

FUNDECAFÉ
Nit 900.164.277-1
REUNION XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA N°016

LUGAR:	Auditorio COOCENTRAL Carrera 12 No. 2-55.
HORA DE REUNIÓN:	9:00 de la Mañana
FECHA DE REALIZACIÓN:	marzo 20 de 2021
CONVOCADA POR:	Consejo Directivo
FORMA CONVOCATORIA	Carta entregada a cada uno de los miembros de la asamblea
FECHA DE LA CONVOCATORIA:	10 de marzo 2021

En el sitio convocado, Auditorio de COOCENTRAL, Carrera 12 No.2-55, en el municipio de Garzón, Departamento del Huila, el día 20 de marzo de 2021, siendo las 9:30 de la mañana, se reunieron veintidós (22) de los veintiocho (28) representantes de COOCENTRAL como entidad fundadora convocados a la **XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FUNDECAFÉ**.

La convocatoria a la XVI Asamblea General Ordinaria de FUNDECAFÉ la definió la el Consejo Directivo Ejecutivo el día 10 de marzo de 2021 para que se realizará de forma presencial el día 20 de marzo de 2021, con el propósito de aprobar los estados financieros del año 2020 y elegir al nuevo Consejo Directivo de FUNDECAFÉ. Esta citación se hizo mediante comunicación escrita fechada el día 10 de marzo de 2021.

A continuación, se dio lectura al orden del día propuesto en la convocatoria.

1. Himno Nacional, del Huila y del Cooperativismo.
2. Verificación de quórum
3. Instalación de la XVI Asamblea General Ordinaria de la Fundación, a cargo del presidente del Consejo Directivo.
4. Lectura y Aprobación del orden del día.

5. Lectura y Aprobación del reglamento de la Asamblea.
6. Lectura de constancia de revisión y aprobación del acta No. 15 de la Asamblea General Ordinaria de FUNDECAFE.
7. Elección de la mesa Directiva para la XVI Asamblea General Ordinaria de FUNDECAFÉ.
 - a. Presidente
 - b. Secretario
8. Designación de comisiones,
 - a. Aprobación del Acta No.16 de la Asamblea General Ordinaria y de escrutinios,
 - b. De Proposiciones
9. Presentación de informes
 - a. De Gestión
 - b. Presentación y aprobación de los Estados Financieros
 - c. Informe y Dictamen de Revisoría Fiscal
10. Autorización a la Directora Ejecutiva de FUNDECAFE adelantar gestión ante la DIAN, para solicitar permanencia de la Fundación en el Régimen Tributario Especial.
11. Elección del Consejo Directivo de Fundecafé, para el periodo 2021 - 2023
12. Proposiciones y Varios.
13. Clausura.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. INTERPRETACIÓN DE HIMNOS.

Se entonan los Himnos Nacional, del Huila y del cooperativismo por parte de los asistentes a la Asamblea.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El señor David Mateo Silva Díaz, Maestro de Ceremonia, procede a llamar a lista. Respondieron este llamado veintidós (22) de los veintiocho (28) delegados convocados a la **XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FUNDECAFE.**

El presidente del concejo directivo señor Cesar Chavarro Noriega, informa a los asambleístas el número de personas que asisten y la plenaria establece que hay quórum para deliberar y tomar decisiones.

3. INSTALACION DE LA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FUNDACION A CARGO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.

El señor presidente del concejo directivo de FUNDECAFÉ, Cesar Chavarro Noriega da la bienvenida a todos los asistentes a la Asamblea de la Fundación, agradeciendo la asistencia y declara instalada la XVI Asamblea General Ordinaria de FUNDECAFÉ, solicitando la colaboración para desarrollar con la mejor cordura y armonía posible la reunión.

El Ingeniero Luis Mauricio Rivera Vargas, Gerente de Coocentral, da los agradecimientos por su asistencia y los invita a apoyar a la fundación, dado que esta nos es un negocio de Coocentral sino una empresa independiente que gestiona recursos y proyectos para beneficiar a los asociados de Coocentral y que próximamente será certificada como una EPSEA (Empresa Prestadora de Servicios de Extensión Agropecuaria), donde podrá extender sus servicios de asistencia técnica a otras líneas de cultivos.

4. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA

El señor David Mateo Silva Díaz, da lectura del orden del día. Una vez leído, el presidente del Concejo Directivo de FUNDECAFÉ, señor Cesar Chavarro Noriega, lo pone en consideración, el cual es aprobado por unanimidad.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE ASAMBLEA.

El señor David Mateo Silva Díaz, procede a dar lectura al reglamento de Asamblea. Una vez leído, el presidente del Concejo Directivo lo somete a aprobación de los asambleístas, y es aprobado por unanimidad.

6. LECTURA DE LA CONSTANCIA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA NO. 15 DE LA XV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FUNDECAFÉ

El Señor David Mateo Silva Díaz, da lectura a la constancia de aprobación del acta No. 15 de la XV Asamblea General Ordinaria de la Fundación para el Desarrollo Cafetero y Agropecuario, FUNDECAFÉ, expedida por la comisión nombrada para tal efecto y en la que manifiesta que lo escrito en dicha acta se ajusta fielmente a su desarrollo y dan la respectiva aprobación

7. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA: presidente y secretario

El delegado Víctor Félix Ibarra, pide la palabra y propone que el presidente y secretario de La Asamblea sean los que actualmente están en la mesa directiva ejerciendo como presidente y secretario del Consejo Directivo, señores Cesar Chavarro Noriega y Edgar Antonio Olaya Cortes, respectivamente. Esta propuesta es aprobada por unanimidad por los asistentes. Los señores Cesar Chavarro Noriega y Edgar Antonio Olaya Cortes aceptaron la decisión de los Asambleístas

8. DESIGNACIÓN DE COMISIONES:

a. ENCARGADA DE REVISAR, APROBAR EL ACTA No. 16 DE LA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FUNDECAFE Y DE ESCRUTINIOS.

El presidente de la Asamblea, nombra como miembros de dichas comisiones a Los Señores ROCÍO GÓMEZ QUINTERO, SAMUEL GUERRERO GUERRERO, y DAVID GONZALEZ PERDOMO. Los somete a aprobación de la Asamblea y es aprobada por unanimidad. Los Señores Rocío Gómez Quintero, Samuel Guerrero Guerrero y David González Perdomo aceptaron la decisión tomada por los Asambleístas.

b. DE PROPOSICIONES

El presidente de la Asamblea, nombra como miembros de dicha comisión al señor JOSÉ GUILLERMO ANGARITA, VICTOR FELIX IBARRA FAJARDO Y EDILSON BETANCOURT OBREGON. Los somete a aprobación de la Asamblea y es aprobada por unanimidad. Los señores Guillermo Angarita, Víctor Félix Ibarra y Edilson Betancourt ACEPTAN la designación tomada por los Asambleístas.

9. PRESENTACIÓN DE INFORMES

a. INFORME DE GESTIÓN

La Ingeniera YEIMY LORENA CELIS VELA, Directora Ejecutiva de FUNDECAFE, procede a presentar las actividades realizadas durante el año 2020.

Inicialmente da los agradecimientos por la confianza depositada en tal labor, creer en las iniciativas, en el apoyo que se ha brindado en la parte administrativa de Coocentral como de los mismos delegados de la Fundación.

Acto seguido la Directora Ejecutiva, presenta el Informe de Gestión, el cual hace parte integral de la presente acta.

b. PRESENTACIÓN Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El señor ISMAEL RAMIREZ MOLANO, Coordinador Administrativo y Financiero de FUNDECAFÉ, lleva a cabo la presentación a la Asamblea de los estados financieros para el periodo correspondiente entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020. Estos estados financieros del ejercicio inmediatamente anterior son: Balance General y Estado de Resultados. Estos estados financieros se anexan como parte integral de la presente acta.

c. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

La señora GLORIA YINETH VASQUEZ GODOY da explicación al Dictamen de Revisoría Fiscal correspondiente al año 2020. Este dictamen se anexa como parte integral de la presente acta.

Después de ser presentado el dictamen de la revisoría fiscal, el presidente de la Asamblea señor CESAR CHAVARRO NORIEGA, sometió a consideración los estados financieros y el informe de gestión, correspondientes al año 2020, expuestos anteriormente; los cuales fueron aprobados por unanimidad.

Seguidamente, el Contador de la Fundación, Ismael Ramírez Molano da a conocer cómo se va a reinvertir los excedentes del año 2020, de la siguiente manera:

Excedentes año 2020	\$9.269.655,03
MENOS:	
Pérdidas Acumuladas	<u>(\$6.057.534,31)</u>
Excedente a Reinvertir:	\$3.212.120,72

Pide la palabra la Directora Ejecutiva, Ingeniera Yeimy Lorena Celis Vela, y manifiesta que en común acuerdo con el Consejo Directivo, proponen a la Asamblea que estos excedentes de \$3.212.120,72 sean invertidos en la adquisición de Tablets con destino a la unidad técnica, para modernizar la tecnología existente, dado que las Tablets que se están utilizando, tienen más de seis años de operatividad y ya algunas aplicaciones de la plataforma E-Farming, no funcionan en estas debido a su obsolescencia del sistema operativo.

El presidente de la Asamblea, Cesar Chavarro Noriega, pone a consideración de la Asamblea la propuesta presentada por la Directora Ejecutiva, la que es aprobada por unanimidad.

10. AUTORIZACIÓN A LA DIRECTORA EJECUTIVA DE FUNDECAFÉ ADELANTAR GESTIÓN ANTE LA DIAN, PARA SOLICITAR PERMANENCIA DE LA FUNDACIÓN EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.

La Directora Ejecutiva solicita la palabra y expone que el Decreto 2150 de 2017 en su artículo 1.2.1.5.13 dispone que los Contribuyentes pertenecientes al Régimen Tributario Especial del Impuesto de Renta y Complementarios, en los tres primeros meses de cada año, debe solicitar su actualización para continuar perteneciendo al mencionado régimen, y por ello solicita a la Asamblea la autoricen para adelantar el trámite pertinente.

Acto seguido el presidente de la Asamblea, Cesar Chavarro Noriega, pone a consideración la solicitud presentada por la Directora Ejecutiva, la que es aprobada por unanimidad.

11. ELECCION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FUNDECAFÉ PARA EL PERIODO 2021 – 2023

El presidente de la Asamblea, Cesar Chavarro Noriega interviene manifestando que en reunión de Consejo Directivo tuvieron un debate respecto al nombramiento del consejo Directivo, dado que según el artículo 30 de los Estatutos establece que el Consejo Directivo, está integrado por delegados elegidos por los mismos cuerpos directivos que a su vez serán elegidos por la Asamblea de Coocentral y estas elecciones se harán el próximo jueves 25 de marzo.

Y según este artículo 30, el Consejo de Administración que sea elegido por la Asamblea de Coocentral, debe escoger tres (3) integrantes principales del consejo de Administración, un (1) del comité de educación, un (1) integrante del comité especial de crédito y dos (2) suplentes de los otros comités especiales.

Entonces, la propuesta definitiva que traen a la Asamblea, es que como no se sabe quiénes son los nombres de los integrantes que van a llegar, pues que se apruebe la elección del Consejo Directivo de Fundecafé a esos delegados que van a ser elegidos por el Consejo de Administración de Coocentral, el comité de crédito, el comité de educación y dos por los otros comités especiales.

En resumen, es que quede aprobado el Consejo Directivo y luego cada quien envía sus representantes.

El presidente de la Asamblea, Cesar Chavarro Noriega pone a consideración de la Asamblea, la propuesta presentada, la cual es aprobada por unanimidad.

Luego el presidente de la Asamblea, Cesar Chavarro Noriega, expone qué, aunque no se sabe quiénes van a venir, que los que han de llegar continúen con la labor en la

Fundación y que en una próxima asamblea nos encontremos con mayores resultados a los que se han obtenido anteriormente. En los dos años que él estuvo como miembro del Consejo Directivo se lograron adelantar proyectos y hay otros que están en marcha y da los agradecimientos por la confianza que le depositaron en estos dos años y les augura muchos éxitos a los nuevos integrantes del Consejo Directivo.

12. PROPOSICIONES Y VARIOS

Acto seguido, el presidente de la Asamblea solicita a la comisión de proposiciones y varios, la presentación de las propuestas y la comisión manifiesta que no hay proposiciones.

El señor Edgar Antonio Olaya Cortes, en calidad de secretario de la Asamblea, pide la palabra y da los agradecimientos a los delegados, por la confianza depositada en él para hacer parte del Consejo Directivo y que en esos dos años, tuvo un conocimiento más cercano de los programas que ejecuta la Fundación, se logró un mayor acercamiento a la Directora Ejecutiva, Ingeniera Yeimy Lorena Celis para trabajar muy unidos para fortalecer a la Fundación y que del mismo modo como lo expreso, el presidente de la Asamblea hay buenos proyectos que están en marcha y que espera que los que lleguen, continúen impulsando esta gran labor y que les desea mucho éxito.

13. CLAUSURA

El presidente de la Asamblea, Cesar Chavarro Noriega, concede la palabra al Ingeniero Luis Mauricio Rivera Vargas, Gerente de Coocentral para que realice la clausura de la Asamblea.

El Ingeniero Luis Mauricio Rivera Vargas, agradece la presencia de los delegados en la Asamblea de la Fundación y que, con un informe ejecutivo sencillo, se exalta la importancia de la Fundación y de todo lo que se está haciendo y lo que se va hacer, que es servirles a los asociados de Coocentral, su razón de ser. Que tal como lo expresaba el presidente de la Asamblea, Cesar Chavarro Noriega, hay unos proyectos en camino y que los que queden en el Consejo Directivo, sigan desarrollando esas actividades y seguimientos a esos proyectos.

Uno de esos proyectos y que Ustedes autorizaron en la Asamblea de Coocentral el año pasado, fue la adquisición del Dron de alta tecnología en el que se ya se está capacitando a las personas de la organización, y que con ese Dron se va emprender un gran proyecto de innovación y tecnología al servicio de todos los asociados a la Cooperativa.

Da los agradecimientos a todos por creer en esta herramienta, que el nuevo Consejo de Administración de Coocentral, siga apoyando a la Fundación, ellos necesitan de los

recursos que vienen de Fairtrade para su funcionamiento y que, aunque ese recurso en este año es muy limitado, sí habrá que ser muy eficiente para no perder este servicio.

Nuevamente da los agradecimientos a los delegados por estar presentes en la Asamblea al igual al Consejo Directivo por la labor desarrollada en la Fundación, ellos han presentado proyectos y los proyectos están en marcha y que espera que los nuevos integrantes del Consejo Directivo continúen en el mismo entusiasmo.

Siendo las once y treinta de la mañana y agotado el orden del día se da por terminada la reunión.

Luego de un receso para la elaboración del acta, es aprobada por 22 votos a favor por tal motivo en constancia firman quienes en ella intervenimos.



CESAR CHAVARRO MEDINA
Presidente Asamblea



EDGAR ANTONIO OLAYA CORTES
Secretario Asamblea

Es fiel copia tomada del original.



EDGAR ANTONIO OLAYA CORTES
Secretario Asamblea