



Nº 000965

COOPSERP
COOPERATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS Y JUBILADOS DE COLOMBIA

Cooperativa de Servicios Financieros...!

NIT. 805.004.034-9

COOPERATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS Y JUBILADOS DE COLOMBIA
"COOPSERP COLOMBIA"

XXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE MANERA NO
PRESENCIAL - VIRTUAL

28 DE MARZO DE 2020

ACTA No. 025 - 20

línea telefónica número 320-8888888, por parte de la Dra. Gloria Elena GIRALDO SALAZAR, Presidente del Consejo de Administración.

La Presidente del Consejo de Administración Dra. Gloria Elena GIRALDO SALAZAR, conforme al Artículo primero del proyecto de reglamento verifica la asistencia de los Delegados hábiles convocados, con la contestación del saludo de bienvenida, se evidencia la participación de los Delegados hábiles y la existencia de Quorum, informando que están presentes 45 Delegados.

Acto seguido se da inicio con el siguiente orden del día enviado con antelación a cada uno de los Delegados:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. ¿Recibió usted con anterioridad la resolución de convocatoria, proyecto de reglamento, informes administrativos, estados financieros y propuestas de la XXIV Asamblea General Ordinaria de Delegados?
3. ¿Aprueba usted la elección del Presidente y Secretario ADHOC únicamente para la presente Asamblea?
4. ¿Aprueba usted el orden del día enviado con anterioridad de la XXIV Asamblea General Ordinaria de Delegados?
5. Está usted de acuerdo que la comisión redactora este conformada por los Delegados de la Ciudad de Cali: ¿Amparo CAMACHO, Martha Lucía FRANCO GIL y Jaime LOZANO ORJUELA, teniendo en cuenta la situación de cuarentena que se presenta a nivel Nacional y las restricciones de movilidad?
6. ¿Aprueba usted el proyecto de reglamento enviado con anterioridad de la XXIV Asamblea General Ordinaria de Delegados?
7. Teniendo en cuenta que se enviaron con anterioridad los informes. ¿Aprueba usted los informes del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Revisoría Fiscal y Gerencia General?
8. ¿Aprueba usted los estados financieros de COOPSERP al 31 de diciembre de 2019, enviados con anterioridad?
9. Propuestas:
 - 9.1 ¿Aprueba usted la distribución de excedentes COOPSERP 2019?
 - 9.2 ¿Aprueba usted la solicitud de permanencia de COOPSERP en el régimen tributario especial?



Nº 000976



Cooperativa de Servicios Financieros...

NIT. 805.004.034-9

COOPERATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS Y JUBILADOS DE COLOMBIA
"COOPSERP COLOMBIA"
XXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE MANERA NO
PRESENCIAL - VIRTUAL
28 DE MARZO DE 2020
ACTA No. 025 - 20

10:35 a.m. 8. ¿Aprueba usted los Estados Financieros de COOPSERP al 31 diciembre de 2019, enviados con anterioridad?

SI

100%

Votos: 45

NO

0%

Votos: 0

APROBADA POR 45 DE 45

Total: 45

NOVENO - PROPUESTAS:

La Presidente de la XXIV Asamblea General Ordinaria de Delegados de manera no presencial - virtual, Dra. Gloria Elena GIRALDO SALAZAR, somete a consideración las siguientes propuestas:

Propuesta No.1 - ¿APRUEBA USTED LA DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES COOPSERP 2019?

Se solicita a la Asamblea General Ordinaria de Delegados, la aprobación de distribución de excedentes COOPSERP 2019:



No 000977

COOPSERP
COOPERATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS Y JUBILADOS DE COLOMBIA

Cooperativa de Servicios Financieros...

NIT. 805.004.034-9

COOPERATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS Y JUBILADOS DE COLOMBIA
"COOPSERP COLOMBIA"
XXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE MANERA NO
PRESENCIAL - VIRTUAL
28 DE MARZO DE 2020
ACTA No. 025 - 20

PROPUESTAS

PROPUESTA N° 1			
COOPERATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS Y JUBILADOS DE COLOMBIA "COOPSERP COLOMBIA"			
DISTRIBUCION DE EXCEDENTES VIGENCIA AÑO 2019			
DISTRIBUCION CONFORME AL ART. 54 LEY 79 DE 1988 Y ART. 39 ESTATUTOS COOPSERP			
EXCEDENTES DEL EJERCICIO AÑO 2019- NORMA - NIIF		1.525.000.000	
A.	RESERVA PROTECCION DE APORTES	305.000.000	20,00%
B.	FONDO DE EDUCACION	305.000.000	20,00%
C.	FONDO DE SOLIDARIDAD	152.500.000	10,00%
DISTRIBUCION LEGAL		762.500.000	50,00%
REMANENTE A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA GENERAL		762.500.000	50,00%
D.	FONDO DE SOLIDARIDAD	0	
E.	FONDO DE EDUCACION NO FORMAL	0	
F.	FONDO EVENTO DIA DEL ASOCIADO	762.500.000	
TOTAL EXCEDENTES A DISTRIBUIR		1.525.000.000	100,00%
DISTRIBUCION FONDOS DE EDUCACION Y SOLIDARIDAD ART. 19-4 ESTATUTO TRIBUTARIO - ART.142 LEY 1819/2016 PAR. TRANS.1°			
B.	FONDO DE EDUCACION	305.000.000	
C.	FONDO DE SOLIDARIDAD	152.500.000	
TOTAL A DISTRIBUIR DE LOS FONDOS DE EDUCACION Y SOLIDARIDAD		457.500.000	
G.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA- DIAN 20%	305.000.000	
H.	RECURSO FONDO SOLIDARIDAD 5%	76.250.000	
I.	RECURSO FONDO EDUCACION NO FORMAL 5%	76.250.000	
TOTAL DISTRIBUCION DE LOS FONDOS		457.500.000	
RESUMEN DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2019			
A.	RESERVA PROTECCION DE APORTES 20%	305.000.000	20,00%
G.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA- DIAN 20%	305.000.000	20,00%
H.	FONDO DE SOLIDARIDAD 5%	76.250.000	5,00%
I.	FONDO DE EDUCACION NO FORMAL 5%	76.250.000	5,00%
E.	FONDO - GASTOS DIA DEL ASOCIADO 50%	762.500.000	50,00%
TOTAL DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2019		1.525.000.000	100,00%



Nº 000978



Cooperativa de Servicios Financieros...!

NIT. 805.004.034-9

COOPERATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS Y JUBILADOS DE COLOMBIA
"COOPSERP COLOMBIA"
XXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE MANERA NO
PRESENCIAL - VIRTUAL
28 DE MARZO DE 2020
ACTA No. 025 - 20

SALDO DE LOS FONDOS DE EDUCACION Y SOLIDARIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

La administración de la Cooperativa de Servidores Públicos y Jubilados de Colombia "COOPSERP - COLOMBIA", informa que al 31 de Diciembre del 2019 se presentó un saldo en los fondos de educación y solidaridad los cuales no fueron ejecutados durante la vigencia anterior y por lo tanto quedan a disposición de la Asamblea General Ordinaria de Delegados, para que sean ejecutados durante la próxima vigencia año 2020 así:

FONDO DE EDUCACION	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	\$ 152.838
DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2019	\$ 76.250.000
SALDO A EJECUTAR AÑO 2020	\$ 76.402.838

FONDO DE SOLIDARIDAD	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	\$ 57.000
DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2019	\$ 76.250.000
SALDO A EJECUTAR AÑO 2020	\$ 76.307.000

FONDO DIA DEL ASOCIADO	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	\$ 703.750.000
DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2019	\$ 762.500.000
SALDO A EJECUTAR AÑO 2020	\$ 1.466.250.000

La Presidente de la de la XXIV Asamblea General Ordinaria de Delegados de manera no presencial - virtual, Dra. Gloria Elena GIRALDO SALAZAR, sometió a consideración la propuesta No. 1 **Distribución de Excedentes COOPSERP 2019**, quedando aprobada por 44 Delegados de los 45 Delegados participantes.



Nº 000979



Cooperativa de Servicios Financieros...!

NIT. 805.004.034-9

COOPERATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS Y JUBILADOS DE COLOMBIA
"COOPSERP COLOMBIA"
XXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE MANERA NO
PRESENCIAL - VIRTUAL
28 DE MARZO DE 2020
ACTA No. 025 - 20

10:40 a.m. PROPUESTA 1. Aprueba usted la distribución de excedentes COOPSERP 2019?



Votos: 44

Votos: 0

APROBADA POR 44 DE 45

Total: 44

Según el artículo 59 de los Estatutos Vigentes "Quorum Decisorio" el cual indica "Por regla general, las decisiones de la Asamblea General de Delegados se tomarán por el 80% de los Delegados Hábiles, para la reforma de estatutos, la fijación de aportes extraordinarios, la amortización de aportes, la transformación, la fusión, la escisión, la incorporación y la disolución para la liquidación, se requerirá el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los Delegados Hábiles.

En este caso la totalidad de Delegados participantes corresponde a 45, es decir que las (2/3) partes para la aprobación corresponde a 30 Delegados Hábiles". Por lo anterior la propuesta No 1 Distribución de Excedentes COOPSERP 2019, queda aprobada por 44 Delegados de los 45 participantes, no voto un (1) Delegado (Luz Nohelia CASTAÑEDA)

PROPUESTA 2 ¿APRUEBA USTED LA SOLICITUD DE PERMANENCIA DE COOPSERP EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL?

De acuerdo a lo señalado en el Artículo 364-5 del E.T. las entidades sin ánimo de lucro y del sector cooperativo clasificado en el Régimen Tributario Especial (RTE) deberán actualizar anualmente la información en el Registro Web, en los primeros 3 meses de cada año, iniciando a partir del año 2019: