

FUNDACION COOTRADECUN



FCA : ACTAS



**Acta # 03  
Asamblea General Ordinaria  
Fundación Cootradecun  
2023**

- **Ciudad donde se efectúa la reunión:** Bogotá D.C.
- **Fecha de la reunión:** 08 de marzo de 2023
- **Hora de iniciación:** 3:00 p.m.
- **Hora de finalización:** 5:07 p.m.
- **Fecha de la convocatoria:** 23 de febrero de 2023
- **Citación realizada por:** presidente de la Junta directiva de la Fundación Cootradecun
- **Medio utilizado para la convocatoria:** Correo electrónico
- **Lugar donde se efectuó la reunión y/o espacio virtual a través de plataforma:**
- [meet.google.com/kma-ihpk-siq](https://meet.google.com/kma-ihpk-siq)
- **Nombre de la organización:** Fundación Cootradecun.

**ORDEN DEL DIA**

- 1) Llamada a lista y verificación del quórum.
- 2) Aprobación del orden del día.
- 3) Instalación de la asamblea por parte del presidente de la Junta Directiva.
- 4) Elección de presidente, vicepresidente y secretario para presidir la asamblea.
- 5) Nombramiento de la Comisión Verificadora del Acta de la presente asamblea.
- 6) Informe de gestión de la Junta directiva la Fundación Cootradecun.
- 7) Informe del director Cooperativo de la Fundación Cootradecun.
- 8) Discusión y Aprobación de Estados Financieros de la Fundación Cootradecun.
- 9) Dictamen del Revisor fiscal de la Fundación Cootradecun.
- 10) Proposiciones y varios.

Asisten: los representantes legales de las entidades fundadoras:

**Cootradecun:** Carlos Arturo Rico Godoy

**Asociación Mutua de Educadores Cootradecun:** Erly Diazmin quintero López

**Cootradetur I.A.C.:** Angela Liliana Moreno Sáenz.

FUNDACIÓN COOTRADECUN:

INTEGRANTES JUNTA DIRECTIVA: Luis Palmenio Barrios Castro, Myriam Andrea Beltrán Benavides, Henry Sarabia Angarita y María del Carmen Trujillo, Jhon Alexander Ramírez Botello.

Director cooperativo: Álvaro Humberto Martínez Torres

Representante legal: Héctor Ramiro Reyer Morales

Contador: Mary Gissel Bejarano Pérez.

Tesorero: María Gladys Bustos.

Asistente Administrativa Eliana Yiseth Alvarado.

Revisor fiscal: Funservicoop Martha Lucía Caldas.



María del Carmen Trujillo secretaria de la Junta Directiva: Presenta un fraternal saludo al Gerente de la Cooperativa, a la Representante de la Mutual, a la Revisora Fiscal, al Representante Legal, al Director Cooperativo, a la Representante del Cootradetur, al Presidente de la Fundación, a los integrantes de la Junta Directiva de la Fundación Cootradecun, se procede a dar lectura a la convocatoria la cual se anexa. Se inicia el desarrollo del Orden del día con el primer punto:

**Llamada a lista y verificación del quórum:** Se procede a llamar a lista y verificar el Quorum. Se confirma que hay quorum reglamentario.

**Aprobación del orden del día.** Se expone el orden del día para ser sometido a consideración. Estes aprobado por Unanimidad.

Instalación de la asamblea por parte del presidente de la Junta Directiva.

Presenta un saludo muy especial a todos los asistentes a la Asamblea, a los compañeros que hacen parte de la Junta Directiva y socios fundadores a todos los consejeros y junta de vigilancia, se da por instalada la Asamblea del día de hoy y continuamos con el siguiente punto del orden del día.

**Elección de presidente, vicepresidente y secretario para presidir la asamblea:** Se postula la señora Eryl Diazmin Quintero López. como presidente de la Asamblea, y secretaria María del Carmen Trujillo. Quedando elegidos para presidir la Asamblea.

**Nombramiento de la Comisión Verificadora del Acta de la presente asamblea.**

Se nombra al Señor Carlos Arturo Rico Godoy Gerente General y la Representante legal de la Cooperativa Cootradecun Cootradetur IAC la señora Angela Liliana Moreno Sáenz.

**Informe de gestión de la Junta directiva la Fundación Cootradecun**

El presidente de la Fundación: Expresa que con el Comité de Educación ya se tiene un avance en ese aspecto, qué podemos desarrollar conjuntamente, inclusive en la parte de investigación se han realizado algunas articulaciones en lo que tiene que ver con los cursos de actualización que se están planteando en el comité de Educación para aquellos asociados que llevan años de no actualizarse en lo que tiene que ver con los principios y valores de la economía solidaria, en eso el comité de educación tomó la determinación con el comité de educación de hacerlo, con base en una sugerencia que nos dio Álvaro, en una oportunidad que para la certificación, deberíamos realizarlo a través de un convenio con CINCO, y estaríamos integrados Comité de Educación-Cinco y la Fundación, es un aspecto bien importante y también se está planteando de trabajar lo que tiene que ver con la Escuela de Liderazgo, hacerla directamente con la Fundación y con el apoyo de los miembros del Comité de Educación y aprovechar todos aquellos asociados que se han capacitado con formador de formadores y que pueda contratar con la misma Fundación y que la misma les pueda aportar a esos asociados que se formaron pero no están cumpliendo su función sobre la economía social y solidaria. Estos son los elementos de avance. Con el Comité de Comunicaciones también ya venimos fortaleciéndonos bastante con el compañero Jhon Alexander, que hace esa coalición con el comité de comunicaciones, y ya también



hemos planteado una serie de proyectos, me encanta que esté hoy Rodrigo Cruz, acá porque es quien maneja la parte deportiva y podemos mirar en una próxima reunión con base en lo que planteaba y que se puede hacer, nosotros también como fundación para apoyar esos procesos que se realizan con el comité de deportes, porque en esa dirección vamos, y la idea es que todos nos pongamos la camiseta de Cootradecun y la misma se ponga la camiseta de la Fundación, también nos vamos a involucrar con el concurso de cuento, para el lanzamiento del tercer concurso nacional de cuento, inicialmente lo planteamos desde la Fundación pero ya lo tenemos articulado con el comité de educación y vamos a hacer el cierre de ese concurso nacional de cuento con la celebración del día del idioma que probablemente le hemos solicitado con los demás miembros del Consejo se realizara en el Teatro Santafé porque hay mucho entusiasmo por este concurso porque lo vamos a hacer en memoria de lo que es nuestro poeta Rafael Pombo, ayer veíamos mucho entusiasmo en los participantes de los colegios. Y quiero resaltar que hay muchas actividades que estamos trabajando con algunos comités. Carlos expresa que lo más importante es la coordinación.

### Informe Administrativo

Este informe es presentado por el Representante Legal de la Fundación Cootradecun, Ramiro Reyes Morales quien presenta un cordial saludo a los asociados y plantea que cuando se dé la vinculación de los asociados desde el momento que firman la solicitud de ingreso deben conocer las decisiones que tome la cooperativa o la Asamblea, lo que significa que lo que determine la una Asamblea se convierta en un deber y revisando los deberes de los asociados que tenemos en el Estatuto también nos fortalece un poco una decisión positiva de la Asamblea, en este caso la propuesta consiste en proponer a la Asamblea llevarlo al Estatuto una donación de \$ 1.000 Pesos mensuales por asociado, con esto se busca garantizar los gastos administrativos de la Fundación, además con este respaldo se puede proyectar una propuesta de carácter social, lo cual es compartido por el Gerente de Cootradecun y el Director Cooperativo con quienes se hace un balance de la proyección social que la Fundación puede tener a través de acciones como crear banco de alimentos, banco de ropas, proyectos varios, asesorías, si nosotros logramos que la Asamblea nos apruebe \$ 1.000 pesos, de los aportes sociales de los asociados teniendo en cuenta que son 34.000 asociados, por lo cual el recaudo sería de \$34.000.000 Millones de Pesos mensuales, para canalizarlos y poder desarrollar diferentes proyectos.



### **Informe del Director Cooperativo de la Fundación Cootradecun:**

La Fundación presenta pocos recursos, y ha venido haciendo presencia aplicando el principio de la solidaridad y el compromiso que se tiene en la Fundación. El balance, aunque no es tan extenso, y es significativo de una u otra manera está visibilizando lo que la cooperativa quiere y lo que la misma Fundación está haciendo y ya se empieza a hablar de la Fundación a nivel de Bogotá – Cundinamarca-

### **Facebook live**

Se realizaron en el año 54 conversatorios que construyen, iniciando el 18 de enero hasta el día 29 de noviembre del 2022.

Los temas relacionados con:

- Formación
- Educación
- Bienestar
- Ambiental
- Liderazgo político

Con todos estos conversatorios se obtuvo 14.315 vistas, en algunos de estos Facebook live que se realizaron se entregaron juegos de mesa familiares (Ohana)

Se realizó la actividad social, con la colaboración de los funcionarios de Cootradecun y la Fundación Cootradecun, realizando el aseo de la vivienda de la señora Flor Moya.

Se dio el aporte de (\$500,000) para el material verde que 50 estudiantes plantaron

- Ocobos,
- Guayacán de Manizales,
- Chicalá

### **NUEVAS ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA FUNDACIÓN 2023.**

- Banco de proyectos
- Banco de ropas
- Proyecto regalando solidaridad
- Proyecto con entes territoriales
- Asesorías

**Discusión y Aprobación de Estados Financieros de la Fundación Cootradecun.** La señora Contadora Mary Gisel Bejarano Pérez presenta su informe financiero del 2022 y el presupuesto del 2023



**Se aprueba el informe de estados financieros por unanimidad. Ver anexo.**

**Dictamen del Revisor fiscal de la Fundación Cootradecun.:** Presentado por la señora Revisora Fiscal Martha Lucia Caldas Gómez, quien presenta su informe correspondiente al año 2022

**Opinión sobre los estados financieros de la revisora fiscal**

Los estados financieros básicos de la **FUNDACION COOTRADECUN**, a 31 de diciembre de 2022 que comprenden: el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la entidad han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el anexo No. 2 del decreto 2420 y 2495 de diciembre de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera. Expresa una opinión sobre los estados financieros correspondientes al año 2022 adjuntos, por tanto, emitió una opinión favorable.

**Se aprueba el informe de Funservicoop por unanimidad.**

**Proposiciones y varios.**

Se somete a aprobación de los Asambleístas, la solicitud que se presentara a la Asamblea de delegados de Cootradecun del apoyo económico por valor de \$1.000 (Mil pesos m/c) de los aportes sociales de cada socio.

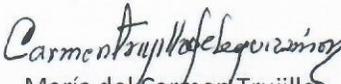
Aprobación al Representante Legal y al área contable para hacer la renovación del registro web y todos trámites legales ante la secretaria distrital y cámara de comercio.

**Estas dos Proposiciones se aprueba por unanimidad.**

Se Agradece la Asistencia a la Asamblea e invita a los asistentes a la toma de una fotografía. Agotado el orden del día se da por terminada la Asamblea a las 5:07 pm

En constancia firman.

  
 Erly Diazmin Quintero López  
 Presidente Asamblea

  
 María del Carmen Trujillo  
 Secretaria.