

**CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS DE CONSUMO Y MERCADEO
CAFICULTORES DEL TOLIMA "COOMERSA"**

XXXIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

FECHA: Febrero 28 de 2025
LUGAR: Auditorio en el primer piso de las instalaciones del Comité de Cafeteros ubicadas en la calle 145 Avenida Chicalá contiguo a la glorieta del Aeropuerto Perales - Ibagué – Tolima
HORA INICIACIÓN: 10:00 A.M.
FINALIZACIÓN : 11:45 A.M.

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM, POR PARTE DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

Se procedió a llamar a cada uno de los asistentes, estableciéndose la presencia del siguiente número de asistentes representantes de los asociados hábiles:

Asociados	Convocados	Asistentes
1. Comité Departamental de Cafeteros del Tolima	11	11
2. Prohaciendo	1	1
3. Cafisur	11	10
4. Cafitolima	1	1
5. Cafilíbano	3	3
6. Caginorte	3	3
7. Carc	2	0
8. Asobajorroble	1	0
9. Asopanela	1	0
TOTALES	34	29

Sobre un total de 34 representantes de los asociados convocados contestaron lista 29, integrando de esta forma el quórum reglamentario para deliberar del 85% y tomar decisiones válidas, según lo constató la Junta de Vigilancia.

2. APERTURA DE LA ASAMBLEA A CARGO DE LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, SRA. MARTHA CECILIA REDONDO RODRIGUEZ

La señora Martha Cecilia Redondo Presidente del Comité Departamental de Cafeteros del Tolima, inicia la jornada, da un saludo especial a la Mesa directiva, al equipo de trabajo de COOMERSA, a los gerentes de las Cooperativas de Caficultores del Tolima, a todos los asistentes por el compromiso y el apoyo con el gremio Cafetero, deseando éxitos en la Asamblea.

El señor Carlos Sánchez Serrano, Representante por el Tolima al Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros, inicia su intervención agradeciendo la oportunidad de participar en la reunión y en nombre del Comité Directivo, saluda especialmente a los



representantes a la Asamblea General Ordinaria de COOMERSA y a todos los demás asistentes. Invita a las empresas del Gremio Cafetero del Tolima, para que generen bienestar y mejores servicios al caficultor. En este sentido menciona que ALMACAFE en los últimos años ha incrementado las utilidades, y su Junta Directiva tomó la decisión de distribuir los recursos para programas de fertilización, y en consecuencia bienestar a las familias cafeteras, termina su intervención deseando éxitos en la Asamblea.

El Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros del Tolima, Doctor Gildardo Monrroy Guerrero, inicia su intervención dando gracias a Dios porque tenemos motivos para estar agradecidos por la vida, presenta un saludo al señor Carlos Sánchez Serrano, Representante por el Tolima ante el Comité Directivo y Nacional, a todos los integrantes del Comité Departamental de Cafeteros; a la presidente del Consejo de Administración de COOMERSA señora Martha Cecilia Redondo Rodríguez, a su vicepresidenta la señora Viviana Andrea Oyola Méndez; presenta un saludo muy especial a todos los que hacen parte de esta Asamblea General Ordinaria de asociados, a la gerente de COOMERSA, doctora Martha Liliana Ortiz Morales y su equipo de colaboradores, al Revisor Fiscal, doctor Eduar Patiño Rubio; a la doctora Angélica María Orjuela Álvarez, gerente de Almacafé, al doctor Teodoro Barragán Gaitán por la celebración de los 40 años de Prohaciendo y a los demás asistentes.

Inicia su intervención haciendo recuento sobre Prohaciendo, entidad donde laboró y quien cumple sus 40 años de historia, con su lema "Sembrando la Semilla del Desarrollo".

Sobre el tema de café a futuro, menciona que se tiene parte de tranquilidad, por el acuerdo establecido entre las 17 cooperativas involucradas y la Federación Nacional de Cafeteros, donde una nueva negociación establece mejores condiciones de pago, las cuales incluyen cancelar en efectivo, con 2 años de gracia, sin interés y con periodos diferentes.

Motiva a los gerentes de las empresas asociadas frente al reto en la eficiencia administrativa para generar recursos, teniendo como valor agregado, la garantía de compra, el derecho a incentivo y los recursos de Línea de Financiamiento, además el gremio cafetero es un referente en el desarrollo de la economía del país esperando los resultados que se avecinan con la buena cosecha cafetera para el 2025.

En la cumbre de Extensión realizada recientemente, se enfatizó sobre el programa de Renovación de Cafetales articulado con la Gobernación del Tolima, y hace un llamado a las Cooperativas para que participen en días de campo con el grupo de extensión. Así mismo, invita a los presentes a fomentar la renovación de mínimo 15.000 hectáreas de café de las 21.000 hectáreas proyectadas en el departamento, a través de programas orientados por el Comité de Cafeteros del Tolima.

Menciona que se debe revisar en el próximo Comité de Comercialización el reto de mejorar y lograr la sostenibilidad de las familias Cafeteras del Tolima.

A través de la Escuela Regional del Café, el Comité Departamental de Cafeteros del Tolima busca integrar a jóvenes y mujeres en la cadena de valor del café, capacitando en forma gratuita en temas de barismo, técnicas en café, su industrialización, entre otros, para alcanzar ser los primeros en innovación y fomentar la competitividad del café tolimese, por lo que invita a los directivos de las cooperativas asociadas a vincular jóvenes a la escuela en la formación de la calidad del café. Además, el Departamento del Tolima, a nivel nacional es el departamento que más capacitados tiene en temas de café.

Una vez finalizada la intervención del Dr. Gildardo Monrroy Guerrero, la secretaria del Consejo de Administración, informa que de acuerdo al artículo 49 de los Estatutos vigentes, el Consejo de Administración, en su reunión del día 6 de febrero de 2025, acta No. 276, Resolución No. 068 del 6 de febrero de 2025, convocó a la XXXIX Asamblea General Ordinaria de Asociados, para el día 28 de febrero de 2025.

El día 11 de febrero de 2025, se notificó por escrito y correo electrónico a los asociados

[Handwritten signature]

hábiles, confirmando telefónicamente el recibo de la misma, para dar así cumplimiento al artículo 48 de los estatutos vigentes. Así mismo, en las carteleras ubicadas en la entrada del domicilio de la Cooperativa se publicó la lista de asociados hábiles e inhábiles.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

La doctora Martha Liliana Ortiz Morales, en calidad de gerente de COOMERSA, dio lectura al Reglamento de la presente Asamblea General de Asociados, el cual fue puesto a consideración de la Asamblea y aprobado por los 29 asistentes a la Asamblea.

4. ELECCION DE LA MESA DIRECTIVA (PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA)

El señor José Heberth Cardozo postuló a las siguientes personas para conformar la mesa directiva:

Presidente	Sra Martha Cecilia Redondo Rodríguez
Vicepresidente	Sra. Viviana Andrea Oyola Méndez
Secretaria	Dra. Martha Liliana Ortiz Morales

Las personas postuladas fueron puestas a consideración de la Asamblea y aprobado por los 29 asistentes a la Asamblea. Cada una aceptó su nombramiento y expresó su agradecimiento, deseando los mejores éxitos en el desarrollo de la Asamblea.

5. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

La doctora Martha Liliana Ortiz, dió lectura al siguiente orden del día:

1. Llamada a lista y verificación del quórum, por parte de la Junta de Vigilancia.
2. Apertura de la Asamblea a cargo del presidente del Consejo de Administración, Sra. Martha Cecilia Redondo Rodríguez
3. Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea General Ordinaria de Asociados.
4. Elección de la mesa directiva (presidente de la Asamblea, vicepresidente de la Asamblea y secretario de la Asamblea).
5. Lectura y aprobación del orden del día
6. Lectura del informe de la comisión designada por la Presidencia para el estudio y aprobación del acta de la XXXVIII Asamblea General Ordinaria de Asociados.
7. Nombramiento de la comisión para el estudio y aprobación del acta de la presente Asamblea.
8. Presentación de informes:
 - a. Consejo de Administración
 - b. Informe de Gestión de Gerencia
 - c. Junta de Vigilancia
 - d. Dictamen de la Revisoría Fiscal
9. Presentación y aprobación estados financieros Ejercicio Económico 2024.
10. Lectura, Presentación y Aprobación proyecto de Distribución de Excedentes correspondiente al Ejercicio Económico 2024.
11. Autorización de la Asamblea General de Asociados para continuar en el Régimen Especial ante la DIAN.
12. Elección de un integrante para el Consejo de Administración periodo 2025 - 2026.



13. Elección de Revisor Fiscal Principal y Suplente para el período 2025/2026 y fijación de honorarios.
14. Propositiones y recomendaciones
15. Clausura

El orden del día, fue aprobado por unanimidad, por los 29 asistentes a la Asamblea.

6. LECTURA DEL INFORME DE LA COMISIÓN DESIGNADA POR LA PRESIDENCIA PARA EL ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA XXXVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

El doctor Teodoro Barragán Gaitán , dió lectura al informe presentado por la Comisión de revisión del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Asociados XXXVIII.

7. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA EL ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA

La presidente de la Asamblea, Sra. Martha Cecilia Redondo Rodríguez, designó al Dr. Teodoro Barragán Gaitán, y a la Ingeniera Juana María Montealegre Núñez, como integrantes de la Comisión de estudio y aprobación del acta de la XXXIX Asamblea General Ordinaria de Asociados de COOMERSA.

8. PRESENTACIÓN DE INFORMES

a) Del Consejo de Administración, presentado por la doctora Martha Liliana Ortiz Morales.

Integrantes periodo 2024 -2026

1. Gildardo Monroy Guerrero
2. José Heberth Cardozo Mayorga
3. Viviana Andrea Oyola Méndez
4. Martha Cecilia Redondo Rodríguez
5. Juan David Durán Miranda
6. Maximiliano Forero Arredondo
7. Luis Javier Trujillo Buitrago

Señores asociados:

A continuación, presentamos el informe del Consejo de Administración, de las actividades desarrolladas y cumplidas en el período económico 2024 y enmarcadas en la Ley 79/88, los Estatutos y demás disposiciones legales del Sector solidario.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

El Consejo de Administración durante el período 2024, ha cumplido sus funciones y actividades en el marco de sus facultades, atribuciones y responsabilidades, previstas en el Estatuto y en las normativas dispuestas por los organismos de control y las leyes aplicables vigentes. Para el cumplimiento de nuestras funciones el Consejo de Administración en sus reuniones estuvo acompañado de la Gerencia, Oficial de cumplimiento, jefe de compras y la Revisoría Fiscal.



asistentes a la Asamblea. Los Estados Financieros hacen parte de la presente Acta.

10. LECTURA, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2024

PROYECTO DE APLICACIÓN DE EXCEDENTES – EJERCICIO 2024

PERDIDA DEL EJERCICIO	(392.885.919.)
Saldo a Pérdidas acumuladas	<u>(392.885.919.)</u>

(Original Firmado)
MARTHA LILIANA ORTIZ MORALES
Gerente

(Original Firmado)
MARTHA CECILIA REDONDO RODRIGUEZ
Presidente Consejo de Administración

Terminada la exposición anterior, la Presidente sometió a consideración de la Asamblea, el Proyecto de Aplicación de Excedentes del ejercicio 2024, el cual fue aprobado por los 29 asistentes a la Asamblea.

11. AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS PARA CONTINUAR EN EL RÉGIMEN ESPECIAL ANTE LA DIAN.

Los 29 asistentes a la Asamblea, autorizan a la gerente de COOMERSA, Dra. Martha Liliana Ortiz Morales, para realizar el trámite de actualización del registro web ante la DIAN, para la permanencia en el régimen tributario Especial, con el fin de seguir en dicho régimen, esto en concordancia con la Ley 1819 de 2016 y los requisitos establecidos en el Decreto 2150 de 2017.

12. ELECCIÓN DE UN INTEGRANTE PARA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PERIODO 2025 -2026.

Como nuevo integrante del Consejo de Administración, la Asamblea por unanimidad designó al señor Oscar Alberto Guzmán Gaviria, identificado con cédula de ciudadanía No.93.418.185 de Fresno para remplazar al señor Luis Javier Trujillo Buitrago.

Como nuevo integrante de la Junta de Vigilancia para el período 2025-2026, se nombró al señor Oscar Iván Martínez Vásquez identificado con la cédula de ciudadanía No.1.106.775.536 de Ortega, en razón a que el señor Oscar Alberto Guzmán Gaviria, era integrante de la Junta de Vigilancia.

Las personas designadas, aceptaron los nombramientos efectuados, los cuales fueron aprobados por los 29 asistentes a la Asamblea.

13. ELECCION DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL PERIODO 2025/2026 Y FIJACION DE HONORARIOS.

La doctora Martha Liliana Ortiz Morales, manifiesta que recibió vía correo electrónico y de forma física, una propuesta para ejercer como Revisoría Fiscal, la cual es entregada en la mesa directiva, la presidenta somete a consideración de la Asamblea la siguiente propuesta para Revisoría Fiscal, por el período 2025-2026, ya que cumple con todos los requisitos:

JOSE DOMINGO PERILLA HERNANDEZ, como principal y suplente la Dra. ANGIE CAROLINA DIAZ RAMIREZ, con una propuesta económica por valor de 1.2 SMMLV sin IVA, bajo la



Tolima, y en la sostenibilidad de las empresas del Gremio Caficultor del Tolima. Todas las decisiones que se tomaron en la presente Asamblea, contaron la aprobación de los 29 representantes quienes estuvieron hasta el final de la reunión. Dando por clausurada la XXXIX Asamblea General de Asociados, a las 11:45 a.m. del día 28 de febrero de 2025.


MARTHA CECILIA REDONDO RODRIGUEZ
Presidente


MARTHA LILIANA ORTIZ MORALES
Secretaria