

AFREJUQUIN

XXVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

ACTA No. 028

En la ciudad de Armenia Quindío, a los trece (13) días del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021), siendo las 08:00 a.m. se da inicio a la instalación de la XXVIII Asamblea General Ordinaria de Asociados AFREJUQUIN, a través de la plataforma ZOOM; en atención a la convocatoria efectuada en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación Asamblea.
2. Himnos (Quindío).
3. Minuto de silencio por los asociados fallecidos en 2020.
4. Verificación del quorum.
5. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
6. Lectura y aprobación del reglamento interno de debates.
7. Nombramiento de la mesa directiva de la asamblea.
8. Lectura informe de la Comisión Verificadora de Acta anterior de febrero 2020.
9. Nombramiento Comisión verificadora Acta de la presente reunión.
10. Presentación de informes:
 - ✓ Informe de presidencia.
 - ✓ Informe de tesorería.
 - ✓ Informe fiscal.
 - ✓ Informes financieros.
 - ✓ Presentación de presupuesto 2021.
 - ✓ Destinación de excedentes 2020.
 - ✓ Informa revista huellas.
11. Elección nueva junta directiva 2021 - 2023.
12. Propositiones y varios.
13. Himno del Cooperativismo.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1. INSTALACION DE LA XXVIII ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS:

Siendo las 08:00 a.m. el presidente de la junta directiva de AFREJUQUIN, Rubén Darío Fuentes Guerra, realiza la instalación de la XXVIII Asamblea General de Asociados de AFREJUQUIN anunciando que a esta hora están conectados 24 asociados, por tanto llegadas las 9:00 a.m. se verificará el quórum para dar inicio a la sesión, cumpliendo con las normas establecidas en el estatuto.

Siendo las 9:08 a.m. el presidente de la junta directiva Rubén Darío Fuentes informa que hay conectados 73 asociados, lo cual supera ampliamente el 10% reglamentario y por tanto, se permite dar inicio a la presente sesión.

Comunica también a los asistentes que la convocatoria se realizó dentro de los términos legales y basados en los artículos 14, 15, 16 y 17 del Capítulo 4 del estatuto (convocatoria que se realizó para todos los asociados desde el 25 de febrero de 2021). Destaca que de acuerdo con la normatividad existente y generada a raíz del Covid – 19 se permite la reunión presencial si el número de convocados no supera los 50, pero si los llegase a superar deberá ser virtual como está sucediendo en el momento.

Acto seguido, el presidente de la junta directiva instala formalmente la sesión y realiza la lectura del orden del día propuesto para la presente sesión.

2. HIMNOS:

Se realiza la proyección del Himno del Quindío para los asociados conectados.

3. MINUTO DE SILENCIO POR LOS ASOCIADOS FALLECIDOS DURANTE EL AÑO 2020:

José Ricaurte Ramírez Fernández
Pedro Luis Valero López
Javier Antonio Álzate Marín
Matilde Peña
Danilo Villamil
Fabio de Jesús Restrepo Raigoza
Blanca Doris González de Perdomo
Alfonso Arango Aristizábal

4. APROBACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM:

El presidente de la junta directiva, informa que al momento se cuenta con 78 asociados conectados, lo cual supera ampliamente el 10% reglamentario establecido para sesionar.

Solicita a la fiscal Edilma Pulido Mesa para que verifique si con los asistentes conectados se puede comenzar a sesionar, quien responde que efectivamente se cuenta con quórum para sesionar, deliberar y decidir (78 asociados conectados).

5. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

El señor Rubén Darío Fuentes realiza la lectura del orden del día propuesto, sometiéndolo a votación así:

¿Está de acuerdo con la aprobación del orden del día propuesto para la presente sesión?

SI	96.4%
NO	0%
SE ABSTIENE	3.6%

El orden del día es aprobado por mayoría.

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE DEBATES:

Pide la palabra el asociado José Liberto Zuluaga, quien realiza la lectura de un reglamento de debates acorde a la metodología que se está manejando en la presente sesión (conexión virtual).

El presidente, Rubén Darío Fuentes somete a aprobación de los asambleístas el reglamento interno de debates presentado por el asociado José Liberto así:

¿Aprueba el reglamento interno de debates propuesto por el asociado José Liberto Zuluaga?

SI	95%
NO	2.5%
SE ABSTIENE	2.5%

El reglamento interno de debates es aprobado por mayoría.

7. NOMBRAMIENTO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA:

Pide la palabra el asociado Fernando Herrera Castellanos quien propone nombrar como presidente de la sesión al asociado José Liberto Zuluaga, él (Fernando Herrera), se postula como vicepresidente y que la persona encargada de realizar el acta actúe como secretaria; y que los demás miembros de la junta continúen con sus cargos actuales como miembros también de la mesa directiva de la presente sesión.

Pide la palabra el asociado Rubén Darío Fuentes, quien se postula como presidente de la presente sesión y que la mesa directiva esté integrada por la junta directiva actual (secretaria Olga Cecilia Rodríguez y fiscal Edilma Pulido).

Se somete a votación las dos propuestas para la mesa directiva de la presente sesión de la siguiente manera:

Si su voto es por la propuesta del asociado Fernando Herrera Castellanos vota SI. Si su voto es por la propuesta del asociado Rubén Darío Fuentes vota NO.

SI	25%
NO	70.5%
SE ABSTIENE	4.5%

Es aprobada la propuesta del asociado Rubén Darío Fuentes y la mesa directiva de la presente sesión estará presidida por la junta directiva actual de AFREJUQUIN con cada uno de sus cargos.

La asociada Rosa Elcira Ortiz informa que ella se encuentra con otra asociada en su residencia y pregunta cómo será el conteo de los votos porque solo tienen una pantalla para votar.

El presidente de la sesión Rubén Darío Fuentes le responde que deberán manifestar su voto a través del chat y que allí se tendrán en cuenta para sumar a la votación. Informa que en el momento hay 68 asociados conectados.

8. LECTURA INFORME DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DE ACTA ANTERIOR DE FEBRERO 2020:

Rubén Darío Fuentes realiza la lectura del concepto de la comisión encargada de verificar y aprobar el acta anterior y expresan que están de acuerdo con el contenido de la misma. Firmada por los asociados: Heriberto Zuluaga, Sigifredo Campuzano y Ferney Tabares.

9. NOMBRAMIENTO COMISIÓN VERIFICADORA ACTA DE LA PRESENTE REUNIÓN:

El asociado Fernando Herrera Castellanos pide la palabra y propone que la comisión que verificará y aprobará la presente acta esté conformada por los asociados: Rodolfo Morales Osorio, José Liberto Zuluaga y Luz Mary Cardona Nieto. Adicionalmente, propone que sea una comisión integrada por 5 (cinco asociados), se postulan también como integrantes de la comisión los asociados Sigifredo Campuzano y Olga Cecilia Rodríguez M.

Se procede con la votación así:

¿Está de acuerdo que los asociados que se están postulando para integrar la comisión verificadora del acta la integren?

SI	88.1%
NO	9.5%
SE ABSTIENE	2.4%

En razón de la anterior votación, la comisión verificadora de la presente acta queda conformada de la siguiente manera:

- RODOLFO MORALES OSORIO.
- JOSÉ LIBERTO ZULUAGA VALENCIA
- LUZ MARY CARDONA NIETO
- SIFIGREDO CAMPUZANO CRUZ
- OLGA CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ.

Informa el presidente de la sesión que al momento hay 67 asociados conectados.

Se realizan rifas entre los asociados conectados (bonos de \$50.000= cada uno, para ser reclamados en la oficina de la Asociación).

10. PRESENTACIÓN DE INFORMES:

- **Informe de presidencia:** el presidente de la Junta directiva Rubén Darío Fuentes comienza informando que el informe de presidencia no es sujeto de aprobación y que no pudo ser enviado con los demás documentos adjuntos con la convocatoria.

Comienza su informe recordando a los asociados que no es momento de abandonar el barco, que a pesar de todos los tropiezos presentados y por la afectación que tuvo la cuarentena decretada

a raíz del covid – 19 durante el 2020 la junta directiva se esforzó en desarrollar todas sus labores de la mejor manera, pensando siempre en el bienestar de los asociados, y que gracias a la buena labor en equipo se pudieron entregar kits de bioseguridad a los asociados para minimizar riesgos de contagio, entregar el bono de navidad por \$50.000= para cada uno, la adquisición de la oficina de propiedad con recursos propios (reserva de dineros propios) y con crédito gestionado para un costo de \$83.000.000= convirtiéndose en el primer activo patrimonial de la asociación, resalta que ningún directivo recibe reconocimiento económico por su gestión e insta a los asociados a seguir permitiéndoles estar al frente de la asociación para así lograr cumplir con diligencia todos los objetivos sociales y esperan que durante este 2021 se puedan retornar a las actividades normales y volver al reencuentro y en la medida de lo posible exonerar al asociado del costo de las salidas a los diferentes parques recreacionales.

Incentiva a los asociados a que sigan vinculados, dando la lucha y destaca que está dispuesto a seguir trabajando por el mejoramiento continuo de la asociación y hace un reconocimiento especial a los miembros de la junta y al equipo administrativo por el apoyo y el compromiso que tuvieron durante el tiempo de su gestión (se anexa informe).

- **Informe de tesorería:** la tesorera Consuelo Arbeláez Latorre da lectura a su informe enviado, el cual fue enviado con anterioridad a los asociados.

Dentro de este, destaca que debido a la pandemia todas las reuniones fueron virtuales y de acuerdo con el cronograma establecido se cumplieron con todas las obligaciones de la asociación encontrándose al día en todas. Resalta que durante el año se entregaron bonos de cumpleaños a los integrantes del comité de solidaridad, revista huellas y directivos por valor de \$50.000= para cada uno, el bono navideño y el kit de bioseguridad para cada asociado, así mismo expresa que siempre conto con el apoyo de la fiscal y la contadora para el desempeño adecuado y prudente de todas sus funciones. Finalmente expone los saldos que se encuentran en cada una de las cuentas que posee la asociación y que el presupuesto para el 2021 fue realizado y analizado con el apoyo de la contadora y la fiscal (se anexa informe).

- **Informe fiscal:** la fiscal Edilma Pulido Meza da lectura a su informe para todos los asociados conectados, el cual comprende 4

aspectos que son 1. Junta directiva: se dio cumplimiento al cronograma de actividades propuesto entre los que están la adquisición de la sede propia, la realización de la asamblea 2019 y un paseo Parque de la Caña, teniéndose que suspender el resto de actividades propuestas por la declaración de cuarentena nacional obligatoria. Informa que las demás actividades propias de la junta fueron desarrolladas de manera adecuada y acorde a los parámetros establecidos quienes asumieron sus funciones de una manera transparente y honesta. 2. Comité de solidaridad: durante la vigencia del 2020 se cancelaron todas las solicitudes realizadas, sin tener a la fecha saldos pendientes por pagar. Para el 2021 el valor de auxilio por fallecimiento de asociados fundadores será de \$2.725.278= y para los demás asociados será de \$1.817.052=. 3. Aspecto económico y financiero: La asociación lleva todas sus cuentas de manera correcta y se cumplen con todas las normas establecidas, todo ello está consignado en los libros de actas con todos sus soportes, informa los valores consignados en cada una de las cuentas que tiene la asociación a las cuales se les realiza control y seguimiento continuo. 4. Recomendaciones: la fiscal Edilma Pulido hace varias recomendaciones que surgen a raíz de su labor, las cuales buscan una mayor efectividad y rendimiento de los ingresos de la asociación que redundará en beneficios para todos los asociados. Agradece a los asociados la confianza depositada en ella para el desempeño de sus labores que siempre lo ha hecho con compromiso y profesionalismo (se anexa informe).

Se realizan rifas entre los asociados conectados (bonos de \$50.000= cada uno, para ser reclamados en la oficina de la Asociación).

- **Informes financieros:** la contadora Claudia Marcela Orozco realiza la presentación de los estados financieros correspondientes al 2020 entre los cuales presenta activos, pasivos, patrimonio y comparativo con 2019.

Hace énfasis en la administración de los ingresos y de los gastos, de las proyecciones y de los objetivos cumplidos por la junta directiva de la asociación. Resalta que los informes reflejan la realidad de AFREJUQUIN y que se han ido ajustando a las necesidades presentadas (se anexa informe).

Una vez termina su presentación la contadora, se abre el espacio para preguntas y observaciones.

Pide la palabra el asociado Ferney Cárdenas y destaca la labor de la contadora y que es un informe transparente, claro que refleja la realidad de la asociación. Sugiere que en vista de que por la pandemia no se han vuelto a realizar las salidas acostumbradas, que ese dinero se invierta para dar un bono de \$100.000= a los asociados en diciembre.

El presidente de la mesa Rubén Darío Fuentes aclara que el rubro que está allí consignado para las actividades sociales está basado en el cálculo de los ingresos por concepto de acompañantes y que estos ingresos son los que ayudan a sufragar gastos como transporte, alimentación y demás y en caso de no presentarse estas actividades la asociación no tendría ingresos por ese rubro y por tanto no se podrá contar con dicho dinero.

No se presentan más observaciones frente a los informes financieros.

- **Presentación de presupuesto 2021:** acto seguido, la contadora Claudia Marcela Orozco presenta a los asociados el proyecto de presupuesto realizado con la junta directiva para esta vigencia (2021). Informa que está ajustado de acuerdo a las necesidades de la asociación y a los ingresos y gastos que tienen cada mes.

Una vez termina de presentarlo, no se presentan observaciones y la fiscal solicita que los asociados den su aprobación al presupuesto.

Se abre la votación con la siguiente pregunta:

¿Aprueba el presupuesto presentado para la vigencia del 2021?

SI	93.6%
NO	2.4%
SE ABSTIENE	2.4%

El presupuesto es aprobado por mayoría.

- **Destinación de excedentes 2020:** la contadora Claudia explica que los excedentes del ejercicio anterior (2019) deben ir directamente a la reserva para la adquisición de la sede administrativa (para el año 2019 quedó por valor de \$6.535. 678=), debido a que se debe dar a conocer a la Dian que los dineros productos de los excedentes son reinvertidos en el mismo objeto social, lo que va a permitir a la

Asociación continuar en el régimen tributario especial y por ende la exoneración del pago del impuesto de renta. Procede con la lectura del documento (se anexa)

En razón de lo anterior, se somete a votación la destinación de excedentes 2020 así:

¿Está de acuerdo con la propuesta para la destinación de excedentes 2020?

SI	95.2%
NO	2.4%
SE ABSTIENE	2.4%

Es así como el proyecto de destinación de excedentes es aprobado por mayoría, lo que le permitirá a la Asociación continuar en el régimen especial durante el 2021.

- **Informe revista huellas:** la asociada Rosa Elcira Ortiz da lectura al informe correspondiente a la vigencia anterior, expresa que para el primer semestre no se pudo contar con la edición de la revista por causa de la declaración de la cuarentena nacional obligatoria, sin embargo para el segundo semestre se realizó la edición Nro. 37 de la revista publicando 300 ejemplares para un costo total de \$720.000=, los cuales se distribuyen a los asociados y diferentes asociaciones con quienes tienen relación.

Invita muy fraternalmente a los asociados que se vinculen con el proyecto de la revista y que participen activamente con sus artículos cortos cuyo objetivo sea el crecimiento personal y la reflexión de la familia AFREJUQUIN (se anexa informe).

- **Informe de Comité de Solidaridad:** El presidente de la junta Rubén Darío Fuentes informa a los asociados que esta labor la asumió la junta directiva durante la vigencia del 2020 y que en el momento se encuentran al día en el pago de todas las solicitudes presentadas como lo informó en su informe la fiscal Edilma Pulido.

11. ELECCIÓN NUEVA JUNTA DIRECTIVA 2021 - 2023:

El presidente de la junta directiva Rubén Darío Fuentes informa que para la elección de la nueva junta directiva vigencia 2021 – 2023 se presentaron 6 (seis) planchas para elegir

7 dignatarios y se recuerda que el proceso de elección se hace por cociente y por residuo de acuerdo con los números de votos que hayan obtenido los aspirantes. Abre un espacio de 2 minutos para que cada titular de plancha realice su presentación y exponga brevemente las motivaciones para su participación.

Plancha Nro. 1 Integrada por:

Ferney Tabares Cárdenas.
José Antonio Taborda Piedrahita
Hercilia Prieto de Bonilla
Gustavo Castro
Arnober Amaya Vallejo
María del Carmen Mendoza Baquero
Rossana Méndez López

Plancha Nro. 2 integrada por:

Fernando Herrera Castellanos
Helena Sánchez
Alirio Quintero Ángel
Fabiola Margarita Guapacha Gómez
Sergio de Jesús Restrepo Fernández
Fernando Nieto Correa
María Gabriela Riaño Montoya

Plancha Nro. 3 integrada por:

Olga Cecilia Rodríguez Martínez
Sigifredo Campuzano Cruz
María Elena Muñoz
Idalia Cardona Nieto
Rosabel Echeverry Arango
Omaira Paiva Sánchez

Plancha Nro. 4 integrada por:

Rubén Darío fuentes Guerra
Consuelo Arbeláez Latorre
Rosa Elcira Ortiz Castro
Jorge Enrique Cardona

Plancha Nro. 5 integrada por:

Myriam de Jesús Sánchez Ordoñez
José Liberto Zuluaga Valencia

Plancha Nro. 6 Integrada por:

Edilma Pulido Meza
María Teresa Rodríguez Valencia
Libia Álvarez Garzón
Isleña Romero Martínez
Luz Amanda Paiva Sánchez

El presidente de la mesa directiva, Informa que al momento se encuentran 78 asociados conectados en la sesión.

Se le concede la palabra al asociado FERNEY TABARES CÁRDENAS, representante de la plancha Nro. 1: expone que su plancha se caracteriza por estar integrada por asociados comprometidos que trabajan en equipo, de forma idónea, respetuosa, honesta y transparente por el progreso de la asociación.

Interviene el asociado FERNANDO HERRERA CASTELLANOS, representante de la plancha Nro. 2: expresa que presenta a sus compañeros un grupo de asociados que quieren trabajar de forma honesta y desinteresada por la asociación, que su objetivo es sacarla adelante, logrando mayor vinculación de asociados y el reingreso de muchos que se han ido por diferentes circunstancias. Menciona también que tiene como objetivo volver a realizar actividades de integración social siendo respetuosos de todos los protocolos de bioseguridad y finalmente que buscan establecer alianzas con otras entidades del sector como forma de fortalecimiento institucional.

Se concede la palabra a la asociada OLGA CECILIA RODRIGUEZ M, representante de la plancha Nro. 3: Realiza la presentación de sus demás compañeros de plancha y comunica que tanto sus compañeros como ellas tienen trascendencia dentro de la asociación y se han destacado por realizar un trabajo comprometido y que su objetivo fundamental es luchar por los derechos de los asociados.

Toma la palabra la asociada MYRIAM DE JESUS SANCHEZ, representante de la plancha Nro. 5: invita a sus compañeros a votar por su plancha y destaca que es muy importante trabajar siempre en equipo.

Interviene la asociada EDILMA PULIDO MEZA, representante de la plancha Nro. 6: comenta que su intención y la de su compañero es la de seguir trabajando con esfuerzo para salir adelante y resalta que todos los integrantes de las planchas que se están presentando para ser elegidos tienen muy buenas capacidades para realizar una buena gestión.

Finalmente, hace su intervención el asociado RUBEN DARIO FUENTES GUERRA, representante de la plancha Nro. 4: formula que él y sus compañeros están dispuestos a trabajar de manera comprometida para salir avantes de las situaciones que se han

ACTA NRO. 28 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS AFREJUQUIN

venido presentando y exalta la labor de sus compañeros puesto que han trabajado con compromiso desinteresado por sacar adelante a la asociación.

Una vez terminan las intervenciones de los representantes de las 6 planchas, se informa a los asociados conectados que se procederá con las votaciones para elegir a la nueva junta directiva de AFREJUQUIN vigencia 2021 – 2023.

PLANCHA NRO.	PORCENTAJE DE VOTACIÓN	NRO. VOTOS	DIGNATARIOS ELEGIDOS	POR COCIENTE	POR RESIDUO
1	1.9 %	1	0	0	-
2	25%	13	2	1	1
3	13.5%	7	1	1	-
4	42.3%	22	2	2	-
5	5.8%	3	1	1	-
6	11.5%	6	1	1	-
Voto en blanco	0%		-	-	-

En razón de la votación anterior, la junta directiva AFREJUQUIN 2021 – 2023 queda integrada por los siguientes asociados:

PLANCHA	ASOCIADO ELEGIDO
2	Fernando herrera Castellanos
	Helena Sánchez
3	Olga Cecilia Rodríguez Martínez
4	Rubén Darío Fuentes Guerra
	Consuelo Arbeláez Latorre
5	Myriam de Jesús Sánchez Ordoñez
6	Edilma Pulido Meza

Se realizan rifas entre los asociados conectados (bonos de \$50.000= cada uno, para ser reclamados en la oficina de la Asociación).

12. PROPOSICIONES Y VARIOS:

Pide la palabra el asociado Fernando Herrera y propone que las planchas con los candidatos para integrar la junta directiva sean enviadas con un mínimo de 5 días de anterioridad a la oficina de la asociación.

El asociado Rubén Darío Fuentes propone a los asistentes que la junta directiva estudie, analice y ajuste a la realidad de la asociación las

propuestas que se presentan para esta sesión, con excepción de los estados financieros.

Se somete a votación la propuesta así:

¿Está de acuerdo en que la junta directiva realice los ajustes pertinentes a las propuestas presentadas para esta sesión, con excepción de los estados financieros?

SI	92.3%
NO	2.6%
SE ABSTIENE	5.1%

La propuesta es aprobada por mayoría.

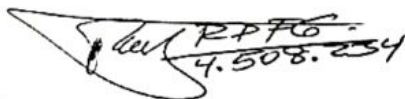
Se realizan varias rifas entre los asistentes (bonos de \$50.000= cada uno, para ser reclamados en la oficina de la Asociación).

La mesa directiva propone hacer un reconocimiento económico (bono) especial a los asociados Rodolfo Morales y Alcides Osorio por permanecer presentes durante toda la sesión. Los asociados conectados en el momento aprueban este reconocimiento.

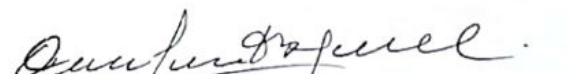
13. Himno del Cooperativismo: Se proyecta a los asociados conectados el himno del Cooperativismo.

Una vez agotado el orden del día, el presidente de la sesión agradece a los asociados su presencia y dan por terminada la reunión de la XXVIII Asamblea General Ordinaria de Asociados, siendo la 1:12 pm, con 71 participantes conectados.

Cordialmente,



RUBEN DARIO FUENTES GUERRA
C.C. No.4.508.234 de Pereira



OLGA CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ
C.C. No. 24.462.123 de Armenia

GANADORES DE LAS RIFAS

María Ligia Arcila

Francisco Javier Castaño

Miriam Taborda Pardo

Milvia Restrepo de Orozco

Rosa Elcira Ortiz

Sigifredo Campuzano Cruz

María Virgelina Rodríguez de Avivi

Cecilia Franco Naranjo

Abdul Román Avivi Arboleda

Ana Ruby Lozano Marín

Helena Sánchez

Arnober Amaya Vallejo

Fernando Nieto Correa (bono \$100.000=)

Ferney Tabares Cárdenas (bono \$100.000=)

Reconocimiento especial a

Rodolfo Morales Osorio

Alcides Antonio Osorio Holguín