

»»» BOLETÍN DEMOCRÁTICO «««

# ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS



SUPERINTENDENCIA  
DE LA ECONOMÍA SÓLIDA  
VIGILADA

## REUNIONES INFORMATIVAS Y PRE-ASAMBLEA

### »»» PÁG. 1

El pasado 28 de febrero llevamos a cabo las reuniones informativas a través de conexión virtual en dos jornadas disponibles con un total de 50 asistentes.

Celebramos así mismo nuestra Pre- asamblea el pasado 15 de marzo con la asistencia de 61 delegados de forma presencial, representantes de los distritos a nivel nacional.

### PÁG. 2 «««

El pasado 16 de marzo de 2024, en el Centro Empresarial Carvajal de Cali, se llevó a cabo la LXXX Asamblea General Ordinaria de Delegados de Coopcarvajal. Este espacio de participación democrática contó con la asistencia de 68 de los 75 delegados hábiles para participar, lo que representa un quorum del 90,66%, evidenciando el compromiso de los asociados con el futuro de la cooperativa.

## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

# ASÍ VIVIMOS NUESTRA ASAMBLEA

## »»» REUNIONES INFORMATIVAS

Las reuniones informativas previas a la Asamblea General de Delegados sirvieron como plataforma para presentar a los candidatos en el proceso de elección de los miembros de los Órganos de Administración, Control y Vigilancia para el periodo 2024-2026. Además, se realizó un ejercicio práctico para familiarizar a los delegados con la metodología de votación que se emplearía durante la Asamblea. Estas reuniones también incluyeron un resumen de las principales decisiones y compromisos que nuestros delegados asumirían en el marco de la Asamblea de Delegados y un breve panorama de los logros alcanzados durante el año 2023.

## »»» PRE-ASAMBLEA

La Administración presentó un completo informe de su gestión durante el periodo 2023 en el marco de la Pre-Asamblea, abarcando los frentes de gestión del asociado, gestión comercial, gestión de tecnología, gestión de riesgos, y los balances económico, social y de beneficio solidario.

Además del informe, se ofreció una conferencia sobre los retos de la actividad económica cooperativa en el contexto actual, así como un análisis del entorno y las prioridades estratégicas para el próximo periodo.

## CONFERENCIA: RETOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA COOPERATIVA

Nuestros delegados hicieron parte de una importante reflexión, liderada por el conferencista Alejandro Rodríguez Zárate, abogado, especialista en Derecho Financiero, en Derecho Comercial y en Economía, Máster en Derecho Económico, Máster en Banca y Mercados Financieros y Máster en Derecho Comercial Internacional.

Alejandro Rodríguez cuenta con experiencia como Gerente Jurídico Corporativo de un importante grupo del sector Cooperativo y como miembro principal de la Junta Directiva de la Equidad Seguros.



## ➤➤ ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General de Delegados constituye un pilar fundamental en la estructura de nuestra cooperativa, al materializar el principio de control democrático de los asociados, tal como lo establecen los principios cooperativos. Conformada por representantes de las diferentes comunidades que integran nuestra base social, la Asamblea General de Delegados se erige como el máximo órgano de decisión, encargado de velar por el bienestar de los asociados y sus familias.

En el marco de la Asamblea, se dieron a conocer los informes del Consejo de Administración, la Gerencia, la Junta de Vigilancia, el Comité de Apelaciones y el Revisor Fiscal, correspondientes al ejercicio fiscal 2023.

La agenda de la LXXX Asamblea General de Delegados estuvo caracterizada por la toma de decisiones estratégicas para el futuro de nuestra cooperativa. siendo las principales decisiones.

### 1. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023

La Asamblea aprobó por mayoría de votos los Estados Financieros de la Cooperativa, los cuales reflejan un crecimiento sólido y una gestión financiera responsable.

### 2. Distribución del remanente del 50% de los excedentes:

Se destinó el 8% al fondo de amortización de aportes, el 34% a revalorización de aportes y el 58% a los fondos sociales. Esta decisión permite un crecimiento del 94% en la revalorización de aportes y un 18% en los fondos sociales, fortaleciendo la solidez financiera de la cooperativa y el bienestar de los asociados.

### 3. Análisis de recomendaciones y proposiciones:

Esta comisión contó con la participación de cuarenta y siete (47) delegados; se recibieron 13 recomendaciones y proposiciones relacionadas con auxilios, servicios, convenios, entre otros. De estas, 8 fueron trasladadas a la administración para su estudio y gestión, 5 se resolvieron durante la Asamblea.

Se incluyeron y presentaron a la Asamblea General, dos (2) nuevas solicitudes al Consejo de Administración:

- Aplicación de encuestas y estudios de mercado por regiones para la identificación de gustos, necesidades, actividades, beneficios y convenios a entregar a los asociados de acuerdo con sus momentos de vida.
- Generación de espacios de reunión por lo menos una vez al año, para compartir los avances de las recomendaciones y proposiciones.





#### 4. Elecciones órganos de administración, control y vigilancia:

Finalmente, dentro de la Asamblea se realizaron cuatro elecciones de vital importancia para Coopcarvajal. En primer lugar, se eligió a la firma de revisoría fiscal para el periodo 2024 a 2026. En segundo lugar, se eligieron a los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comité de Apelaciones para el mismo periodo, a continuación detallados.

## ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA 2024-2026

### CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

#### Distrito Cali

##### Principal

Monica Correa Patiño  
Fernando Andrade Rivera  
Maria Ximena García Villareal  
Luis Gerardo Legarda  
Julián Prado Lorza  
Diana Paola García Cardona

##### Suplente

Helman Ivan Monroy  
Leonardo Arce Cuervo  
Carolina Fernandez Benavides  
Alejandro Pizarro López  
Sayuri Paola Tamura Mazo  
Beatriz Elena Escobar Posada

#### Distrito Bogotá

##### Principal

Óscar Darío Higuera Montaña  
Hugo Alejandro Sighinolfi  
Jesús Maria Pinto

##### Suplente

Andrés Bula Arenas  
Fernando Alberto Rubio L.  
Pablo Emilio Forero Parra

#### Distrito Medellín

##### Principal

Bernardo Valencia Alzate

##### Suplente

Luis Guillermo Sierra Restrepo

#### Distrito Barranquilla

##### Principal

Ana María Colon Covo

##### Suplente

Fernando Antonio Pérez Villa

### JUNTA DE VIGILANCIA

##### Principales

Jesús Pabón Idrobo  
Francisco Jose Alarcón  
Armando Arenas Lemos

##### Suplentes

Fernando Antonio Arango R.  
Carolina Cubillos Quintero  
Mauricio Enrique Restrepo R.

### COMITÉ DE APELACIONES

##### Principales

Maria Patricia Ariza  
Juan Carlos Barragán  
Mary Rojas Berrio

##### Suplentes

Jairo Galindo Figue  
Patricia Cortes Corredor