencial, la cual fue convocada por el Consejo de Administración mediante Acuerdo No. 166 del 27 de enero de 2024 **(Ver anexo 1),** comunicado mediante el correo electrónico personal a cada uno de los Delegados con anterioridad, en nuestra página web 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 Canapro 2023.
6. Aprobación del Reglamento Interno de la Asamblea General Ordinaria de Delegados 2024.
7. Elección de la mesa directiva de la Asamblea General Ordinaria de Delegados 2024: 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 2024.
9. Informe de la Administración y Órganos de Control y Vigilancia Gestión 2023.
9.1. De la Administración.
9.2. Informe y análisis de los Estados Financieros Ejercicio 2023.
9.3. De la Junta de Vigilancia.
9.4. De la Revisoría Fiscal.
10. Aprobación de los Estados Financieros Ejercicio 2023.
11. Discusión y aprobación propuesta de distribución de excedentes Gestión 2023.
12. Perspectivas de desarrollo de CANAPRO.
13. Proposiciones y recomendaciones.
14. Cierre de la Asamblea General Ordinaria de Delegados 2024.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1. Verificación del quórum por la Junta de Vigilancia

Siendo las 08:40 horas, los miembros de la Junta de Vigilancia realizan la verificación de la asistencia de los Delegados hábiles, convocados a la Asamblea General Ordinaria de Delegados Canapro 2024; una vez verificado el quórum con la asistencia inicial de 87 delegados hábiles de los 100 convocados, se dio inicio a la Asamblea General Ordinaria de Delegados CANAPRO 2024. **(Anexo 2).**

2. Lectura y aprobación del orden del día

La Secretaria del Consejo de Administración de CANAPRO, Nubia Stella Lancheros Roldan, hace lectura del orden del día propuesto en el Acuerdo de Convocatoria No. 166 del 27 de enero de 2024, enviado con anterioridad a los Delegados, el cual es aprobado por los 87 Delegados asistentes.

10. Aprobación de los Estados Financieros Ejercicio 2023

El señor Presidente de la Asamblea licenciado Gimeno Fuentes Estupiñan, una vez presentados los Estados Financieros y dictaminados por la Revisoría Fiscal, numerales 9.2., y 9.4., de la presente Acta; somete a votación de los Asambleístas, los Estados Financieros del Ejercicio 2023.

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

VOTOS A FAVOR	**95 Noventa y Cinco**
VOTOS EN CONTRA	**0 Cero**
ABSTENCIONES	**0 Cero**

De acuerdo a la votación obtenida, los Estados Financieros Ejercicio 2023, son aprobados de manera unánime por los 95 Delegados asistentes.

11. Discusión y aprobación Propuesta de Distribución de Excedentes Gestión 2023

El presidente del Consejo de Administración, debidamente sustentado en el marco de la Ley Cooperativa, presenta a los Asambleístas la siguiente propuesta de Distribución de Excedentes Gestión 2023, previamente aprobada por el Consejo de Administración así:

PROPUESTA DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES GESTIÓN 2023		
Excedentes del Ejercicio a Diciembre 2023		$ 3.600.516.529
TOTAL A DISTRIBUIR		**$ 3.600.516.529**
	50%	**Valor**
Reserva de Protección de Aportes	20	720.103.306
Fondo de Educación	20	720.103.306
Fondo de Solidaridad	10	360.051.653
		1.800.258.265
REMANENTE	**50%**	**Valor**
Sorteos de Fidelidad y Cumplimiento	5	180.025.826
Fondo para Revalorización de Aportes	20	720.103.306
Fondo para Amortización de Aportes	25	900.129.132
		1.800.258.265
TOTAL EXCEDENTES	**100%**	**3.600.516.529**

Después de algunas preguntas y solicitudes de aclaración por parte de los Asambleístas, el Presidente de la Asamblea somete a votación la aprobación correspondiente a la Distribución de Excedentes Gestión 2023, con los siguientes resultados:

VOTOS A FAVOR	**95 Noventa y Cinco**
VOTOS EN CONTRA	**0 Cero**
ABSTENCIONES	**0 Cero**

De acuerdo a la votación obtenida, la Distribución de Excedentes Gestión 2023, es aprobada por unanimidad por los 95 Delegados presentes.

13. Proposiciones y Recomendaciones

PROPOSICIÓN No. 02

La Asamblea de Delegados de la Cooperativa CANAPRO, en su Asamblea General Ordinaria del 16 de marzo de 2024, aprueba autorizar al Representante Legal de la Cooperativa Casa Nacional del Profesor "CANAPRO", identificada con NIT. 860.005.921-1, Edinson Rafael Castro Alvarado; para que de acuerdo a las disposiciones establecidas por la Ley 1819 del año 2016, que entre otros modificó el artículo 19-4 del Estatuto Tributario, calificando a las Cooperativas como entidades de régimen tributario especial desde su creación; esta calificación deberá ser refrendada de forma anual en los términos del Decreto 2150 del 2017, mediante la actualización del Registro WEB ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, trámite que se realizó para el año 2023, lo que permitió a la Cooperativa continuar perteneciendo al mencionado régimen para dicho periodo; sin embargo, este proceso tendrá que realizarse de forma anual, para solicitar la actualización del Registro WEB, ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN para el año 2024.

Presentada por: Edinson Rafael Castro Alvarado

Esta Proposición es aprobada por los Delegados presentes con los siguientes resultados:

VOTOS A FAVOR	**95 Noventa y Cinco**
VOTOS EN CONTRA	**0 Cero**
ABSTENCIONES	**0 Cero**

De acuerdo a la votación obtenida, esta Proposición No. 02 es aprobada por unanimidad por los 95 Asambleístas presentes.

14. Cierre de la Asamblea General Ordinaria de Delegados Canapro 2024

El señor Presidente de la Asamblea licenciado Gimeno Fuentes Estupiñan, agradece a los Asambleístas, por su disciplina y participación en el análisis y evaluación de la información entregada por la Administración Gestión 2023.

Así mismo, invita a continuar con esta dinámica de compromiso y apoyo a este proyecto social, para el bienestar de todos.

Siendo las 13:00 horas se da por terminada la Asamblea General Ordinaria de Delegados CANAPRO 2024 y en constancia firman:

FILIBERTO GIMENO FUENTES ESTUPIÑAN
C.C. 79.510.281 de Bogotá
Presidente de la Asamblea

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