

**COOPERATIVA MULTIACTIVA SOLUMEDIT**  
**“COOSOLUMEDIT”**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS**  
**ACTA No. 20**

**NIT: 900.100.065-2**

En Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, Departamento del Atlántico, siendo las 9:00 hora del día 26 de marzo de 2025, se reunieron en Asamblea General Ordinaria de Asociados de la **COOPERATIVA MULTIACTIVA SOLUMEDIT**, distinguida con la sigla “**COOSOLUMEDIT**” en el sitio ubicado Carrera 44 No. 37-21 piso 12 oficina 1201 Sede Cooperativa, Salón de Reuniones Edificio Suramericana, según convocatoria hecha por el Consejo de Administración de acuerdo a los estatutos y las normas legales vigentes, con antelación de 15 días hábiles y previa publicación de avisos en partes visible sede de las oficinas de la **COOPERATIVA MULTIACTIVA SOLUMEDIT** con el fin de tratar el siguiente,

**ORDEN DEL DÍA**

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
3. HIMNOS PROTOCOLARIOS: NACIONAL DE LA REPÚBLICA, Y DEL COOPERATIVISMO.
4. NOMBRAMIENTOS DE DIGNATARIOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS.
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
6. APROBACIÓN REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA.
7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES:
  - a. DE GESTIÓN, A CARGO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y, DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL.
  - b. DE LA JUNTA DE VIGILANCIA.
8. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.
9. ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN Y APLICACIÓN DE EXCEDENTES 2024.
10. ELECCIÓN DE LOS CARGOS
  - a. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
  - b. JUNTA DE VIGILANCIA
11. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA PERMANENCIA DENTRO DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.
12. PROPOSICIONES Y VARIOS
13. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA No. 20 DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS.
14. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA.**

**1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**

Prevía revisión por parte de los miembros de la Junta de Vigilancia del listado de los asociados activos a la fecha, para verificar que todos los miembros que asisten sí son asociados y no poseen inhabilidades en correlación con las citaciones efectuadas por el Consejo de Administración para su asistencia a la presente ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS, se procede a verificar el listado y su asistencia.

Los asociados fueron debidamente citados a esta Asamblea en un total de ciento cinco (105) ASOCIADOS HÁBILES de la Cooperativa al cierre diciembre 31 de 2024, El señor **JESUS TORRES CERPA** hace el correspondiente llamado a lista de los Asociados citados de los cuales asistieron SESENTA Y CUATRO (64) asociados, conformándose un SESENTA Y CUATRO (64%) POR CIENTO DEL QUORUM.

Se declara constituida la presente y se procede a dar apertura a la Asamblea Ordinaria de Asociados de **COOPERATIVA MULTIACTIVA SOLUMEDIT "COOSOLUMEDIT"**

## **2. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.**

El presidente del Consejo de Administración informa a todos los asociados presentes que queda formalmente instalada la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS de la **COOPERATIVA MULTIACTIVA SOLUMEDIT "COOSOLUMEDIT"**.

## **3. HIMNOS PROTOCOLARIOS: NACIONAL DE LA REPÚBLICA Y DEL COOPERATIVISMO.**

## **4. NOMBRAMIENTOS DE DIGNATARIOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS.**

Se proponen los nombres de **RUTH CORONEL GARCIA** y **JAIRO BOLIVR GARCIA**, para que efectúen las funciones de presidente, y secretario de la Asamblea Ordinaria de Asociados

Los presentes aceptan por unanimidad las postulaciones y los nombrados aceptan el encargo. Acto seguido asumen sus funciones.

Los asociados presentes aprueban por decisión unánime los nombramientos anteriores.

## **5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

El secretario de la Asamblea Ordinaria de asociados hace lectura del Orden del día.

Los asociados presentes aprueban por decisión unánime el orden del día.

## **6. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA.**

## **7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES:**

### **a. INFORME CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, GERENCIA Y CONTABILIDAD.**

### **b. DE LA JUNTA DE VIGILANCIA.**

**8. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.**

**9. ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN Y APLICACIÓN DE EXCEDENTES 2024.**

**10. ELECCIÓN DE LOS CARGOS.**

**a. DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

El presidente de la honorable asamblea general ordinaria manifestó que se debe realizar la elección y cambios que considere pertinentes al interior de los órganos directivos.

Atendiendo las peticiones de los Asociados presentes informa a la Asamblea General, que se presentó plancha única, asociados nominados, conformada por los siguientes señores:

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES
BOSSIO	GUZMAN	ORLANDO ANDRES
CUETO	SIERRA	ARMANDO
HURTADO	DE RIPOLL	SONIA
MELO	CORREA	ALFREDO
SOLANO	DE ESCOBAR	JULIA BELEN
ORDOÑEZ	MUÑOZ	ALEJANDRO

Los nombrados aceptan su postulación e inician la consulta con todos los presentes en la Asamblea General.

Seguidamente se procedió a consideración la plancha presentada a la honorable Asamblea General. No se presentaron consideraciones, se sometió a Votación, siendo aprobada por unanimidad.

Se procedió a nombrar los cargos a proveer dentro el órgano de administración, quedando conformado El nuevo del Consejo de Administración de la siguiente manera:

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	
BOSSIO	GUZMAN	ORLANDO ANDRES	PRINCIPAL
CUETO	SIERRA	ARMANDO	PRINCIPAL
HURTADO	DE RIPOLL	SONIA	PRINCIPAL
MELO	CORREA	ALFREDO	SUPLENTE
SOLANO	DE ESCOBAR	JULIA BELEN	SUPLENTE
ORDOÑEZ	MUÑOZ	ALEJANDRO	SUPLENTE

Acto seguido los nuevos miembros aceptan los cargos para los cuales fueron elegidos.

Los Asociados presentes aprueban por unanimidad, la elección de la Junta de Vigilancia.

## **b. DE LA JUNTA DE VIGILANCIA**

Seguidamente el presidente de la Honorable asamblea General Ordinaria de Asociados.

Atendiendo las peticiones de los Asociados presentes informa a la Asamblea General, que se presentó plancha única, conformada por los siguientes candidatos:

<b>PRIMER APELLIDO</b>	<b>SEGUNDO APELLIDO</b>	<b>NOMBRES</b>
TORRES	CERPA	JESUS MARIA
NIEBLES	REALES	WILSON AMILCAR
GOMEZ	DAGER	MARIA
MARIA	TAPIAS	FARIDE ESTER
MENDOZA	TRUJILLO	YANETH
CANTILLO	GALINDO	NORA

Seguidamente se procedió a consideración la plancha presentada a la honorable Asamblea General. No se presentaron consideraciones, se sometió a Votación, siendo aprobada por unanimidad.

Se procedió a nombrar los cargos a proveer dentro el órgano interno de Vigilancia y Control, quedando conformado de la siguiente manera:

<b>PRIMER APELLIDO</b>	<b>SEGUNDO APELLIDO</b>	<b>NOMBRES</b>	
TORRES	CERPA	JESUS MARIA	PRINCIPAL
NIEBLES	REALES	WILSON AMILCAR	PRINCIPAL
GOMEZ	DAGER	MARIA	PRINCIPAL
MARIA	TAPIAS	FARIDE ESTER	SUPLENTE
MENDOZA	TRUJILLO	YANETH	SUPLENTE
CANTILLO	GALINDO	NORA	SUPLENTE

Los Asociados presentes aprueban por unanimidad, la elección de la Junta de Vigilancia.

### **11. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA ACTUALIZAR LA PERMANENCIA DENTRO DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL**

### **12. PROPOSICIONES Y VARIOS.**

### **13. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 20 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS.**

El presidente de la Honorable ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS manifiesta que pone a consideración de los asociados lo tratado en la presente asamblea, se sometió a consideración la presente acta, no se presentaron consideraciones, siendo aprobada por unanimidad.


**14. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS.**

Siendo las 12:45 p.m. se da por terminada la ASAMBLEA. Se firma la presente el día veintiséis (26) del mes de marzo del año dos mil veinticinco (2025).

  
**RUTH CORONEL GARCIA**  
**PRESIDENTE**

  
**JAIRO RAFAEL BOLIVAR GARCIA**  
**SECRETARIO**

**ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.**

  
**JAIRO RAFAEL BOLIVAR GARCIA**  
**SECRETARIO**

**ACTA DE ACEPTACIÓN DE NOMBRAMIENTO COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DE VIGILANCIA DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA SOLUMEDIT "COOSOLUMEDIT"**

Los suscritos obrando en nombre propio y haciendo uso de nuestros derechos constitucionales de elegir y ser elegidos y actuando bajo los reglamentos que establece la Ley y los estatutos de la cooperativa "COOSOLUMEDIT" nos permitimos confirmar mediante la presente acta que aceptamos la designación como miembros de la JUNTA DE VIGILANCIA de la COOPERATIVA MULTIACTIVA SOLUMEDIT "COOSOLUMEDIT" designación efectuada por la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS mediante el acta No. 20 del 26 de marzo 2025

**PRINCIPALES**

*Jesús Torres*  
JESUS MARIA TORRES CERPA  
C.C No. 72199473  
PRESIDENTE  
Fecha de Expedición 31 Agosto 1992

*Wilson Nibles*  
WILSON NIEBLES REALES  
C.C No. 376375  
VICEPRESIDENTE  
Fecha de Expedición 18 Diciembre 1991

*Maria Gómez Dager*  
MARIA GOMEZ DAGER  
C.C No. 22991802  
SECRETARIO  
Fecha de Expedición 12 Mayo 1969

**SUPLENTES**

*Faride E. Maria Tapia*  
FARIDE E. MARIA TAPIA  
C.C No. 36522527SMJ  
Fecha de Expedición 13 Dic 1968.


*Yannett Mendoza*  
YANNETT MENDOZA TRUJILLO  
C.C No. 32692371 Bjo.lla  
Fecha de Expedición 15 Nov. 1983


*Nora Cantillo Galindo*  
NORA CANTILLO GALINDO  
C.C No. 22439884  
Fecha de Expedición 23 octubre 1977

**ACTA DE ACEPTACIÓN DE NOMBRAMIENTO COMO MIEMBROS DE CONSEJO  
DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA SOLUMEDIT  
"COOSOLUMEDIT"**

Los suscritos obrando en nombre propio y haciendo uso de nuestros derechos constitucionales de elegir y ser elegidos y actuando bajo los reglamentos que establece la Ley y los estatutos de la cooperativa "COOSOLUMEDIT" nos permitimos confirmar mediante la presente acta que aceptamos la designación como miembros del **CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN** de la **COOPERATIVA MULTIACTIVA SOLUMEDIT "COOSOLUMEDIT"** designación efectuada por la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS mediante el acta No. 20 del 26 de marzo 2025.

**PRINCIPALES**

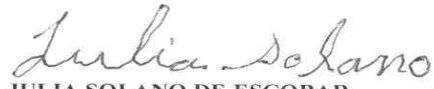
  
**ARMANDO CUETO SIERRA**  
C.C No. *9106205* *Carman Bol.*  
PRESIDENTE  
Fecha de Expedición *10 Feb 1965*


  
**ORLANDO BOSSIO GUZMAN**  
C.C No. *7421671*  
VICEPRESIDENTE  
Fecha de Expedición *12 Dic 1965*

  
**SONIA HURTADO DE RIPOLL**  
C.C No. *22.308.315*  
SECRETARIO  
Fecha de Expedición *30 Octubre 1961*

**SUPLENTES**

  
**ALFREDO MELO CORREA**  
C.C No. *7419.982*  
Fecha de Expedición *30 Julio 1965*

  
**JULIA SOLANO DE ESCOBAR**  
C.C No. *22428103*  
Fecha de Expedición *17 Enero 1976*

  
**ALEJANDRO ORDOÑEZ MUÑOZ**  
C.C No. *7406203*  
Fecha de Expedición *15 Enero 1963*