

A

**COOPERATIVA MULTIACTIVA COTRASAMIGÓ  
REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
ACTA NRO 161**

En la ciudad de Sabaneta a los 28 días del mes de Febrero del año 2019, siendo las 6:40 am, previa convocatoria mediante comunicación escrita efectuada la Representante Legal Margarita Colmenares en la forma prevista en el estatuto social y Reglamento del Consejo; se reunión, en forma ordinaria el Consejo de Administración de la Cooperativa Multiactiva Cotrasamigó en las instalaciones de la empresa ubicada en la Cra 48 Nro. 52 Sur 81 del Municipio de Sabaneta., con la asistencia de las siguientes personas.

**Principales:** Luis Baena, Luis Ángel Grisales, Hugo Jaramillo, Camilo Higuita, Héctor Mario González

**Suplentes:** Julián Aristizábal, Henry Rivera, Claudia Monica Londoño

**Invitados:** Margarita Colmenares (Gerente) Fredy Gaviria (Director Financiero)

**ORDEN DEL DIA.**

1. Verificación del quórum
2. Informe de asociados
3. Facturación enero 2019
4. Análisis y aprobación de los estados financieros
5. Propositiones y varios
6. Análisis del Proyecto de distribución de excedentes

Desarrollo del orden del día:

**1. Verificación del quórum:**

Se encontraban presentes todos los integrantes principales, por lo que había quórum para deliberar y tomar decisiones válidas. También asistieron tres integrantes suplentes con derecho a voz, pero no a voto.

**2. Informe y aprobación de Ingreso y Retiro de Asociados.**

Gerencia presenta el informe de los ingresos y retiros del mes de diciembre. Se presentaron 94 ingresos y 116 retiros, para un total de 3.175 asociados.

Los ingresos y retiros son aprobados por unanimidad

El informe de los ingresos y retiros hará parte integral de la presente acta

A

### 3. Facturación enero de 2019

FACTURACION ENERO 2017	FACTURACION ENERO 2018	FACTURACION ENERO 2019
256.319.289	256.898.237	287.277.374

### Comportamiento facturación clientes nuevos desde el año 2016

FACTURACION ENERO 2016	FACTURACION ENERO 2017	FACTURACION ENERO 2018	FACTURACION ENERO 2019
2.800.000	7.900.000	28.500.000	22.100.000

El consejo considera importante continuar con la labor comercial para la consecución de nuevos clientes y de esta forma evitar ser tan dependientes de Crystal.

### 4. Análisis y aprobación de los estados financieros.

Se presenta a los asistentes los estados financieros, analizando cada uno de los rubros contenidos en el informe.

Cotrasamigó presenta a 31 de enero un excedente acumulado de \$14.5 millones.

Después del análisis de los estados financieros los mismos son aprobados por unanimidad.

### 5. Análisis del Proyecto de distribución de excedentes

La gerencia presenta para su análisis y posterior aprobación el proyecto de distribución de excedentes

COTRASAMIGÓ		
TOTAL EXCEDENTES PERIODO 2018	\$96.104.269,97	PORCENTAJE
RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES	\$19.220.850,00	20%
FONDO DE EDUCACIÓN	\$19.220.850,00	20,00%
FONDO DE SOLIDARIDAD	\$9.610.430,00	10,00%
FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES	\$48.052.139,97	50%
<b>TOTAL EXCEDENTES PERIODO</b>	<b>\$96.104.269,97</b>	<b>100%</b>

A

El proyecto de distribución de excedentes es analizado por el Consejo de Administración y aprobado por unanimidad, será presentado en la Asamblea del 30 de marzo para su análisis y aprobación.

## 6. Propositiones y varios

La gerencia informa al Consejo de Administración que el capital mínimo irreductible de la Cooperativa debe estar en 1000 SMLMV, como actualmente se encuentra por debajo de ese valor, por lo que el Consejo de Administración debe poner a consideración de la asamblea la posibilidad de trasladar el saldo que hay en el fondo de amortización de aportes para realizar un aporte extraordinario a los asociados activos al 30 de marzo.

El consejo de administración pondrá a consideración de la Asamblea la anterior propuesta en el punto de proposiciones y recomendaciones.

Para constancia y en señal de aceptación se suscribe la presente acta el 28 de febrero de 2019.



**HUGO JARAMILLO SERNA**  
Presidente



**LUIS AUGUSTO BAENA GIL**  
Secretario.