



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

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**  
**ACTA 49**

**FECHA** San José de Cúcuta, 13 días del mes de febrero del 2023  
**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 13 de febrero 2023, conforme a los Estatutos de la Cooperativa y el artículo 424 del código de comercio para realizar **la Asamblea General Ordinaria**, fue fijada en cartelera 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*



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

10.2 Junta de Vigilancia

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, Dahyana Alexandra Rojas Delgado y Paola Andrea Buitrago; 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 Deysi Astrid Machucca Albarracin, realiza instalación formal de la Asamblea General Ordinaria del período 2023.

**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:** Julia Alicia Duarte Lobo

**4.1 secretaria:** Dahyana Alexandra Rojas Delgado

**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 Brandamina Reyes González sometándose 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 Omar Eduardo Vergel Ropero y Alix María García Villamizar

**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**



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

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

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 2022.**

Se presenta el proyecto de distribución de excedentes año 2022. el cual se distribuye así:

**PROYECTO DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 2022**  
**( Expresado en pesos colombianos )**

PROYECTO DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 2022 ( Expresado en pesos colombianos )			
EXCEDENTES DEL EJERCICIO			6,693,490.11
RESERVA PARA PROTECCION DE APORTE	20%	1,338,698.02	
IMPTO RENTA	20%	1,338,698.02	
FONDO DE SOLIDARIDAD	10%	669,349.01	
A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA	50%	3,346,745.06	
SUMAS IGUALES		<u>6,693,490.11</u>	

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 2022 por valor de \$3.346.745.06 el valor acumulado del fondo a la fecha asciende a \$18.510.903.26. Aprobado por el 100% de los asistentes).

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

**9.1 Del Gerente**

La asociada Deysi Astrid Machucca presenta el Informe de gestión del año 2022, resaltando el cumplimiento de la Cooperativa en los aspectos legales, jurídicos, laborales, tributarios, administrativos entre otros.

La asociada Alix García presenta informe actividades ejecutadas en 2022, se realizó la segunda fase de la Batería Psicolaboral, dentro del SGSST, en favor de la convivencia laboral.



**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 Ropero - 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 2022 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 2022 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 2022.

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

### **10.1 Consejo de Administración**

Para elección del Consejo de Administración la Asamblea propone la siguiente plancha conformada así:



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

<b>PRINCIPALES</b>	<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD</b>	<b>SUPLENTE</b>	<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD</b>
Lendy Yaneth Rojas Bautista	C.C. 1.093.755.601 de Los Patios	Omar Eduardo Vergel Roperó	C.C 1.090.420.317 de Cúcuta
Julia Alicia Duarte Lobo	C.C. 60.305.964 de Cucuta	Alix Maria Garcia Villamizar CC	C.C 63.330.402 de Bucaramanga
Miriam Socorro Acevedo de Carvajal	C.C 27.680.958 de Cucuta	Deysi Astrid Machucca Albarracín	C.C. 60.372.454 de Cúcuta

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

La plancha propuesta es elegida con un total de 7 votos a favor (70%) Los integrantes principales y suplentes manifiestan la aceptación de los cargos.

### **10.2 Junta de Vigilancia**

Se propone la siguiente plancha:

<b>PRINCIPALES</b>	<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD</b>	<b>SUPLENTE</b>	<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD</b>
Myriam García Gómez	C.C. 60.314.763 de Cucuta	Paola Andrea Buitrago Bautista	1.090.428.415 expedida en Cucuta
Dahyana Alexandra Rojas Delgado	C.C. 1.090.450.118 de Cucuta	Brandamina Reyes González	C.C 37.224.149 de Cucuta

Se realiza votación secreta por papeleta y recuento de los mismos con escrutinio por parte de la Sra. Nieves E. Hernández y la contadora, con los siguientes resultados: 7 votos a favor (70%). Los elegidos principales y suplentes manifiestan la aceptación de los cargos.



**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**

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 2023 -2024 y los honorarios asignados por la asamblea son \$830.000 mensuales.

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.

---

CC. 27.681.044 de Chinácota

Además, se presenta la postulación del cargo de suplente en la revisoría fiscal, al Contador Público, **Luis Orlando Hernández Rojas** identificado con cédula de ciudadanía 13.451.715 de Pamplona T.P. **32622-T**, para la vigencia 2023-2024 se pone a consideración su postulación la cual es aprobada por unanimidad y manifiesta su aceptación del cargo.

---

CC. 13.451.715 de Cúcuta

**12. Proposiciones y Varios.**

1. Conforme al artículo 19-4 del Estatuto Tributario, las cooperativas, **“pertenece 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 Asociada Deysi Machuca, da a conocer los proyectos y cursos que se encuentra elaborando: presenta propuesta realizada en reunión de cámara de comercio la cual entran los cursos Turismo, cuidados en casa con el convenio de la clínica medical House, curso de sistemas y otros.
3. La asociada Miriam García propone revisar convenio con Norvital



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

4. El asociado Omar Eduardo Vergel refiere Modificar curso BLS Virtual, (Actualizar) y crear Red Social como página de YouTube, da a conocer el nuevo curso que está elaborando atención prehospitalaria con manejo de paciente traumatizado traslado de Ambulancia.
5. El asociado Omar Vergel propone dar inicio al Diplomado de Heridas y Ostmías dirigido por la jefe Johana Gallardo y coordinado por el jefe Omar Vergel.
6. La asociada Alix María García presenta, informe de la autoevaluación, sugiere recalcar a los estudiantes el tema de accidente de trabajo tipo pinchazo. Se aprueba realizar Examen de ingreso y Egreso a los administradores y asociados
7. Se propone la dotación de Vestuario y calzado para administrativos: aprobando 4 camisas, 3 pantalones y 2 zapatos se nombra a la asociada Lendy Rojas para escoger modelos acordes con los colores corporativos.
8. La Asociada Lendy Rojas es asignada para dirigir los preparativos para la celebración del veinteavo aniversario de la Cooperativa.

Siendo las 1:50 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 13 días del mes de febrero del año 2023

---

**JULIA ALICIA DUARTE LOBO**  
*Presidente de la Asamblea*

---

**DAHYANA ALEXANDRA ROJAS D.**  
*secretaria de la Asamblea*

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

*Firmado original*

---

**DAHYANA ALEXANDRA ROJAS DELGADO**  
*Secretaria Asamblea General Ordinaria CTA.*  
**ESCUELA DE AUXILIARES DE ENFERMERIA.**



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

Verificado el contenido del acta de la asamblea ordinaria del año 2023 se observa que lo escrito en ella fue lo tratado en la reunión del 13 de Febrero del presente año y por lo tanto la comisión imparte **APROBACION**.

**COMISION DE APROBACION DEL ACTA**

---

**OMAR EDUARDO VERGEL ROPERO. ALIX MARIA GARCIA VILLAMIZAR**