

AG 0188

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE TENJO
COOPTENJO
NIT. 860032342-1

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
REUNIÓN ORDINARIA

de Comercio
de Bogotá
Asamblea General

ACTA No. 58

MODALIDAD DE REUNION: No presencial

FECHA: marzo 14 de 2021

HORA: 8:00 a.m.

MECANISMO DE COMUNICACIÓN: Plataforma virtual "Zoom"

REUNIÓN CONVOCADA POR: Consejo de Administración

FECHA DE CONVOCATORIA: febrero 13 de 2021

FORMA DE LA CONVOCATORIA: Comunicación escrita vía correo electrónico, circulares y carteles fijados en lugares visibles de las oficinas de la Cooperativa

NÚMERO DE DELEGADOS CONVOCADOS: Sesenta (60)

QUÓRUM INICIAL: Cincuenta y uno (51) Delegados (85%)

QUÓRUM FINAL: Cuarenta y ocho (48) Delegados (80%)

En la fecha, hora y medio de comunicación indicados, se reunió en forma no presencial la Asamblea General Ordinaria de Delegados de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE TENJO "COOPTENJO", atendiendo la convocatoria efectuada por el Consejo de Administración conforme consta en acta No. 664 de fecha febrero 13 del año 2021 y Resolución No. 02 de febrero 13 de 2021, notificada a los Delegados en la misma fecha mediante comunicación escrita dirigida a su correo electrónico registrado en la Cooperativa y publicado en el módulo de delegados, anticipación no menor a los quince (15) días hábiles prevista en dicha resolución. A los asociados se les informó de la celebración de la Asamblea, por medio de circulares y carteles fijados en lugares visibles de las oficinas de la Cooperativa y en la página web de ésta.

Para dar cumplimiento a las disposiciones legales, el medio utilizado para que los participantes pudieran deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva de manera inmediata y para que quedara prueba de ello, fue la herramienta tecnológica o plataforma virtual ZOOM, para cuyo acceso y utilización con anticipación les fue enviado a los delegados vía correo electrónico las correspondientes instrucciones y códigos de acceso además de las pruebas de conexión que se efectuaron para facilitar su manejo.

La sala virtual fue abierta a las 7:30 a.m., hora a partir de la cual comenzaron a conectarse los delegados y las demás personas invitadas, destacándose la asistencia no presencial del Sr. Silvino Antonio Salguero Forero, Presidente del Consejo de Administración, la Srta. Nini Johanna Tibaquirá Bernal, Vicepresidente del Consejo de Administración, Sr. José Misael Chacón Letrado, Secretario del Consejo de Administración, Sr. Víctor Hugo Camacho Correa, Gerente General, Sr. Rafael Antonio Garzón Contreras, Presidente de la Junta de Vigilancia Sr. Pedro Pablo Chacón Hernández, Revisor Fiscal Principal delegado de la empresa de Revisoría Fiscal OPINE SAS. También asistieron la Sra. Bibiana Piñeros Gutiérrez, Directora de Tecnología Informática, Sra. Bibiana María Londoño Forero,

ESPACIO EN BLANCO



Directora contable y financiera, Sra. Adriana Patricia Barbosa Galarza, Asistente de Gerencia, Sra. Alix Patricia Rojas Gutiérrez, Secretaria de Actas y Archivo, Carmen Beatriz Anzola, Asesora jurídica y el Ingeniero Henry Alberto Suárez Vargas en representación de CYBERIA TECH, firma proveedora del servicio de tecnología para la realización de la reunión no presencial.

La reunión fue presidida por el señor SILVINO ANTONIO SALGUERO FORERO, Presidente del Consejo de Administración y actuó como Secretario el señor JOSÉ MISAEL CHACÓN LETRADO, Secretario de este órgano conforme lo establece el Estatuto vigente, y se desarrolló con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

0. Protocolo: Himno Nacional de la República de Colombia, Himno Cooperativo e Himno Cooptenjo.
1. Verificación de identidad de los Delegados y del quórum
2. Lectura y aprobación orden del día de la Asamblea General Ordinaria
3. Instalación por parte del Presidente del Consejo de Administración.
4. Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea General Ordinaria de Delegados 2021.
5. Lectura del informe de la Comisión Verificadora de las actas No. 056 de junio 14 de 2020 y 057 de octubre 04 de 2020.
6. Elección de comisiones:
 - 6.1 Comisión para verificar y aprobar el Acta No. 058
 - 6.2 Comisión de Elecciones y Escrutinios.
7. Presentación informe anual de Gobierno Corporativo.
8. Presentación, análisis y aprobación del Informe de Gestión - Balance Social del año 2020.
9. Informe de la Junta de Vigilancia
10. Presentación informe y dictamen del Revisor Fiscal.
11. Presentación, análisis y aprobación Estados Financieros del año 2020
12. Presentación y aprobación de traslado de recursos de los fondos sociales al cierre del año 2020 para utilización en el 2021
13. Presentación y aprobación del compromiso incremento de la Reserva de Protección de Aportes en el año 2022 en un porcentaje equivalente al 35 % de los excedentes que se generen en el ejercicio 2021.
14. Presentación de candidatos para el Consejo de Administración por parte de la Comisión de Postulaciones.
15. Elección de los miembros del Consejo de Administración así: Tres (3) principales para un período de tres (3) años y cinco (5) suplentes numéricos elegidos para un período de un (1) año.
16. Presentación de candidatos de la Junta de Vigilancia por parte de la Comisión de Postulaciones.
17. Elección de miembros de la Junta de Vigilancia así: uno (1) principal para tres (3) años y tres (3) miembros suplentes numéricos elegidos para un periodo de un (1) año.
18. Aprobación honorarios para el Revisor Fiscal.
19. Presentación de candidatos a Revisor Fiscal por parte de la Comisión de Postulaciones.
20. Elección de Revisor Fiscal así: Principal y suplente para un (1) año.
21. Elección de miembros del Comité de Apelaciones así: Tres (3) miembros principales y un (1) suplente para un (1) año.

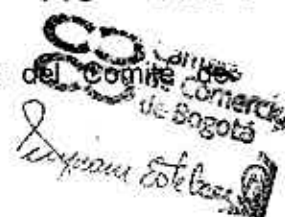


ESPACIO EN BLANCO





AG 0190



22. Consideración y aprobación de la reforma parcial del Estatuto
23. Consideración y aprobación del Reglamento de funcionamiento del Comité de Apelaciones
24. Presentación de Propositiones y Recomendaciones.
25. Toma de juramento a los dignatarios elegidos
26. Clausura

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

0. PROTOCOLO: HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, HIMNO COOPERATIVO E HIMNO COOPTENJO.

Se transmite audio con el Himno Nacional de la República de Colombia, el Himno del Cooperativismo y el Himno de Cooptenjo, los que también son entonados por los participantes.

1. VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD DE LOS DELEGADOS Y DEL QUÓRUM

El señor VÍCTOR HUGO CAMACHO CORREA, Gerente General y Representante Legal de COOPTENJO informa que, en cumplimiento de las disposiciones legales, con base en el reporte del registro electrónico de quienes se han conectado a la reunión no presencial, ha verificado la identidad de los delegados asistentes virtualmente, coincidente con los nombres completos e identificación de los mismos que se encuentran en el listado que tiene en su poder. También informa de la asistencia virtual de los miembros de Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal, funcionarios de la Cooperativa, de la asesora jurídica y del Ingeniero que brinda el soporte técnico para la realización de la reunión, cuyos nombres antes se mencionaron.

El reporte de registro electrónico de los delegados asistentes es proyectado para seguimiento de todos los participantes de la reunión.

A continuación, informa a los participantes que siendo las 8:10 a.m. del día 14 de marzo de 2021 se encuentran conectados a la plataforma y por lo tanto asisten virtualmente cincuenta y un (51) delegados, número que corresponde al 85% del total de los 60 delegados hábiles convocados. En consecuencia, conforme a la Ley y al Estatuto, se verifica la existencia de quórum para deliberar y tomar decisiones válidas.

El Representante Legal deja constancia de la asistencia de los delegados suplentes convocados, habiendo conocido oportunamente las comunicaciones por la no asistencia de los delegados principales.

Igualmente se deja constancia que los delegados convocados se encontraban al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones para con la Cooperativa al corte establecido por el Consejo de Administración y por lo tanto hábiles para participar en la Asamblea General, conforme fue verificado en su oportunidad por la Junta de Vigilancia.

Delegados principales convocados que no asistieron a la Asamblea y presentaron excusa:

ESPACIO EN BLANCO



[Faint, illegible handwritten text]

Zona No. 01 (Agencias Cooptenjo Tenjo, Tabio, La Punta, Tocancipá, Cota, Ubaté, Chocontá, Cajicá, Sopo)

- María Aracely Rodríguez Hamón

Zona No. 02 (Agencias Cooptenjo Mosquera, Funza, Cachipay, La Mesa, Anapoima, Madrid)

- Flor Mary Barragán González.
- Maria Hilda Cano de Guzmán.

Zona No. 03 (Agencias Cooptenjo El Rosal, La Vega, Facatativá, Bogotá, Chía, Villeta, Zipaquirá)

- Gladys Albornoz de Forero.
- Adelmo Sanchez Campos

Delegados principales convocados que no asistieron a la Asamblea y no presentaron excusa:

Zona No. 01 (Agencias Cooptenjo Tenjo, Tabio, La Punta, Tocancipá, Cota, Ubaté, Chocontá, Cajicá, Sopo)

- Jefer Mauricio Cruz Galván

Zona No. 02 (Agencias Cooptenjo Mosquera, Funza, Cachipay, La Mesa, Anapoima, Madrid)

- Sandra Esperanza Chavez Guzmán

Zona No. 03 (Agencias Cooptenjo El Rosal, La Vega, Facatativá, Bogotá, Chía, Villeta, Zipaquirá)

- Luis Francisco Espinosa Moreno.
- Constanza Moreno Beltrán.
- Myriam Sofía Colmenares Sanchez

Delegado Suplente convocado que no asistió a la Asamblea y presento excusa:

Zona No. 02 (Agencias Cooptenjo Mosquera, Funza, Cachipay, La Mesa, Anapoima, Madrid)

- Armando Tovar Ayala

Delegado Suplente convocado que no asistió a la Asamblea y no presento excusa:

Zona No. 03 (Agencias Cooptenjo El Rosal, La Vega, Facatativá, Bogotá, Chía, Villeta, Zipaquirá)

- Gustavo Orozco Farieta

Delegados suplentes convocados que asistieron a la Asamblea para reemplazar a delegados principales:

Zona No. 01 (Agencias Cooptenjo Tenjo, Tabio, La Punta, Tocancipá, Cota, Ubaté, Chocontá, Cajicá, Sopo)

- Miguel Alfonso Zapata Segura

Zona No. 02 (Agencias Cooptenjo Mosquera, Funza, Cachipay, La Mesa, Anapoima, Madrid)

- Benito López Borrero.
- Víctor Julio Pineda Pulido.

ESPACIO EN BLANCO



Zona No. 03 (Agencias Cooptenjo El Rosal, La Vega, Facatativá, Bogotá, Chía, Villeta, Zipaquirá)

- Maria Celmira Rico Pinzón

Delegado principal fallecido:

Zona No. 03 (Agencias Cooptenjo El Rosal, La Vega, Facatativá, Bogotá, Chía, Villeta, Zipaquirá)

- Carlos Cadena Moreno.

Los siguientes son los delegados asistentes a la Asamblea General Ordinaria:

No.	AGENCIAS	NOMBRE	IDENTIFICACION
1	Tenjo	CARDENAS LINARES DANIEL EDUARDO	81.745.108
2	Tenjo	SALGUERO FORERO SILVINO ANTONIO	412.405
3	Tenjo	YAZO GERMAN ORLANDO	3.199.073
4	Tenjo	MORALES NEMOCON BLANCA LIDINA	20.994.420
5	Tenjo	TIBAQUIRA BERNAL NINI JOHANNA	20.995.580
6	Tenjo	RODRIGUEZ FORERO JAIRO	412.385
7	Tenjo	TOSNE ROJAS MARIA CRISTINA	20.994.695
8	Tenjo	LEGUIZAMON TOLOZA JORGE ENRIQUE	80.409.393
9	Tenjo	ZAPATA VIRACACHA JOSE GAMALIEL	3.198.531
10	Tenjo	GONZALEZ PINEDA JUAN MANUEL	1.078.367.865
11	Tocancipá	PISSE FERNANDEZ JAIRO ELIAS	3.210.423
12	Tocancipá	MORENO BERNAL LAURA LEONOR	20.687.959
13	Chocontá	GONZALEZ VARGAS CARLOS JULIO	6.772.927
14	Ubaté	GAITAN BALLESTEROS JAIRO HUMBERTO	2.983.595
15	Ubaté	BECERRA PINZON WILLIAM	79.163.819
16	Ubaté	MOLINA TORRES MARTHA ELISA	21.057.023
17	Sopo	JIMENEZ NELLY ESPERANZA	20.645.487
18	Sopo	QUIROGA CASTIBLANCO CLAUDIA PATRICIA	39.819.331
19	Tenjo	ZAPATA SEGURA MIGUEL ALFONSO	3.198.946
20	Mosquera	CAJAMARCA SUAREZ DIEGO	80.655.593
21	Mosquera	GOMEZ MUÑOZ JAIRO	80.351.775
22	Mosquera	CAMPOS CORTES DORA PATRICIA	39.706.789
23	Mosquera	GUERRERO CAMACHO PEDRO NEL	19.222.158
24	Funza	FANDIÑO MERCHAN ALCIRA	35.312.154
25	Funza	ORJUELA CALDERON RICARDO	19.289.612
26	Funza	SALAZAR ZULUAGA CONSUELO	51.633.802
27	Funza	YAZO MIRANDA CLAUDIA MERY	20.994.464
28	Cachipay	GRANADOS ACOSTA DIEGO ALEXANDER	80.243.330
29	Cachipay	RAMIREZ PARRA CLAUDIA PATRICIA	39.621.610
30	Cachipay	ROJAS BURGOS EFREN EDUARDO	79.635.749

ESPACIO EN BLANCO



31	La Mesa	RODRIGUEZ DIEGO ANDRES	1.071.421.126
32	La Mesa	SILVA PARRADO GEORGINA	4.347.442
33	La Mesa	ALVARADO DEL PORTILLO GUILLERMO	3.071.467
34	La Mesa	FONTALVO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	3.888.258
35	Anapoima	VILLALOBOS MARTINEZ FABIOLA	20.357.593
36	Mosquera	LOPEZ BORRERO BENITO	17.100.585
37	Mosquera	PINEDA PULIDO VICTOR JULIO	79.852.632
38	El Rosal	BELLO DIAZ SANDRA VICTORIA	35.196.475
39	El Rosal	CHACON LETRADO JOSE MISAEL	11.435.991
40	El Rosal	ROA CUBILLOS JOSE MAURICIO	1.074.184.043
41	El Rosal	MOSQUERA QUINTO FRANCISCO	4.831.727
42	El Rosal	FERRUCHO MEDRANO HECTOR HERNAN	11.431.396
43	El Rosal	GIL OSORIO MARIA ANGELA	35.331.379
44	El Rosal	LOZANO GRACIELA	35.525.200
45	El Rosal	SANCHEZ DIAZ MARTHA LUCIA	35.521.324
46	El Rosal	LAVERDE ZAGANOME ADA ROSI	20.958.547
47	El Rosal	TORRES NAVARRETE ANGELA LUCERO	35.531.367
48	El Rosal	MELO INFANTE CARLOS ALBERTO	399.449
49	La Vega	ALDANA DE SERRATO MARIA DEL CARMEN	20.713.970
50	La Vega	BLANDON GUALTEROS JOSE REINALDO	19.268.679
51	La Vega	ACEROS DE ORDOÑEZ TERESA	41.493.611
52	El Rosal	RICO PINZON MARIA CELMIRA	35.322.092
53	Funcionarios	MEDINA GUIO RAUL FERNANDO	1.078.366.638

2. LECTURA Y APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

El Presidente somete a aprobación de la Asamblea General el Orden del Día recordando a los delegados que el proyecto se encuentra contenido en la resolución de convocatoria y compartido en el módulo de documentos para "Delegados" de la página web de la Cooperativa (NUMERAL 04), no obstante, se proyecta y se da lectura del mismo.

A continuación, el Presidente somete a aprobación el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad de los 51 delegados asistentes virtualmente.

3. INSTALACIÓN POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

El Presidente señor SILVINO ANTONIO SALQUERO FORERO da la bienvenida a la -58- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS de COOPTENJO, saluda y agradece la asistencia a los delegados, miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal, Gerente General, funcionarios y personal de apoyo, señalando que nuevamente se realiza en forma no presencial facultados en las disposiciones legales y haciendo uso de las herramientas tecnológicas que permiten participar virtualmente;

ESPACIO EN BLANCO



[Faint, illegible handwritten text]

indica que es una modalidad excepcional a la que nos vimos obligados a acudir ante la prolongada duración de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por causa de la pandemia "CORONAVIRUS - COVID-19", circunstancia que impide efectuar reuniones presenciales.

A continuación, informa a los delegados que la mesa directiva para la presente reunión de Asamblea General está conformada por: Silvino Antonio Salguero Forero, Johanna Tibaquirá Bernal y José Misael Chacón Letrado en calidad de presidente, vicepresidente y secretario, respectivamente. También asisten a la reunión el Gerente General Víctor Hugo Camacho Correa, el presidente de la Junta de Vigilancia Rafael Antonio Garzón Contreras y el señor Pedro Pablo Chacón Hernández, representante de la revisoría fiscal. Como invitada especial se cuenta con la presencia de la asesora jurídica, Abogada Carmen Beatriz Anzola Venegas.

Manifiesta que se reúnen para conocer oficialmente los resultados correspondientes al periodo fiscal 2020 desde los informes entregados por: el Consejo de Administración, la Gerencia General, la Junta de Vigilancia y la Revisoría Fiscal; esto nos permitirá tomar las correspondientes decisiones al amparo del Estatuto y en favor de nuestra Cooperativa. Señala que, además, se debe elegir a los integrantes a los cargos de Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Revisoría Fiscal, Comité de Apelaciones, Comisión de escrutinios y Comisión para la verificación del acta.

Comenta que el año 2020 marcó un antes y un después para la humanidad; que se ha tenido que, sobre la marcha, replantear los temas familiares, personales, económicos, laborales, etc., las consecuencias inmediatas que se están sufriendo y afrontado en la Cooperativa no ha sido diferente, los resultados así lo demuestran, sin embargo, esto motiva a continuar el camino apoyando mutuamente en la cultura cooperativa, tomando las mejores decisiones con base en las lecciones aprendidas de esta enseñanza llamada Covid-19.

Para finalizar da un mensaje de esperanza y un profundo agradecimiento por la presencia de cada uno de los delegados y da por instalada la 58 Asamblea General de Delegados Cooptenjo 2021.

A continuación, el Ingeniero **Henry Alberto Suárez Vargas**, representante de la firma CYBERIA TECH, da instrucciones a los Delegados de la manera como se puede usar las herramientas que permitirán participar en esta modalidad de Asamblea.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 2021.

El Presidente recuerda a los Delegados, que el proyecto de reglamento interno de la Asamblea lo recibieron con anterioridad ya que les fue compartido en el material del módulo de documentos para "Delegados" de la página web de la Cooperativa y enviado a sus correos electrónicos (NUMERAL 7), por lo que a continuación lo somete a su consideración y aprobación, para lo cual solicita que solo utilicen la herramienta virtual de la plataforma "levantar la mano" quienes no estén de acuerdo con el proyecto de reglamento o tengan alguna observación.

Al momento de la votación se encontraban conectados a la reunión 51 delegados ninguno

ESPACIO EN BLANCO



de los cuales manifestó observación alguna o desacuerdo, aprobándose en consecuencia por unanimidad el Reglamento Interno de la Asamblea General Ordinaria de Delegados de 2021.

5. LECTURA DEL INFORME DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DE LAS ACTAS No. 056 DE JUNIO 14 DE 2020 Y 057 DE OCTUBRE 04 DE 2020.

La comisión para verificación y aprobación del acta No 056 de junio 14 de 2020 estuvo integrada por los delegados: Alcira Fandiño Merchán, Carlos Julio González Vargas y Héctor Hernán Ferrucho Medrano.

Para verificación y aprobación del acta No 057 de octubre 04 de 2020, la comisión estuvo integrada por los delegados: Germán Orlando Yazo, Carlos Julio González Vargas y Héctor Hernán Ferrucho Medrano.

El secretario de la Asamblea da lectura a la constancia de la Comisión Verificadora para la aprobación del acta No.056 y No.057 de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria respectivamente celebradas en el año 2020 e informa que se encuentran ajustadas a la realidad de lo ocurrido en tales eventos, por lo cual fueron aprobadas y debidamente firmadas.

6. ELECCIÓN DE COMISIONES:

6.1 COMISIÓN PARA VERIFICAR Y APROBAR EL ACTA No. 058

El Presidente de la Asamblea abre postulaciones para conformar la Comisión que conforme al Estatuto tendrá a su cargo el estudio y aprobación del Acta No.58 correspondiente a la Asamblea General Ordinaria celebrada el 14 de marzo de 2021.

Luego de las respectivas postulaciones la Asamblea elige por unanimidad a los delegados: **Sra. ALCIRA FANDIÑO MERCHÁN, Sra. CLAUDIA PATRICIA QUIROGA CASTIBLANCO y Sr. HÉCTOR HERNÁN FERRUCHO MEDRANO**, quienes aceptan el encargo encomendado.

6.2 COMISIÓN DE ELECCIONES Y ESCRUTINIOS.

El Presidente de la Asamblea abre postulaciones para conformar la Comisión de Elecciones y Escrutinios.

La Asamblea elige por unanimidad a los delegados: **Carlos Julio González Vargas, José Gamaliel Zapata Viracachá y José Reinaldo Blandón Gualteros**, para que junto con el **miembro del Consejo de Administración Iván David Nemocón Espinosa y el miembro de la Junta de Vigilancia Rafael Antonio Garzón**, designados por sus respectivos órganos para que conformen la comisión de elecciones y escrutinios, encargada de verificar y dar a conocer los resultados de la votación electrónica y decidir los eventuales empates conforme al reglamento de la presente asamblea.

7. PRESENTACIÓN INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO.

El Presidente informa a los Asambleaístas, que en la reunión informativa realizada el pasado

ESPACIO EN BLANCO



28 de febrero de 2021, en cumplimiento del Código de Buen Gobierno les fue presentado y pudieron conocer este informe y se encuentra detallado en el punto "Control de Gestión" del Informe de Gestión 2020.

8. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN BALANCE SOCIAL DEL AÑO 2020.

El Presidente recordará a los delegados que en la reunión informativa del pasado 28 de febrero, les fue presentado en detalle por el Consejo de Administración y la Gerencia General el Informe de Gestión del ejercicio 2020 el cual incluye el Balance Social, documento que también fue subido para su conocimiento en el módulo de documentos para "Delegados" de la página web de la Cooperativa (NUMERAL 08).

Respecto a este punto informa a los delegados que el proceso de la generación del Balance social y el beneficio solidario se ha venido desarrollando según los tiempos estipulados por la Superintendencia de Economía Solidaria, por medio de la plataforma implementada por este ente de supervisión ubicada en la dirección (<https://balancesocial.supersolidaria.gov.co:10443/#/login>). Durante el mes de marzo luego de tener los usuarios para el ingreso a esta plataforma, se realizó el cargue de datos solicitados por la SES, con algunos contratiempos de caída de la plataforma, pero que luego fueron solucionados. Según el procedimiento impartido por la SES, una vez finalizada esta actividad de cargue de información, la Cooperativa podría consultar y descargar los resultados de la medición del Balance Social y el Beneficio Solidario, desde este mismo aplicativo, el cual debería ser incorporado al informe de gestión que sería presentado a la Asamblea General, no siendo ello posible por las fallas que nuevamente presentó la plataforma.

A raíz de los inconvenientes con el aplicativo especialmente con la generación de los resultados, la SES expidió la circular externa No. 28 del 11 de marzo de 2021, la cual da los siguientes lineamientos transitorios:

1. Los resultados de la medición del balance social y beneficio solidario del 2020, no se presentarán en la asamblea general ordinaria correspondiente del 2021 y en su defecto se someterá a consideración en la que se realice en el 2022.
2. Las organizaciones presentarán a la asamblea general correspondiente al año 2021, el informe de gestión del Balance social, como se venían realizando antes de la expedición de la circular externa No. 23 de 2020.
3. La Cooperativa tendrá acceso a los resultados del cargue de la información, a partir del 15 de abril de 2021.
4. Se deberá publicar los resultados del Balance Social y Beneficio Solidario a más tardar en el mes de mayo de 2021, en la página web y en los canales de comunicación de la cooperativa.

Concluida la explicación el Presidente somete a consideración y aprobación de la Asamblea General Ordinaria de Delegados el Informe de Gestión Balance social, que recuerda estuvo a disposición de los delegados en el módulo de documentos para "Delegados" de la página web de la Cooperativa desde febrero 16 de 2021 y presentado en reunión informativa de delegados del 28 de febrero del 2021.

ESPACIO EN BLANC



[Faint, illegible handwritten or stamped text in the top left corner.]

Para la votación y para mayor agilidad el Presidente solicita que solo utilicen la herramienta de la plataforma "levantar la mano" quienes no estén de acuerdo con el Balance Social 2020.

Al momento de la votación se encontraban presentes 51 delegados quienes por unanimidad aprueban el Balance Social 2020.

Siendo las 8:50 a.m. ingresa a la plataforma el delegado Francisco Mosquera Quinto de la agencia de El Rosal, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.831.727 y a las 8:57 a.m. ingresa a la plataforma la delegada Claudia Mery Yazo Miranda de la agencia de Funza, identificada con cedula de ciudadanía No. 20.994.464 para un total de 53 delegados asistentes virtualmente.

9. INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

El señor Rafael Antonio Garzón Contreras, Presidente de la Junta de Vigilancia luego de saludar a los asambleístas y agradecerles por haberles confiado la misión de cuidar los intereses de los asociados, especialmente los relacionados con las finalidades y las tareas del acuerdo cooperativo señalados en el estatuto de COOPTENJO, indica que en cumplimiento a sus responsabilidades y a las funciones asignadas en el estatuto vigente de la Cooperativa en su artículo 76°, presenta el informe de actividades de la vigencia 2020 de este órgano de control social, en los siguientes términos:

"Señores Delegados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tenjo "Cooptenjo", reciban un saludo de bienvenida de parte de los integrantes de la Junta de Vigilancia y los mejores deseos de éxito en su función de asambleístas en nuestra LVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA año 2021.

Como ha sido la tradición de los integrantes de la Junta de Vigilancia en los años anteriores, siguiendo el camino trazado desde tiempo atrás por sus integrantes, quienes aportaron su granito de arena para engrandecer la labor de la junta de vigilancia, hoy en cumplimiento de nuestras funciones, disposiciones de tipo normativo como la Ley 79 de 1988, la Ley 454 de 1998, las "FUNCIONES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA" establecidas en el artículo N° 66 del Estatuto anterior y N° 76 del nuevo y a lo más profundo del ser humano, nuestras responsabilidades emanadas de la ética de cada uno de nuestros integrantes les daremos a conocer nuestro informe de actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de diciembre de 2020 por este órgano de control social y técnico de nuestra entidad.

No podría dejar pasar el agradecimiento a todos los delegados que a través de su voto en las elecciones anteriores depositaron su confianza en nosotros para llevar a cabo la misión de cuidar sus intereses y las de todos los asociados de la entidad en el cumplimiento de lo establecido en el acuerdo cooperativo hoy Estatuto de Cooptenjo.

1-. Responsabilidad y Funciones de la Junta de Vigilancia.

Tomando como premisa la responsabilidad que nos corresponde a todos los integrantes de la Junta de Vigilancia dedicamos gran parte de las dos primeras reuniones a la construcción de nuestro plan de trabajo 2020, una vez aprobado, trabajamos con base en su cronograma de acciones previamente planeadas. Para garantizar el cumplimiento de nuestras metas determinamos incluir en la orden del día de todas nuestras reuniones ordinaria la revisión del plan de trabajo disminuyendo así el riesgo de no cumplir con lo planeado.

Cabe resaltar el sentido de pertenencia y los sacrificios de tiempo y esfuerzos realizados por los integrantes de la Junta de Vigilancia, para sacar adelante este proyecto que sin duda debe redundar

ESPACIO EN BLANCO



en una mejora sustancial de los tiempos y resultados de análisis que permitan colaborar en el engrandecimiento de las políticas de servicios que se prestan a todos nuestros asociados.

Igualmente destacamos la gran labor realizada por el Consejo de Administración en unión de esta administración de la Cooperativa para el manejo, diseño e implementación de las diferentes políticas para afrontar la emergencia sanitaria desarrollada por la llegada del Covid-19 que impactó en la operación normal y prestación de servicios, dicho cambio trajo aparejado en el proceso de transición el compromiso institucional por solucionar los inconvenientes que el proceso generó destacándose el compromiso mostrado por el Consejo de administración en la mitigación de riesgos (diseño de políticas) y el compromiso de la Administración en cabeza de su Gerente General en la ejecución en todo lo inherente a este nuevo proceso de emergencia sanitaria.

Las actuaciones y decisiones de la Junta de Vigilancia se encuentran registradas en las respectivas actas en las que se evidencia el normal desarrollo de cada una de las sesiones realizadas y de los diferentes temas tratados; a través de los diálogos sostenidos con los invitados a nuestras reuniones, visitas de carácter informal a varias agencias en las cuales pudimos dialogar con algunos funcionarios, asociados y no asociados; funcionarios de la administración, Gerente General, Control Interno y Revisoría Fiscal con el objetivo principal de conocer de primera mano el sentir y los pensamientos de cada persona y funcionario sobre el cumplimiento de los objetivos sociales de la cooperativa y su administración; de igual forma averiguar y tomar nota sobre todas las apreciaciones que indiquen satisfacciones y dificultades en la prestación de los servicios con el fin de formular observaciones y recomendaciones que permitan el mejoramiento continuo reduciendo la gran cantidad de riesgos inherentes por los que atravesamos en el contexto del desarrollo de nuestra Cooperativa llevando consigo una dinámica que pueda impactar directamente de una manera positiva en la satisfacción personal de todos y cada uno de nuestros asociados.

2. Cumplimiento del Objeto Social de Cooptenjo.

Cabe mencionar que durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020 pudimos evidenciar que nuestra Cooperativa fundamentada en sus órganos de administración y control cumplió con lo dispuesto en los artículos 5 y 6 del Estatuto anterior y artículos 5, 6, 7 y 8 del nuevo respecto a los objetivos sociales, fines y operaciones del acuerdo cooperativo como se presentan a continuación:

2.1. Objetivos sociales: Se diseñaron estrategias como máscara Copy para vinculación de asociados y ahorros; crédito navideño Cooptenjo para crédito y captación, concierto para las mamitas y bingo de amor y amistad Cooptenjo para posicionamiento, fomentando de esta manera un mercado más amplio para colocar en sus manos los diferentes productos de carácter crediticio o inversión de los recursos captados, promoviendo así el esfuerzo propio y la solidaridad a través de la ayuda mutua, como base de una administración organizada y eficiente, mediante actos cooperativos emanados del Consejo de Administración y autorizados por la Ley, como: operaciones y contratos de ahorro y crédito, negocio de títulos, emisión de bonos y convenios interinstitucionales para prestar servicios de asistencia técnica, educación, capacitación y solidaridad.

Los informes de gestión económica y social de la vigencia 2020 presentados por el Consejo de Administración y la Gerencia General a esta Asamblea no pudieron ser evaluados por la Junta de Vigilancia en razón a que se encontraban en proceso de elaboración y análisis; pero de acuerdo a lo presentado durante las 23 reuniones de Consejo de Administración nos permitieron evidenciar que a pesar de no obtener un excedente económico como resultado del ejercicio si obtuvimos grandes logros sociales como garantizar la estabilidad laboral, el establecimiento de protocolos de bioseguridad para protección del funcionario y de todos los asociados y público en general que asiste diariamente a nuestras oficinas, garantizar la estabilidad emocional de todos los funcionarios y el fortalecimiento de nuestra cifras económicas que generan solidez empresarial.

2.2 Tomando como base los resultados de percepción recibida en los cuatro informes trimestrales

SECRET
EXEMPTED FROM AUTOMATIC
DOWNGRADING AND
DECLASSIFICATION
DATE 03/01/2010 BY 6032



ESPACIO EN BLANCO

de las PQR'F elaborados por Control Interno presentados en las reuniones del Consejo de Administración y las actividades desarrolladas por la Junta de Vigilancia se pudo evidenciar que la percepción generalizada de todos los involucrados de manera directa y indirecta con la Cooperativa es que Cooptenjo es una entidad financieramente sólida, que goza de una gran reputación en las regiones donde hace presencia, mostrando

una imagen bastante positiva en nuestros proveedores financieros; en la parte humana los asociados y funcionarios coinciden que Cooptenjo es un buen patrón, que en lo físico cuenta con buenas instalaciones y con una gran expectativa de nuestra nueva sede administrativa, con un portafolio de productos y servicios atractivo a nuestro nicho de mercado, con una infraestructura tecnológica cada día más atractiva, que están seguros que el 2021 traerá grandes sorpresas para beneficio de la entidad y de todos nuestros asociados, con una calidez humana reflejada en el buen servicio al asociado y buen trato a los funcionarios, con una buena percepción de dirección y gobernanza, con los debidos procesos en la mitigación de riesgos.

3. Actividades Realizadas por la Junta de Vigilancia en la vigencia 2020.

Teniendo como ruta de navegación nuestro plan de trabajo realizamos Seguimiento a:

3.1 Al desarrollo humano donde Cooptenjo, se ha caracterizado por considerar a su equipo de trabajo, como el pilar primordial para el logro de los objetivos trazados, existiendo un alto sentido de pertenencia, dedicación, eficiencia, eficacia y dinamismo de cada uno de ellos, lo cual sin lugar a duda se refleja en los excelentes resultados sociales presentados ante ustedes en el día de hoy por la administración; en retribución a esta extraordinaria labor, se desarrollaron diferentes actividades recreativas, de medicina preventiva de carácter emocional, así como la aplicación de algunos incentivos de índole económico y educativo, mejorando de esta forma la calidad de vida de cada uno de los empleados que hacen parte de nuestra organización cooperativa.

3.2 Al proceso de capacitación liderado por la administración y el Consejo de Administración a través de Fogacoop, Fecolfin, Ascoop y comité de educación donde cabe resaltar el diplomado en educación básica cooperativa para los 80 Delegados, funcionarios y Directivos, cursos para el aprendizaje de todo lo relacionado con riesgo operativo, de crédito, de liquidez, de gestión del riesgo y gobierno corporativo para directivos y el diplomado en alta gerencia con la Universidad de Cataluña.

3.3. Basados en los informes presentados por los comités de educación y solidaridad en las 12 reuniones ordinarias del Consejo de Administración se pudo constatar que en el transcurso del año 2020, la Cooperativa a través del comité de educación benefició a un gran número de asociados, funcionarios y Directivos con el curso básico de Cooperativismo; un diplomado en alta gerencia dirigido a Delegados, Directivos, integrantes de comités de apoyo y funcionario; educación financiera para todo el público en general; en lo correspondiente al comité de solidaridad se pudo evidenciar la dotación de elementos de bioseguridad para minimizar los riesgos de contagio de funcionarios, asociados y público en general al dotar de paneles divisorios entre público y funcionarios, desinfección de espacios, alcohol y gel antibacterial con los correspondientes dispensadores en todas las agencias y sedes de la cooperativa y cubre bocas.

3.4. Con el objetivo de optimizar los canales de comunicación que permitan conocer de primera mano la percepción de los asociados y con el fin de proporcionar una respuesta más ágil y oportuna, la Administración tiene implementado el Sistema General de Peticiones, Quejas, Reclamos y Felicitaciones (PQR'F), las cuales se pueden realizar por los siguientes medios:

3.4.1. Personalmente en forma verbal o escrita en cualquiera de las oficinas de la entidad.

3.4.2. En la página WEB de Cooptenjo creado conjuntamente para este fin, siendo más personalizado y eficaz con un tiempo de respuesta máximo de 15 días hábiles contados desde la



CO
de Bogotá
El Comercio
1911

ESPACIO EN BLANCO

fecha de ingreso, se tramitaron en lo corrido del año 2020 un total de 624 solicitudes, donde 337 obedecieron a la petición de alivios solidarios presentados en el mes de marzo, resaltando que los integrantes de la Junta de Vigilancia conocieron y evaluaron la opinión e inquietudes de los asociados y usuarios, de conformidad con los cuatro informes trimestrales de Control Interno presentados al Consejo de Administración, los cuales fueron trasladados a la Gerencia General para su respectivo análisis, dando cumplimiento con lo descrito en el Estatuto vigente de nuestra entidad cooperativa.

3.5 En nuestra reunión ordinaria del mes de diciembre del 2020 se realizó una evaluación general de nuestro plan de trabajo y después de analizar y revisar se observa que nuestro cumplimiento es del 95% con los objetivos y metas propuestas para esta vigencia.

3.6. Teniendo como base la normatividad cooperativa, estructurada por sus leyes y con el marco de nuestro Estatuto vigente, la Junta de Vigilancia como órgano de control social, en cumplimiento de sus funciones, atendió y dio respuesta oportuna a los 13 requerimientos presentados por parte de algunos asociados y usuarios de Cooptenjo ante la Superintendencia de la Economía Solidaria, donde se aplicaron los fundamentos y criterios de investigación y valoración de los hechos, obrando de conformidad con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 79 de 1988, en concordancia con la Circular Básica Jurídica No. 006 de 2015 y el artículo 59 de la Ley 454 de 1998.

3.7 Se realizó el análisis de dos informes presentados por Revisoría Fiscal en las reuniones de julio y diciembre de 2020 al Consejo de Administración en lo concerniente a las auditorías realizadas a los fondos de educación formal, observando que las inversiones que se realizan están dentro de lo enmarcado por los principios cooperativos y los lineamientos de la organización cooperativa.

3.8 Teniendo en cuenta las funciones establecidas para la Junta de Vigilancia en el Estatuto en su artículo 76 numeral 11, se realizó la revisión del libro de actas del Consejo de Administración, en el cual se da fe que en su sesión ordinaria del día 25 de mayo del 2020, según consta en el acta número No. 647, se realizó el análisis y aprobación del acuerdo No.005 de 2020, a través del cual, se convoca a la Quincuagésima séptima Asamblea General Ordinaria de Delegados por Delegados para el día 14 de junio de 2020.

3.9 Para la Junta de Vigilancia es muy importante adquirir nuevos conocimientos, como parte del continuo proceso de formación que permite optimizar el cumplimiento de sus funciones, por lo anterior, participó en los diferentes eventos y capacitaciones que la administración a través de sus aliados estratégicos (Ascoop, Fecolfin, Confecoop) programó para sus Directivos, fortaleciendo de esta forma los lazos de unión con el sector de la economía solidaria.

3.10 La Junta de Vigilancia en cumplimiento de su función como garantes de los procesos de elección de dignatarios de los órganos de dirección a la Asamblea, procedió a la verificación de la habilidad e inhabilidad de los señores delegados, se revisaron las hojas de vida de los candidatos a ocupar cuadros directivos de Administración, Revisor Fiscal y Junta de Vigilancia y Control conforme a la normatividad vigente sobre el particular y se expidió la certificación correspondiente para la vigencia de 2020.

3.11 Se exalta la labor social que COOPTENJO ejerce en la región, evidenciándose que dentro del presupuesto de los fondos de educación y solidaridad se incluyeron recursos para llevar a cabo diferentes programas y convenios tendientes a preservar, mantener y mejorar la calidad de vida de los asociados y usuarios en general.

3.12 Como resultado del análisis de la nueva normatividad el Consejo de Administración determino después de un análisis concienzudo de nuestro Estatuto la necesidad de reformarlo de una manera general, ante este reto la Junta de Vigilancia desde el minuto inicial se dio a la tarea de acompañar dicho proceso con sugerencias y recomendaciones de las cuales fueron tenidas en cuenta dos.

3.13 Se revisaron las actas del Consejo de Administración y de los comités de educación y

REPUBLICA DE CHILE
Ministerio de Justicia
Registro Civil



ESPACIO EN BLANCO

solidaridad, crédito, proyectos, riesgo de liquidez y evaluación de cartera.

En general se observó cumplimiento a la normatividad y a los procesos preestablecidos. Cuando hubo observaciones, fueron sobre cuestiones de forma, sobre las cuales se informó a las instancias pertinentes.

3.14 Durante la vigencia 2020 realizamos 12 reuniones ordinarias y extraordinarias con el fin de dar cumplimiento a las actividades programadas en nuestro plan de trabajo.

3.15 Se participó en las 12 reuniones ordinarias y en las 11 reuniones extraordinarias programadas del Consejo de Administración, en donde la Junta de Vigilancia participó activamente presentando, aportes, recomendaciones y sugerencias de mejoramiento.

3.16 En el mes de julio de 2020 se integró a la Junta de Vigilancia los nuevos dignatarios, principales y suplentes de acuerdo con el resultado obtenido en las elecciones del cuadro directivo en la Asamblea General de Delegados para la vigencia 2020 y cambio de cargos directivos.

3.17 De los excedentes de la vigencia 2019 que fueron destinados de acuerdo a la Ley para la vigencia 2020 a los fondos sociales de educación y solidaridad, se evidencio que fueron apropiados en su totalidad a cada uno de los presupuestos correspondientes corroborado por Revisoría Fiscal.

3.18 De igual forma la Junta de Vigilancia efectuó la revisión de reglamentos, cronogramas y presupuestos de cada fondo social.

3.19 Se asistió a tres reuniones de los comités de educación y solidaridad.

3.20 La Junta de Vigilancia acompañó a la administración en la implementación del decreto 962 de 2018 cuyo resultado final fue el Código de ética y buen gobierno. Se participó en los actos cooperativos y sociales, como en el festival de talentos Cooptenjo, bingo de amor y amistad Cooptenjo y concierto para las mamitas Cooptenjo.

3.21 En la vigencia 2020 la Junta de Vigilancia siguió con atención, el desarrollo de los actos generales de los administradores y deja constancia de que han actuado con prelación al interés general de los asociados y con ajuste a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias y en especial a los principios y valores cooperativos y de la economía solidaria.

3.22 En carácter de invitados, de forma rotativa y con derecho a voz, los integrantes principales de la Junta de Vigilancia, hizo presencia en las reuniones del Consejo de Administración y de los comités de apoyo a la administración, conociendo de forma directa cada una de las actuaciones económicas, financieras y administrativas aprobadas, velando siempre por el correcto actuar con relación a las normas estatutarias, reglamentarias y al objeto social de COOPTENJO-

En términos generales, de acuerdo con la ley marco, el Estatuto, reglamentos y demás normas vigentes, la Junta de Vigilancia certifica que los organismo de administración cumplieron en forma razonable con la labor que fue encomendada, alcanzando las metas proyectadas en la parte social a pesar de las enormes dificultades presentadas por la situación actual del país y sus desajustes económicos, no obstante estos elementos no fueron impedimento para que COOPTENJO orientara sus recursos hacia la base social sin perder su esencia, determinada por los lineamientos de orden social y económico.

Para finalizar, podemos concluir que la organización cooperativa siempre ha estado dispuesta a promover el cambio y la transformación de sus vinculados, soportada en un sistema integral de gestión organizacional que incorpora y desarrolla el talento humano, los procesos, la información, la administración de riesgos, la tecnología y el servicio para lograr la excelencia.

ESPACIO EN BLANCO



Señores Delegados, culminando nuestro periodo donde actuamos con autonomía e independencia quedamos con la satisfacción de haber cumplido con la misión encomendada, expresamos nuestros más sinceros agradecimientos a la Honorable Asamblea por la confianza brindada, a las Directivas, personal administrativo, ejecutivo y operativo, por la colaboración brindada para llevar a feliz término el ejercicio de nuestras funciones.

El flagelo de salud que nos aqueja no pasara pronto, obligándonos a convivir con él y replantear nuevos caminos con la finalidad de sortearlos de la mejor manera posible tanto en lo económico como en lo social. Unidos en nuestros principios cooperativos y de solidaridad podremos afrontar los diferentes retos que nos esperan para la vigencia 2021.

Nos preocupa especialmente el no poder continuar con la valiosa colaboración prestada a través del comité de solidaridad en años anteriores ya que en la última Asamblea General Ordinaria de Delegados (2020), donde se aprobó que la totalidad de los recursos económicos existentes en el fondo fueron destinados a la mitigación del riesgo de contagio de los funcionarios y público en general asistente a todas nuestras oficinas, impidiendo que a partir de ese momento se pudiera seguir colaborando con recursos económicos en los casos que se requiera de ayuda económica como se había realizado en años anteriores. Aunado a lo anterior la inexistencia de excedentes en el presente ejercicio (2020) nos dejan sin recursos para realizar dichas actividades en el presente ejercicio (2021), lo cual podría llevarnos a la posibilidad de incurrir en lo conocido como riesgo reputaciones al no cumplir con uno de los objetivos principales del cooperativismo.

Hoy invitamos a todos los integrantes de nuestra amada Cooptenjo para unir esfuerzos para que a pesar de los múltiples inconvenientes que muy seguramente tendremos que atravesar en este año sean mitigados y podamos obtener los resultados planteados por la administración."

Sin observaciones la Asamblea General de Delegados da por conocido y recibido el informe de la Junta de Vigilancia.

10. PRESENTACIÓN INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL.

El Señor, **Pedro Pablo Chacón Hernández**, en su calidad de Revisor Fiscal de la Cooperativa, delegado por la firma de Revisoría Fiscal OPINE SAS, hace presentación de su informe y dictamen correspondiente, en los siguientes términos:

"En mi calidad de Revisor Fiscal de la Cooperativa de ahorro y crédito de Tenjo **"COOPTENJO"** con NIT.860.032.342-1, he auditado los estados financieros individuales de: situación financiera, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio, de flujos de efectivo con corte al 31 de diciembre de 2020.

1. Opinión.

He auditado los estados financieros individuales de la Cooperativa de ahorro y crédito de Tenjo **"COOPTENJO"**, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En mi opinión, los estados financieros adjuntos presentan en forma fidedigna y razonablemente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el anexo No. 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera y las excepciones establecidas en el decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015, en relación con la cartera de créditos y su deterioro y el registro de los aportes sociales como patrimonio en los términos

ESPACIO EN BLANCO



previstos en la Ley 79 de 1988.

2. Fundamento de la Opinión.

He llevado a cabo mi auditoria de conformidad con el artículo 7 de la ley 43 de 1990, y las establecidas en el Decreto 2420 de 2015, anexo No. 4 Normas de Aseguramiento de la Información, Código de ética para profesionales de la contabilidad.

Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros de mi informe.

Soy independiente de la Entidad, de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoria de los estados financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoria que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.

3. Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros.

Los administradores son responsables de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con el anexo No. 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera.

En la preparación de los estados financieros individuales, la administración es responsable de la valoración de la capacidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, y utilizando este principio contable, excepto si la administración tiene intención de liquidar o de cesar sus operaciones.

El Consejo de Administración es responsable de la supervisión del proceso de información financiera de la Entidad, los estados financieros fueron aprobados en primera instancia y autorizados por parte del Consejo de Administración de COOPTENJO el 13 de febrero de 2021.

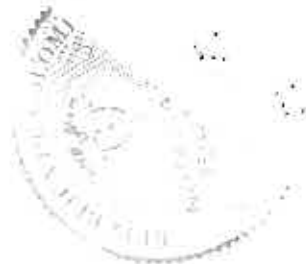
4. Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros.

Mi responsabilidad es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, que influyan en las decisiones económicas que toman los usuarios y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión.

Como parte de la auditoria de conformidad con el artículo 7 de la ley 43 de 1990 y el anexo 4 del Decreto 2420 de 2015, apliqué mi juicio profesional y mantuve una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria, también:

- Identifiqué y valore los riesgos de incorrección material en los estados financieros individuales, debida a fraude o error, diseñe y aplique procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión.
- Evalué lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.
- Respecto a la afirmación de la administración sobre la hipótesis de negocio en marcha, basándome en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de mi informe, concluí que no existe incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la Cooperativa para continuar desarrollando su objeto social.

ESPACIO EN BLANCO



- Comunicué a los responsables de la administración de la entidad, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados, los hallazgos y deficiencias significativas del control interno que identifiqué durante el transcurso de la auditoría.

Opinión de control interno y requerimientos legales y reglamentarios

El control interno de la entidad es un proceso efectuado por los administradores y otro personal, designado para proveer seguridad razonable en relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia de las operaciones.

Para evaluación de control interno, utilice como principal criterio la evaluación por ciclos:

Con base en la auditoría para establecer si la entidad ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias y mantiene un sistema de control interno que garantice la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, se estableció que los resultados obtenidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi opinión.

En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes y dio cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, de la Asamblea General de Delegados, el Consejo de Administración y las normas aplicables a las entidades vigiladas por la Supersolidaria, que se enuncian a continuación:

- La entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Delegados y el Consejo de Administración.
- La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de asociados se llevan y conservan debidamente; el informe de gestión de los Administradores guarda la debida concordancia con los estados financieros individuales.
- De acuerdo con lo establecido en El Código de Comercio artículo 209, respecto al cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno, realice auditoría mediante aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es responsabilidad de la administración.
- Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo se tuvieron en cuenta en el alcance las Normas legales que afectan la entidad; sus estatutos, actas de Asamblea General de Delegados, el Consejo de Administración y demás documentación relevante.
- La entidad cumplió con las normas establecidas para la cartera de créditos y su deterioro previsto en la Circular Básica Contable y financiera No 004 de 2008, y la Circular Externa No 003 del 13 de febrero de 2013, expedidas por la Supersolidaria, respecto a la clasificación, calificación, evaluación, causación de intereses, constitución de provisiones y demás aspectos inherentes a la cartera de crédito.
- **COOPTENJO**, cuenta con un Comité de Evaluación de cartera de crédito, cuya estructura está dentro del esquema organizacional de la institución y depende del Consejo de Administración, el cual durante el periodo realiza la evaluación de la totalidad de la cartera de crédito, cumpliendo con los criterios mínimos de evaluación, mediante una metodología y política para el proceso de clasificación y recalificación de los créditos.
- La entidad dio cumplimiento a lo establecido en Decreto 961 de 2018 incorporado, en el D.U.R. 1068 de 2015 capítulo II título 7, modificado por el Decreto 704 de 2019, y en cumplimiento de la circular externa No. 07 de 2019 al encaje diario del fondo de liquidez y al parámetro legal del 10% mínimo del total de los depósitos, cuyo monto la entidad lo mantiene en inversiones disponibles de alta liquidez y seguridad y no registran restricción o condición para hacerlos efectivos, de igual forma se establece que durante el periodo no realizaron utilidades, retiros o usos de las

ESPACIO EN BLANCO



inversiones del fondo de liquidez, las certificaciones del revisor fiscal y los anexos de las inversiones se remitieron de manera mensual al consejo de administración.

- Los administradores en cumplimiento con Decreto 704 del 24 de abril de 2019, Circular externa No 06 del 24 de octubre de 2019 por medio de la cual se adiciona y modifica el capítulo XVII de la Circular Básica Contable y Financiera, efectuaron una gestión integral de la estructura de sus activos, pasivos y posiciones fuera de balance, estimando y controlando el grado de exposición al riesgo de liquidez para lo cual cuenta con un sistema de administración de riesgo de liquidez general y el manejo de la liquidez en el corto, mediano y largo plazo. De las auditorías realizadas durante el periodo en nuestra opinión el sistema permite la detección y control del riesgo de liquidez.
- La entidad, preparó el patrimonio técnico en cumplimiento del Decreto 961 de 2018 y circular externa No. 13 del 12 de julio de 2018, dio cumplimiento a la relación de solvencia, a los límites de operaciones activas de crédito, al límite individual previsto para la captación de recursos y al límite de inversiones de capital y realizó los reportes correspondientes a la Supersolidaria.
- En concordancia con lo establecido en la Circular Externa No. 14 del 12 de diciembre de 2018 y las modificaciones de la Circular Externa No. 10 del 28 de febrero de 2020, durante el periodo la entidad aplico las políticas y procedimientos para el SARLAFT, realizó los reportes a la UIAF, el oficial de cumplimiento gestionó los riesgos en el desarrollo de su labor y en nuestra opinión los procedimientos adoptados por la entidad se ajustaron al cumplimiento de las normas sobre LA/FT en forma eficaz y durante el periodo no se presentó materialización de riesgos de LA/FT y riesgos asociados al mismo.
- **COOPTENJO**, cumplió con las obligaciones establecidas en el Decreto 1406 de 1999 y basado en el alcance de mis pruebas hago constar que la entidad preparo y efectuó sus aportes al sistema de seguridad social en los términos establecidos en las normas legales vigentes.
- Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión, de que no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios.
- **COOPTENJO**, cumplió con la preparación, declaración, presentación y pago de los impuestos, gravámenes y contribuciones nacionales, departamentales y municipales.
- La entidad, cumplió con lo establecido en la ley 603 del 2000 respecto a la propiedad intelectual y derechos de autor específicamente en la utilización de software licenciado.
- El informe de gestión que se presenta conjuntamente con los estados financieros adjuntos al 31 de diciembre de 2020 es concordante con la información presentada y expresa la realidad jurídica y financiera de la entidad.

Frente a los cambios de tipo normativo generados por la declaratoria de la emergencia sanitaria en Colombia por parte del Gobierno Nacional, los Administradores de **COOPTENJO**, dieron cumplimiento a las restricciones de movilidad y uso de los espacios físicos donde funciona la entidad, implementaron protocolos de Bioseguridad basados en los parámetros normativos, organizaron la operación bajo la modalidad mixta, continuaron prestando el servicio en las agencias, en las oficinas y trabajo en casa y dado el efecto de la aplicación de los alivios financieros y periodos de gracia a los créditos, ajustaron en la marcha el plan empresarial de 2020, haciendo reducciones a los gastos de personal y generales, además se vieron en la necesidad de utilizar las alternativas dadas por el ministerio de trabajo como otorgar vacaciones a trabajadores y cancelación de contratos laborales. Los efectos financieros generados por disminución de ingresos por créditos y aumento de deterioro de cartera, fueron reconocidos en debida forma y en su conjunto al cierre del periodo, los servicios y las operaciones de la entidad siempre estuvieron funcionando y se mantuvo el principio de entidad en funcionamiento. Para el periodo 2021 de acuerdo con las proyecciones de la administración y el acondicionamiento a la nueva realidad social y comercial y no se evidencian situaciones que la puedan afectar significativamente en funcionamiento de la Cooperativa."

La Asamblea General de Delegados da por conocido y recibido el dictamen de Revisoría Fiscal, sin que se presentara ninguna inquietud u observación.

ESPACIO EN BLANCO



11. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2020.

El Presidente recuerda a los asambleístas que los estados financieros fueron socializados en la reunión informativa celebrada el día 28 de febrero de 2021 y da la palabra a la Sra. Bibiana María Londoño Forero, Directora Contable y Financiera, quien se dirige a los asambleístas para resolver las inquietudes y da lectura al oficio de la Superintendencia de la Economía Solidaria de fecha marzo 12 de 2021 con radicado No. 20212120098551 en que se notifica

Que una vez evaluada la información remitida por la Cooperativa, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 5, Capítulo I, Título II de la Circular Básica Contable y Financiera y la información contenida en el Formulario Oficial de Rendición de Cuentas al corte del 31 de diciembre de 2020, dicha Superintendencia, autoriza la presentación de los estados financieros correspondientes al corte del 31 de diciembre de 2020 para la aprobación por parte de la Asamblea General.

A continuación, el presidente somete a aprobación de la Asamblea General, los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2020: Estado de situación financiera, Estado de resultados, Estado de cambios en el flujo de efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio y las notas a los estados financieros con corte a la misma fecha.

Al momento de la votación se encontraban asistiendo virtualmente 52 delegados quienes votaron de la siguiente manera:

Sí aprueba: 48 votos
No Aprueba: 0 votos
Voto en blanco: 0 votos
Se abstiene: 4

En consecuencia, con la votación emitida, por mayoría absoluta son aprobados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2020.

12. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE TRASLADO DE RECURSOS DE LOS FONDOS SOCIALES AL CIERRE DEL AÑO 2020 PARA UTILIZACIÓN EN EL 2021.

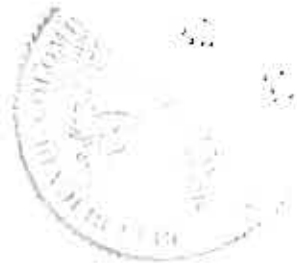
La señora Bibiana María Londoño Forero, Directora Financiera y Contable presenta a continuación la siguiente propuesta:

Incorporar al FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN de la vigencia 2021 los saldos pendientes por ejecutar a 31 de diciembre de 2020, así:

Fondo Social de Educación
Cuenta CUIF 260505 \$ 173.809.673,73

Conforme al presupuesto aprobado, la totalidad de los recursos del fondo de educación se ejecutan durante el periodo Junio-2020 a mayo-2021, por lo tanto, los saldos pendientes por ejecutar a diciembre 31 de 2020 se deberán incorporar a la vigencia 2021 mediante aprobación de la Asamblea, para que la Cooperativa siga desarrollando los programas de educación dependientes de dicho fondo.

ESPACIO EN BLANCO



Esta propuesta se debatió con los delegados en la Reunión Informativa del 28 de febrero de 2021, donde se les rindió el correspondiente informe sobre las asignaciones y ejecuciones del fondo social y la necesidad de la aprobación por parte de la Asamblea General para dar cumplimiento al numeral 4 del parágrafo 2º del artículo 364-5 del Estatuto Tributario.

A continuación, la Presidencia somete a aprobación de la Asamblea General, la anterior propuesta y encontrándose participando virtualmente 51 delegados el siguiente fue el resultado de la votación:

Si aprueba: 48 votos

No Aprueba: 0

Voto en blanco: 1

Se abstiene: 2

En consecuencia, con el voto favorable de cuarenta y ocho (48) delegados, es aprobada la propuesta para que los saldos pendientes por ejecutar a 31 de diciembre de 2020 del Fondo Social de Educación se incorporen y sean utilizados en la vigencia 2021.

13. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL COMPROMISO INCREMENTO DE LA RESERVA DE PROTECCIÓN DE APORTES EN EL AÑO 2022 EN UN PORCENTAJE EQUIVALENTE AL 35 % DE LOS EXCEDENTES QUE SE GENEREN EN EL EJERCICIO 2021.

Incremento reserva protección aportes sociales año 2021

Atendiendo lo previsto en el literal a) del artículo 2.11.10.1.6 del Decreto 1065 de 2015, adicionado por el artículo 1º del Decreto 961 de 2018, se solicita a la Asamblea General Ordinaria de Delegados, incrementar la Reserva para la Protección de Aportes Sociales en el año 2022 en un porcentaje equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) de los excedentes que se generen al cierre del ejercicio del año 2021.

Este compromiso es irrevocable y por lo tanto será aplicado en la distribución de excedentes en la próxima reunión de Asamblea General y su cumplimiento o modificación puede generar el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio e imposición de sanciones por parte de la SES, de conformidad con las facultades contenidas en el artículo 36, numerales 6 y 7 de la Ley 454 de 1998 y lo preceptuado en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011.

Concluida la presentación de la propuesta la cual también fue debatida en la reunión informativa de delegados del 28 de febrero de 2021 y una vez despejada la inquietud del delegado Carlos Alberto Melo Infante donde pregunta ¿Qué le parece incierto que se apruebe el 35% sin saber si se van o no a tener excedentes en el año 2021?, ante lo cual la Sra. Bibiana María Londoño Forero le da respuesta así: el cálculo se hace durante todo el año para la relación de solvencia y para la utilización de los excedentes se debe tener el compromiso por parte de la Asamblea e informa que de existir en el 2021 excedentes se fortalecerá el capital institucional. El presidente la somete a aprobación de los asambleístas.

Al momento de la votación se encuentran asistiendo virtualmente 51 delegados

ESPACIO EN BLANCO



El resultado de la votación fue el siguiente:

Si aprueba: 46
No Aprueba: 0
Voto en blanco: 2
Se abstiene: 3

En consecuencia, con el voto favorable de cuarenta y seis (46) delegados, es aprobada la propuesta de Incrementar la reserva para la protección de aportes sociales en el año 2022 en un porcentaje equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) de los excedentes que se generen al cierre del ejercicio del año 2021.

14. PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS PARA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE POSTULACIONES.

El Presidente informa que de acuerdo al Estatuto vigente en esta Asamblea se deben nombrar tres (3) miembros principales del Consejo de Administración para un período de tres (3) años (2021-2024) y cinco (5) suplentes numéricos para el periodo de un (1) año (2021-2022). Señala que en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Postulaciones se conformó la respectiva Comisión, la cual quedó integrada por los Consejeros: **Francisco Mosquera Quinto, José Gamaliel Zapata Viracachá e Iván David Nemocón Espinosa** y el miembro de la Junta de Vigilancia **Rafael Antonio Garzón Contreras**, por lo que para este punto cede la palabra al señor **Francisco Mosquera Quinto**, miembro de la Comisión para que haga la presentación de los candidatos que cumplieron con los requisitos establecidos y se postularon en la oportunidad prevista en el Estatuto y el respectivo reglamento y cuyos perfiles fueron publicados y conocidos por los delegados con anticipación a la celebración de la presente Asamblea.

A continuación el señor **Francisco Mosquera Quinto** informa que la Comisión nombrada en el artículo 14 del acuerdo No.17 de febrero 13 de 2021 que reglamentó el proceso de postulaciones y de la cual hace parte, procedió a recibir las postulaciones verificadas por la Junta de Vigilancia del cumplimiento de los requisitos y documentos conforme a lo establecido en el citado acuerdo para confeccionar la lista de candidatos y hacer la correspondiente presentación a la Asamblea General Ordinaria de Delegados así:

No.	AGENCIA	Apellidos y Nombres	CEDULA
1	El Rosal	Héctor Hernán Ferrucho Medrano	11.431.396
2	Mosquera	Jairo Gómez Muñoz	80.351.775
3	Cachipay	Diego Alexander Granados Acosta	80.243.330
4	Tenjo	Jairo Rodriguez Forero	412.385
5	Tenjo	Germán Orlando Yazo	3.199.073

A continuación y no obstante la publicación de los perfiles de los candidatos y que los delegados conocieron con anticipación las hojas de vida de los aspirantes las cuales les fueron enviadas a sus correos electrónicos, se le otorgó a cada candidato un minuto de tiempo para su presentación ante la Asamblea General.

ESPACIO EN BLANCO



15. ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ASÍ: TRES (3) PRINCIPALES PARA UN PERÍODO DE TRES (3) AÑOS Y CINCO (5) SUPLENTE NUMÉRICOS ELEGIDOS PARA UN PERÍODO DE UN (1) AÑO.

El señor **Víctor Hugo Camacho Correa**, Representante Legal de la Cooperativa informa que siendo las 10:59 a.m., se encuentran participando en la reunión No presencial 49 delegados; por lo tanto se comprueba la existencia de quórum.

A solicitud del Presidente, el Ingeniero Henry Alberto Suárez Vargas, representante de la empresa proveedora del sistema de votación virtual, explica la metodología del voto electrónico, que permite la elección mediante voto secreto y que cada delegado señale mínimo un nombre y máximo tres de los candidatos de la lista y a continuación se obtengan y conozcan los resultados.

El Presidente de la Asamblea declara abierta la votación, explicando que conforme al reglamento de Asamblea serán elegidos quienes obtengan la mayoría de votos, en orden descendente hasta copar el número de cargos a proveer.

• **COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y FORMA DE RENOVACIÓN DE SUS MIEMBROS.**

De conformidad con el artículo 65 del Estatuto de la Cooperativa, el Consejo de Administración está integrado por nueve (9) miembros principales elegidos para un período de tres (3) años y cinco (5) suplentes numéricos elegidos para un período de un (1) año. Con base en la citada norma estatutaria, La renovación de los miembros principales se hace en forma PARCIAL, eligiendo en la Asamblea General Ordinaria de cada año, TRES (3) miembros principales para tres (3) años para reemplazar a los tres (3) miembros principales a quienes se les vence su período y a los CINCO (5) consejeros suplentes numéricos para un (1) año.

Cerrada la votación, la Comisión de Elecciones y Escrutinios da a conocer el resultado de la elección así:

No.	Candidatos Nombres y apellidos	C.C.	No. Votos obtenidos
1	Jairo Rodriguez Forero	412.385	29
2	Germán Orlando Yazo	3.199.073	23
3	Diego Alexander Granados Acosta	80.243.330	19
4	Héctor Hernán Ferrucho Medrano	11.431.396	15
5	Jairo Gómez Muñoz	80.351.775	13

• **ELEGIDOS Y CARGOS A PROVEER**

Con el orden descendente de la votación obtenida, fueron elegidos tres (3) miembros principales y dos (02) suplentes numéricos para el periodo indicado, así:

ESPACIO EN BLANCO

- **Miembros principales del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN elegidos para el periodo de TRES (3) años 2021-2024:**

NOMBRE DEL ELEGIDO	C.C.	CARGO
Jairo Rodriguez Forero	412.385	Miembro Principal
Germán Orlando Yazo	3.199.073	Miembro Principal
Diego Alexander Granados Acosta	80.243.330	Miembro Principal

- **Miembros Suplentes numéricos del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN elegidos para el periodo de UN (1) año 2021-2022:**

NOMBRE DEL ELEGIDO	C.C.	CARGO
Héctor Hernán Ferrucho Medrano	11.431.396	1° Miembro Suplente
Jairo Gómez Muñoz	80.351.775	2° Miembro Suplente

- **REEMPLAZOS O REELECCIÓN GENERADOS**

Con la elección de los nuevos miembros principales y suplentes del Consejo de Administración se genera la siguiente condición de reemplazo o reelección:

No	NOMBRE	C. C. No.	CARGO	REEMPLAZA/REELEGIDO
1	Jairo Rodriguez Forero	412.385	Miembro Principal	Reelegido
2	Germán Orlando Yazo	3.199.073	Miembro Principal	Reelegido
3	Diego Alexander Granados Acosta	80.243.330	Miembro Principal	Reemplaza a Iván David Nemocón Espinosa C.C. No. 1.078.368.017
4	Héctor Hernán Ferrucho Medrano	11.431.396	Primer Suplente	Reemplaza a John Mauricio Rodríguez Pérez C.C. No. 79.633.122
5	Jairo Gómez Muñoz	80.351.775	Segundo Suplente	- Edgar Santiago Arévalo, C.C. 19.130.403 (2° Suplente) - Héctor Hernán Acuña Infante. C.C. No. 3.199.965 (3° Suplente) - Diego Alexander Granados Acosta. C.C. No. 80.243.330 (4° Suplente) - Jairo Gómez Muñoz C.C. No. 80.351.775 (5° Suplente)

En razón a la ausencia de candidatos para proveer los cargos de tercer (3°), cuarto (4°) y quinto (5°) suplente numérico, en esta Asamblea sólo fueron provistos Primer y Segundo Renglón de los cargos suplentes del Consejo de Administración, los demás renglones (3°, 4° y 5°) quedan desiertos por cuanto quienes se encuentran inscritos en la Cámara de

ESPACIO EN BLANCO



Comercio ya se les venció su periodo y no fueron reelegidos ni reemplazados.

• COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CON LA ELECCIÓN EFECTUADA

Con los nombramientos efectuados en esta Asamblea General y con los que se encuentran vigentes por no haber terminado los miembros principales el periodo para el que fueron elegidos, el Consejo de Administración de COOPTENJO quedó conformado de la siguiente manera:

No.	NOMBRE	C. C. No.	CARGO	PERIODO
1	Jairo Rodríguez Forero	412.385	Miembro Principal	3 años 2021 - 2024
2	Germán Orlando Yazo	3.199.073	Miembro Principal	3 años 2021 - 2024
3	Diego Alexander Granados Acosta	80.243.330	Miembro Principal	3 años 2021 - 2024
4	Nini Johanna Tibaquirá Bernal	20.995.580	Miembro Principal	2 años 2021 - 2023
5	Efrén Eduardo Rojas Burgos	79.635.749	Miembro Principal	2 años 2021 - 2023
6	Silvino Antonio Salguero Forero	412.405	Miembro Principal	2 años 2021 - 2023
7	José Misael Chacón Letrado	11.435.991	Miembro Principal	1 año 2021-2022
8	Francisco Mosquera Quinto	4.831.727	Miembro Principal	1 año 2021-2022
9	José Gamaliel Zapata Viracachá	3.198.531	Miembro Principal	1 año 2021-2022
1	Héctor Hernán Ferrucho Medrano	11.431.396	Primer Suplente	1 año 2021-2022
2	Jairo Gómez Muñoz	80.351.775	Segundo Suplente	1 año 2021-2022

16. PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS DE LA JUNTA DE VIGILANCIA POR PARTE DE LA COMISIÓN DE POSTULACIONES.

El Presidente informa que para este año se debe nombrar un (1) miembro principal de la Junta de Vigilancia para un periodo de tres (3) años (2021-2024) y tres (3) miembros suplentes numéricos para un periodo de un (1) año (2021-2022).

La comisión de postulaciones en cabeza del señor Francisco Mosquera Quinto, informa que La Comisión nombrada en el artículo 14 del acuerdo No.17 de febrero 13 de 2021 que reglamentó el proceso de postulación y de la cual hace parte, procedió a recibir las postulaciones verificadas por la Junta de Vigilancia del cumplimiento de los requisitos y documentos conforme a lo establecido en el citado acuerdo para confeccionar así la lista de candidatos y hacer la correspondiente presentación a la Asamblea General Ordinaria de Delegados

Los candidatos que, conforme a la verificación de la Junta de Vigilancia en ejercicio, cumplieron todos los requisitos estatutarios y reglamentarios son los que se señalan a continuación y cuyas hojas de vida se compartieron a los correos de los delegados y en el módulo de documentos para "Delegados" de la página web de la Cooperativa:

ESPACIO EN BLANCO



No.	AGENCIA	Apellidos y Nombres	CEDULA
1	Ubaté	William Becerra Pinzón	79.163.819
2	Ubaté	Martha Elisa Molina Torres	21.057.023
3	El Rosal	Angela Lucero Torres Navarrete	35.531.367

El Delegado Juan Manuel González Pineda pide la palabra a la Presidencia y manifiesta su inconformismo de la postulación presentada por él, así mismo ostenta que él presento los documentos en los tiempos establecidos en la Resolución y que el día sábado 06 de marzo le llego un correo donde debía subsanar los siguientes documentos: Certificación o constancia donde acrediten cargos de dirección y la actualización de RUT a 2021, para lo cual aclara que el día sábado no es laboral y debía enviarlos el lunes 08 de marzo, con respecto a lo anterior aclara que fue enviada la actualización del RUT, pero la constancia firmada por un contador donde cumplía este requisito se la entregaron hasta el día martes y la cual fue enviada el día martes 09 de marzo al correo de la Secretaria de Actas y Archivo.

A continuación, el Presidente informa a los Delegados que tanto en el Decreto 962 del 2018 como en la Circular Básica Jurídica y en el Estatuto de Cooptenjo se faculta a la Junta de Vigilancia para que certifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos para los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia y del Revisor Fiscal, por lo que le otorga la palabra al Sr. Rafael Antonio Garzón Contreras, Presidente de la Junta de Vigilancia para que diga que sucedió. En uso de la palabra el Sr. Garzón informa a los Delegados que la verificación de los documentos se inició dando cumplimiento a los tiempos establecidos, se evidencio que el Sr. Juan Manuel González tenía documentos pendientes o no cumplían para lo cual se procedió a enviarle un correo el día 06 de marzo donde debía subsanar los siguientes documentos: Certificación o constancia donde acredite cargos de dirección y la actualización de Rut a 2021, dando el día lunes 08 de marzo a las 11:00 a.m. como fecha y hora límite para entrega de los mismos, recibiendo por correo el citado día a las 3:45 p.m. el RUT actualizado y manifestando lo siguiente: *"He recibido su requerimiento y atención a ello envíe el Rut actualizando, adicional, solicitud a uds una certificación de cooptenjo como delegado principal ya que es el equivalente a ser participe de un órgano de dirección, y es claro y normativo que la asamblea general de delegados de cooptenjo es el órgano jerárquico de dirección. Más alto de la cooperativa y en el cual me desempeñé activamente por más de dos años, quedé atento"*. Argumento que indica el Presidente de la Junta de vigilancia a los Delegados no es válido, por cuanto el ser Delegado no es equivalente a la certificación solicitada. Señala también que el día martes 09 de marzo a las 11:57 a.m. mediante correo electrónico el delegado comunica lo siguiente: *"Cordial saludo, dando alcance, a la solicitud de subsanar la documentación, la cual fue contestada el día de 08 de marzo 2021, para cumplir con los requisitos de postulación me permito confirmar el envío del Rut actualizado, y adicional enviar certificado de contador público (El Contador Público como depositario de la confianza pública, da fe pública cuando con su firma y número de tarjeta profesional suscribe un documento en que certifique sobre determinados hechos económicos), documento que acredita mi participación con más de dos años de experiencia en órganos de dirección en sector privado, ya que por efectos de conectividad mi contador se le imposibilitó enviarlo el día de ayer, sin embargo es importante mencionar que la cámara de comercio fue radicada de manera oportuna en donde figura mi roll y ejercicio de dirección el cual considero no se contempló inicialmente y solicito comedidamente se tenga en cuenta, y esta certificación complementa la experiencia mencionada en la cámara de comercio."*

Por ultimo de no ser soporte valido el ser parte de la Asamblea general como directivo agradezco para el cumplimiento de requisitos mencionado en el numeral 6, solo contemplar la cámara de comercio radicada previamente y la certificación actual por parte del contador". Concluye el

ESPACIO EN BLANCO



Presidente de la Junta de Vigilancia manifestando que de esta manera la Junta de Vigilancia informa que verificó los documentos en los tiempos establecidos y que el certificado de la Cámara de comercio que aportó el Delegado aparece como persona natural y que lamentan en esta oportunidad que no se haya podido presentar y lo invitan seguir participando.

En este punto el Presidente de la Asamblea solicita a la Asesora Jurídica que brevemente de su concepto a los delegados sobre el reclamo del Delegado González y la actuación de la Junta de Vigilancia. En uso de la palabra la profesional del derecho indica que la Junta de Vigilancia procedió conforme al Estatuto que en el numeral 6 del artículo 81 establece como uno de los requisitos para postularse como miembro principal o suplente del Consejo de Administración o de la Junta de Vigilancia, acreditar experiencia "**en el desempeño de cargos de dirección**", indicando expresamente dicha norma a que cargos se refiere, al señalar a continuación "**bien sea por haber integrado consejos de administración, juntas directivas u órganos equivalentes de entidades públicas o privadas**" y que en la certificación expedida por el Contador Público que allegó el Delegado, si bien menciona que éste es socio de una sociedad de hecho, refiere su experiencia a ser Gerente Comercial y de Ventas y no a ser miembro de un órgano plural como junta directiva o similar y que si bien es cierto las sociedades de hecho no son personas jurídicas, por acuerdo de los socios de hecho, bien podrían tener tal órgano de dirección, pero que en este caso no hay evidencia que exista, por lo cual el Delegado no cumpliría el requisito estatutario.

Declarada suficiente ilustración sobre el tema, a continuación, cada candidato a miembro de la Junta de Vigilancia, tuvo un minuto de tiempo para su presentación ante la Asamblea General.

17. ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE VIGILANCIA ASÍ: UNO (1) PRINCIPAL PARA TRES (3) AÑOS Y TRES (3) MIEMBROS SUPLENTE NUMÉRICOS ELEGIDOS PARA UN PERIODO DE UN (1) AÑO.

El señor Víctor Hugo Camacho Correa, Representante Legal de la Cooperativa, informa que se encuentran virtualmente en la reunión 52 delegados, por lo tanto se verifica existencia de quórum.

Se procede a la elección mediante votación electrónica y voto secreto en el que cada delegado señala un nombre tomado de la lista y a continuación se produce y proyecta el resultado.

El Presidente declara abierta la votación, explicando que serán elegidos conforme al reglamento de Asamblea quienes obtengan la mayoría de los votos en orden descendente, hasta copar el número de cargos a proveer.

• COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE VIGILANCIA Y FORMA DE RENOVACIÓN DE SUS MIEMBROS.

De conformidad con el artículo 75 del Estatuto de la Cooperativa, La Junta de vigilancia está integrada por tres (3) miembros principales elegidos para un período de tres (3) años, con tres (3) suplentes numéricos elegidos para un período de un (1) año. Igualmente, con base en la citada norma estatutaria, la renovación de los miembros principales se hace en forma PARCIAL, eligiendo en la Asamblea General Ordinaria de cada año, UN (1) miembro principal para tres (3) años, para reemplazar al miembro principal a quien se les vence su

ESPACIO EN BLANCO

período y a los TRES (3) miembros suplentes numéricos para un (1) año, quienes reemplazarán a los miembros a los que se les vence su período.

Cerrada la votación la comisión de elecciones y escrutinios da a conocer el resultado de la elección así:

VOTACIÓN OBTENIDA Y CARGOS PROVEÍDOS

Con la votación obtenida fueron elegidos los siguientes miembros principales y suplentes para el periodo indicado:

NOMBRE ELEGIDO	C.C.	No. VOTOS OBTENIDOS	CARGO	PERIODO
Angela Lucero Torres Navarrete	35.531.367	30	Principal	3 años
Martha Elisa Molina Torres	21.057.023	10	1er. Suplente	1 año
William Becerra Pinzón	79.163.819	3	2do. Suplente	1 año
Votos en Blanco		7		
Abstenciones		2		

• REEMPLAZOS O REELECCIÓN GENERADOS

Con la elección efectuada se generan los siguientes reemplazos o reelección:

NOMBRE	C. C. No.	CARGO	REEMPLAZA
Angela Lucero Torres Navarrete	35.531.367	Miembro Principal	Rafael Antonio Garzón Contreras C.C No 11.426.239
Martha Elisa Molina Torres	21.057.023	Primer suplente	Pedro Nel Guerrero Camacho C.C. No 19.222.158
William Becerra Pinzón	79.163.819	Segundo Suplente	Reelegido

En razón a la ausencia de candidatos para proveer el cargo de tercer (3er) suplente numérico queda desierto dicho cargo.

• COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE VIGILANCIA CON LA ELECCIÓN EFECTUADA

Con los nombramientos efectuados en esta Asamblea General y con los que se encuentran vigentes por no haber terminado los miembros principales el periodo para el que fueron elegidos, la Junta de Vigilancia de COOPTENJO quedó conformada de la siguiente manera:

No.	NOMBRE	C. C. No.	CALIDAD	PERIODO
1	Angela Lucero Torres Navarrete	35.531.367	Miembro Principal	3 años 2021-2024
2	Daniel Eduardo Cárdenas Linares	81.745.108	Miembro Principal	2 años 2021-2023
3	Jorge Enrique Leguizamón Toloza	80.409.393	Miembro Principal	1 años 2021-2022
1	Martha Elisa Molina Torres	21.057.023	Primer suplente	1 años 2021-2022
2	William Becerra Pinzón	79.163.819	Segundo suplente	1 años 2021-2022

18. APROBACIÓN HONORARIOS PARA EL REVISOR FISCAL.

El presidente presenta a los asambleístas la propuesta del Consejo de Administración

ESPACIO EN BLANCO

acerca del presupuesto contemplado para el pago de honorarios de revisoría fiscal para la vigencia 2021 – 2022, de acuerdo a lo previsto en la convocatoria de fecha febrero 13 de 2021, señalando que la modalidad de contratación será por prestación de servicios con honorarios con un valor estimado nueve millones trescientos cincuenta mil doscientos veinte cinco pesos moneda corriente (\$9.351.225)¹, incluido IVA, más reintegro por gastos de transportes y/o conectividad a las agencias por valor de un millón trescientos dieciséis mil quinientos veinte pesos moneda corriente (\$1.316.520) mensuales, El valor anterior se encuentra discriminado en la convocatoria mencionada.

Por lo anterior la presidencia somete a consideración de la Asamblea General la aprobación de honorarios de la Revisoría Fiscal para la vigencia 2021 – 2022, según propuesta presentada por el Consejo de Administración.

El resultado de la votación fue la siguiente:

Si aprueba: 42

No Aprueba: 0

Voto en blanco: 4

Se abstiene: 5

Con la votación emitida son aprobados los honorarios de la Revisoría Fiscal por valor de nueve millones trescientos cincuenta mil doscientos veinte cinco pesos moneda corriente (\$9.351.225)¹, incluido IVA, más reintegro por gasto de transportes y/o conectividad a las agencias por valor de un millón trescientos dieciséis mil quinientos veinte pesos moneda corriente (\$1.316.520) mensuales.

19. PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS A REVISOR FISCAL POR PARTE DE LA COMISIÓN DE POSTULACIONES.

El señor Francisco Mosquera Quinto, integrante de la comisión indica los nombres de los aspirantes al cargo de la Revisoría Fiscal que cumplieron con el lleno de los requisitos de acuerdo a la verificación efectuada por la Junta de Vigilancia y cuyas propuestas se presentaron para conocimiento de los delegados en la reunión informativa del 28 de febrero de 2021.

No.	Proponente	NIT	Revisor Fiscal Principal	Revisor Fiscal Suplente
1	Fundación de Servicios Cooperativos de Auditoría y Revisoría Fiscal "Funservicoop"	830043690-8	Luis Javier Rodríguez Rodríguez C.C. No. 79474594	Yaneth Galindo Ortiz C.C. No. 65760231
2	Kreston RM S.A.	800059311-2	Hernán Mora Martínez C.C. No. 19.277.125	Oscar Harvey Cruz Patarroyo C.C. No. 1.075.234.532
3	Opine S:AS	830051568-0	Pedro Pablo Chacón Hernández C.C. No.79.139.730	Yolanda Bermúdez Zamora C.C. No.51.609.585
4.	PAM Auditores y Consultores LTDA	900146088-1	Pedro Aníbal Montes Jimenez C.C. No 11.343.062	Adriana González Sanchez C.C. No 35.413.707

ESPACIO EN BLANCO



20. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL ASÍ: PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA UN (1) AÑO.

Al momento de la elección se encuentran asistiendo virtualmente 50 delegados, por lo tanto, se confirma la existencia de quórum.

Se procede a la elección mediante votación electrónica y voto secreto para lo cual cada delegado señala un nombre de la lista de candidatos y a continuación producidos los resultados éstos son proyectados.

Cerrada la votación y de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Asamblea, la comisión de elecciones y escrutinios da a conocer el resultado de la elección así:

No.	Proponente	NIT	Revisor Fiscal Principal	Revisor Fiscal Suplente	No. Votos obtenidos
1	Opine S:AS	830051568-0	Pedro Pablo Chacón Hernández C.C. No.79.139.730	Yolanda Bermúdez Zamora C.C. No. 51.609.585	20
2	Kreston RM S.A	800059311-2	Hernán Mora Martínez C.C. No.19.277.125	Oscar Harvey Cruz Patarroyo C.C No. 1.075,234.532	14
3.	PAM Auditores y Consultores LTDA	900146088-1	Pedro Aníbal Montes Jiménez C.C No 11.343.062	Adriana González Sanchez C.C No 35.413.707	5
4	Fundación de Servicios Cooperativos de Auditoría y Revisoría Fiscal "Funservicoop"	830043690-8	Luis Javier Rodriguez Rodriguez C.C No. 79474594	Yaneth Galindo Ortiz C.C No. 65760231	4
Voto en blanco					1
Se abstiene					6
Total					50

Con la votación obtenida la Asamblea General Ordinaria de Delegados reelige como Revisor Fiscal Principal y Suplente a la firma **OPINE SAS** con NIT 830.051.568-0, quien designa como Revisor Fiscal Principal al señor **Pedro Pablo Chacón Hernández** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.139.730 y Tarjeta Profesional No. 55385-T y como Revisor Fiscal Suplente la señora **Yolanda Bermúdez Zamora** identificada con cédula de ciudadanía No. 51.609.585 y Tarjeta Profesional No. No.17643-T, para el periodo de un (1) año, 2021-2022. La experiencia, condiciones y demás particularidades para la prestación del servicio, se encuentran consignadas en la propuesta presentada por la firma de Revisoría Fiscal reelegida, documento que hace parte integrante de la presente acta.

21. ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE APELACIONES ASÍ: TRES (3) MIEMBROS PRINCIPALES Y UN (1) SUPLENTE PARA UN (1) AÑO.

El Presidente hace una breve explicación del artículo 34 del Estatuto vigente e indica que

ESPACIO EN BLANCO



el Comité de Apelaciones es una instancia elegida por la Asamblea General ante la cual los asociados puedan apelar en caso de la suspensión total de derechos y la exclusión cuando no compartan la decisión tomada por el Consejo de Administración.

Para integrar el Comité de Apelaciones se postulan los delegados **Carlos Julio González Vargas, Pedro Nel Guerrero Camacho, Jairo Humberto Gaitán Ballesteros** y **Carlos Alberto Melo Infante**

Verificado el quórum con la asistencia de 50 delegados, la Asamblea General por unanimidad integra el Comité de Apelaciones, eligiendo tres (3) miembros principales y un (1) miembro suplente para el periodo 2021-2022, así:

No	NOMBRE DELEGADO	C.C.	CARGO	PERIODO
1	Carlos Julio González Vargas	6.772.927	Miembro Principal	1 año
2	Pedro Nel Guerrero Camacho	19.222.158	Miembro Principal	1 año
3	Jairo Humberto Gaitán Ballesteros	2.983.595	Miembro Principal	1 año
1	Carlos Alberto Melo Infante	399.449	Miembro Suplente	1 año

22. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LA REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO

El Presidente, recuerda a los señores delegados que, en la reunión informativa del 28 de febrero del año en curso, el Gerente General expuso la necesidad de reformar el numeral 4 del artículo 10 del estatuto vigente, con el fin de armonizarlo con la Ley de Emprendimiento (Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020) que modificó el numeral 4 del artículo 21 de la Ley 79 de 1988, e indica que los delegados tuvieron oportunidad de conocer la justificación y ventajas que su aplicación aporta a la Cooperativa.

TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 10. Calidad de asociado. Tienen la calidad de asociados a COOPTENJO las personas que habiendo suscrito el acta de constitución o siendo admitidas posteriormente como tales, están debidamente inscritas en el registro social de la Cooperativa y permanecen afiliadas. Podrán ser asociados de COOPTENJO de conformidad con la ley: 1. Las personas naturales legalmente capaces y los menores de edad que hayan cumplido catorce (14) años, o quienes sin haberlos cumplido se asocien a través de representante legal. 2. Las personas jurídicas de derecho público 3. Las personas jurídicas del sector cooperativo, o de la economía solidaria y	ARTÍCULO 10. Calidad de asociado. Tienen la calidad de asociados a COOPTENJO las personas que habiendo suscrito el acta de constitución o siendo admitidas posteriormente como tales, están debidamente inscritas en el registro social de la Cooperativa y permanecen afiliadas. Podrán ser asociados de COOPTENJO de conformidad con la ley: 1. Las personas naturales legalmente capaces y los menores de edad que hayan cumplido catorce (14) años, o quienes sin haberlos cumplido se asocien a través de representante legal. 2. Las personas jurídicas de derecho público 3. Las personas jurídicas del sector cooperativo, o de la economía solidaria y

ESPACIO EN BLANCO



<p>las demás de derecho privado sin ánimo de lucro.</p> <p>4. Las empresas o unidades económicas cuando los propietarios trabajen en ellas y prevalezca el trabajo familiar o asociado y de conformidad con el respectivo reglamento.</p> <p>PARÁGRAFO. Se entenderá adquirida la calidad de asociado a partir de la fecha en la que la dependencia administrativa en que el Consejo de Administración delegue o este órgano apruebe el ingreso del interesado y éste haya cancelado la cuota de admisión y suscrito y pagado los aportes sociales individuales en los términos que establece el presente Estatuto.</p>	<p>las demás de derecho privado sin ánimo de lucro.</p> <p>4. Las micro, pequeñas y medianas empresas y de conformidad con el respectivo reglamento.</p> <p>PARÁGRAFO. Se entenderá adquirida la calidad de asociado a partir de la fecha en la que la dependencia administrativa en que el Consejo de Administración delegue o este órgano apruebe el ingreso del interesado y éste haya cancelado la cuota de admisión y suscrito y pagado los aportes sociales individuales en los términos que establece el presente Estatuto.</p>
--	---

JUSTIFICACIÓN

El artículo 24 de la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 (Ley de Emprendimiento), modificó el numeral 4 del artículo 21 de la Ley 79 de 1988, lo cual permite que ahora se puedan vincular como asociadas de las cooperativas las micro, pequeñas y medianas empresas pero sin la limitante que tenía la anterior norma de que los propietarios trabajaran en las empresas y prevaleciera el trabajo familiar o asociado, lo que dificultaba la afiliación de muchas empresas aspirantes en las cuales no se cumplía dicho requisito. Por lo tanto, se considera necesario y conveniente reformar en el mismo sentido el numeral 4 del artículo 10 del Estatuto de COOPTENJO que contempla lo dispuesto en la norma legal modificada y como a la fecha el Gobierno Nacional no ha expedido el decreto reglamentario al cual se refiere el parágrafo del artículo 24 de la Ley 2069, pero teniendo en cuenta que la ley se encuentra vigente y no condicionó su aplicación a la reglamentación del Gobierno, se conserva la última parte del actual numeral 4 del artículo 10 del Estatuto que en interpretación amplia abarca tanto el reglamento de la ley como el que desarrolle el Estatuto en este aspecto que expedirá el Consejo de Administración.

LEY 2060/2020: ARTÍCULO 24. Modifíquese el numeral 4° del artículo 21 de la Ley 79 de 1988 y añádase un parágrafo, el cual quedará así:

4. Las micro, pequeñas y medianas empresas.

PARÁGRAFO PRIMERO. El Gobierno Nacional, reglamentará las condiciones que deben cumplir las Mipymes para asociarse a las cooperativas, particularmente en lo referente a su propósito de servicio, su carácter no lucrativo y el cumplimiento de lo establecido en el numeral 2° del artículo 6° de la Ley 79 de 1988 y el numeral 2° del artículo 13° de la Ley 454 de 1998. Lo anterior en el marco de la Comisión Intersectorial de la Economía Solidaria.

Verificado el quórum se constata la asistencia virtual de 50 delegados y se recuerda que, de conformidad con la Ley, el Estatuto vigente y el Reglamento de la presente Asamblea, para la aprobación de la Reforma del Estatuto se requiere el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los delegados asistentes.

A continuación, el Presidente somete a consideración de la Asamblea General la aprobación de la reforma del numeral 4 del artículo 10 del Estatuto, conforme a la propuesta presentada por el Consejo de Administración.

El resultado de la votación fue la siguiente:

ESPACIO EN BLANCO



Si aprueba (votos a favor): 45
No Aprueba (votos en contra): 0
Votos en blanco: 0
Se abstiene (abstenciones): 5

José María Estévez

En consecuencia, con el voto favorable de cuarenta y cinco (45) delegados, mayoría superior a las dos terceras partes (2/3) de los delegados asistentes requerida, es aprobada la reforma parcial del Estatuto, que incorporada al texto vigente y firmado éste por Presidente y Secretario de la Asamblea General, constituye en adelante el nuevo Estatuto de COOPTENJO y hace parte integrante de la presente acta.

23. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE APELACIONES.

El Presidente informa a los Delegados que conocieron la propuesta cuyo documento fue subido en el módulo de documentos para "Delegados" de la página web de la Cooperativa, para su consulta y análisis. (NUMERAL 14) y cuyo texto es el siguiente:

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE APELACIONES

La Asamblea General de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE TENJO, COOPTENJO, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias,

CONSIDERANDO:

- PRIMERO:** *Que el Estatuto de COOPTENJO consagra la existencia en la Cooperativa del Comité de Apelaciones.*
- SEGUNDO:** *Que el inciso primero del artículo 34 del Estatuto dispone que para su adecuado funcionamiento, el Comité de Apelaciones cuente con un reglamento aprobado por la Asamblea General.*
- TERCERO:** *Que es necesario establecer en detalle normas que señalen procedimientos claros y adecuados en aras a garantizar el debido proceso, la celeridad, la transparencia, la imparcialidad y la objetividad que requiere la función asignada a este comité.*

ACUERDA:

Reglamentar el funcionamiento del Comité de Apelaciones de la Cooperativa en los términos expresados en el siguiente articulado:

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º. Naturaleza y función

El Comité de Apelaciones es un órgano de segunda instancia, dependiente de la Asamblea General, que tiene como función principal considerar y resolver los recursos de apelación interpuestos por los asociados contra la resolución del Consejo de Administración que determine su retiro por pérdida de las calidades o condiciones para ser asociado, la suspensión total de derechos o su exclusión.

ARTICULO 2º. Integración

Conforme al artículo 34 del Estatuto, el Comité de Apelaciones está integrado por tres (3) miembros principales y un (1) suplente, elegidos por la Asamblea General con el procedimiento y requisitos

ESPACIO EN BLANCO



que establece el Estatuto, sin perjuicio de ser reelegidos o removidos por ésta.

ARTICULO 3°. Período

El período estatutario de los miembros principales y del miembro suplente del Comité de Apelaciones es de UN (1) año y conservarán su calidad de tales hasta cuando la siguiente Asamblea General Ordinaria haga la elección para un nuevo período de quienes habrán de sucederles.

ARTICULO 4°. Requerimiento y convocatoria de reuniones

El Comité de Apelaciones se reunirá exclusivamente cuando sea convocado previamente por el Consejo de Administración para considerar y resolver recursos de apelación interpuestos por asociados excluidos, desvinculados por pérdida de calidades o condiciones para ser asociado o sancionados con suspensión total de derechos por el Consejo de Administración.

Recibida la convocatoria que le efectúe el Consejo de Administración, el Presidente del Comité citará a los miembros principales con mínimo tres (3) días hábiles de anticipación, señalando fecha, hora y lugar de la reunión. La citación podrá hacerse por teléfono o vía correo electrónico. Los miembros principales que no puedan asistir deberán justificar su ausencia en el día siguiente al recibo de la citación y el Presidente procederá a citar al suplente.

PARAGRAFO: La primera convocatoria que efectúe el Consejo de Administración al Comité de Apelaciones para resolver un recurso, será dirigida a todos sus miembros principales y las siguientes sólo al Presidente del Comité.

ARTICULO 5°. Instalación y coordinación del Comité

Ante la primera convocatoria que le efectúe el Consejo de Administración al Comité de Apelaciones durante su período, éste se reunirá y antes de considerar y resolver el recurso de apelación presentado, procederá a su instalación y a designar entre sus miembros principales un Presidente encargado de coordinar y dirigir las reuniones del Comité, transmitir a los demás miembros las nuevas solicitudes de convocatoria que efectúe el Consejo de Administración para conocer los recursos de apelación, firmar en asocio del Secretario las resoluciones y demás documentos producidos, presentar a la Asamblea General el correspondiente informe de los recursos resueltos durante el respectivo período, así como de las demás funciones propias de su cargo. En sus ausencias temporales el Presidente será reemplazado por el Vicepresidente elegido también entre los miembros principales.

Igualmente el Comité de Apelaciones contará con un Secretario, quien podrá ser miembro principal o suplente y tendrá a su cargo tomar nota de los temas tratados en las reuniones, elaborar oportunamente las actas de éstas y las resoluciones del Comité, archivar y custodiar los documentos que por su función deba conocer este órgano y firmar junto con el Presidente los documentos y comunicaciones que requieran su firma.

Para la designación de los dignatarios se nominarán candidatos para cada cargo y se elegirán por mayoría de votos de los miembros principales asistentes. El período de los dignatarios será el mismo que tienen estatutariamente como miembros del Comité, sin perjuicio de ser reelegidos, si igualmente lo fueren como miembros de éste.

ARTICULO 6°. Lugar o medio de las reuniones

Por regla general el Comité de apelaciones se reunirá en las oficinas del domicilio principal de la Cooperativa, salvo que por circunstancias especiales se resuelva sesionar en lugar diferente o mediante reunión no presencial o mixta.

ARTICULO 7°. Reuniones no presenciales

De conformidad con el inciso segundo del artículo 89 del Estatuto por remisión del parágrafo del artículo 35 del Estatuto, el Comité de Apelaciones podrá realizar sus reuniones en forma no presencial o mixta, en eventos en que por fuerza mayor o caso fortuito no fuere posible la reunión

ESPACIO EN BLANCO



física de sus miembros o que por unanimidad de los miembros principales se decida que la reunión se efectúe por esta modalidad.

Para la realización de las reuniones no presenciales se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

1. Que el medio tecnológico utilizado para las reuniones no presenciales permita que los miembros principales y el suplente cuando actúe como principal puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva.
2. Que se pueda probar la identidad de los participantes, la permanencia del quórum, las deliberaciones realizadas y las decisiones adoptadas, mediante mecanismos tales como grabaciones o filmaciones.
3. Se debe dar aplicación a las normas sobre convocatoria, quórum, mayoría para la toma de decisiones y demás disposiciones pertinentes para las reuniones establecidas en los artículos anteriores del presente capítulo.
4. En las actas deberá constar el medio tecnológico utilizado y la prueba de la forma como se realizó la reunión y se aprobaron las decisiones. Igualmente se deberá dejar constancia que durante toda la reunión se mantuvo el quórum establecido en el presente reglamento.

PARÁGRAFO: Para la realización de las reuniones no presenciales, se solicitará a la administración el apoyo en la asistencia y logística necesaria, empleándose mecanismos propios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que permitan que los miembros del Comité de Apelaciones puedan participar, que quede la evidencia de la deliberación y adopción de las decisiones y que sea posible su consulta o reproducción.

ARTICULO 8°. Procedimiento para las reuniones no presenciales

En las reuniones no presenciales del Comité de Apelaciones se seguirá el siguiente procedimiento:

1. Los miembros convocados deberán comunicarse a la hora y por el medio tecnológico indicados en la convocatoria, atendiendo las recomendaciones técnicas que para la conexión sean impartidas.
2. Si la comunicación se hace por plataforma vía internet, cada miembro deberá cuando ingrese a la reunión hacerlo con audio y video para que quede registro de su identidad.
3. Verificada la identidad de los miembros participantes por el Presidente o quien haga sus veces, si existe quórum se dará inicio a la reunión.
4. Si existieren invitados u otros asistentes, el Presidente lo informará y solicitará su presentación.
5. Para el uso de la palabra se utilizarán las herramientas tecnológicas o el procedimiento que determine el Presidente.
6. Para la toma de decisiones cada miembro deberá emitir su voto en forma clara e inequívoca.
7. Si durante la reunión se presentan fallas de conexión y éstas no pueden ser solucionadas en un lapso de tiempo razonable dado por el Presidente, la reunión podrá continuarse por otro medio siempre y cuando éste permita que los miembros deliberen y decidan por comunicación simultánea o sucesiva, así como la correspondiente grabación. De no ser ello posible el Presidente levantará la sesión y dará por terminada la reunión o la suspenderá para ser reanudada conforme a las disposiciones legales dentro de los tres (3) días siguientes.
8. El acta de la reunión deberá elaborarse y sentarse en el libro respectivo en un término no superior a treinta (30) días y ser firmada por Presidente y Secretario de la correspondiente reunión, para lo cual en la misma se acordará el mecanismo para la recolección de las firmas.

ARTICULO 9°. Reuniones mixtas

El Comité de Apelaciones podrá también realizar reuniones en forma mixta, esto es que una parte de los miembros asistan en forma física al lugar de reunión y otra parte participe en forma virtual. A estas reuniones se aplicarán las disposiciones establecidas en los artículos anteriores para las reuniones no presenciales.

ARTICULO 10. Quórum, participantes y acta

ENCICIO EN BLANCO



Constituye quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas, la asistencia de DOS (2) miembros principales del Comité de Apelaciones. Los asistentes deberán firmar el respectivo registro que se anexará al acta.

En las reuniones del Comité de Apelaciones solo participarán los miembros principales o el suplente cuando se encuentre reemplazando a un principal.

De lo actuado y decidido en cada reunión se dejará constancia en acta suscrita por Presidente y Secretario.

ARTICULO 11. Invitados

Cuando a juicio del mismo Comité de Apelaciones se requiera para ilustrar el caso la presencia del Presidente del Consejo de Administración o de la Junta de Vigilancia, del Gerente General, o del Revisor Fiscal, el Presidente del Comité les cursará la correspondiente invitación por correo electrónico. Igualmente podrán asistir a las reuniones asesores cuando el Comité lo considere necesario y previa coordinación con el Gerente General.

Los invitados tendrán voz pero no voto en las determinaciones del Comité de Apelaciones.

ARTICULO 12. Discreción sobre asuntos tratados

Los miembros del Comité de Apelaciones y las demás personas que asistan a sus reuniones, están obligadas a guardar discreción y absoluta reserva sobre los asuntos que sean tratados en dichas reuniones, así como abstenerse de utilizar indebidamente la información privilegiada a la que tengan acceso.

ARTICULO 13. Decisiones

Las decisiones del Comité de Apelaciones se tomarán por mayoría de votos, esto es con el voto favorable de por lo menos DOS (2) de los miembros participantes en la reunión.

Las decisiones se deberán tomar con objetividad, bajo los principios de todo proceso: Legalidad, debido proceso, contradicción, doble instancia, buena fe, eficacia, celeridad, imparcialidad, igualdad, economía y publicidad; con sentido institucional y sin favorecimientos especiales o particulares ni actitudes paternalistas o de retaliación.

CAPITULO II PROCEDIMIENTO PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

ARTICULO 14. Competencia para resolver los recursos de apelación

Contra la resolución que contenga la determinación de suspensión total de derechos o la exclusión decretada por el Consejo de Administración, conforme al artículo 32 del Estatuto, el asociado afectado podrá interponer ante el Comité de Apelaciones recurso de apelación en subsidio al de reposición mediante escrito sustentado dirigido al Consejo de Administración dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de este órgano que contiene la decisión que lo afecta.

Igualmente es competente el Comité de Apelaciones para conocer el recurso de apelación que en subsidio del de reposición haya presentado en el mismo término indicado en el inciso anterior el asociado a quien el Consejo de Administración le hubiere decretado la pérdida de calidades o condiciones para ser asociado, conforme lo establece el artículo 19 del Estatuto.

El Comité de Apelaciones como órgano de segunda instancia, estudiará la decisión del Consejo de Administración en la resolución proferida por éste y la revocará o la confirmará.

ARTICULO 15. Convocatoria al Comité de Apelaciones y traslado del proceso

ESPACIO EN BLANCO



De conformidad con el inciso tercero del artículo 32 del estatuto, si el Consejo de Administración al resolver el recurso de reposición confirma su decisión concederá el recurso de apelación y deberá proceder en la misma reunión a convocar al Comité de Apelaciones y hacerle traslado del escrito con el cual el asociado interpuso los recursos junto con los demás documentos del proceso, que serán entregados a todos los miembros principales o al presidente del Comité, según corresponda.

ARTICULO 16. Documentos del proceso

Si el recurso de apelación es interpuesto por un asociado excluido o suspendido totalmente de derechos, el expediente del proceso contendrá por lo menos los siguientes documentos:

1. Informe de la investigación preliminar cuando fuere el caso
2. Pliego de cargos formulado con constancia de notificación
3. Respuesta del asociado implicado al pliego de cargos o constancia de falta de respuesta.
4. Pruebas documentales aportadas al proceso tanto por la administración, el asociado o el Consejo de Administración.
5. Resolución de Exclusión o de Suspensión Total de Derechos expedida por el Consejo de Administración con la constancia de notificación.
6. Escrito mediante el cual el recurrente presenta y sustenta el recurso de apelación.
7. Los demás documentos y piezas probatorias allegadas al proceso y que tengan relación directa con éste.

Cuando el recurso de apelación es interpuesto en subsidio al de reposición por un asociado a quien el Consejo de Administración decretó el retiro por pérdida de calidades o condiciones para ser asociado, el expediente contendrá por lo menos los siguientes documentos:

1. Resolución del Consejo de Administración mediante la cual se decreta el retiro por pérdida de calidades o condiciones para ser asociado, con constancia de notificación.
2. Documentos en los cuales se basa la determinación del Consejo de Administración.
3. Escrito mediante el cual el asociado presenta recurso de reposición y en subsidio el de apelación a la resolución del Consejo de Administración que decretó el retiro.
4. Resolución del Consejo de Administración mediante el cual confirma el retiro por pérdida de calidades o condiciones para ser asociado del recurrente.

ARTICULO 17. Término para resolver el recurso

A partir de la fecha en que sea convocado por el Consejo de Administración y entregado el expediente del proceso, de conformidad con el artículo 32 del Estatuto, el Comité de Apelaciones tendrá un término de QUINCE (15) días hábiles para resolver el recurso.

ARTICULO 18. Procedimiento para resolver el recurso

Recibido el expediente que contiene el recurso, el Comité de Apelaciones efectuará un examen preliminar del mismo, verificando que en el proceso se haya dado aplicación al procedimiento previsto en el estatuto; evaluando los hechos o antecedentes y las pruebas, así como las consideraciones que motivaron la decisión de primera instancia y si lo considera necesario solicitará el correspondiente concepto jurídico por el conducto del Gerente General.

Cuando el recurrente solicite ser oído por el Comité de Apelaciones, éste fijará fecha y hora para la audiencia y lo comunicará por escrito o correo electrónico al peticionario, advirtiéndole que salvo fuerza mayor o caso fortuito que le impida asistir, no se fijará nueva fecha si no se presenta. En la audiencia el recurrente podrá hacer uso de la palabra por una vez y hasta por 15 minutos, salvo que el Comité le autorice un tiempo mayor o una nueva intervención. Si el recurrente acude con apoderado, uno solo podrá hacer uso de la palabra.

Recibido el concepto jurídico si fuere el caso y concluidas las consideraciones pertinentes, el Presidente del Comité someterá a votación la revocatoria o confirmación de la decisión de la resolución del Consejo de Administración recurrida, dejando constancia en el acta del resultado de

ESPACIO EN BLANCO



la votación.

ARTICULO 19. Decisión de segunda instancia y notificación

Resuelto el recurso por el Comité de Apelaciones, conforme se establece en el inciso final del artículo 32 del Estatuto, su decisión se adoptará mediante resolución que contenga los motivos en los cuales basó su decisión, advirtiendo en la misma la terminación del proceso y la no procedencia de más recursos.

La resolución firmada por presidente y secretario del Comité será notificada al recurrente conforme lo dispone el mismo inciso final del citado artículo en concordancia con los numerales 6 y 7 del artículo 31 del Estatuto, esto es, dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes de haberse producido, mediante entrega personal del texto completo de la misma. Si no fuere posible por este medio, se le enviará la resolución por correo certificado a la dirección que figure como su residencia en los registros de la Cooperativa y/o al correo electrónico registrado en ésta, entendiéndose surtida la notificación el quinto (5) día hábil siguiente de haber sido puesta al correo o enviada al correo electrónico. En caso de no conocerse la dirección del asociado o cuando mediante certificación de la empresa de correo certificado, se deje constancia de la imposibilidad de entrega de la comunicación, o que no hubiere sido posible el envío por correo electrónico; se podrá hacer la notificación mediante edicto, fijando la resolución en un lugar visible de las oficinas de COOPTENJO por cinco (5) días hábiles, y en él se anotará la fecha y hora de su fijación y desfijación. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto. El original de la resolución con la constancia de fijación y desfijación del edicto deberá reposar en la correspondiente carpeta o archivo del asociado.

CAPITULO III

**DEBERES, INCOMPATIBILIDADES Y RESPONSABILIDADES
DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE APELACIONES**

ARTICULO 20. Deberes de los miembros del Comité de Apelaciones

Además de los deberes estatutarios que como asociados deben acatar, los miembros principales y suplente del Comité de Apelaciones en su condición de tales, tienen los siguientes deberes:

1. Asistir puntualmente a las reuniones a las que fueren citados.
2. Comportarse en forma cordial y observar buena conducta en las reuniones.
3. Participar activa y conscientemente en las deliberaciones, en forma seria y sustentada, realizando los esfuerzos conducentes, para adoptar las mejores determinaciones.
4. Declararse impedido para no participar en las deliberaciones y decisiones sobre asuntos en los cuales tenga interés personal.
5. Guardar prudencia y total reserva sobre los temas que sean materia de estudio y consideración por parte del Comité de Apelaciones y abstenerse de utilizar indebidamente la información privilegiada que conozca en el desempeño de su cargo.
6. Cuando se trate de miembro principal, presentar oportunamente la excusa para no asistir a las reuniones, con el fin de citar al suplente.

ARTICULO 21. Incompatibilidades

Los miembros principales y suplentes del Comité de Apelaciones no podrán ser simultáneamente miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia y de los Comités de Apoyo, ni podrán celebrar contratos de prestación de servicios o de asesoría con la Cooperativa. Igualmente no podrán ser cónyuges o compañeros permanentes entre sí, ni con miembros del Consejo de Administración o de la Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal en ejercicio, el Gerente General, el Oficial de Cumplimiento y demás trabajadores de la Cooperativa, ni estar ligados por parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con cualquiera de ellos.

ESPACIO EN BLANCO



ARTICULO 22. Responsabilidad de los miembros del Comité de Apelaciones

Los miembros del Comité de Apelaciones serán responsables por los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a sus deberes o que incurran en las incompatibilidades o prohibiciones previstas en la ley, el estatuto y el presente reglamento, así como por la violación de las normas legales, estatutarias o reglamentarias.

Los miembros del Comité de Apelaciones serán eximidos de responsabilidad mediante la prueba de no haber participado en la reunión o de haber salvado expresamente su voto.

ARTICULO 23. Suspensión de miembros del comité de apelaciones por incumplimiento de obligaciones económicas o por proceso disciplinario

De conformidad con el artículo 33 del Estatuto, el miembro principal o suplente del Comité de Apelaciones, que incurra en mora en el pago de sus obligaciones económicas con la Cooperativa, quedará suspendido de manera inmediata en sus funciones mientras dure la mora, sin perjuicio de las correspondientes sanciones establecidas en el estatuto y en los reglamentos para todos los asociados. Igualmente quedará suspendido en el ejercicio de su cargo el miembro principal o suplente a quien se le inicie proceso disciplinario y hasta tanto se adopte una determinación.

El Comité de Apelaciones deberá dejar consignado en la correspondiente acta el motivo por el cual no fue convocado a la reunión o reuniones el miembro suspendido.

CAPITULO IV

REMOCION Y SUPLENCIA DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE APELACIONES

ARTICULO 24. Remoción de miembros del Comité de Apelaciones

Los miembros principales o el suplente del Comité de apelaciones conforme al artículo 88 del Estatuto por remisión del párrafo del artículo 35, serán removidos de su cargo por las siguientes causales:

1. Por pérdida de la calidad de asociado.
2. Por no asistir a tres (3) sesiones continuas o cinco (5) discontinuas, en un tiempo de doce (12) meses, salvo caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados a juicio del mismo Comité.
3. Por declaración de inhabilidad que efectúe la entidad gubernamental de supervisión de la Cooperativa.
4. Por quedar incurso en incompatibilidad o prohibición, de conformidad con las disposiciones legales y del presente Estatuto.
5. Por graves infracciones cometidas en el desempeño de sus funciones como miembro del Comité de Apelaciones.

PARÁGRAFO. Salvo por la causal señalada en el numeral 5 cuya decisión será competencia de la Asamblea General, la remoción como miembro del Comité de Apelaciones, será decretada por esté mismo órgano mediante resolución motivada en la reunión siguiente a que se tenga conocimiento de la causal invocada, previa su comprobación. Si el afectado apelare a la Asamblea General la decisión, no podrá ejercer el cargo hasta que ésta decida.

ARTICULO 25°. Procedimiento para efectuar la remoción por parte del Comité de Apelaciones

De conformidad con el párrafo del artículo anterior en concordancia con el párrafo del artículo 88 del estatuto, la determinación de remoción de un miembro principal o suplente que quedare incurso en las causales previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo en mención, será decretada por el mismo Comité de Apelaciones, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:

1. Si la causal fuere la pérdida de la calidad de asociado, el Comité de Apelaciones en su reunión siguiente a que tenga conocimiento de tal hecho, procederá a decretar la remoción del exasociado como miembro de este órgano, dejando constancia en la correspondiente acta.

ESPACIO EN BLANCO



Es entendido que independientemente a la declaratoria de remoción por parte del Comité de Apelaciones, el miembro principal o suplente incurso en esta causal diferente a la muerte de la persona natural, no podrá continuar actuando como tal desde la fecha en que se produzca su pérdida de la calidad de asociado.

2. Para las causales previstas en los numerales 2, 3 y 4, el Comité de Apelaciones mediante escrito dirigido al correo electrónico registrado en la Cooperativa, comunicará al miembro afectado sobre el hecho que lo coloca en causal de remoción y le concederá un término de cinco (5) días hábiles para que por escrito se pronuncie, dé las explicaciones que considere pertinentes y si es el caso aporte pruebas.
3. Si el miembro incurso en la causal da respuesta y aporta pruebas, el Comité de Apelaciones en su siguiente reunión las evaluará, hará las consideraciones pertinentes y procederá a tomar la correspondiente determinación, bien ella sea decretando o no la remoción. La decisión será adoptada mediante resolución motivada que deberá ser notificada a su destinatario mediante correo electrónico dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a que se produzca y si la decisión es la remoción como miembro del Comité, en el texto se deberá advertir al afectado que podrá interponer mediante escrito recurso de apelación ante la Asamblea General dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de envío del correo con la resolución. El escrito del recurso deberá ser radicado en las oficinas de la Cooperativa.
4. Si el miembro afectado interpone recurso de apelación contra la decisión de remoción tomada por el Comité de Apelaciones, de conformidad con el parágrafo del artículo 88 del Estatuto, no podrá ejercer el cargo hasta que la Asamblea General decida.
5. Cuando se trate de un miembro principal del Comité de Apelaciones, las actuaciones y determinaciones sobre su proceso de remoción, deberán tomarse sin la participación de éste, por lo cual de ser el caso se le solicitará su retiro del recinto o desconexión de la reunión.

ARTICULO 26. Remoción por la Asamblea General

La decisión de remoción de los miembros principales o suplente del Comité de Apelaciones incursos en la causal del numeral 5 del artículo 88 del Estatuto y del artículo 20 del presente reglamento y que hace relación a incurrir en graves infracciones cometidas en el desempeño de sus funciones como miembro del Comité de Apelaciones, será competencia de la Asamblea General.

Cuando se tenga conocimiento de hechos que configuren dicha causal, corresponde adelantar la respectiva investigación al mismo Comité de Apelaciones en los términos indicados en el numeral 2 del artículo anterior. Si se trata de un miembro principal la investigación estará a cargo de los miembros restantes y si es el miembro suplente el Comité en pleno. De comprobarse o encontrarse serios indicios de la responsabilidad del presunto infractor se dejará constancia en acta y se le comunicará por escrito a éste de la imposibilidad de ejercer el cargo hasta tanto la siguiente Asamblea General decida.

El Comité de Apelaciones deberá presentar a la Asamblea General el correspondiente informe de la investigación adelantada, para que con base en ella éste órgano evalúe la responsabilidad del presunto infractor y tome una determinación.

ARTICULO 27. Suplencia

Ante las ausencias accidentales, temporales o permanentes de cualquiera de los miembros principales del Comité de Apelaciones, el principal ausente será reemplazado por el miembro suplente.

Cuando un miembro principal se retire definitivamente del cargo o sea removido por las causales previstas en el presente reglamento, será reemplazado por el suplente, quien entrará a ejercer el cargo en propiedad hasta que la Asamblea General efectúe una nueva elección.

CAPITULO V DISPOSICIONES FINALES

ESPACIO EN BLANCO

ARTÍCULO 28. Informes a la Asamblea General

De conformidad con el inciso segundo del artículo 35 del Estatuto, el Comité de Apelaciones deberá rendir informes a la Asamblea General Ordinaria sobre los recursos resueltos en su periodo.

ARTÍCULO 29. Divulgación y archivo del reglamento

El presente reglamento debe ser conocido por todos los miembros del Comité de Apelaciones, por lo tanto, se entregará copia del mismo a cada uno de sus miembros principales y suplente que se encuentren en ejercicio del cargo, así como a cada nuevo miembro que entre a formar parte de este órgano, quienes se obligan a conservarlo, conocerlo y acatarlo mientras ejerzan el cargo.

El original de este reglamento debidamente firmado por Presidente y Secretario de la Asamblea General se debe conservar radicado en el archivo correspondiente. Igualmente se guardará copia en medio magnético.

ARTÍCULO 30. Reformas del Reglamento

Para las reformas al presente reglamento, el Comité de Apelaciones y/o el Consejo de Administración, deberán presentar el correspondiente proyecto motivado para consideración y aprobación por la Asamblea General.

ARTÍCULO 31. Vigencia del reglamento

El presente reglamento rige a partir de la fecha de su aprobación."

El Presidente pone en consideración de los delegados para su aprobación el Reglamento de Funcionamiento del Comité de Apelaciones y la votación para mayor agilidad solicita que solo utilicen la herramienta de la plataforma "levantar la mano" quienes no estén de acuerdo con el proyecto de reglamento.

Al momento de la votación se encontraban presentes 49 delegados, obteniéndose el siguiente resultado:

Si aprueba: 49
No aprueba: 0
Voto en Blanco: 0
Se Abstiene: 0

Con la votación emitida es aprobado por unanimidad el Reglamento de Funcionamiento del Comité de apelaciones, el cual en constancia será firmado por Presidente y Secretario de la presente Asamblea General.

24. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES.**24.1 AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL**

De acuerdo a lo dispuesto en el decreto 2150 de diciembre 20 de 2017, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Artículo 1.2.1.5.1.8 Numeral 3 se solicita a la Asamblea General de Delegados autorizar al Representante Legal para actualizar ante la DIAN a COOPTENJO como Entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial.

Al momento de la elección se encuentran conectados a la plataforma 48 delegados

El resultado de la votación fue el siguiente:

Si aprueba: 43

ESPACIO EN BLANCO



No Aprueba: 0
Voto en blanco: 0
Se abstiene: 5

28 de febrero
de 2021
Calle de Comercio
de Bogotá

AG 029

Por unanimidad es aprobada la autorización del Representante Legal para actualizar ante la DIAN a COOPTENJO como Entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial

24.2. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES DE LOS DELEGADOS 2021.

El Presidente da la palabra al señor **José Misael Chacón Letrado**, Secretario de la Asamblea quien informa a los asambleístas sobre las proposiciones y recomendaciones que fueron presentadas y entregadas el día 28 de febrero de 2021 en la reunión informativa por los delegados, las cuales serán remitidas a las instancias correspondientes, se da lectura a las que están dirigidas a la Asamblea General.

Agencia	Delegado	Instancia	Proposición y/o recomendación
Madrid	Armando Tovar Ayala	Asamblea General	Todo muy bien! Cualquier duda ira a la sede.
Cajicá	Ciro Alonso Martínez Sánchez	Asamblea General	Ninguna
El Rosal	Héctor Hernán Ferrucho Medrano	Asamblea General	Agradezco a los participantes y sobre todo a la Administración de Cooptenjo por este espacio desarrollado virtualmente, en donde nos permiten conocer los estados financieros de manera clara, continuando el proceso de manera transparente
la vega	Maria del Carmen Aldana	Asamblea General	Tener en cuenta la mejor opción de las empresas que nos prestaran el servicio
La Vega	Teresa Aceros de Ordoñez	Asamblea General	Tener en cuenta lo mejor para nuestra cooperativa
La Mesa	Georgina Silva Parrado	Asamblea General	Como el Estatuto ya está aprobado y en la parte de los aportes, se exige un salario mínimo vigente, yo solicito la entrega de mi dinero que tengo en los aportes, dejando el salario mínimo que requiere la ley.

Las demás proposiciones y varios que no van dirigidas a la Asamblea General de Delegados serán entregadas a las instancias correspondientes.

Para dar respuesta a la solicitud de la delegada Georgina Silva Parrado, la Asesora Jurídica le indica que ello no es posible por cuanto los aportes sociales por regla general se devuelven a la desvinculación del asociado y sólo pueden ser entregados en forma parcial mientras se encuentre vinculado cuando el monto supere el 10% del total de los aportes sociales de la Cooperativa cuando se trate de persona natural, o del 49% en caso de asociado persona jurídica o en el evento de la amortización de aportes.

A continuación, la señorita **Nini Johanna Tibaquirá Bernal**, Vicepresidenta del Consejo de Administración y de la Asamblea da lectura a comunicaciones de los siguientes asociados:

ESPACIO EN BLANCO





AG 030

1. Martha Cecilia Sierra Torres de Agencia del Rosal.
2. Edgar Santiago Arévalo de la agencia de la Mesa
3. Héctor Hernán Acuña Infante de la agencia de la Punta.
4. John Mauricio Rodríguez Pérez de la agencia de Funza

Donde informan que se retiran como Delegados correspondientes al periodo 2019 a 2021 y adicionalmente los tres (3) últimos como miembros suplentes del Consejo de Administración.

La Asamblea General por unanimidad acepta la renuncia como delegados de todos los solicitantes y como miembros suplentes del Consejo de Administración de los señores Edgar Santiago Arévalo, Héctor Hernán Acuña Infante y John Mauricio Rodríguez Pérez.

25. TOMA DE JURAMENTO A LOS DIGNATARIOS ELEGIDOS

La Sta. Nini Johanna Tibaquirá Bernal, Vicepresidenta del Consejo de Administración y de la Asamblea General Ordinaria de Delegados, toma el juramento a los dignatarios elegidos, cumpliendo las formalidades de rigor.

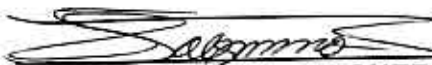
26. CLAUSURA

Siendo las 1:20 p.m. del mismo día 14 de marzo de 2021, una vez agotado el orden del día a solicitud del Presidente, la Vicepresidente señorita Nini Johanna Tibaquirá Bernal levanta la sesión y clausura la Asamblea General Ordinaria de Delegados 2021, expresando agradecimiento a los asambleístas por su asistencia a la asamblea no obstante su modalidad no presencial, exaltando su activa participación, agradeciendo también al equipo de trabajo de la administración y demás asistentes por su colaboración para el buen éxito de la reunión.

PRUEBA DE LA REUNIÓN

El desarrollo de la reunión No presencial y comunicación simultánea para la deliberación y decisión de los Delegados participantes en la Asamblea General Ordinaria a la cual corresponde la presente acta, se puede probar con la grabación efectuada con herramienta de la plataforma tecnológica ZOOM que conserva audio, videos, imágenes y mensajes de la reunión, la cual reposa en el archivo de la Cooperativa.

En constancia suscriben la presente acta:


SILVINO ANTONIO SALGUERO FORERO
Presidente
C.C. No. 412.405


JOSÉ MISAEL CHACÓN LETRADO
Secretario
C.C No. 11.435.991

Edificio EN BLANCO



En mi calidad de Representante Legal de la **COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE TENJO - COOPTENJO**, de conformidad con el inciso segundo del artículo 2.2.1.16.1 del Decreto 1074 de 2015, adicionado por el artículo 1° del Decreto 398 de 2020, dejo constancia que verifiqué la identidad de los participantes en la reunión No presencial de Asamblea General Ordinaria de Delegados celebrada el 14 de marzo de 2021 y que durante toda la reunión se mantuvo el quórum legal y estatutario requerido. En consecuencia y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 222 de 1995 suscribo la presente acta.

VÍCTOR HUGO CAMACHO CORREA
Representante Legal
C.C No 3.199.175

NUCT NOTARIA UNICA
CIRCULO DE TENJO-CUNDINAMARCA
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO
FIRMA Y HUELLA

Tenjo, 29/03/2021
En la fecha, ante el suscrito
YAZMIN SORAYA FRANCO GARCIA
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE TENJO

Compareció
CAMACHO CORREA VICTOR HUGO
quien se identificó con: C.C. 3199175
y quien declaró que reconoce el contenido de este documento por ser
cierto y que la firma puesta en el es la suya. En constancia firma y
estampa su huella dactilar por su expresa solicitud.

FIRMADO DEL DECLARANTE

FIRMADO DEL NOTARIO

YAZMIN SORAYA FRANCO GARCIA
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE TENJO

Cod. Validación: LFOD7J7U14L7

NUCT NOTARIA UNICA
CIRCULO DE TENJO-CUNDINAMARCA
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO
FIRMA Y HUELLA

Tenjo, 29/03/2021
En la fecha, ante el suscrito
YAZMIN SORAYA FRANCO GARCIA
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE TENJO

Compareció
SALGUERO FORERO SILVINO ANTONIO
quien se identificó con: C.C. 412405
y quien declaró que reconoce el contenido de este documento por ser
cierto y que la firma puesta en el es la suya. En constancia firma y
estampa su huella dactilar por su expresa solicitud.

FIRMADO DEL DECLARANTE

FIRMADO DEL NOTARIO

YAZMIN SORAYA FRANCO GARCIA
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE TENJO

Cod. Validación: F2YB8ZTRBT

NUCT

NOTARIA UNICA
CIRCULO DE TENJO-CUNDINAMARCA



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO
FIRMA Y HUELLA

Tenjo, 29/03/2021

En la fecha, ante el suscrito

YAZMIN SORAYA FRANCO GARCIA
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE TENJO



Compareció

CHACON LETRADO JOSE MISAEL

quien se identificó con: **C.C. 11435991**

y quien declaró que reconoce el contenido de este documento por ser
cierto y que la firma puesta en el es la suya. En constancia firma y
estampa su huella dactilar por su expresa solicitud.



www.notariapublica.com

FIRMA DEL DECLARANTE

Cod Validación:
CSKE93BZREXCBSU

YAZMIN SORAYA FRANCO GARCIA
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE TENJO



Ignacio Esteban R.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 58 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS COOPTENJO 2021

Los suscritos integrantes de la Comisión de verificación y aprobación del Acta No. 58 de la Asamblea General Ordinaria de Delegados celebrada el 14 de marzo de 2021,

CERTIFICAMOS QUE:

Dando cumplimiento al mandato expresado por la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE TENJO, COOPTENJO, hemos revisado el Acta No.58 correspondiente a la reunión celebrada en modalidad no presencial el día 14 de marzo de 2021, encontrándola ajustada a todo lo sucedido y tratado en el evento, en consecuencia le impartimos nuestra aprobación en nombre y representación de la Asamblea General y en constancia la firmamos junto al presidente y secretario de esta y del Representante Legal de la Cooperativa.

Alcira Fandiño

ALCIRA FANDIÑO MERCHAN
C.C. No. 35.312.154

Claudia Patricia Quiroga

CLAUDIA PATRICIA QUIROGA CASTIBLANCO
C.C. No. 39.819.331

Héctor Hernán Ferrucho Medrano

HÉCTOR HERNÁN FERRUCHO MEDRANO
C.C. No. 11.431.396