

## EXTRACTO DE ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS N° 069

ACTA N°: 069

FECHA: Restrepo Valle, marzo 16 de 2023

REUNION: LXIX Asamblea General Ordinaria de delegados.

LUGAR: Centro Cafetero de capacitaciones -Restrepo

HORA CONVOCADA: 8:30 AM

INICIACION: 09:30 AM

ACTA FECHA CONVOCATORIA: Acta del Consejo de Administración N° 123 de diciembre 22 de 2022.

DELEGADOS CONVOCADOS: sesenta (60).

ASISTENTES: Cincuenta y cuatro (54) delegados.

El Consejo de Administración en su reunión de diciembre 22 de 2022 y según consta en el acta N° 123, aprobó convocar a la LXIX Asamblea General ordinaria de delegados para el día 16 de marzo de 2023, en el Centro de Capacitaciones Restrepo Valle, a partir de las 8:30 a.m. Luego de realizar la correspondiente reunión informativa con los asociados de Cafioccidente en las cuales se llevó a cabo la elección de 60 delegados para el periodo 2023-2026. Una vez elegidos los delegados democráticamente se procedió a efectuar la notificación de la convocatoria a la LXIX asamblea general ordinaria de delegados a través de comunicación escrita enviada por la Gerencia el día 25 de febrero de 2023, a cada uno de los delegados, de acuerdo a lo estipulado en el **Artículo 48** del estatuto vigente que rige la Cooperativa.

Se deja constancia en esta Acta que de acuerdo a la Actividad operacional de Cafioccidente el día sábado es hábil.

Los listados de asociados inhábiles fueron fijados en cartelera el día 21 de enero de 2023, en cada una de las agencias en las compras de café, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 51 del estatuto de la Cooperativa.

### ASISTENTES:

Delegados Cincuenta y cuatro (54) se anexa listado de asistencia con firmas.

#### Por Cafioccidente:

Dra. María de los Ángeles Hoyos Morales

Dra. Yelleany Ospina Noreña

Juan Mauricio Rondón Castillo

Dr. Johny Lex Urresa López

Srta. Andrea Lorena García Arias

Sr. Milton Esteben Holguín Hoyos

Srta. Alba Nery Soto Tusarma

Sr. Leonardo Muñoz Gómez

Gerente (e)

Coordinadora Administrativa.

Director Comercial

Director Contable y Financiero

Coord. Área Gestión Social

Promotor Cafés Especiales

Secretaria Gerencia

Analista sistemas

### INVITADOS ESPECIALES:

Dr. Julio Cesar Zea Lasso

Dr. Héctor Fabio Cuellar López

Dr. Mario Vega

Dr. Nicolas Piedrahita Pineda

Dra. Eugenia Balanta

Dr. Jorge Eliecer Lizarazo Antury

Revisor Fiscal principal

Director Ejecutivo Comité de Cafeteros Valle

Director Comercial FNC

Gerente Almacafe Buga

Gerente Cafexcoop

Gerente Cenco

Ing. Katherine Noguera Reyes

Coordinadora Seccional Suroccidente  
Comité de Cafeteros Valle

## ACTOS PROTOCOLARIOS

- Himno Nacional de la República de Colombia.
- Himno al Valle del Cauca
- Himno al cooperativismo
- Minuto de silencio por los asociados fallecidos y en memoria del Doctor Gustavo Alberto Vásquez Gardezabal - Gerente Cafioccidente
- Lectura de correspondencia

## Orden del día

1. Instalación de la LXIX Asamblea General Ordinaria de delegados, por parte del presidente del Consejo de Administración.
2. Intervención Dr. Héctor Fabio Cuellar–director ejecutivo Comité Departamental de Cafeteros del Valle del Cauca
3. Llamado a lista y verificación del quórum
4. Consideraciones y aprobación del orden del día
5. Elección mesa directiva: presidente, vicepresidente y secretaria
6. Lectura del Reglamento de la LXIX Asamblea General Ordinaria de delegados 2023 propuesto.
7. Lectura del acta de la comisión de aprobación, del acta de la LXVIII Asamblea General Ordinaria de delegados de marzo 24 de 2022
8. Nombramiento de las comisiones:
  - De estudio y aprobación del acta de la presente asamblea
  - De nominaciones y escrutinios
9. presentación de Informes:
  - Del Consejo de Administración
  - De Gestión
  - Del Comité de Educación y Seguridad Social
  - De la Junta de Vigilancia
  - Del Servicio de extensión
10. Presentación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022
11. Dictamen de la Revisoría Fiscal.
12. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022
13. Presentación y aprobación del proyecto de Distribución de excedentes.
14. Reporte de ejecución de Prima Fairtrade 2022, y ratificación del plan de Desarrollo para ejecución en el año 2023.
15. Propuesta autorización al representante legal para la actualización de la información en la página web de la Dian – régimen tributario especial.
16. Nombramiento de Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comité de Apelación, para el periodo junio de 2023 a marzo de 2026.
17. Compromiso solidario (toma de juramento cuerpos directivos nombrados)

18. Nombramiento del Revisor Fiscal y su suplente, periodo abril 01 de 2023 a marzo 31 de 2024 y fijación de honorarios

19. Proposiciones y recomendaciones

20. Clausura.

### DESARROLLO DE LA REUNION

1.- Instalación de la LXIX Asamblea General Ordinaria de delegados, por parte del presidente del Consejo de Administración.

El presidente del Consejo de Administración (...)

2. Intervención Dr. Héctor Fabio Cuellar—director ejecutivo Comité Departamental de Cafeteros del Valle del Cauca.

El Director Ejecutivo saluda a los presentes, (...)

3.- Llamada a lista y verificación del Quorum.

Se verificó por parte de la Junta de Vigilancia la presencia de cincuenta y cuatro (54) delegados de sesenta (60) convocados, representando así el 90% de delegados presentes, con los cuales se conforma el quórum requerido para sesionar y tomar decisiones válidas, se da inicio a la reunión, que se desarrollará conforme a las normas legales y estatutarias que rigen la Cooperativa.

4. Consideraciones y aprobación del orden del día.

Se aprueba el orden del día propuesto, sin ninguna modificación

5.- Elección Mesa Directiva: presidente, vicepresidente, secretaria.

Los asambleístas presentan las siguientes propuestas para la integración de la mesa directiva así:

1) Presidente: Danilo Cabal Cano  
Vicepresidente: Álvaro Vidal Campo  
Secretaria: Alba Nery soto Tusarma

2) Presidente: Oscar Hernán de Jesús Restrepo Leon  
Vicepresidente: Hugo Materon Perea  
Secretaria: Alba Nery soto Tusarma

Se somete a votación las dos propuestas enumeradas 1, y 2 por los 54 delegados presentes y hábiles para la votación, las cuales contaron con una votación así: propuesta numero 1: **14 votos**, propuesta numero 2: **29 votos**, y **11 votos en blanco** quedando conformada la mesa directiva por las siguientes personas:

Presidente: Oscar Hernán de Jesús Restrepo León  
Vicepresidente: Hugo Materon Perea  
Secretaria: Alba Nery Soto Tusarma

6. Lectura del Reglamento de la LXIX Asamblea General Ordinaria de delegados 2023 propuesto.

Se da lectura (...)

7.- Lectura del acta de la comisión, de aprobación del acta de la LXVIII Asamblea General Ordinaria de delegados.

Se da lectura al Acta (...)

**8.- Nombramiento de comisiones:**

- **De estudio y aprobación del acta de la presente Asamblea**

Por unanimidad (...)

- **De denominaciones y escrutinios**

Por unanimidad (...)

**9.- Presentación de Informes:**

- a) Del Consejo de Administración
- b) De Gestión
- c) Del Comité de Educación y Seguridad Social
- d) De la Junta de Vigilancia
- e) Del Servicio de extensión

Se da lectura a cada uno de los anteriores informes (...).

**10.- Presentación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2022.**

La Gerente (e) de la Cooperativa presenta los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2022, para aprobación de la LXIX Asamblea General Ordinaria de delegados, este informe se encuentra detallado en la carpeta de la asamblea entregada a cada uno de los delegados presentes, con sus respectivas notas. Informe que hará parte integral de la presente acta.

**11.- Dictamen de la Revisor Fiscal.**

El Revisor fiscal da lectura al informe y dictamen el cual presenta opinión no modificada (favorable) sobre la razonabilidad de los estados a 31 de diciembre de 2022. No obstante, el dictamen incluye parágrafo de énfasis, acerca de la inversión en Expocafe S.A y los denominados contratos a futuro con la federación Nacional de Cafeteros. Documento que hará parte integral de la presente acta.

**Opinión Favorable.** He auditado los Estados Financieros de la COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUROCCIDENTE DEL VALLE DEL CAUCA-CAFIOCCIDENTE, que comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2022, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas y revelaciones que incluyen un resumen de políticas contables más significativas. En mi opinión, los estados financieros adjuntos de CAFIOCCIDENTE, han sido preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con el anexo No.2 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera del grupo No.2.

**Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo.** En mi opinión, la COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUROCCIDENTE DEL VALLE DEL CAUCA CAFIOCCIDENTE, ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, de la Asamblea General de delegados y Consejo de Administración, en todos los aspectos importantes.

**Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno.** En mi opinión, el control interno de la COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUROCCIDENTE DEL VALLE DEL CAUCA-CAFIOCCIDENTE, es adecuado, de acuerdo al tamaño y circunstancias de la organización.

**12.- Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2022.**

Una vez presentado el dictamen realizado por el revisor Fiscal, con su opinión favorable. La Asamblea General Ordinaria de delegados en pleno aprueba los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2022.

### 13.- Presentación y aprobación del proyecto de Distribución de excedentes.

La Gerente (e), María de los ángeles Hoyos Morales, previo análisis del Consejo de Administración, se permite presentar el proyecto de distribución de excedentes del año 2022, para aprobación por la Asamblea General Ordinaria de delegados.

#### PROPUESTA DISTRIBUCION DE EXCEDENTES BAJO NIIF DICIEMBRE DE 2022

PARAMETROS	% Part. Terceros		
EXCEDENTES DEL EJECICIO 2022		\$ 561.835.766	
PARTICIPACION CON TERCEROS	72%		\$ 405.538.971,37
PARTICIPACION CON ASOCIADOS	28%		\$ 156.296.795,00
SUMAS IGUALES	100%	\$ 561.835.766,37	\$ 561.835.766,37

#### COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUROCCIDENTE DEL VALLE

Excedentes año 2022	\$ 561.835.766,37
---------------------	-------------------

Fondo Especial excedentes con Terceros	\$ 405.538.971,37
Restablecer Reserva Protec. Aportes (aplicación del artículo - 55 Ley 79/88)	\$ -

Ejercicio anterior Total excedente neto a distribuir	\$ 156.296.795,00
--	-------------------

Reserva proteccion de aportes 20%	\$ 31.259.359,000
Fondo de Educación 20%	\$ 31.259.359,000
Fondo de Solidaridad 10%	\$ 15.629.679,500

Excedente a disposicion Asamabla General de Delegados	\$ 78.148.397,50
---	------------------

Propuesta del Consejo			
Fondo de Educación 25%	\$ 19.537.099,00		
Fondo Patrimonial Compra de Café IMC 75%	\$ 58.611.298,50		

Se aprueba por 54 asambleístas presentes la propuesta de distribución de excedentes.

### 14.- Reporte de ejecución de Prima Fairtrade año 2022, y ratificación del plan de desarrollo para ejecución en el año 2023.

Se presenta el reporte de Ejecución de la prima Fairtrade 2022, (...)

### 15. Propuesta autorización al representante legal para la actualización de la información en la página web de la Dian – régimen tributario especial.

La asamblea en pleno autoriza al representante legal para que realice la actualización en la página web de la Dian, dando cumplimiento a los art. 364-1, 364-5 E.T.

### 16.- Nombramiento de Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comité de Apelación, para el periodo marzo 17 de 2023 a marzo de 2026.

- **NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

De acuerdo con la norma estatutaria, (...).

**17. Compromiso solidario (toma de juramento cuerpos directivos nombrados)**  
Una vez terminada la elección se procede (...)

**18. Nombramiento del Revisor Fiscal y su suplente, periodo abril 01 de 2023 a marzo 31 de 2024 y fijación de honorarios**

Se presenta a consideración de la Asamblea (...)

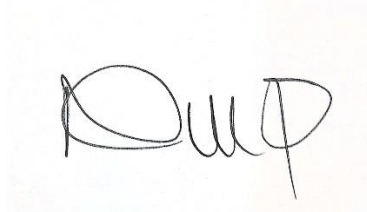
**19.- proposiciones y recomendaciones.**

A continuación, se relacionan las recomendaciones (...)

**20.- Clausura de la Asamblea.**

El presidente de la Asamblea agradece a todos los presentes (...)

una vez agotado el orden del día se da por terminada la LXIX Asamblea General Ordinaria de delegados siendo las 4:30 pm del día 16 de marzo del año 2023.



**ALBA NERY SOTO TUSARMA**  
Secretaria Asamblea.

