

Cooperativa de Trabajo Asociado  
Crecer y CrearActa N° 27  
Asamblea General Ordinaria

CIUDAD: Guatapé

FECHA: 10 de marzo de 2023

Hora: 1:00 pm

Lugar: Auditorio Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar.

Los asociados de la Cooperativa de Trabajo Asociado Crecer y Crear fueron convocados para realizar la Asamblea General Ordinaria, de acuerdo a los Estatutos y a la Ley, por el Consejo de Administración con 27 días hábiles de antelación, a través de aviso publicado en cartelera de la Cooperativa; para lo cual se propuso el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Orden del día.
2. Himnos
3. Elección del presidente y Secretaria de la Asamblea
4. Verificación del quorum
5. Nombrar la Comisión del Acta.
6. Informe del Consejo de Administración y de la Gerencia
7. Informe del SG. SST año 2022
8. Informe del Sarlaft año 2022
9. Informe de la Junta de Vigilancia
10. Informe del Comité de Bienestar
11. Informe del Contador
12. Aprobación de Estados Financieros
13. Proyecto de Repartición de Excedentes
14. Autorización para el Registro web y la actualización de información del Régimen Tributario Especial ante la DIAN
15. Proposiciones y Varios.

16. Informe del Revisor Fiscal
17. Elección del Revisor Fiscal
18. Elección de Comisión Escrutadora
19. Elección de miembros del Consejo de Administración
20. Elección de miembros de la Junta de Vigilancia
21. Himno de Antioquia.

## DESARROLLO

### 1. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

Se da lectura del orden del día y es aprobado por unanimidad

### 2. HIMNOS.

### 3. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA ASAMBLEA.

Se propuso como presidente a la Asamblea al Señor Oriel de Jesús Jiménez Osorio y Secretaria a la Señora Yulie Yohana Ramírez Rincón, los cuales fueron elegidos por unanimidad.

### 4. VERIFICACION DEL QUORUM.

Se propuso como presidente de la Asamblea hizo llamado a lista contando con la presencia de cuarenta y nueve (49) Asociados hábiles de la Cooperativa, de un total de 51 asociados, constatando que habría Quorum para dar inicio a la Asamblea.

NOMBRE DE LOS ASISTENTES				CEDEULA N°
Adriana	María	García	Naranjo	21788735
Oriel	De Jesús	Jiménez	Osorio	15433701
María	Isabel	Hoyos	Giraldo	1037236282
Cielo	Yaneda	Lopez	Henao	21788432
Claudia	Janneth	Jiménez	Salazar	21788515

Dora	Liliana	Gil	Cifuentes	21788544
Gladys	Milselly	Quintero	Sanchez	21788828
Ivon		Muñoz	Giraldo	21788779
Luis	Adolfo	Garces	Zuluaga	71682260
Luz	Yamile	Jaramillo	Ospina	21788726
María	Diocelina	Londoño	Salazar	21787626
Sandra	Maria	Garces	Cortez	21788527
Miriam	Emilse	Jaramillo		21788529
Beatriz	Elena	Londoño	Hernandez	21788267
Sandra	Maria	Jimenez	Cardona	21788725
Laura	Helena	Uribe	Giraldo	21788109
Maria	Janeth	Espinosa	Ospina	21788473
Luz	Helena	Salazar	Marin	21788213
Luz	Marina	Cardona	Yepes	21788661
Yurany	Marcela	Garcia	Cardona	1037236405
Monica	Andrea	Espinosa	Sanchez	1037236540
Maria	Janeth	Monsalve	Vergara	21788812
Alexandra		Diaz		21788538
Sandra	Maria	Marin	Montoya	21788808
Rosa	Oliva	Restrepo	Salazar	21788340
Maria	Sonia	Garcia	Naranjo	21788889
Yeny	Marcela	Orozco	Gil	42844176
Hilda	Esperanza	Giraldo	Giraldo	1037236292
Maria	Isabel	Uribe	Giraldo	1037237098
Miriam	Estela	Salazar	Ciro	1037237004
Maria	Azucena	Giraldo	Giraldo	1037237122
Leidy	Jhoana	Alzate	Marin	1037237686
Juliana		Gomez	Oroño	1037237694
Astrid	Yurany	Rios	Espinosa	1037237541
Maria	Del Carmen	Giraldo	Hoyos	21787972
Nesica	Alejandra	Salazar	Marin	1037237233
Ledis	Julieth	Diaz	Mendez	1037238440
Diana	Carolina	Lopez	Gomez	42844151
Monica	Patricia	Giraldo	Tabares	1041230921
Yulle	Yohana	Ramirez	Rincon	1037236252

Juan	Pablo	Quintero	Henao	1001497123
Luz	Marina	Marin	Rios	1037236235
Sandra	Disney	Lopez	Giraldo	1037236429
Gladys	Eugenia	Quintero	Henao	1037236998
Erika	Yulielh	Lopez	Aguirre	1037237646
Ingrid	Patricia	Vergara	Sanchez	1037237121
Claudia	Patricia	Marin	Velasquez	1001497058
Sonia	Lucia	Usme	Rincon	21788787
Marta	Oliva	Salazar	Hoyos	21788745

### 5. NOMBRAR COMISION DEL ACTA

Se proponen par conformar la Comision del Acta las siguientes personas: Gladys Milsetly Quintero Sanchez, Sandra Maria Jimenez Cardona y Cielo Yained Lopez Henao, dandoles la facultad para revisar y aprobar la correspondiente acta de Asamblea.

Es sometida a Consideración y es aproba por unanimidad

### 6. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y LA GERENCIA.

El Gerente inicia resaltando el logro como mejor proveedor de excelencia Leonisa categoria oro, y este se da por el compromiso de todos.

Se hace la invitación a continuar con el trabajo en equipo y así garantizar el trabajo estable y seguir cumpliendole a una compañía que actualmente es la marca mas admirada por los colombianos.

Los aspectos mas relevantes del año 2022

la participación en el programa fabricas de productividad apoyado por el Ministerio de Industria y Comercio Exterior y tiene como objetivo digitalizar la información del proceso productivo logrando de esta manera tener información en tiempo real y

el uso del papel.

El Consejo de Estado en una sentencia respecto a las Cooperativas de Trabajo Asociado unifica la jurisprudencia sobre el ingreso base de Cotización de los aportes al sistema de protección social; lo cual es muy importante porque clarifica la reforma de pago y esto sirve de sustentación ante los requerimientos de la UGPP.

- Respecto a los Indicadores de producción se nos informa un incremento de la productividad de 4% e igualmente sobre la participación de los clientes en la facturación de la Cooperativa, siendo Leonisa el más importante porque nos representa un 85% de nuestros ingresos.

- Respecto al valor costo minuto el ítem más representativo para la cooperativa son los gastos de mano de obra, que representan el 68%

- Referente a la calidad se puede observar que los reprocesos estuvieron en un nivel del 2.4% teniendo un costo de oportunidad de 38.534.500; este es un punto donde se identifica una oportunidad de mejora.

- Se informa también a la Asamblea la situación jurídica con respecto a la solicitud de devolución de los parafiscales realizado a las EPS, SENA e ICBF. También se establece la forma de como se va aplicar la ley 2101 del 15 de Julio de 2021 que establece el inicio de la reducción de la jornada laboral. E igualmente se informan de temas varios como: personal, compras y demás actividades de la Cooperativa

El informe fue sometido a Consideración por la asamblea el cual fue aprobado por unanimidad.

## 7. INFORME DEL S.G. SST

Se informó que la Cooperativa Crecer y Crear; de acuerdo al decreto 1072 de 2015 de cumplimiento al S.G. SST; se logra justificar el 100% de cumplimiento en la plataforma del

ministerio de trabajo y ARL

El informe fue sometido a consideración por la Asamblea el cual fue aprobado por unanimidad.

## 8. INFORME SARLAFT AÑO 2022

La Oficial de Cumplimiento hace una introducción sobre que es el SARLAFT y cual es el objetivo de este sistema, e informa sobre las actividades que se han realizado con la implementación del Sarlaft:

- La presentación del manual ante el Consejo de Administración para su respectiva revisión, discusión y aprobación. Después de realizado estos pasos el manual fue aprobado y firmado por el Consejo.
- Se realizó la capacitación sobre los principios básicos del Sarlaft a todo el personal de la Cooperativa.
- El Consejo de Administración hizo el nombramiento del oficial de cumplimiento nombrando a la Sra. Yulie Yohana Ramirez.
- Junto con la Revisora Fiscal y la Gerencia, el oficial de cumplimiento diseño los formatos para la vinculación y actualización de la información de los asociados e igualmente para los proveedores
- Cada tres meses se hacen los reports de: Transacciones en efectivo y operaciones sospechosas ante la UIF.

El informe fue sometido a consideración por la Asamblea el cual fue aprobado por unanimidad.

## 9. INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

La Junta de Vigilancia informo a la Asamblea que, dándole cumplimiento a las funciones establecidas en los estatutos, hizo el trámite de las quejas presentadas de los asociados según correspondiera ante la Gerencia o el

### Consejo de Administración.

Participó en las reuniones del Consejo de Administración, con voz, pero sin voto, velando porque las decisiones que se tomen sean las más apropiadas para la Cooperativa.

Hizo parte de los comités para los cuales fue designado un miembro de la Junta de Vigilancia.

Se hizo recolección de las sugerencias dadas por los asociados en este primer semestre del año 2023, ya que se ha establecido como tarea de la Junta de vigilancia promover el uso de buzón de sugerencias semestralmente en la Cooperativa.

El informe fue sometido a Consideración por la asamblea el cual fue aprobado por unanimidad.

#### 10. INFORME DEL COMITE DE BIENESTAR.

Las actividades que se hicieron en el Comité de bienestar hacen parte integral del Informe del Consejo de Administración y la Gerencia.

Fue sometido a Consideración por la asamblea el cual fue aprobado por unanimidad.

#### 11. INFORME DEL CONTADOR.

Se presentó un informe con respecto a los activos, pasivos, patrimonio y excedentes de la Cooperativa, así:

TOTAL ACTIVOS	\$ 1.922.490.945
TOTAL PASIVOS	\$ 838.931.167
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ASOCIADOS	\$ 1.083.559.778
PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 1.922.490.945
TOTAL EXCEDENTES O PERDIDAS DEL PERIODO	\$ 93.280.324

## 12. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El informe fue puesto a consideración por la asamblea el cual fue aprobado por unanimidad.

## 13. PROYECTO DE REPARTICION DE EXCEDENTES

Excedentes Repartibles año 2022 \$ 93.280.324,00

Repartición por ley

Fondo de Solidaridad (10%) \$ 9.328.032,40

Reserva de protección de aportes (20%) \$ 18.656.064,80

Fondo de Educación (35%) \$ 32.648.113,40

Subtotal \$ 60.632.210,60

Para Repartir por la Asamblea \$ 32.648.113,40

Propuesta de revalorización de aportes (IPC) año 2022 13.12%

Aportes a 31 de diciembre de 2022 \$ 136.508.273,37 \$ 17.909.885,47

Para llevar a Fondo de bienestar \$ 7.369.113,97

Para llevar a Reserva de protección de aportes \$ 7.369.113,97

La propuesta fue sometida a consideración por la asamblea el cual fue aprobado por Unanimidad.

## 14. AUTORIZACIÓN PARA EL REGISTRO DE LA WEB Y LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACION DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ANTE LA DIAN.

Fue aprobado por unanimidad el requisito de ley: autorización para el registro web y la actualización de información del Regimen Tributario Especial ante la DIAN.



## 15. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se da apertura y lectura a las proposiciones y sugerencias que se encontraron en el buzón, estas son leídas y se dejan para estudio de Gerencia y Consejo de Administración. El acaudado Uriel de Jesus Jimenez Osorio propone que se incremente el valor de los aportes sociales a \$20.000 quincenal.

Se somete a consideración y fue aprobado por unanimidad

## 16. INFORME DEL REVISOR FISCAL.

La Revisora Fiscal presento el informe a la Asamblea General sobre el estado de la situación financiera y los demas estados contables de la entidad y de la gestión de los organos de administración y control, para lo cual tuvo pleno acceso a la contabilidad y toda la información de la empresa, realizando auditoria de acuerdo a las normas legales vigentes, certificando que se ajustan a la ley y a los estatutos de la Cooperativa.

El informe es sometido a consideración por la asamblea y es aprobado por unanimidad.

## 17. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL.

Se presentaron tres propuestas para Revisoria Fiscal:

La primera propuesta es de CONGROUP SAS

La segunda propuesta es de la Sra. Dora Hermelina Montes M.

La tercera propuesta es la del Sr. Luis Eduardo Guerra Restrepo

Se somete a consideración las tres propuestas y es elegida la Sra. Dora Hermelina Montes Marin como Revisora Fiscal Principal y el Sr. Luis Eduardo Guerra Restrepo como Revisor suplente,

para el periodo desde el 1 de abril de ~~2023~~ hasta el 31 de marzo de 2024.

Fue autorizado por la asamblea para que se realizara un incremento del 15% con respecto a la remuneración establecida el año anterior.

Se somete a Consideración y fue aprobado por unanimidad.

### 18. ELECCIÓN DE COMISIÓN ESCLUTADORA

Para la comisión de escrutinio se propusieron: Sonia García Naranjo, Juliana Gómez Osorio e Hilda Giraldo Giraldo, las cuales fueron aprobadas por unanimidad.

### 19. ELECCION DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Se procede a la elección del Consejo de Administración; para lo cual se propone una plancha:

#### PLANCHA N°1

PRINCIPAL	SUPLENTE
LUZ YAMILE JARAMILLO OSPINA	MIRIAM ESTELA SALAZAR CIBO
GLADYS MILSELLY QUINTERO SANCHEZ	SANDRA MARIA JIMENEZ CARDONA
MONICA ANDREA ESPINOYA SANCHEZ	MARIA YANET MONSALVE VERGARA

Se propone hacer la elección por aclamación en vista de que solo hay una plancha. La propuesta es aceptada por unanimidad.

Se somete a votación la Plancha n°1 para el Consejo de Administración y esta es elegida por unanimidad.

QUEDA CONFORMADO EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA:

## PRINCIPALES

NOMBRE	CEDULA	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LUZ YAMILLE JARAMILLO OSPINA	21788726	Guatapé - 22/Abril/1999
GLADYS MISELY QUINTERO SANCHEZ	21788878	Guatapé - 2/Octubre/2000
MONICA ANDREA ESPINOSA SANCHEZ	1037236540	Guatapé - 27/Octubre/2006

## SUPLENTE

NOMBRE	CEDULA	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MIRIAM ESTELA SALAZAR CRO	1037237004	Guatapé - 26/Octubre/2009
SANDRA MARIA JIMENEZ CARDONA	21788725	Guatapé - 22/Abril/1999
MARIA YANET NONSALVE VERGARA	21788872	Guatapé - 14/Junio/2001

## 20. ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

Se propone a la elección de la Junta de Vigilancia. Para lo cual se propone una plancha:

## PLANCHAS N° 1

## PRINCIPAL

LUZ MARINA MARIN RIOS  
ASTRID YUBANY RIOS ESPINOZA  
MONICA PATRICIA GIRALDO TABARES

## SUPLENTE

CLAUDIA JANNETH JIMENEZ SALAZAR  
ERIKA YULIETH LOPEZ AGUIRRE  
GLADYS EUGENIA QUINTERO HENAO

Se propone hacer la elección por aclamación en vista de que solo hay una plancha. La propuesta es aceptada por unanimidad.

Se somete a votación la Plancha N° 1 para la Junta de Vigilancia y esta es elegida por unanimidad.

QUEDA LA JUNTA DE VIGILANCIA CONFORMADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

**PRINCIPALES**

NOMBRE	CEDULA	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
LUZ MARINA MARIN RIOS	1037236235	Guatape - 25/abril/2005
ASTRID YURANY RIOS ESPINOYA	1037237541	Guatape - 30/Octubre/2012
MONICA PATRICIA GIRALDO TABARES	1041230921	El Penol - 8/Julio/2009

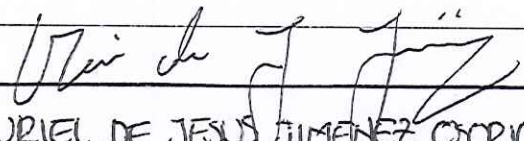
**SUPLENTES**

NOMBRE	CEDULA	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
CLAUDIA JANNEETH JIMENEZ SALAZAR	21788515	Guatape - 24/Octubre/1995
ERIKA YUETH LOPEZ AGUIRRE	1037237646	Guatape - 7/Mayo/2013
GLADIS EUGENIA QUINTERO HENAO	1037236998	Guatape - 13/Octubre/2009.

**21. HIMNO DE ANTIOQUIA**


Habiendo logrado los objetivos propuestos se da por terminada la asamblea a las 3:40 pm

PARA CONSTANCIA SE FIRMA POR EL PRESIDENTE Y LA SECRETARIA DE LA ASAMBLEA EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE, ANTIOQUIA EL 10 DE MARZO DE 2023.

  
 URIEL DE JESUS JIMENEZ OCORIO  
 PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA  
 C.C. 15.433.701

Yulie Ramirez  
 YULIE YOHANA RAMIREZ RINCON  
 SECRETARIA DE LA ASAMBLEA  
 C.C. 1037.236.252

COMISION DEL ACTA  
 Gladys Quintero J.  
 GLADYS MILSELY QUINTERO SANCHEZ  
 C.C. N° 21.788.828

  
 CIELO YANED LOPEZ HENAO  
 C.C. N° 21.788.432

Sandra J.  
 SANDRA MARIA JIMENEZ CARDONA  
 C.C. N° 21.788.725