



ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CAJAMARCA Y ANAIME

APROLECHE

ACTA N° 22

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE APROLECHE

Siendo las 9:30 a.m. del día 27 de junio de 2020, se dio inicio a la reunión de Asamblea General Ordinaria y de acuerdo a los estatutos no se contaba con el Quorum solamente 10 socios hábiles de 32, de acuerdo con la verificación realizada por Revisoría Fiscal y siguiendo los estatutos se dio un receso de una (1) hora (artículo 28), agotado el tiempo y siendo las 10:30 a.m. se verifico los asistentes de 32 Socios Hábiles, se contaba con la presencia trece (13) socios, con poder cuatro (04 para un total de 17 socios.

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

ORDEN DEL DÍA

1. Instalación del Asamblea (himnos)
2. Verificación del Quórum
3. Aprobación del orden del día
4. Nombramiento del presidente y secretario de la asamblea
5. Informe comisión evaluadora del acta asamblea ordinaria 30 de marzo del 2019
6. Designación comisión de actas para esta asamblea
7. Informe de gestión. Actividad meritoria calificación ESAL.
8. Dictamen revisoría fiscal
9. Presentación y aprobación de estado financiero al 31 de diciembre del 2019
10. Presentación presupuesto 2020
11. Elección de junta directiva
12. Elección de revisor fiscal y fijación de honorarios
13. Propositiones y varios

¡Unidad y progreso para la Región!

Calle 6 No. 5-11 Br. Centro

Celular: 311 5211092 - Telefax: 2 871657

Email: aprolechegerencia@gmail.com Web: www.aproleche.com.co

Cajamarca - Tolima



DESARROLLO ASAMBLEA

1. Instalación del Asamblea

Por tiempo de desarrollo de la Asamblea solo se entona el Himno Nacional de Colombia.

2. Verificación del Quórum

Se verifico por parte de Revisoría Fiscal que de los 32 Socios Hábiles, se contaba con la presencia trece (13) socios, con poder cuatro (04) para un total de 17 socios, se dio inicio a la Reunión usando la plataforma Google Meet en el siguiente enlace: meet.google.com/mxz-hrnw-mzd, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.16.1 del decreto 398 del 13/03/2020 y cumplimiento a la convocatoria del día 12 de junio del 2020, realizada por la Junta directiva de **APROLECHE**, se deja constancia por parte de la Revisoría Fiscal y del Representante legal que las personas asistentes de manera virtual a la Asamblea hacen parte de los socios hábiles de **APROLECHE** sin que exista suplantación alguna, dando inicio a la asamblea General Ordinaria, quedando evidencia que toda la reunión va a ser grabada.

3. Aprobación del orden del día

Se pone a consideración el orden del día, y es a aprobado por unanimidad por los asistentes a la asamblea general Ordinaria.

4. Nombramiento del presidente y secretario de la asamblea:

Se eligió por unanimidad la señora **Aura Yazmin Vargas Gómez**, como presidente de la asamblea y la señor **Jaime Amado López** como secretario, quienes aceptaron la designación.

5. Informe comisión evaluadora del acta asamblea ordinaria 30 de marzo del 2019

La comisión evaluadora del acta afirma que lo contenido en ella se ajusta a lo tratado en la asamblea anterior, es lo discutido y lo aprobado.

6. Designación comisión de actas para esta asamblea

Se eligió a tres asociados para esta comisión, la cual quedo integrada por: **JAIME AMADO LÓPEZ, YAZMIN VARGAS GÓMEZ Y YESID PACHECO**

¡Unidad y progreso para la Región!



7. Informe de gestión. Actividad meritoria calificación ESAL.

El señor **JOHN FREDY BERNAL SILVA** representante legal da su informe el cual se anexa a la presente acta.

Dentro de su informe da una explicación de los ingresos que recibe la asociación por: venta de insumos, venta de leche, y venta de queso.

Explica cuales es la dinámica de la empresa de donde salen los recursos para su mantenimiento y como se manejan esos recursos.

Hablo de las inversiones que se han realizado para optimizar la producción de queso: cuarto frio, cuarto de transformación de leche, moldes para el proceso productivo, instalaciones eléctricas, caldera, aislamiento de equipos por motivos de seguridad, entre otros.

Todas estas inversiones se realizaron para optimizar al máximo la producción y para cumplir la normatividad como planta de acopio y transformador de productos lácteos

8. Dictamen De La Revisora Fiscal

Una vez leído por la señora Derly Johana Sabogal revisora fiscal y puesto a consideración de los asambleístas es aprobado por la asamblea, se adjunta acta.

9. Presentación Y Aprobación De Los Estados Financieros A 31 Diciembre 2019.

El señor Camilo Cardozo entrega copia a los asociados presentes y proyecta de manera virtual los estados financieros comparativos del ejercicio contable del año 2019 y 2.018 los cuales son puestos a consideración por el presidente y son aprobados por unanimidad por parte de la Asamblea de socios.

El señor contador explica el por qué la asociación debe pagar para el año 2019 el impuesto de industria y comercio además del proceso de facturación electrónica.

10. Presentación Presupuesto Año 2019

El señor gerente presenta el presupuesto para el 2020 a la asamblea, el cual es aprobado por unanimidad

¡Unidad y progreso para la Región!



11. Elección Junta Directiva 2020

La presidenta solicita si hay planchas o postulaciones para la elección de Junta Directiva, no se presenta ninguna plancha o postulación; La Asamblea en pleno aprueba dar continuidad a los integrantes de la Junta Directiva, realizando la postulación y cambio de los integrantes que no hacen parte de APROLECHE.

En el caso del señor **JUAN FELIPE RAFAEL TORRES DE LA PAVA** quien no estuvo presente en la reunión pero quien le otorgo Poder amplio y suficiente a la Señora **ESPERANZA CADAVID DE OCHOA**, se postulo como integrante de la Junta Directiva, el cual acepto de acuerdo con llamada Telefónica, se puso en consideración de los asambleístas el nombramiento, los cuales Aceptaron.

Por unanimidad la asamblea de socios, aprueba que la Señora **BETSY JNETH JIMENEZ ARBELAEZ** identificada con C.C. 65.776.263, sea integrante de la Junta directiva en representación y con por Amplio y suficiente del señor **AGUSTIN JIMENEZ** identificado con C.C. 14.209.908, el cual le fue otorgado para esta asamblea.

Se les pregunta a los nuevos y antiguos integrantes si aceptan el nombramiento para hacer parte de la Junta Directiva de APROEACHE, Quienes aceptan el cargo y toman posesión quedando Conformada la junta directiva así:

PRINCIPAL	SUPLENTE
ARTURO PARRA HUERTAS CC 93.402.372	JAIME AMADO LOPEZ C.C. 6.008.838
FRANCISCO COCHOA PALACIOS C.C. 3.487.240	CARLOS ALFREDO TOVAR CASTAÑEDA C.C. 14.207.241
AURA YAZMIN VARGAS GOMEZC.C.65.763.355	JORGE ALEXANDER CORRALES PULIDO C.C. 93.366.424
BETSY JNETH JIMENEZ ARBELAEZ C.C. 65.776.263	YESID PACHECO C.C. 6.008.914
CLAUDIA TROMPA C.C. 38.264.781	FELIPE TORRES DE LA PAVA C.C.8.050.338

¡Unidad y progreso para la Región!



12. Elección Revisor Fiscal. Suplente Y Asignación De Honorarios

Una vez preguntado por el presidente de la asamblea que existen hojas de vida para revisora fiscal y suplente, no se presenta hoja de vida para revisora fiscal, ni suplente por lo cual fue elegida por unanimidad. Acto seguido se reelige la actual revisora fiscal **DERLY JHOANA SABOGAL CESPEDES** con cedula de ciudadanía N 52.852.899 y de Revisora Fiscal Suplente **DIANA MARCELA CARDONA ALZATE**. Con cedula de ciudadanía N 24.586.829, la fijación de honorarios se realiza con el incremento de ley correspondiente al 5%, lo que fue aprobado por unanimidad ante la asamblea.

13. Propositiones Y Varios:

- La Asamblea General de Asociados Autoriza y dar plenas facultades al Representante legal para la continuar con la calificación dentro del Régimen Tributario Especial, toda vez que no hubo excedentes, pero se siguen adelantado actividades de acuerdo a la actividad 9499.
- Mejorar la comunicación con todos los asociados, realizando reuniones periódicas para estar al tanto de todas las actividades.
- Dentro de la presente acta quede certificado que la asamblea por unanimidad elijo a Felipe de la Pava como integrante de la junta directiva, aunque no fue presente, pero acepto ser parte por vía telefónica.
- Realizar la reforma de estatutos, formando una comisión y en una reunión extraordinaria presentar la reforma de estatutos.
- Fortalecer la asociatividad de APROLECHE, con el objetivo de tener más socios, tener en cuenta que los estatutos de afiliación sea un pago más flexible, manejado por parte de la administración.
- Reestructurar el almacén principalmente al local y al manejo de los insumos.
- Realizar un manejo de cuentas independientes del almacén, para tener un mayor control del flujo de caja, que no exista un traslado de dinero entre la planta y el almacén.

¡Unidad y progreso para la Región!



**ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LECHE DE CAJAMARCA Y
ANAIME - APROLECHE**

NIT 809005533-1

El presidente pone a consideración de la asamblea las proposiciones las cuales son aprobadas por unanimidad.

Siendo la 1:37 pm se da por terminada la asamblea ordinaria de socios de APROLECHE

El acta es aprobada por unanimidad

YAZMIN VARGAS GOMEZ
PRESIDENTE
C.C. 65.763.355

JAIME AMADO LOPEZ
SECRETARIO
CC 6.008.638

VISTO BUENO COMISION APROBACION DE ACTA

YAZMIN VARGAS GOMEZ
C.C. 65.763.355

JAIME AMADO LOPEZ
C.C. 6.008.638

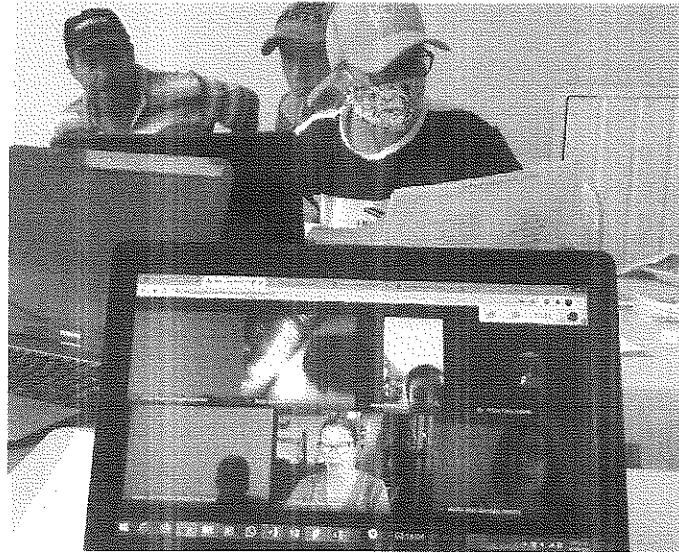
~ Yesid Pacheco ~
YESID PACHECO LOZANO
C.C.6.008.914

¡Unidad y progreso para la Región!

Calle 6 No. 5-11 Br. Centro
Celular: 311 5211092 - Telefax: 2 871657
Email: aprolehegerencia@gmail.com Web: www.aproleche.com.co
Cajamarca - Tolima



ANEXOS FOTOGRÁFICOS



ANEXO 1. Elección de los cargos dentro de la junta directiva.



ANEXO 2. Reunión de la asamblea de manera semipresencial y virtual

¡Unidad y progreso para la Región!

Calle 6 No. 5-11 Br. Centro
Celular: 311 5211092 - Telefax: 2 871657
Email: aprolehegerencia@gmail.com Web: www.aproleche.com.co
Cajamarca - Tolima