

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DATOS BASICOS

ACTA: No. 025  
FECHA: Marzo 24 de 1.995  
HORA: 7:00 A.M.  
LUGAR: Cile. 7 No. 18-24 Cimitarra -

CONVOCATORIA:

- Organo: Convoco el Comite de Administración
- Fecha: 9 de Marzo
- Acta: No. 042
- Forma de Publicación: Escrita dirigida a los asociados
- Fecha de Publicación: 9 de Marzo de 1.995

ASOCIADOS:

- Publicación: La lista de asociados fue publicada en cartelera de las oficinas del grupo
- Fecha: 9 de Marzo
- Convocados: 12
- Asistentes: 12

ORDEN DEL DIA

1. Instalación.
2. Constatación del Quórum.
3. Aprobación del Orden del día.
4. Elección de Presidente y Secretario.
5. Aprobación de la Conversión.
6. Estudio y Aprobación de los Nuevos Estatutos.
7. Elección de los órganos de Dirección y Control de la Cooperativa.
8. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año de 1.994.
9. Poder al gerente para tramitar la solicitud de conversión.
10. Aprobación del Acta.



SECRETARÍA GENERAL  
SECRETARÍA GENERAL

La Asamblea fue instalada por el Señor JACINTO YAYA, presidente del Comité de Administración, quien luego de agradecer a los asociados la asistencia a la Asamblea, procedió a solicitar al Comité de Vigilancia se constatará el Quórum.

El Comité de Vigilancia llamo a lista constatandose la presencia de los doce (12) asociados convocados.

Punto seguido se puso en consideración de la honorable Asamblea el Orden del Día, el cual fue aprobado por Unanimidad.

4. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA LA ASAMBLEA.

Fueron nominados y elegidos por unanimidad los Señores Jacinto Yaya y Tomas Domingo Gutierrez, así:

Presidente: JACINTO YAYA C.C.No. 91.360.426 Cimitarra

Secretario: TOMAS DOMINGO GUTIERREZ C.C.No. 4.813.428 Bagado

5. APROBACIÓN DE LA CONVERSIÓN.

El presidente de la Asamblea pone a consideración de la Asamblea la conversión del Grupo Precooperativo, en Cooperativa y cuya Razón Social quedará "COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARARE LTDA." con sigla "COOPTRACAR LTDA".

La Asamblea aprueba por unanimidad la conversión del Grupo Precooperativo en Cooperativa.

6. APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS.

La presidencia ordena se de lectura a los nuevos estatutos, procediendo la Secretaría de conformidad. Sometidos a discusión y aprobación, fueron aprobados por unanimidad. Doce (12) Votos a Favor.

7. ELECCIÓN DE ORGANOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL.

Fueron nominados y elegidos por unanimidad los integrantes de los órganos de dirección y Control de la Cooperativa de conformidad con los nuevos estatutos, quedando conformados de la siguiente manera:



A) CONSEJO DE ADMINISTRACION

WILFREDO FONNEGRA H. .... C.C. No. 1.098.459 Nobsa Byca.  
ARGEMIRO TELLEZ D. .... C.C. No. 91.130.762 Cimitarra.  
SEGUNDO SUAREZ P. .... C.C. No. 91.130.624 Cimitarra

B) JUNTA DE VIGILANCIA

Principales

PABLO RINCON ..... C.C. No. 6.707.793 Cimitarra  
RICARDO PINON ..... C.C. No. 6.708.072 Cimitarra

Suplentes

MANUEL MIRA ..... C.C. No. 6.708.007 Cimitarra  
JESUS ABAD RINCON ..... C.C. No. 91.131.400 Cimitarra

C) REVISOR FISCAL

Fueron elegidos por unanimidad los señores JAIME ELISAIN SEPULVEDA BUSTOS y MYRIAM CECILIA SEPULVEDA BUSTOS con cédulas de ciudadanía números 13.833.915 y 37.794.182 tarjetas profesionales números 35027-T y 7266-T como Revisores Fiscales principal y suplente.

8. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fueron leídos los Estados Financieros correspondientes al año de 1994, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

9. PODER AL GERENTE PARA TRAMITAR LA CONVERSIÓN.

Se autoriza al Gerente de la Cooperativa, para que adelante ante el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, el reconocimiento de la Conversión del Grupo Precooperativo en Cooperativa.



10. APROBACIÓN DEL ACTA

El acta de la presente Asamblea fue sometida a consideración de la Honorable Asamblea, habiendo sido aprobada por unanimidad.

En fe de lo que queda consignado firmamos el acta en tres (3) ejemplares hoy 24 de Marzo de 1.995.

  
-----  
JACINTO YAYA  
C.C.No. 91.360.426 Cimitarra  
PRESIDENTE ASAMBLEA

  
-----  
TOMAS DOMINGO GUTIERREZ  
C.C.NO. 4.813.428 Bagado  
SECRETARIO ASAMBLEA

