

**COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL TOLIMA LTDA.**  
**NIT. 890.700.756-2**  
**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA LIII DE DELEGADOS**  
**MARZO 11 DE 2019**

**FECHA:** Marzo 11 de 2019

**HORA:** 09:00 am

**LUGAR:** Comité de Cafeteros del Tolima Auditorio Principal  
 Calle 145 avenida Chicalá contigua al Aeropuerto Perales Ibagué

Siendo las 09:00 am se dio inicio a la Asamblea Ordinaria de Delegados conforme a la Resolución Acta Consejo No. 880 Del día 14 de Enero de 2019, emanada por el Consejo de Administración; se reunieron en las instalaciones del Comité de Cafeteros del Tolima (Ibagué) los Delegados Hábiles y elegidos según Acta de Escrutinios de la Comisión de fecha 26 de Marzo de 2018 con el objeto de celebrar la LIII Asamblea General ordinaria de Delegados.

<b>OTROS ASISTENTES:</b>	Comité Departamental de Cafeteros del Tolima
<b>DIRECTIVOS:</b>	Consejo de Administración de la Cooperativa
<b>FUNCIONARIOS:</b>	Dr. Fernando Sáenz Alfaro Gerente Coopcafitolima Sra. Yuri Yesenia Sedano Ocampo Coordinadora Administrativa Sra. Silida Esther Acosta Oliveros-Contadora Coopcafitolima
<b>INVITADOS</b>	Dr. Gildardo Monroy Guerrero – Director Ejecutivo Comité Departamental de Cafeteros del Tolima Sra. Angélica María Orjuela – Gerente (E) Almacafé Dr. Marvin Rodríguez Castillo – Especialista Desarrollo Federación nacional de cafeteros Dr. Rene Ortiz Calderón – Director Ejecutivo Comité Departamental De Cafeteros Sr. Augusto Moreno Representante del Comité Departamental
<b>AUDITORIA EXTERNA</b>	Dra. Martha Liliana Ortiz Calderón Gerente Cencotol Sra. Francy Teresa Cortes Auditoria Cencotol
<b>REVISOR FISCAL:</b>	Dr. Carlos Alberto Acosta Huertas.

#### ORDEN DEL DIA

El siguiente fue el orden del día que se presentó a consideración de la Asamblea:

1. Himno Nacional, Bunde Tolimense y del Cooperativismo.
2. Apertura de la Asamblea a cargo del Presidente del Concejo de Administración, Yanneth Silva de Aguiar.
3. Palabras de invitados especiales.
4. Llamada a lista y verificación del Quorum.
5. Lectura y aprobación del reglamento de la asamblea.
6. Nombramiento de la mesa directiva (presidente, Vicepresidente, Secretario).
7. Lectura y Aprobación del Orden del día.
8. Lectura del informe de la comisión para estudio y aprobación del Acta de la LI asamblea general ordinaria y Acta de la LII asamblea general extraordinaria.

9. Nombramiento de la comisión para estudio y aprobación del acta de la presente asamblea.
10. Presentación de Informes:
  - Informe de gestión: consejo de administración y la gerencia.
  - Informe de la junta de vigilancia.
  - Informe del comité de educación.
  - Informe del revisor fiscal
11. Presentación y aprobación de estados financieros año 2018.
12. Proyecto de distribución de excedentes
13. Autorización a la Gerencia para actualizar la página web ante la Dian.
14. Nombramientos de los dos consejeros principales faltantes.
15. Elección, Nombramiento del Revisor Fiscal y fijación de sus honorarios.
16. Propositiones y recomendaciones.
17. Clausura.

### **DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:**

#### **1. Himno Nacional, bunde Tolimense y del Cooperativismo:**

Entonación Himno Nacional, bunde Tolimense y Cooperativismo

#### **2. Apertura de la Asamblea a cargo del Presidente del Concejo de Administración, Sra. Yanneth Silva de Aguiar.**

La Sra. Yanneth Silva de Aguiar Presidente del Consejo de Administración hace su intervención, con el saludo de bienvenida a todos los delegados asistentes, recordando que en la anterior asamblea donde fueron elegidos los nuevos miembros del consejo de administración se encontraron con un panorama totalmente caótico, pero gracias al compromiso del consejo de administración del Gerente y del equipo de trabajo hoy Cafitolima está empezando a dar pasos hacia el objetivo propuesto a la recuperación total e invita a todos los Delegados a cumplir con los deberes propuestos comprando fertilizantes y vendiendo el café durante todo el año.

#### **3. Palabras de invitados especiales.**

➤ Inicia el Dr. Gildardo Monroy Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros del Tolima con un saludo para todos los asistentes y hace un llamado muy enfático sobre la situación actual de Cafitolima y el gremio en General e invita a todos los delegados a unir esfuerzos que permitan sacar adelante a Cafitolima y obtener así los excedentes necesarios para salir a flote.

➤ Se da la palabra al Especialista de Desarrollo de la Federación Nacional de Cafeteros Dr. Marvin Rodríguez Castillo, quien inicia con un saludo y hace énfasis en la venta de cafés diferenciados o certificados, además de las modalidades en venta de café que existen como lo es la venta de café a futuro y los modelos de capacitación que ofrecerá la federación para todos los caficultores.

Se hace aclaración que el señor Rene Ortiz Calderón delegado por el Comité deja constancia que no está de acuerdo con la aplicación del artículo 75 y la señora Yaneth Silva de Aguiar no se encuentran a satisfacción y por tanto se abstienen de Votar.

El señor José Hermides Marroquín aclaró que el señor Luis Fernando Olaya tuvo la oportunidad de presentar sus descargos, pero se retiró de la Asamblea por lo tanto esta tomó las decisiones cumpliendo con su función plasmada en el estatuto de la Cooperativa y según el art Artículo 54 funciones de la asamblea numeral 10. **Conocer la responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia y del Revisor Fiscal, y si es el caso, decidir en única instancia las sanciones a que haya lugar.**

- **Informe del comité de educación.**

No se presentó informe de comité de educación

- **Informe del revisor fiscal**

Inicia su presentación el Dr. Carlos Acosta Revisor Fiscal de La Cooperativa de Caficultores del Tolima frente al análisis realizado a los estados financieros del periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018, así como de los resultados y flujos de efectivos terminados en dichas fechas es así como presenta las siguientes cuestiones claves, como resultado del estudio efectuado se evidencia deficiencia en el tema cartera de crédito asociados y crédito de venta de bienes y servicios en la aplicación de normas de superintendencia.

El Dr. Acosta informa que Cafitolima viene generando pérdidas recurrentes durante los últimos años, flujos de caja negativos, indicadores financieros fuera del rango, procesos jurídicos laborales en contra, impuestos locales y nacionales anterior mal declarado, así como información exógena reportada a la Dian en el año 2016 siendo sujeta la Cooperativa a sanciones pecuniarias. Por lo anterior manifiesta que Cafitolima se encuentra en incertidumbre en la hipótesis del negocio en marcha, por las situaciones que ponen en duda el funcionamiento normal de Cafitolima. Adicionalmente el Dr. Acosta hace un llamado a la implementación oportuna del Sarlaft y continuar así con el desarrollo de actividades necesarias.

### **11. Presentación y aprobación de estados financieros año 2018.**

Inicia la presentación la señora Silida Esther Acosta Oliveros Contadora Pública y funcionaria de la Cooperativa de caficultores del Tolima explicando cada uno de los estados financieros del año 2018, anexos presentados en la cartilla de gestión del año. Una vez expuestos y analizados el señor Presidente de la Asamblea Sr. Huber Erved Porras León somete a aprobación los estados financieros quedando aprobados por unanimidad por 23 delegados presentes en el momento de la votación.

### **12. Proyecto de distribución de excedentes**

El señor presidente de la Asamblea Sr. Huber Erved Porras león ratifica que se presentaron pérdidas en el ejercicio y que por tanto no hay distribución de excedentes.

El señor presidente de la Asamblea Sr. Huber Erved Porras león pregunta al Revisor Fiscal y a Cencotol sobre las solicitudes de retiro de varios asociados, según las recomendaciones de estos entes de control La Asamblea aprueba un mandato de contestar las comunicaciones siguiendo los estatutos en el artículo 39. Parágrafo Ampliación del plazo para devolución de aportes, debido a la crisis económica comprobada según los estados financieros e informaciones del Revisor Fiscal.