



**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO**  
**ESCUELA DE AUXILIARES DE ENFERMERIA**  
**NIT. 807.008.500-5**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**  
**ACTA 47**

**FECHA** San José de Cúcuta, 28 días del mes de febrero del 2022  
**LUGAR** Sala de Juntas Sede COOPEAE, Salón 101, Escuela de Auxiliares de Enfermería, Avenida 3 # 4-52 del Barrio Latino.  
**HORA** 8:00 a.m.

**NUMERO DE ASISTENTES** 10 asociados hábiles

**CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:**

El Consejo de Administración convocó Asamblea General Ordinaria, el día 10 de febrero 2022, conforme a los Estatutos de la Cooperativa y el artículo 424 del código de comercio para realizar **la Asamblea General Ordinaria**, fue fijada en cartela en la Escuela de Auxiliares de Enfermería, lugar visible de la institución, y en forma escrita a cada uno de los asociados.

**INVITADOS:** Las Dras. NIEVES EMILCY HERNANDEZ PEÑA y ELSA CARVAJAL, Revisor Fiscal y Contadora con uso de la palabra, pero no voto.

**ORDEN DEL DIA**

1. Apertura de la asamblea General Ordinaria.
2. Verificación del Quórum.
3. Instalación de la asamblea por parte del presidente del Consejo de Administración.
4. Nombramiento de la Mesa Directiva para dirigir la Asamblea:
  - 4.1 Presidente
  - 4.2 Secretaria
5. Aprobación del Orden del día.
6. Informe de la Comisión de aprobación del acta anterior
7. Elección y nombramiento de Comisiones:
  - 7.1 Comisión de Estudio y Aprobación del Acta.
  - 7.2 Comité de escrutinios
8. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros:
  - 8.1 Balance General y Estado de Excedente y /o Pérdidas.
  - 8.2 Aprobación de la Distribución de los Excedentes.
9. Informes:
  - 9.1 Del Gerente
  - 9.2 Consejo de Administración
  - 9.3 De la Junta de Vigilancia
  - 9.4 Informe del Revisor Fiscal.
10. Elección de los Órganos de Administración:
  - 10.1 Consejo de Administración
  - 10.2 Junta de Vigilancia



**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO**  
**ESCUELA DE AUXILIARES DE ENFERMERIA**

**NIT. 807.008.500-5**

11. Elección del Revisor Fiscal y su suplente, asignación remuneración mensual
12. Propositiones y varios.

**DESARROLLO DE LA ASAMBLEA**

**1. Apertura de la Asamblea General Ordinaria**

Saludo y bienvenida por parte La asociada Gerente de la CTA-EAE Enfermera Myriam Acevedo de Carvajal a todos los miembros asociados a la cooperativa, se realiza Oración en Acción de gracias.

**2. Verificación del Quorum**

Se hace confirmación de asistencia de todos de los asociados. Están presentes las siguientes asociadas: Myriam Acevedo de Carvajal, Julia Alicia Duarte Lobo, Brandamina Reyes, Alix María García, Omar Eduardo Vergel Ropero, Myriam García Gómez, Lendy Rojas Bautista, Deysi Astrid Machucca A, Nohora Villamizar Estévez y Carmen Pilar Villamizar B; con asistencia de la doctora Nieves Emilcy Hernández Peña revisora fiscal, quien certifica el quorum del 100% de las asociadas para el desarrollo de la Asamblea y con el acompañamiento de la contadora Elsa Carvajal.

**3. Instalación de la Asamblea por Parte del Presidente del Consejo de Administración**

La asociada Deisy Astrid Machuca Albarracín, realiza instalación formal de la Asamblea General Ordinaria del período 2022.

**4. Nombramiento de la Mesa Directiva para dirigir la Asamblea**

Se procede a elegir la mesa directiva para presidir la Asamblea General Ordinaria quedando conformada de la siguiente manera:

**4.1 Presidente:** Brandamina Reyes

**4.1 Secretaria:** Alix María García Villamizar

**5. Aprobación del Orden del Día**

Leído el orden del día se aprueba por unanimidad.

**6. Informe de la Comisión de Estudio y Aprobación del Acta Anterior.**

Se dio lectura al acta anterior por la asociada Alix Maria Garcia Villamizar sometiéndose a discusión y aprobación quedando aprobada por unanimidad el acta, sin ninguna objeción.

**7. Elección y Nombramiento de Comisiones**

**7.1 Estudio y aprobación del Acta:**

Comisión para Estudio y Aprobación del Acta: La asamblea nombra a las asociadas Myriam Acevedo de Carvajal y Deysi Astrid Machuca.

**7.2 Comité de Escrutinios**

Se nombra la DRA. Nieves Emilcy Hernández y Elsa Carvajal, quedando aprobado por unanimidad.

**8. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros**

**8.1 Balance General y Estado de Excedente y /o Pérdidas.**



**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO**  
**ESCUELA DE AUXILIARES DE ENFERMERIA**

**NIT. 807.008.500-5**

La contadora de la COOPERATIVA - Elsa Carvajal López, hace la presentación de los estados financieros, los cuales son analizados y aprobados por unanimidad (100%). Se anexa informe

### **8.2 Aprobación de la Distribución de Excedentes a Diciembre 31 de 2021.**

Se presenta el proyecto de distribución de excedentes año 2021. el cual se distribuye así:

<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>		<b>3,707,255.88</b>
<b>RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES ( LEY 79 )</b>	<b>20%</b>	<b>741,451.18</b>
<b>IMPTO RENTA</b>	<b>20%</b>	<b>741,451.18</b>
<b>FONDO DE SOLIDARIDAD</b>	<b>10%</b>	<b>370,725.59</b>
<b>A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA</b>	<b>50%</b>	<b>1,853,627.94</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3,707,255.88</b>

Se propone, que el 50% de los excedentes a disposición de la asamblea sea tomado para incrementar el FONDO AMORTIZABLE, el cual fue creado desde la asamblea de marzo de 2014 con el 50% de los excedentes a diciembre 31 de 2021 por valor de \$1.853,612.94 el valor acumulado del fondo a la fecha asciende a \$15'164.158.20. Aprobado por el 100% de los asistentes).

### **9. Presentación y Aprobación de Informes:**

#### **9.1 Del Gerente**

La asociada Myriam Acevedo de Carvajal presenta el Informe de gestión del año 2021, resaltando el cumplimiento de la Cooperativa en los aspectos legales, jurídicos, laborales, tributarios, administrativos entre otros, en este año de reactivación economía de la región, en la postpandemia. (Se anexa informe).

Se realiza la aclaración por parte de la compañera Deysi Machuca, con respecto a la inclusión del convenio con el consorcio IPS Años Dorados que ya está firmado.

La asociada Alix García recuerda que este año 2022, se realizara la segunda fase de la Batería Psicolaboral, dentro del SGSST, en favor de la convivencia laboral.

El compañero Omar Vergel solicita soportes de la cancelación de la matricula del estudiante aplaza y se decide: pedir carta del estudiante con la causal del retiro o aplazamientos del curso y por parte de la docente debe anexar la hoja de reingreso con sus notas de las competencias aprobadas en el momento del retiro.



**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO**  
**ESCUELA DE AUXILIARES DE ENFERMERIA**  
**NIT. 807.008.500-5**

## **9.2 Consejo de Administración.**

Leído por el Asociado Omar Eduardo Vergel Roper - secretario del Consejo de Administración, quien hizo referencia a múltiples aspectos relacionados con la operación de la Cooperativa: (anexa informe).

## **9.3 De la Junta de Vigilancia**

*Leído por la asociada Lendy Rojas, donde se hace énfasis en la revisión del cumplimiento de los reglamentos, estatutos y normas vigentes relacionados con el sector cooperativo; Constatando que la empresa esta lícitamente constituida cumpliendo la normativa vigente para tal fin. (Se anexa informe).*

*La asociada Deysi Machuca sugiere revisar los estatutos para puntualizar las funciones y/o actividades de la junta de vigilancia, consejo de administración y gerencia*

## **9.4 Informe del Revisor Fiscal.**

Presenta su informe del período 2021 se cumplió con la norma del fondo de liquidez. Se dio cumplimiento a la presentación del reporte de información financiera ante la Supersolidaria y las obligaciones de tipo tributario ante la DIAN y presentación de información exógena a la DIAN. (Se anexa informe)

La correspondencia, los comprobantes de cuentas, los libros de actas y de registro de asociados se llevaron y se conservaron debidamente. Los bienes de la COOPERATIVA se encuentran protegidos adecuadamente con medidas de seguridad que garantizan su conservación y custodia.

La cooperativa dio cumplimiento durante el año 2021 al pago de los aportes parafiscales y seguridad social encontrándose a paz y salvo al cierre del ejercicio de acuerdo con los plazos fijados y no existen irregularidades contables. Las operaciones registradas y los actos de los administradores se ajustan a la ley y a los estatutos. El informe de gestión preparado por la administración está acorde con las actividades administrativas desarrolladas en el ejercicio económico de 2021.

## **10. ELECCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN:**

### **10.1 Consejo de Administración**

Para elección del Consejo de Administración la Asamblea propone la reelección para este periodo lo cual es aprobada por unanimidad.



**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO**  
**ESCUELA DE AUXILIARES DE ENFERMERIA**  
**NIT. 807.008.500-5**

Se realiza votación secreta por papeleta y recuento de los mismos con escrutinio por parte de la Sra. Nieves E. Hernández, contadora, con los siguientes resultados: votos a favor 10

Los integrantes manifiestan la aceptación de los cargos y se reeligen los suplentes.

<b>PRINCIPALES</b>	<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD</b>	<b>SUPLENTES</b>	<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD</b>
<i>Deysi Astrid Machucca A.</i>	<i>C.C. 60.372.454 de Cúcuta</i>	<i>Miriam Acevedo de Carvajal</i>	<i>C.C. 27.680.958 de Chinácota</i>
<i>Carmen Pilar Villamizar Blanco</i>	<i>C.C. 60.306.793 de Cúcuta</i>	<i>Alix Maria Garcia V.</i>	<i>C.C 63.330.402 de Bucaramanga</i>
<i>Omar Eduardo Vergel</i>	<i>C.C 1.090.420.317 de Cucuta</i>	<i>Brandamina Reyes G.</i>	<i>C.C 37.224.149 de Cúcuta</i>

### **10.2 Junta de Vigilancia**

Se propone la siguiente plancha y es aprobada por unanimidad así

<b>PLANCHA N °1</b>
<i>Julia Alicia Duarte Lobo</i> <i>Lendy Yaneth Rojas Bautista</i>

<b>PRINCIPALES</b>	<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD</b>	<b>SUPLENTES</b>	<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD</b>
<i>Julia Alicia Duarte Lobo.</i>	<i>C.C 60.305.964 de Cúcuta</i>	<i>Miriam García Reyes</i>	<i>CC.60.314.763 de Cúcuta</i>
<i>Lendy Yaneth Rojas Bautista</i>	<i>C.C 1.093.755.601 de Los Patios</i>	<i>Nohora Villamizar Estévez</i>	<i>CC.37.826.545. de Bucaramanga</i>

### **11. Elección del Revisor Fiscal y su suplente, asignación remuneración mensual**

Se propone la reelección de la Dra. **Nieves Emilcy Hernández Peña** como Revisora Fiscal propuesta aprobada por unanimidad, quien se hace presente, aceptando el cargo como Revisora Fiscal para la vigencia 2022 -2023 y los honorarios asignados por la asamblea son \$715.000 mensuales.



*COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO*  
**ESCUELA DE AUXILIARES DE ENFERMERIA**

*NIT. 807.008.500-5*

La contadora **Nieves Emilcy Hernández Peña**, identificada con cedula de ciudadanía 27.681.044 expedida en Chinácota y Tarjeta Profesional **16018-T** acepta el cargo y los honorarios asignados.

*Nieves Emilcy Hernández Peña*  
CC. 27.681.044 de Chinácota

Además, se presenta la postulación del cargo de suplente en la revisoría fiscal, a la Contadora Pública, **Mónica del Pilar Jaimes Granados** identificada con cédula de ciudadanía 1.094.242.734 de Pamplona T.P. 146084-T, para la vigencia 2020-2021 se pone a consideración su postulación la cual es aprobada por unanimidad y manifiesta su aceptación del cargo.

*Mónica del Pilar Jaimes G*  
CC. 1.094.242.734 de Pamplona

**12. Proposiciones y Varios.**

1. Conforme al artículo 19-4 del Estatuto Tributario, las cooperativas, **“pertenecen al Régimen Tributario Especial** y tributan sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial del veinte por ciento (20%)”, por tanto, NO realizan el proceso de calificación o permanencia en el Régimen Tributario Especial, sino el proceso de **actualización de la información en el registro web**, conforme al artículo 1.2.1.5.2.3. del Decreto 2150 de 2017. (Proceso que se realizó por primera vez en 2019). La Gerente de la Cooperativa solicita autorización de la Asamblea para el respectivo trámite siendo esta debatida y aprobada por unanimidad.
2. La jefe Deysi Machuca, lee la propuesta de la empresa COMUNICARE, se anexa propuesta con vigencia a marzo 2022. Se decide solicitar una contrapropuesta disminuyendo el número de piezas publicitarias y el no responder los WhatsApp. Se sugiere que cada docente nombre un comité con los estudiantes para el manejo de redes y cada docente se compromete a generar noticias, videos e historias por mes.
3. La asociada Lendy, envió propuesta a la empresa Med-Global, para buscar patrocinio en Educación Técnica en población vulnerable.
4. Actividades lúdicas deportivas con Instituto Municipal de Recreación y Deportes, la jefe Lendy, hace la gestión para reiniciar estas actividades.
5. Informe SGSST: La asociada Alix María García presenta, informe de la autoevaluación, realizada en diciembre 2021, por la plataforma ALLISTA con un puntaje 98% de ejecución de las actividades (se anexa informe). El plan de trabajo se enfatiza en: Riesgo Biológico, Batería Psicosocial, DME, Identificación de peligros y situaciones de emergencias.
6. Horarios de salones, la jefe Myriam Acevedo, informa la necesidad de que cada grupo de la mañana debe tomar un día en la tarde para facilitar la optimización del servicio educativo en la mañana.



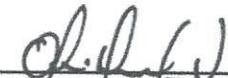
**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO**  
**ESCUELA DE AUXILIARES DE ENFERMERIA**  
**NIT. 807.008.500-5**

7. La jefe Pilar y la jefe Myriam, solicita la actualización de estatutos, para mejorar la eficacia y eficiencia de la empresa. Se solicita comité para apoyar la revisión con la Directora y la revisora fiscal.
8. El asociado Omar, informa sobre Cartillas que se están haciendo con apoyo de la profesional Valentina Mendieta, donde se recopilara la información por competencia laboral, para actualizar y unificar todos los contenidos.
9. La Beca-trabajo para estudiantes para apoyar el manejo del laboratorio con listas de chequeo considerando que hay que mantenerlo con la ARL.
10. Asignar a cada estudiante el Link o crear carpeta de drive con los requisitos de practica para disminuir la carga laboral y el desgaste de la secretaria Angelica.

Siendo las 1:00 p.m. Y agotado los puntos a tratar se da por terminada la Asamblea general Ordinaria.

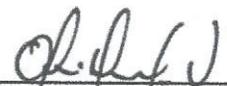
En constancia firman en la ciudad de San José de Cúcuta, a los 28 días del mes de febrero del año 2.022

  
\_\_\_\_\_  
**BRANDAMINA REYES GONALEZ**  
Presidente de la Asamblea

  
\_\_\_\_\_  
**ALIX MARIA GARCIA VILLAMIZAR**  
secretaria de la Asamblea

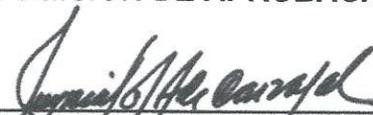
**LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL SU ORIGINAL LO CERTIFICO:**

*Firmado original*

  
\_\_\_\_\_  
**ALIX MARIA GARCIA VILLAMIZAR**  
Secretaria Asamblea General Ordinaria CTA.  
ESCUELA DE AUXILIARES DE ENFERMERIA.

Verificado el contenido del acta de la asamblea ordinaria del año 2022 se observa que lo escrito en ella fue lo tratado en la reunión del 28 de FEBRERO del presente año y por lo tanto la comisión imparte **APROBACION**.

**COMISION DE APROBACION DEL ACTA**

  
\_\_\_\_\_  
**MIRYAM ACEVEDO DE CARVAJAL.**

  
\_\_\_\_\_  
**DEYSI ASTRID MACHUCCA ALBARRACIN**