



**LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA
C. T. A. ESCUELA AUXILIARES DE ENFERMERIA – COOPEAE
NIT. 807.008.500-5**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA 51**

FECHA: San José de Cúcuta, 7 días del mes de marzo del 2025
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: 8 asociados hábiles.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Consejo de Administración convocó Asamblea General Ordinaria, el día 04 de febrero del 2025, para ser celebrada en la fecha de 07 de marzo 2025, 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 Hernández 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.



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

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1. Apertura de la Asamblea General Ordinaria:

Saludo de bienvenida por parte de la asociada actual presidenta del Consejo de Administración Julia Alicia Duarte Lobo de la CTA-EAE a todos los miembros asociados de la cooperativa y se realiza Oración en Acción de gracias por parte de la asociada Alix María García.

2. Verificación del Quorum:

Se hace confirmación de asistencia de todos los asociados. Están presentes las siguientes asociadas: Myriam Acevedo de Carvajal, Julia Alicia Duarte Lobo, Alix María García, Myriam García Gómez, Lendy Rojas Bautista, Heidy Nayibe Flórez Montañez, Dahyana Alexandra Rojas Delgado, 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, JULIA ALICIA DUARTE LOBO, realiza instalación formal de la Asamblea General Ordinaria del período 2025.

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: NAYIBE FLOREZ MONTAÑEZ

4.1 Secretaria: MYRIAM GARCIA GOMEZ.

5. Aprobación del orden del día:

Leído el orden del día se aprueba por unanimidad.



LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA
C. T. A. ESCUELA AUXILIARES DE ENFERMERIA – COOPEAE
NIT. 807.008.500-5

6. Informe de la comisión de estudio y aprobación del acta anterior:

Se dio lectura al acta anterior por la asociada LENDY YANETH ROJAS sometiéndose a discusión y aprobación, quedando aprobada por unanimidad, 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 Socorro Acevedo de Carvajal y Alix María García Villamizar.

7.2 Comité de escrutinios:

Se nombra las Dras. 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:

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 2024:

PROYECTO DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 2024
(Expresado en pesos colombianos)

EXCEDENTES DEL EJERCICIO			1,324,557.39
RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES (LEY 79)	20%	264,911.48	
IMPTO RENTA	20%	264,911.48	
FONDO DE SOLIDARIDAD	10%	132,455.74	
A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA	50%	662,278.70	
SUMAS IGUALES			1,324,557.39

Se propone, que el 50% de los excedentes a disposición de la asamblea sea tomado para incrementar el FONDO DE AMORTIZACION DE APORTES, el cual fue creado desde la asamblea de marzo de 2014 con el 50% de los excedentes, incrementado con el monto disponible de la asamblea a diciembre 31 de 2024 por valor de \$4.137.851.15 el valor acumulado del fondo al cierre de 2024 asciende a \$22.648.754.40. Aprobado por el 100% de los asistentes.



**LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA
C. T. A. ESCUELA AUXILIARES DE ENFERMERIA – COOPEAE
NIT. 807.008.500-5**

9. Presentación y Aprobación de Informes:

9.1 Del Gerente

La asociada Lendy Yaneth Rojas Bautista, por delegación del anterior gerente Omar Eduardo Vergel Roper, presenta el Informe de gestión del año 2024, resaltando el cumplimiento de la Cooperativa en los aspectos legales, jurídicos, laborales, tributarios, académicos y administrativos entre otros. (Anexa informe).

9.2 Consejo de Administración.

La asociada Julia Alicia Duarte - presidenta del Consejo de Administración, presentó el informe quien hizo referencia a múltiples aspectos relacionados con las actividades de operación de la Cooperativa, evidenciándose un buen trabajo y cumplimiento. (Se anexa informe).

9.3 De la Junta de Vigilancia

La asociada Myriam García Gómez hace lectura del informe, 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. Igualmente, se recuerda la importancia del diligenciamiento de los horarios por parte de los asociados y la oportuna entrega de las cartas de permisos. (Se anexa informe).

9.4 Informe del Revisor Fiscal.

Presenta su informe del período 2024 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)

Destacó la modificación de la jornada laboral acorde con las disposiciones de ley, cumplimiento de leyes y regulaciones y comentó sobre los resultados financieros.

La cooperativa dio cumplimiento durante el año 2024 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.



LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA
C. T. A. ESCUELA AUXILIARES DE ENFERMERIA – COOPEAE
NIT. 807.008.500-5

9.5 Informe Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

Por parte de la asociada Alix María García Villamizar, quien expone la adherencia de la empresa CTA-EAE a la normatividad en materia de SGSST, que se ha venido ejecutando, de la mano de empresas como AGESO, POSITIVA y el grupo de funcionarios encargados. Además, destaca el plan de vigilancia, la educación, comité de convivencia, los planes de evacuación los planes operativos, exámenes laborales y demás asuntos pertinentes. Se menciona que todos los actores del sistema se encuentran afiliados a la ARL. Por parte de los trabajadores directos no se presentaron accidentes laborales. Por otra parte, en el caso de estudiantes se presentaron 2 casos de accidente biológico, de los cuales se hizo el seguimiento establecido en la ruta y con un parte final de no complicaciones y resolución del caso.

10.ELECCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN:

10.1 Consejo de Administración

Para elección del Consejo de Administración la Asamblea propone la elección del consejo de administración conformada por tres principales y un suplente numérico, debido a que en la actualidad la CTA-EAE está conformada por 8 asociados, aplicando la modificación de los estatutos aprobada en la asamblea, así:

PRINCIPALES	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SUPLENTES	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Dahyana Alexandra Rojas Delgado	C.C. 1.090.450.118 de Cúcuta expedida 10 de junio 2010.	Paola Andrea Buitrago Bautista	1.090.428.415 expedida en Cúcuta expedida el 19 de enero 2009.
Julia Alicia Duarte Lobo	C.C. 60.305.964 de Cúcuta expedida 09 de marzo 1983.		
Myriam García Gómez	C.C 60.314.763 de Cúcuta expedida 02 de octubre 1984.		

Se realiza votación secreta por papeleta y recuento de los mismos con escrutinio por parte de la Revisora Fiscal y la contadora, con los siguientes resultados:



LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA
C. T. A. ESCUELA AUXILIARES DE ENFERMERIA – COOPEAE
NIT. 807.008.500-5

La plancha propuesta es elegida con un total de 8 votos a favor (100%). Los integrantes principales y suplentes manifiestan la aceptación de los cargos.

10.2 Junta de Vigilancia

Se propone la elección de la junta de vigilancia, conformada por dos principales y un suplente numérico, cumpliendo con los estatutos aprobados en la asamblea:

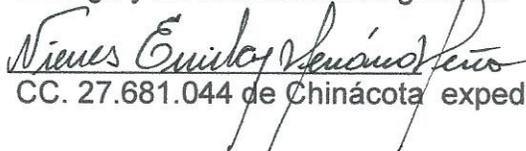
PRINCIPALES	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SUPLENTES	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Heidy Nayibe Flórez Montañez	C.C 1.092.352.169 de Villa del Rosario expedida 17 de enero 2011.	Alix María García Villamizar	C.C 63.330.402 de Bucaramanga expedida 13 de marzo 1985.
Myriam Socorro Acevedo de Carvajal .	C.C 27.680.958 de Chinácota expedida 15 de diciembre 1976.		

Se realiza votación secreta por papeleta y recuento de los mismos con escrutinio por parte de la Revisora fiscal y la contadora, con los siguientes resultados: 8 votos a favor (100%). Los elegidos principales y suplentes manifiestan la aceptación de los cargos.

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 2025 -2026 y los honorarios asignados por la asamblea son \$1000.000 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.



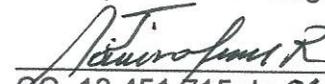
CC. 27.681.044 de Chinácota expedida 14 mayo 1977.

Además, se presenta la postulación del cargo de suplente en la revisoría fiscal, al Contador Público, **Luis Orlando Hernández Rojas** identificado con cédula de



LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA
C. T. A. ESCUELA AUXILIARES DE ENFERMERIA – COOPEAE
NIT. 807.008.500-5

ciudadanía 13.451.715 de Pamplona T.P. 32622-T, para la vigencia 2025-2026 se pone a consideración su postulación la cual es aprobada por unanimidad y manifiesta su aceptación del cargo.


C.C. 13.451.715 de Cúcuta expedida 26 de marzo 1979.

12. Propositiones y varios:

1. Los asociados proponen la coordinación de actividades para la celebración del día de la enfermería y congreso a realizar en el 2025. Se postulan para logística las asociadas: Paola Buitrago, Lendy Rojas, Dahyana Rojas y Nayibe Flórez.
2. La asociada Lendy Yaneth Rojas Bautista solicita la actualización de los recipientes de disposición de residuos, adaptándolos a las nuevas normatividades.
3. Las asociadas en consenso deciden organizar y actualizar el listado de diplomados y cursos que ofrece la CTA-EAE, para la vigencia 2025. Delegando de manera voluntaria la responsabilidad de cada uno de ellos y fijando las tarifas acordes al índice de inflación. Este punto de será ampliado y oficializado en un acuerdo de Consejo de Administración.
4. Debido a la situación financiera presentada en 2024 se implementaron 5 horas semanales adicionales para cada asociada en actividades adicionales buscando optimizar tiempos en búsqueda de equilibrio financiero; para las asociadas que no las pudieran realizar debían cancelar \$25.000 por cada hora. En asamblea se establece cambio de esta tarifa por un valor de \$18.000 a partir del mes de marzo/25.
5. Teniendo en cuenta la solicitud de renuncia irrevocable del anterior gerente, el consejo de administración en su facultad debe proceder a efectuar el nuevo nombramiento ya que es necesario cubrir esta instancia.

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



LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA
C. T. A. ESCUELA AUXILIARES DE ENFERMERIA – COOPEAE
NIT. 807.008.500-5



En constancia firman en la ciudad de San José de Cúcuta, a los 07 días del mes de marzo del año 2025.

HEIDY NAYIBE FLOREZ MONTAÑEZ
Presidente de la Asamblea

MYRIAM GARCIA GOMEZ
secretaria de la Asamblea

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

Firmado original

MYRIAM GARCIA GOMEZ
Secretaria Asamblea General Ordinaria CTA.
ESCUELA DE AUXILIARES DE ENFERMERIA.

Verificado el contenido del acta de la asamblea ordinaria del año 2025 se observa que lo escrito en ella fue lo tratado en la reunión del 07 de marzo del presente año y por lo tanto la comisión imparte **APROBACION**.

COMISIÓN DE APROBACIÓN DEL ACTA

MYRIAM ACEVEDO DE CARVAJAL

ALIX MARIA GARCIA VILLAMIZAR