

## **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS**

### **EXTRACTO DE ACTA No. 022 ACLARATORIA ADICIONAL**

#### **ADMINISTRACION PÚBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS INTEGRALES DEL GUAVIO “SERVIGUAVIO” NIT. 900.133.072-6**

En el municipio de Gachetá, Departamento de Cundinamarca en la República de Colombia, siendo las 10.30 a.m. del día 22 de Marzo del año 2024, se reunieron en el Salón de reuniones del Centro Empresarial Gachetá, donde funciona la sede de Serviguavio; los asociados hábiles de la ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS INTEGRALES DEL GUAVIO “SERVIGUAVIO” para realizar la Asamblea General Ordinaria de Asociados, previa convocatoria hecha el día 23 de Febrero de 2024, a través de WhatsApp y por escrito a cada uno de los asociados hábiles, Asamblea que fue citada por el Consejo de Administración en cabeza del Señor José Francisco Ríos Castillo, identificado con la Cedula No. 80.375.695 de Gachetá obrando en calidad de Presidente y el Señor Merardo Moreno Babativa identificado con la Cedula No. 80.376.929 de Gachetá, como Secretario del Consejo de Administración, donde se propuso el siguiente orden de día:

1. Verificación del quórum
2. Instalación de la Asamblea General Ordinaria de Asociados
3. Elección de presidente y Secretario de Asamblea
4. Lectura y aprobación de orden del día
5. Elección de comisiones para Revisión y aprobación del acta
6. ....
7. ....
8. Presentación y aprobación Estados Financieros y Proyecto distribución de excedentes
9. Dictamen del Revisor Fiscal
10. Autorización a la Dirección Ejecutiva para la presentación de la permanencia de Serviguavio en el régimen tributario especial
11. ....
12. ....
13. Aprobación del Acta

#### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

##### **1. Verificación del Quorum**

Se procede a verificar el quórum llamando a lista a cada uno de los delegados asistentes por cada entidad asociado o persona Jurídica que representa la base social de la Cooperativa, donde se convocaron 9 organizaciones hábiles Asociadas y asisten las mismas 9 convocadas, completando un quórum del 100%, amplio y suficiente para tomar decisiones validas dentro de la asamblea general ordinaria según verificación de asistencia que se relaciona a continuación

<b>ENTIDAD</b>	<b>IDENTIFICACIÓN O NIT.</b>	<b>DELEGADO</b>	<b>C.C. DELEGADO</b>	<b>ASISTIO</b>
ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GACHETA	Nit.: 899.999.331-2	Daniel Orlando Beltrán Beltrán	80.377.945	SI
ONG AMBIENTALISTA FUNDADORES DEL RENACER VERDE "FUNREVER"	Nit.: 832.009.014-2	Ramiro Alfonso Guzmán Martínez	3.032.575	SI
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO RURAL EL CARRIZAL VEREDA RESGUARDO SEGUNDO	Nit.: 900.085.117-2	José Raúl Babativa Martin	80.375.805	SI
JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO EL JARDIN	Nit.: 832.008.008-3	José Francisco Ríos Castillo	80.375.695	SI
ORGANIZACIÓN ECOLOGICA Y AGROPECUARIA "ECOAGRO"	Nit.: 830.100.857-5	Carlos Octavio Gordillo Acosta	79.115.348	SI
JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO PRIMAVERA	Nit.: 900.587.618-5	Merardo Moreno Babativa	80.376.929	SI
JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO VILLA ESPERANZA	Nit.:900.114.371-2	Néstor Iván Velandia Garzón	1.074.415.050	SI
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA YERBABUENA	Nit.: 901.037.531-8	Jhon Alejandro Parra Cárdenas	80.378.518	SI
ASOCIACION ECOLOGICA PRODUCTORES DEL CAMPO - ASECOPROCAM	Nit.: 900.835.397-7	Gregorio Hernán Beltrán Martin	80.377.265	SI

## 2. Instalación de la Asamblea

El señor José Francisco Ríos obrando como presidente del Consejo de Administración, toma la palabra, da la bienvenida a todos los Asociados y agradece la participación, así mismo hace la instalación oficial de la presente Asamblea General Ordinaria de Asociados.

## 3. Elección de presidente y secretario para la Asamblea

Se elige como presidente para la presente Asamblea al Señor **NESTOR IVAN VELANDIA GARZON** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.074.415.050 de Gachetá.

Se elige como secretario para la presente Asamblea al Señor **JHON ALEJANDRO PARRA CARDENAS** identificado con la Cedula de Ciudadanía No.80.378.518 de Gachetá.

## 4. Lectura y aprobación del Orden del día

Inicia dando lectura de la convocatoria enviada a cada uno de los asociados donde se había propuesto un orden del día, el cual es sometido a consideración de la asamblea y es aprobado por unanimidad. (Dicho orden del día es el que aparece al inicio de la presente acta).

## 5. Elección de la comisión para la revisión y Aprobación del acta

En cumplimiento de las normas cooperativas y con el fin de que sea aprobada la presente Acta antes de la próxima Asamblea General Ordinaria, así mismo para que sea radicada ante la Cámara de Comercio, se nombra una comisión con poder para que apruebe la presente Acta en el momento que este elaborada. Para esta comisión se postulan dos personas, quedando elegidos por unanimidad el señor **CARLOS OCTAVIO GORDILLO ACOSTA** y el señor **GREGORIO HERNAN BELTRAN DIAZ**, dichas personas de la comisión darán fe de lo aprobado en la presente Asamblea y consignado en la respectiva acta.

## 8. Presentación y aprobación Estados Financieros y Proyecto distribución de excedentes

Se presentó por parte del representante Legal Carlos Alberto Calderón Moreno y la Contadora Pública Tania Alejandra Caro Flórez, los estados Financieros con fecha de Corte a diciembre 31 de 2022-2023, con sus respectivas notas.

Los Estados Financieros que aquí se presentan, son un resumen de la Información Contable, que se encuentra en la base de datos que reposa en las instalaciones de Cooperativa, de igual forma en las notas explicativas que se adjuntan con la elaboración de los presentes Estados Financieros y que reposan en forma física en las instalaciones.

El señor gerente presenta el proyecto de distribución de Excedentes que elaboro y que ya lo analizo el consejo de Administración en reunión anterior, comentando que ya tienes los ajustes

propuestos por ellos. Este proyecto se somete a discusión y los asambleístas opinan, haciendo las respectivas observaciones, quedando establecido de la siguiente forma:

<b>Concepto</b>	<b>Articulo Estatuto</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>
Fondo de Educación	81	70	\$ 6.717.398,02
Fondo de Solidaridad	81	20	\$ 1.919.256,58
Fondo para reforestación de la Cuenca	81	10	\$ 959.628,29
<b>TOTAL A DISTRIBUIR</b>		<b>100</b>	<b>\$ 9.596.282,89</b>

**Total, excedentes aplicados 9.596.282,89**

Después de la presentación detallada de los estados Financieros y del proyecto de distribución de excedentes, hecha las aclaraciones a cada ítem y quedando con la suficiente claridad para los asambleístas, el señor presidente de la Asamblea NESTOR IVAN VELANDIA GARZON somete a la aprobación de los estados Financieros siendo aprobados por Unanimidad de los 9 Asociados Asistentes.

#### **9. Dictamen del Revisor Fiscal**

Se realiza la lectura del dictamen por parte de Fabián Bejarano Revisor Fiscal, documentos dirigidos y compartidos previamente de forma escrita a los miembros de la Junta Directiva

#### **10. Autorización a la Dirección Ejecutiva para la presentación de la permanencia de Serviguavio en el régimen tributario especial**

Se solicita a la Junta Directiva de la Administración Publica Cooperativa de Servicios Públicos SERVIGUAVIO, la autorización para que Carlos Alberto Calderón Moreno identificado con c.c. 80.375.675 en su figura de representante legal solicite a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales "DIAN" la permanencia de la Cooperativa en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 2150 de 2017.

Por lo anterior esta Junta acuerda, autorizar a Carlos Alberto Calderón Moreno quien es la Representante Legal y Gerente de la Administración Pública Cooperativa de Servicios Públicos SERVIGUAVIO, para que solicite ante la DIAN la permanencia en el Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta.

#### **13. Aprobación de la Presente Acta**

Finalizada la Asamblea y después de ser elaborada el Acta, la comisión revisora nombrada para el efecto, junto con el presidente y secretaria de la Asamblea se reúnen y aprobaban por unanimidad la presente Acta.

Siendo las 12.30 pm del día 22 de marzo de 2024 se dio por terminada la Asamblea General de Asociados.

En constancia firman:

Presidente de la Asamblea

Secretario de la Asamblea

*Nestor Ivan Velandia G.*



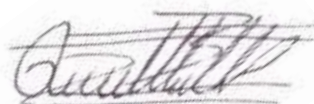
**NESTOR IVAN VELANDIA GARZÓN**  
Cedula No. 1.074.415.050 de Gachetá

**JHON ALEJANDRO PARRA CARDENAS**  
Cedula No. 80.378.518 de Gachetá

Comisión revisora del Acta



**CARLOS OCTAVIO GORDILLO ACOSTA**  
Cedula No. 79.115.348 de Bogotá



**GREGORIO HERNAN BELTRAN DIAZ**  
Cedula No. 80.377.265 de Gachetá