

# EXTRACTO ACTA ASAMBLEA ORDINARIA No 88

## DE MARZO 23 DE 2024

1. VERIFICACION QUOROM
2. APROBACION ORDEN DEL DIA
3. LECTURA Y APROBACION REGLAMENTO ASAMBLEA
4. APROBACION DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2023
5. ANEXO 28



## COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS-COTAXI

### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA MARZO 23 DE 2024 ACTA N° 088

En Bucaramanga-Santander, el sábado 23 de marzo de 2024, se reunieron en el salón Luis A Triana de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS- COTAXI, ubicada en la Carrera 19 N° 16 – 58, Barrio San Francisco, los asociados de COTAXI, según convocatoria efectuada por el Consejo de Administración de la Cooperativa mediante acuerdo N° 020 del 21 de febrero de 2024, publicado en la cartelera principal de la Cooperativa, en los grupos de la plataforma whatsapp y enviada a cada uno de los correos de los asociados que registraron en la Cooperativa, esto como lo rige en el estatuto Vigente de la Cooperativa.

Dentro de la lista de habilidad publicada por la Junta de Vigilancia de la Cooperativa, se informa que los asociados hábiles son 123, para participar en la Asamblea General Ordinaria; habiéndose aprobado por el consejo de Administración en la reunión realizada el 21 de febrero del 2024 bajo acta No. 1475 fue aprobado para presentar a la Asamblea el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum, apertura de la Asamblea.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Himnos
4. Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea.
5. Elección de presidente y vicepresidente de la Asamblea.
6. Informe de la comisión revisora y aprobación del acta anterior.
7. Nombramiento Comisiones de Trabajo (Comisión Revisora del Acta, Comisión de Recomendaciones y Proposiciones, Comisión de Escrutinio).
8. Informe Gestión Administrativa. (Gerencia General, Consejo de Administración, año 2023).
9. Informe del Oficial de Cumplimiento.
10. Informe de gestión Junta de Vigilancia 2023.
11. Informe del comité de apelaciones.
12. Informe y Dictamen del año 2023, por parte de la Revisoría Fiscal.
13. Análisis, revisión y aprobación de la continuación de COTAXI en el régimen especial tributario.
14. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023.
15. Elección y Asignación de honorarios del Revisor Fiscal periodo marzo 2024 – a marzo 2026.
16. Elección de los miembros del Consejo de Administración, periodo 2024-2026.
17. Elección de los miembros de la Junta de Vigilancia - periodo 2024- 2026.
18. Elección del comité de Apelaciones - periodo 2024- 2026.





*Asesora*  
SERVICIOS DE ASesorIA

890200218-6COTAXI

ACTAS ASAMBLEA DE ASOCIADOS

19. Elección de la comisión encargada de verificar contratos superiores a (500) salarios mínimos legales vigentes. Artículo 64 Parágrafo 1. (5 Asociados).
20. Aprobación para la revalorización de aportes.
21. Revisión y aprobación del organigrama de la empresa según norma ICONTEC Y MINTIC.
22. Propuesta reforma parcial de estatutos.
23. Propositiones, recomendaciones y conclusiones.
24. Aprobación de los actos de la asamblea bajo acta N° 088.
25. Clausura.

#### 1. LLAMADO A LISTA VERIFICACION DEL QUÓRUM Y APERTURA DE LA ASAMBLEA:

Según el artículo 62 numeral 2 del Estatuto Social de COTAXI, siendo las 8:00 a.m., el Señor **JAVIER MORENO VALDERRAMA**, presidente del Consejo de Administración realiza el primer llamado a lista, con el fin de verificar el quorum a fin de dar inicio a la Asamblea General Ordinaria de Asociados el presidente del Consejo de Administración.

*"Art. 62 numeral 2 "La instalación se realizará a la hora convocada, la asistencia de la mitad de los asociados hábiles o delegados constituirá quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas. Si cumplida una hora después de la hora prevista en la convocatoria no se hubiere integrado el quórum necesario, la asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones con un número de asociados no inferior al diez por ciento (10%) del total de los asociados hábiles, ni al cincuenta por ciento (50%) del número mínimo requerido para constituir una Cooperativa. una vez conformado el quórum, éste no se entenderá desintegrado por el retiro de alguno o algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el quórum mínimo a que se refiere el presente numeral".*

Se confirma la asistencia de 12 asociados presentes en el recinto, cifra que al tenor de lo dispuesto en el Artículo 62 del estatuto de la Cooperativa NO alcanza el quorum para dar inicio. A las 9:00 m el presidente del Consejo de Administración realiza el segundo llamado a lista de los asociados, con un quorum estimado para tomar decisiones e iniciar la Asamblea.

#### El quorum para iniciar la Asamblea se encuentra así:

Total asociados hábiles: 123

Total asociados asistentes presencialmente: 68

Total asociados asistentes virtuales: 4

//====

Con el quorum reglamentario para dar inicio a la Asamblea, se da inicio con la pregunta de asistencia virtual o presencial mediante votación electrónica a la pregunta:



**¿Nos acompaña de manera presencial o virtual?**

Votantes: 79  
Presencial : 69 votos (87.34%)  
Virtual: 10 votos (12.66%)  
//=====

**Anexo 1: RELACIÓN ASOCIADOS HÁBILES.**

RELACIÓN DE ASOCIADOS INHÁBILES.

RESULTADOS VOTACION SOBRE ASISTENCIA VIRTUAL Y PRESENCIAL //=====

**2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA**

El presidente del Consejo de Administración el señor Javier Moreno Valderrama procede a leer la propuesta del orden del día aprobado en reunión de Consejo de Administración llevada a cabo aprobado por el consejo de Administración en la reunión realizada el 21 de febrero del 2024 bajo acta No. 1475; el cual queda de la siguiente forma:

**PROPUESTA ORDEL DEL DIA**

1. Llamado a lista y verificación del quórum, apertura de la Asamblea.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Himnos.
4. Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea.
5. Elección de presidente y vicepresidente de la Asamblea.
6. Informe de la comisión revisora y aprobación del acta anterior.
7. Nombramiento Comisiones de Trabajo (Comisión Revisora del Acta, Comisión de Recomendaciones y Propositiones, Comisión de Escrutinio).
8. Informe Gestión Administrativa (Gerencia General, Consejo de Administración, año 2023).
9. Informe del Oficial de Cumplimiento.
10. Informe de gestión Junta de Vigilancia 2023
11. Informe del comité de apelaciones.
12. Informe y Dictamen del año 2023, por parte de la Revisoría Fiscal.
13. Análisis, revisión y aprobación de la continuación de COTAXI en el régimen especial tributario.
14. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023.
15. Elección y Asignación de honorarios del Revisor Fiscal periodo marzo 2024 – a marzo 2026.
16. Elección de los miembros del Consejo de Administración, periodo 2024-2026.
17. Elección de los miembros de la Junta de Vigilancia - periodo 2024- 2026.
18. Elección del comité de Apelaciones - periodo 2024- 2026.
19. Elección de la comisión encargada de verificar contratos superiores a (500) salarios mínimos legales vigentes. Artículo 64 Parágrafo1. (5 Asociados).
20. Aprobación para la revalorización de aportes.



21. Revisión y aprobación del organigrama de la empresa según norma ICONTEC Y MINTIC.
22. Propuesta reforma parcial de estatutos.
23. Propositiones, recomendaciones y conclusiones
24. Aprobación de los actos de la asamblea bajo acta N° 088.
25. Clausura.

El presidente el señor Javier Moreno Valderrama somete a consideración la propuesta el orden del día bajo acta 088 bajo la pregunta:

**¿Aprueba el orden del día propuesto para el acta 088?**

Votantes	: 85
<b>SI</b>	<b>: 82 votos (96.47%)</b>
NO	: 3 votos (3.53%)
VOTO EN BLANCO	: 0 votos

LA ASAMBLEA POR MAYORIA APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO. //===

**Anexo 2:** ORDEN DEL DÍA PROPUESTO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. RESULTADOS VOTACION SOBRE APROBACION ORDEN DEL DIA PARA EL ACTA 088.

**3. HIMNOS:**

Se escucharon los himnos de la República de Colombia, Himno de Santander, Himno de COTAXI. //=====

**4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA:**

El presidente informa que los reglamentos fueron enviados a los asociados por medios electrónicos y publicados en cartelera.

El gerente de la cooperativa COTAXI el Dr Edwin Hurtado Raba da lectura al reglamento para habilidad en la asamblea y reglamento para la convocatoria para la asamblea ordinaria de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS- COTAXI.

El presidente del Consejo de Administración, Señor Javier Moreno Valderrama somete a consideración la propuesta del asociado Cesar Augusto Pinzón Romero de incluir al reglamento de debate de asamblea general ordinaria la votación electrónica bajo la pregunta:

**¿Aprueba incluir en el reglamento de debate la votación electrónica?**

Votantes	: 95
<b>SI</b>	<b>: 89 votos (93.68%)</b>
NO	: 5 votos (5.26%)
VOTO EN BLANCO	: 1 votos (1.05%)

LA ASAMBLEA POR MAYORIA APRUEBA LA INCLUSION DE LA VOTACION ELECTRONICA EN EL REGLAMENTO. //===







**¿Aprueba que se le ordene al consejo de administración, que, en un plazo máximo de tres meses, organice el plan de rodamiento preferencial de los vehículos nuevos que ingresen a la operación de la cooperativa?**

Votantes : 56  
**SI : 32 votos (57.14%)**  
NO : 24 votos (42.86%)  
VOTO EN BLANCO : 0 votos (0%)

APROBADO POR MAYORIA DE LA ASAMBLEA QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACION ELECTO, ORGANICE PLAN DE RODAMIENTO PREFERENCIAL PARA VEHICULOS NUEVOS EN UN PLAZO MAXIMO DE TRES MESES.

**ANEXO 27:** RESULTADOS DE VOTACION DE QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACION ELECTO, ORGANICE PLAN DE RODAMIENTO PREFERENCIAL PARA VEHICULOS NUEVOS.

//=====

El presidente de la asamblea Gelver Hernández Garces, le da la palabra al sr. Javier Moreno Valderrama, para que el ejercicio del proyecto de los excedentes vigencia 2023.

El presidente de la asamblea Gelver Hernández Garces, somete a consideración, la propuesta presentada:

↓ **¿Aprueba el proyecto de la distribución de excedentes, vigencia 2023?**

Votantes : 57  
**SI : 57 votos (100%)**  
NO : 0 votos (0%)  
VOTO EN BLANCO : 0 votos (0%)

APROBADO POR UNANIMIDAD DE LA ASAMBLEA, LA DISTRIBUCION DE EXCEDENTES PARA EL EJERCICIO 2023 SEGÚN PROYECTO PRESENTADO.

↓ **ANEXO 28:** PROYECTO DE EXCEDENTES 2023 //=====  
RESULTADOS DE VOTACION SOBRE LA DISTRIBUCION DE EXCEDENTES PARA EL EJERCICIO 2023 SEGÚN PROYECTO PRESENTADO //=====

El presidente de la asamblea, Señor Gelver Hernández Garces, somete a consideración, lo siguiente;

**¿Aprueba que se le ordene al consejo de administración, que, en un plazo máximo de tres meses, organice el plan de rodamiento preferencial para vehículos repotenciados con silleterías y aire acondicionado nuevos?**



890200218-6COTAXI

ACTAS ASAMBLEA DE ASOCIADOS

Votantes : 59  
**SI** : **38 votos (64.41%)**  
 NO : 21 votos (35.59%)  
 VOTO EN BLANCO : 0 votos (0%)

APROBADO POR MAYORIA DE LA ASAMBLEA, QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACION ELECTO, ORGANICE EL PLAN DE RODAMIENTO PREFERENCIAL PARA VEHICULOS REPOTENCIADOS CON SILLETERIA Y AIRE ACONDICIONADO NUEVOS.

**ANEXO 29:** RESULTADOS DE VOTACION SOBRE QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACION ELECTO, ORGANICE EL PLAN DE RODAMIENTO PREFERENCIAL PARA VEHICULOS REPOTENCIADOS CON SILLETERIA Y AIRE ACONDICIONADO NUEVOS. //=====

#### 24. APROBACIÓN DE LOS ACTOS DE LA ASAMBLEA BAJO ACTA N° 088.

El presidente de la asamblea somete a consideración la aprobación del texto integral de la Asamblea General Ordinaria bajo acta N° 088 del 2024.

Votantes : 58  
**SI** : **56 votos (96.55%)**  
 NO : 2 votos (3.45%)  
 VOTO EN BLANCO : 0 votos (0%)

APROBADO POR MAYORIA LOS ACTOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DEL AÑO 2024 BAJO ACTA NUMERO 088.

**ANEXO 30:** RESULTADOS DE VOTACION SOBRE LOS ACTOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DEL AÑO 2024 BAJO ACTA NUMERO 088. //=====

#### 25. CLAUSURA.

Siendo las 08:30 Pm, del sábado (23) de marzo del 2024 y evacuado el orden del día el presidente da por terminada la asamblea y en constancia firman,

**GELVER HERNANDEZ GARCES**  
 Presidente de la Asamblea

**ALEXANDER ESTEVES RUEDA**  
 Vicepresidente de la Asamblea

**YULI PAOLA ORDOÑEZ RODRIGUEZ**  
 Secretaría General

**EDWIN HURTADO RABA**  
 Gerente General



Por la comisión revisora del acta:



**CESAR AUGUSTO PINZON ROMERO**  
C.C. 91542758

**NIDYA MARITZA ALARCÓN TARAZONA**  
C.C. 63.529.517 B/menger

**MARTHA LILIANA SIACHOQUE**  
C.C. 63548805 B/6A

La presente es fiel copia del acta original que reposa en los archivos de la cooperativa; de la cual hace parte integral el audio y video de la Asamblea General ordinaria de Asociados 2024 y autorizada por,

**YULI PAOLA ORDOÑEZ RODRIGUEZ**  
Secretaría General  
COTAXI





**COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS**  
**COTAXI**

**ANEXO 28 ACTA ASAMBLEA ORDINARIA MARZO 23 2024**  
**PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE APORTES**

**2023**

<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>	<b>502.005.067</b>
<b>EXCEDENTES A APLICAR A FONDO DE PROTECCIÓN DE APORTES</b>	<b>314.180.540</b>
	<b>187.824.527</b>
<b>EXCEDENTE APLICACIÓN PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>167.176.346</b>
	<b>20.648.181</b>
<b>TOTAL EXCEDENTES PARA APLICAR</b>	<b>20.648.181</b>
<b>20% RESERVA DE PROTECCIÓN DE APORTES</b>	<b>4.129.636</b>
<b>20% FONDO DE EDUCACIÓN</b>	<b>4.129.636</b>
<b>10% FONDO DE SOLIDARIDAD</b>	<b>2.064.818</b>
<b>50% FONDO PARA REVALORIZACIÓN DE APORTES</b>	<b>10.324.091</b>
<b>TOTAL EXCEDENTES APLICADOS</b>	<b>20.648.181</b>