

**COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SAN ANTONIO DE PRADO - COOMULSA.P**  
**REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**  
**ACTA No. 02**

FECHA: San Antonio de Prado, 02 de febrero de 2019  
HORA: 10:00 a.m. – 12:15 p.m.  
LUGAR: Colegio Empresarial

ASISTENTES: OMAR CANO BETANCUR, Presidente  
GUSTAVO ALVEIRO JARAMILLO FRANCO, Principal  
JAIME BETANCUR BETANCUR, Principal  
ALBA NERY ACOSTA PENAGOS, Principal  
MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ CANO, Principal  
WILSON DARIO MEJIA MEJIA, Suplente  
ALBA CECILIA OSORIO OCAMPO, Suplente  
GLORIA DUQUE ESPINOSA, Suplente  
LUCELLY CASTAÑO ORTIZ, Suplente

INVITADOS: María Teresa Gómez Salazar, Gerente  
Beatriz Betancur Betancur, Junta de Vigilancia  
Albeiro Escobar Escobar, Financiero  
Jairo Hernán Bedoya Pérez, Revisor Fiscal  
Janeth Hurtado Betancur, digitadora

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum
2. Lectura del acta anterior
3. Lectura de correspondencia
4. Informes
5. Propositiones y Varios

DESARROLLO

- 1. Verificación del Quórum:** Se verifica el quórum para deliberar.
- 2. Lectura del Acta anterior:** Se da lectura al acta del Consejo de Administración N°1 realizada el 18 de enero de 2019 y la cual es aprobada por unanimidad.
- 3. Lectura de correspondencia recibida**
  - 3.1. Se recibe correspondencia del Comité de Solidaridad presentando el cronograma que se proyecta ejecutar a favor de los asociados
  - 3.2 La Señora Ensueño Betancur remite carta solicitando se mejore la asignación salarial dado su desempeño, grado de responsabilidad y acciones emprendidas desde su cargo.

#### 4. Informe

4.1 Se presenta de parte de la Gerencia el informe financiero en compañía del Señor Albeiro Escobar, coordinador financiero de la Cooperativa.

Se da inicio con el Estado de resultado integral en el que se presenta ingresos de actividades ordinarias el cual disminuye teniendo en cuenta la no continuidad de los contratos de Gobernación, de Concordia y Caicedo, situación que también se presenta con los costos de venta en enseñanza.

En cuanto al Total de ingresos y gastos, se comentan aspectos relacionados con: Gastos financieros en el que se incluye pago de intereses así como, los intereses a la sanción de la UGPP. Así mismo, en otros ingresos se encuentra el reconocimiento de la EPS y en otros gastos, la sanción propiamente de la UGPP.

Estado de situación financiera:

Se presenta los indicadores financieros como:

Razón corriente 1.36

Endeudamiento: 0.47

Capital de trabajo: \$555.802.000

Porcentaje del capital de trabajo: 26.25%

Los estados financieros se presentan para su aprobación y para presentar en la asamblea general de asociados.

4.2 Informe de Gestión a cargo de María Teresa Gómez, Gerente y Omar Cano Betancur, Presidente del Consejo de Administración.

Ver anexo

4.3 Proyecto de Distribución de Excedentes Año 2018

TOTAL EXCEDENTE	\$45.281.275,93
20% Reserva Protección de aportes	\$ 9.056.255,19
20% Fondo de Educación	\$ 9.056.255,19
10% Fondo de Solidaridad	\$ 4.528.127,59
50% Libre disposición de la asamblea	\$ 22.640.637,96

De los Fondos de Educación y Solidaridad se debe destinar un 20% según el artículo 54 de la ley 79 de 1988, para ser distribuidos así: un 5% para el Fondo de Educación Formal y un 15% que corresponde a la declaración de renta de acuerdo a la ley 1819 de 2016.

## Revalorización de Aportes

Total aportes sociales a diciembre 31 de 2018            \$526.264.799,91

\$526.264.799,91 \* 3,18% IPC = **\$16.735.220,63**

El remanente \$5.905.417,33 serán destinados para fortalecer los fondos de Educación y Solidaridad.

## 5. Propositiones y Varios

5.1 Del cronograma presentado por el Comité de Solidaridad, el Consejo de Administración informa que no son viables y que deben ceñirse a la circular de la superintendencia que delimita en que se puede gastar el fondo.

Se sugieren aspectos relacionados con calamidad, auxilios de gafas, odontología, riesgos. Por tanto se realizará reunión del comité con la Gerencia

5.2 Con respecto a la solicitud de la Señora Ensueño Betancur, el Consejo de Administración propone crear un comité para analizar los salarios en general y dar respuesta a la solicitud también presentada.


5.3 Los estados financieros y la distribución de excedentes presentado por la Gerencia y el Coordinador Financiero es aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración.

5.4 Se expone de parte de Gerencia la licitación de modalidad entorno familiar. El alcance del mismo y se da la palabra a Janeth Hurtado para ampliar y exponer el alcance del mismo. Se informa que son 5.280 cupos y 95 empleados a vincular aproximadamente.

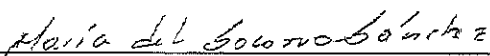
5.5 El Consejo de Administración convoca a la Asamblea General de Asociados el 30 de marzo a las 2:00 p.m. en el Centro Infantil Horizontes

Se presenta el listado de asociados hábiles e inhábiles

La reunión se da por terminada a las 1:15 p.m.



OMAR CANO BETANCUR  
Presidente



MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ CANO  
Secretaria