ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CAJAMARCA Y ANAIME APROLECHE

ACTA N.50

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE APROLECHE

Siendo las 10:05 a.m. del día 29 de marzo de 2025 se dio inicio a la Asamblea General Ordinaria de manera presencial; la cual fue convocada por el presidente y secretario de la junta directiva de acuerdo a los artículos 25 y 27 de los estatutos, el 14 Marzo del año 2025 por citación escrita con 15 días de antelación a la fecha de realización de la asamblea; de acuerdo los estatutos, no se contaba con el Quorum, se esperó por 1 hora (artículo 28), pero a los 5 min ya había quorum se verifico los asistentes, se contaba con la asistencia presencial así: presencial Veinticuatro (24) socios, poder Ocho (8) para un total de treinta y dos (32) socios hábiles, la Revisora Fiscal informa que existe quorum de liberatorio.

El presidente de la junta directiva el doctor **ARTURO PARRA HUERTAS** da la bienvenida a los asistentes y procede a dar inicio de la asamblea, el Representante legal informa a los asistentes el orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Himno del Republica de Colombia.
2. Bunde Tolimense.
3. Himno de Cajamarca.
4. Verificación del Quorum.
5. Instalación Asamblea.
6. Aprobación del orden del día.
7. Nombramiento presidente y secretario de la asamblea.
8. Informe comisión evaluadora del acta asamblea ordinaria 09 de marzo 2024.
9. Designación comisión de Actas para esta asamblea.
10. Informe de gestión. Actividad meritoria Calificación ESAL.
11. Presentación y aprobación de estados financieros al 31 De diciembre 2024.
12. Aprobación destinación de Excedentes año 2.024.
13. Dictamen Revisoría Fiscal.
14. Presentación Presupuesto 2025.
15. Elección de Junta directiva.
16. Elección de revisor fiscal y fijación de honorarios.
17. Proposiciones y varios.

DESARROLLO ASAMBLEA

1.2.3. Himno de la República de Colombia, Bunde Tolimense, Himno de Cajamarca

Se escucharon el himno Nacional de la república de Colombia, Bunde Tolimense y el himno del municipio de Cajamarca.

4. Verificación del Quorum

La asamblea general ordinaria se realizó en el establecimiento **LA FORTUNA** Corregimiento de Anaime en el municipio de Cajamarca-Tolima.

Se verifico por parte de Revisoría Fiscal que, de los 39 Socios Hábiles, se contaba con la asistencia presencial veinticuatro (24) socios, poder Ocho (8) para un total de treinta y dos (32) socios hábiles, existiendo quorum de liberatorio para dar inicio a la Asamblea General Ordinaria.

Se deja constancia por parte de la Revisoría Fiscal y del Representa Legal que la asamblea se desarrolló de manera presencial, con una asistencia así: **presencial de treinta y dos (32) socios hábiles,**

1	AMADO LOPEZ JAIME	17	MARIN VARON EDWIN RICARDO
2	BARRAGAN DE LUNA SOLINDA	18	MEDINA MANRIQUE FABIO LEONARDO
3	BLANCO GOMEZ MARCO RAMIRO	19	MELO ARIAS MARCO ANTONIO
4	BLANCO SALAZAR MIRYAM	20	MORALES MONTAÑEZ CARLOS ALBERTO
5	BOCANEGRA LONDOÑO VICTOR MANUEL	21	NIETO GARCIA MANUEL
6	BOCANEGRA LONDOÑO LUIS ALFONSO	22	PARRA HUERTAS ARTURO
7	BOCANEGRA VARGAS LAURA MARCELA	23	PULIDO FLOR MARIA
8	BOTERO GLORIA LUCIA	24	RAICES DESPENSA AGRICOLA S.A.S
9	BOTERO MUÑOZ SANDRA MAGNOLIA	25	RIOS MARIN JOSE ALBEIRO
10	CADENA TORO JUAN CARLOS	26	ROJAS LIZARASO LIPARCO
11	CORRALES PULIDO ALVARO FERNANDO	27	SANCHEZ ROMERO PEDRO JOSE
12	CORRALES PULIDO JORGE ALEXANDER	28	TORRES GUTIERREZ ROBINSON
13	CORTES OLGA MARIA	29	TOVAR CASTAÑEDA CARLOS ALFREDO
14	GUTIERREZ LAGUNA PAULA DANIELA	30	TROMPA GALINDO CLAUDIA SOFIA
15	GUZMAN GUERRERO MARIA ANA ISABEI	31	TRONCOSO RENGIFO DIEGO FERNANDO
16	MANRIQUE PERALTA FREDY ALBEIRO	32	ZAPATA OSPINA JESUS MARIA

Socios que se reunieron en el establecimiento **LA FORTUNA**; con poder Ocho (8) socios. para un total de treinta y dos (32) socios hábiles.

5. Instalación de Asamblea

La asamblea general ordinaria se realizó en el establecimiento **LA FORTUNA** Corregimiento de Anaime en el municipio de Cajamarca-Tolima. El presidente

de la junta directiva el señor Arturo Parra Huertas da sus palabras de bienvenida a los asambleístas.

6. Aprobación del orden del día

Se pone a consideración el orden del día, es aprobado por unanimidad con un total de 32 votos por parte de la Asamblea de socios.

7. Nombramiento del presidente y secretario de la asamblea

Se eligió por unanimidad en la Asamblea a la Señora **Gloria Lucia Botero**, como presidente para presidir la asamblea general ordinaria y la señora **Daniela Bocanegra Roa** como secretaria, quienes aceptaron la designación.

8. Informe comisión evaluadora del acta asamblea ordinaria 9 marzo del 2024.

La comisión evaluadora del acta informa que lo contenido en ella se ajusta a lo tratado, discutido y aprobado en la asamblea general de socios del 9 de marzo del 2.024.

9. Designación comisión de actas para esta asamblea

Se eligió a dos socios para esta comisión, la cual quedo integrada por: **CARLOS TOVAR Y JORGE CORRALES*,*** los cuales aceptaron el cargo, la asamblea aprueba por unanimidad la comisión de Actas correspondiente a la Asamblea General Ordinaria.

10. Informe de Gestión. Actividad meritoria calificación ESAL

El señor **DANNY STEVEN LIBERATO GACHA** representante legal presento su informe de gestión, nombrando los asuntos más relevantes del contexto Nacional, contexto del sector, contexto de Aproleche, y el estado de la asociación relacionado a obligaciones tributarias, financieros, laborales, judiciales, INVIMA y DIAN.

Hace una relación del precio de la leche, precio de venta de libra de queso, litros acopiados, libras producidas, ventas del almacén.

Se muestra una relación del componente social, mostrando los asuntos más relevantes de la visita de personas de Lérida, Roncesvalles, la Gobernadora del Tolima, el alcalde de Cajamarca, el programa La Finca de Hoy de Caracol TV, y de las diferentes colaboraciones con la universidad Uniremington, cooperativa y

el SENA, la entrega de regalos a niños de las diferentes veredas, participación de Aproleche en las ferias del municipio.

Se habla de un componente comercial, donde se muestra las alianzas con la cárcel, el pae, bienestar y hospitales, de la maquila realizada del queso y leche UHT, los nuevos productos de concentrado, medicamento. Y sales, en el almacén agro veterinario.

Un componente empresarial resaltando los equipos dados por la Gobernación en calidad de donación, la adecuación e instalación de los nuevos equipos, la creación de mantequilla y estandarización de los otros productos de queso fresco, la incorporación del veterinario en la asociación, las alianzas con PUNTO G y La Fama, y adicional se habla de las perspectivas futuras.

Se anexa a la presente acta informe gestión año 2024.

Se solicita a la asamblea general la aprobación de la actividad meritoria, para presentar la actualización de permanencia como ESAL, el cual se aprobó por unanimidad con un total de 32 votos por parte de la asamblea de socios.

11. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros A 31 diciembre 2024.

La señora PAULA ANDREA CHITIVA SAAVEDRA presenta los estados financieros comparativos del ejercicio contable del año 2024 y 2023, donde indica que se obtuvo una utilidad por el año 2024 de $476.844, la cual compensará las pérdidas acumuladas de años anteriores que asciende a valor de $11.930.806.

Los estados financieros son puestos aprobación por el presidente y son aprobados por unanimidad con un total de 32 votos por parte de la Asamblea de socios

12. Aprobación excedentes año 2.024.

La contadora realiza la propuesta a la asamblea que los excedentes del año 2.024 subsanen las pérdidas acumuladas de años anteriores de la asociación, el cual se aprobó por unanimidad con un total de 32 votos por parte de la asamblea de socios.

13. Dictamen de la Revisoría Fiscal.

La señora Derly Johana Sabogal Revisora Fiscal da lectura al dictamen de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del año 2.024, se adjunta al acta.

La revisora fiscal hace algunas recomendaciones referentes al área comercial por las nuevas líneas de subproductos de leche que tiene la asociación.

Se anexa a la presente acta informe el dictamen de revisoría fiscal año 2024.

14. Presentación presupuesto 2025

La contadora presenta el presupuesto para el año 2025 a la asamblea, en el cual proyecta los ingresos por cada línea de negocio, los costos y gastos dando como proyección de una utilidad en el presupuesto $2.329.529 para él año 2025 se pone a consideración de la asamblea cual aprobó por unanimidad con un total de 32 votos.

15. Elección Junta directiva 2025

El presidente de la Asamblea hace la observación que de acuerdo al artículo 34 de los estatutos, solicita las planchas para la elección de Junta Directiva, se presenta una única plancha, se postulan los siguientes socios: **ARTURO PARRA HUERTAS, JORGE ALEXANDER CORRALES PULIDO, CLAUDIA SOFIA TROMPA GALINDO, CARLOS ALFREDO TOVAR CASTAÑEDA, SANCHEZ ROMERO PEDRO JOSE, RAICES DESPENSA AGRICOLA, LAURA BOCANEGRA VARGAS, GLORIA LUCIA BOTERO, LIPARCO ROJAS, SANDRA MAGNOLIA BOTERO.** Los cuales aceptan el nombramiento para ser integrantes de la junta directiva; la junta directiva queda conformada de la siguiente manera:

PRINCIPAL	SUPLENTES NUMERICOS
ARTURO PARRA HUERTAS	1. SANCHEZ ROMERO PEDRO JOSE
C.C.93.402.372	C.C. 5.815.893
JORGE ALEXANDER CORRALES PULIDO	2. LIPARCO ROJAS LIZARASO
C.C.93.366.424	C.C. 6.009.701
RAICES DESPENSA AGRICOLA	3. SANDRA MAGNOLIA BOTERO
NIT. 901.667.016	C.C.28.946.693
CARLOS ALFREDO TOVAR CASTAÑEDA	4. CLAUDIA SOFIA TROMPA GALINDO
C.C.14.207.241	C.C.38.264.781
GLORIA LUCIA BOTERO	5. LAURA BOCANEGRA VARGAS
C.C.38.225.091	C.C. 1.110.562.945

La asamblea general aprueba el nombramiento por unanimidad con un total de 32 votos por parte de los integrantes de la asamblea.

16. Elección Revisor Fiscal. Suplente y Asignación de Honorarios.

Una vez preguntado por el presidente de la asamblea que si existen hojas de vida para revisoría fiscal y suplente, no se presentan hojas de vida para revisor fiscal, por lo cual se postula nuevamente la actual revisora fiscal, es reelegida por unanimidad la actual revisora fiscal DERLY JOHANA SABOGAL CESPEDES con cedula de ciudadanía número 52.852.899 de Bogotá y de Revisora Fiscal Suplente DIANA MARCELA CARDONA ALZATE con cedula de ciudadanía número 24.586.829, la fijación de honorario se realiza un incremento quedando en un millón cincuenta y dos pesos m/cte. ($1.052.000) los honorarios, lo cual es aprobado por unanimidad con un total de 32 votos ante la asamblea.

17. Proposiciones y Varios:

1. La señora Gloria Lucia Botero Propone que debe dársele un reconocimiento a la gobernadora y al alcalde por la gestión realizada con la asociación de la maquinaria y equipo donados.

   La Asamblea aprueba por unanimidad con un total de 32 votos el reconocimiento.

El acta es aprobada por unanimidad por parte de la asamblea. Siendo la una y diez 1:10 del día 29 de marzo de 2025, se da por terminada la asamblea ordinaria de socios de APROLECHE.

GLORIA LUCIA BOTERO

Daniela Bocanegra Roa

DANIELA BOCANEGRA ROA

DANNY ESTEVEN LIBERATO GACHA
REPRESENTANTE LEGAL

La presente Acta es Fiel copia del Libro de Actas.

GLORIA LUCIA BOTERO

DANIELA BOCANEGRA ROA

En calidad de la comisión de actas designada por la asamblea general de asociados, aprobamos que la presente Asamblea se desarrolló de acuerdo al orden del día, siguiendo los estatutos de la Asociación en lo discutido y lo aprobado por Unanimidad.

CARLOS ALFREDO TOVAR C.
C.C.14.207.24

JORGE CORRALES PULIDO
C.C. 93.366.424

DANNY ESTEVEN LIBERATO GACHA
Representante Legal-Gerente
Asociación de productores de Leche de Cajamarca y Anaime-APROLECHE.