



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYÁN

"COOTRAHUSAJ"

NIT: 800.189.289-5

P.J. Resolución No.3453 de Octubre 5 de 1992

ACTA No. 028

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Día: Popayán, Viernes 01 de Marzo de 2019
Hora: 6:00 PM
Lugar: Casa Sindical (Cra.8 No. 4-55) Colegio Fesutrac

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Trabajadores del Hospital Universitario San José de Popayán, por decisión tomada en la reunión del Consejo de Administración del día miércoles 16 de Enero de 2019 como consta en el Acta No. 16 y mediante cartelera y por notificación personal a todos los asociados de la Cooperativa, convocó a Asamblea General Ordinaria para el día viernes 01 de Marzo de 2019 a las 6:00 de la tarde, en la Casa Sindical (Cra.8 No. 4-55) Colegio Fesutrac

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

Siendo las 6:00 PM del día viernes 01 de Marzo de 2019, se da inicio a la Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Cooperativa de Trabajadores del Hospital Universitario San José de Popayán COOTRAHUSAJ.

Se da lectura al siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 01- Himno Nacional
- 02- Himno del Cooperativismo
- 03- Llamado a lista y verificación del quórum.
- 04- Lectura y aprobación del orden del día.
- 05- Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea.
- 06- Nombramiento del Presidente, Vicepresidente, Secretario y Comisión de dos Asambleístas para que revise y apruebe el acta correspondiente.
- 07- Informe de la Comisión verificadora del Acta No. 027 Asamblea General Ordinaria (Sr. LEANDRO ALBERTO ROSERO RENGIFO, Sr. JOSE ALIRIO RODRIGUEZ VILLAMIZAR)
- 08- Informe del Consejo de Administración y Gerencia.
- 09- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros.
- 10- Propuesta distribución de excedentes.
- 11- Informe de la Junta de Vigilancia.
- 12- Informe del Revisor Fiscal.

10- Propuesta distribución de excedentes.

Se analiza el proyecto distribución de excedentes año 2018

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE NIT 800.189.289-5		
EXCEDENTES A 31/12/18		27.378.731,34
DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES		
REVALORIZACIÓN DE EXCEDENTES	50%	13.689.365,67
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	20%	5.475.746,27
FONDO DE EDUCACIÓN	20%	5.475.746,27
FONDO DE SOLIDARIDAD	10%	2.737.873,13

Se somete a consideración, lo cual es aprobada por unanimidad.

11- Informe de la Junta de Vigilancia.

La señora Luz Dary Hurtado Rivera, se permite rendir el informe de su gestión.

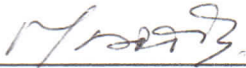
**INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA
VIGENCIA 2018**

Señores
Asambleístas
Presentes

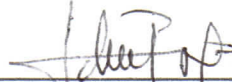
Comedidamente nos permitimos presentar a ustedes, el informe de Gestión que hemos realizado como Junta de Vigilancia de nuestra Cooperativa de Trabajadores del Hospital Universitario San José "COOTRAHUSAJ", durante la vigencia de 2018.

1. Se revisó el libro de Actas Consejo de Administración, donde se confirma que se realizaron 19 reuniones cada una con su respectiva Acta debidamente firmadas por sus dignatarios; se cuenta con la presencia del Quorum correspondiente, los demás documentos están acordes con los fines primordiales de la Cooperativa Cootrahusaj.
2. Con relación a los Créditos podemos concluir que la Cooperativa cuenta con los suficientes Recursos Económicos para brindar y cubrir la necesidad de nuestros Asociados. En esa vigencia se otorgaron 133 Créditos Ordinarios, por un valor total de \$ 348.881.245 donde se observa buen movimiento de cartera.

No siendo otro el motivo de la Asamblea General Ordinaria, se da por terminada a las 09:10 PM

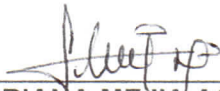


MARTIN EMILIO CERON BURBANO
Presidente de la Asamblea



ADRIANA MEJIA AGREDO
Secretaria de la Asamblea

Nota: La anterior acta es fiel copia tomada de su original, asentada en el libro de actas registrada en la Cámara de Comercio del Cauca el día 19 de Octubre de 2015, bajo el número 00007046 del libro II de las personas jurídicas sin ánimo de lucro.



ADRIANA MEJIA AGREDO
Secretaria de la Asamblea