



**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. 034

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Día: Viernes 14 de Marzo /2025

Hora: 6:00 PM

Lugar: Cafetería H.U.S.J.

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 lunes 17 de Febrero /2025 como consta en el Acta No. 22 y mediante carteleras y por notificación personal a todos los asociados de la Cooperativa, convocó a Asamblea General Ordinaria para el día viernes 14 de Marzo/2025 a las 6:00 de la tarde, en la Cafetería del Hospital Universitario San José.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

Siendo las 6:00 PM del día viernes 14 de Marzo/2025, 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 de la Republica de Colombia
- 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. 033 Asamblea General Ordinaria (Sra. SANDRA LORENA PIAMBA LOPEZ y Sr. JAMES ORLANDO RIOS GAON).
- 08- Presentación Informe del Consejo de Administración y Gerencia.
- 09- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros.
- 10- Presentación Informe de la Junta de Vigilancia.
- 11- Presentación Dictamen del Revisor Fiscal.
- 12- Distribución de Excedentes
- 13- Elección del Revisor Fiscal (Principal y Suplente) y fijación de honorarios.

- 14- Autorización al Representante Legal para trámite correspondiente de permanencia en el régimen especial ante la DIAN.
- 15- Propositiones y recomendaciones.
- 16- Presentación video reseña histórica Cootrahusaj
- 17- Clausura.

Se somete a consideración el Orden del Día, y es aprobado por unanimidad.

- 1- Himno de la República de Colombia.
- 2- Himno del Cooperativismo.
- 3- Llamado a lista y verificación del quórum.

Siendo las 6:00 PM y transcurrida una hora después de la fijada en la convocatoria se llama a lista y de 100 asociados hábiles responden al llamado 69 asociados equivalente al 69%. El Presidente del Consejo de Administración comunica a los asistentes que según estatutos se puede dar inicio a la Asamblea General Ordinaria conforme al Artículo 32 de los Estatutos vigentes, que a la letra dice: “**QUORUM** la asistencia de la mitad más uno de los asociados hábiles o de los delegados convocados, constituye quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas. Si corre una hora después de la señalada en la convocatoria para iniciar y no se completa el quórum antedicho, la asamblea podrá deliberar y decidir hasta con el 10% del total de asociados hábiles, pero sin que este número sea inferior a veinte (20) personas. En las asambleas de delegados, el quórum mínimo será de la mitad más uno de los elegidos y convocados”. Y solicita a los Asambleístas continuar con el desarrollo de la Asamblea.

Acto seguido se continúa con el siguiente punto del orden del día

- 5- Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea

REGLAMENTO DE ASAMBLEA AÑO 2025

La Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de Trabajadores del Hospital Universitario San José **COOTRAHUSAJ**, acuerda reglamentar su reunión ordinaria de hoy 14 de Marzo/2025 en los términos que siguen:

- 1- Instalación: estará a cargo del Presidente del Consejo de Administración actual, quien dirigirá la comprobación del quórum de común acuerdo con la Junta de Vigilancia; de igual manera la aprobación del orden del día, reglamento de asamblea y la elección de la mesa directiva.
- 2- Para dirigir y orientar el desarrollo de la reunión, la Asamblea General elegirá de su seno un Presidente y un Vicepresidente, Secretario y Comisión de dos asambleístas para que revise y apruebe el acta correspondiente.
- 3- Todo asociado presente en la asamblea tiene derecho a intervenir por un tiempo no superior a tres (3) minutos en la discusión de cada tema.
- 4- Las intervenciones se harán solamente sobre situaciones administrativas, técnicas y sociales; no se permitirán temas de carácter personal.
- 5- Cuando un asociado sustente una proposición podrá hacerlo hasta por dos periodos de dos (2) minutos sin salirse del tema de dicha proposición.
- 6- Para hacer uso de la palabra el asociado debe solicitar su inscripción ante la secretaria de la asamblea, y le será concedida la palabra por el Presidente en riguroso orden de inscripción.
- 7- Toda intervención debe ceñirse estrictamente al tema que se esté tratando.
- 8- Para interpelar se pedirá permiso a quien esté en uso de la palabra, el cual se reservará el derecho de negar o autorizar la intervención.

contrato laboral, razón por la cual efectúa la liquidación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral. 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.

OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO

En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, de la asamblea de asociados y del consejo de administración, en todos los aspectos importantes.

OPINIÓN SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes.

A la fecha, no conozco hechos posteriores al respectivo cierre que puedan tener efectos materiales sobre los Estados Financieros de la COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ – COOTRAHUSAJ.

Muchas gracias...

12- Distribución de Excedentes.

El Dr Francisco José Otoyca Castrillón, Gerente de Cootrahusaj se permite presentar el cuadro Distribución de Excedentes Vigencia 2024.

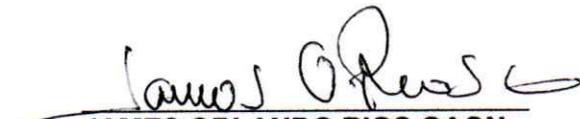
CUADRO DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES VIGENCIA 2024

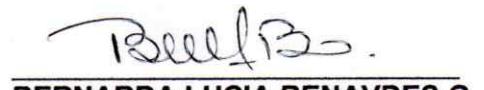
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE NIT 800.189.289-5		
EXCEDENTES A 31/12/24		5,806,167.23
DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES		
REVALORIZACIÓN DE EXCEDENTES	50%	2,903,083.61
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	20%	1,161,233.45
FONDO DE EDUCACIÓN	20%	1,161,233.45
FONDO DE SOLIDARIDAD	10%	580,616.72

Se somete a consideración el cuadro Distribución de Excedentes Vigencia 2024, lo cual es aprobado por unanimidad.

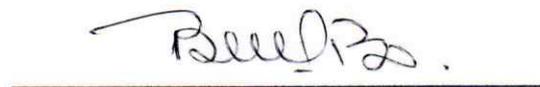
17-Clausura

No siendo otro el motivo de la Asamblea General Ordinaria, se da por terminada a las 08:50 PM


JAMES ORLANDO RIOS GAON
Presidente de la Asamblea


BERNARDA LUCIA BENAVIDES G.
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.


BERNARDA LUCIA BENAVIDES G.
Secretaria de la Asamblea