

ACTA No 1

ASAMBLEA DE CONSTITUCION COOPERENKA IAC

El día 27 de abril de 2013, siendo las 8:00 a.m., en la municipio de Girardota, departamento de Antioquia, se dio inicio a la asamblea de constitución de una Institución Auxiliar del Cooperativismo, que se denominara **COOPERENKA IAC**, a la cual asiste como única dueña y fundadora la Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Cooperenka, identificada con Rut N° 890.907.710-4, con domicilio principal en el Municipio de Girardota, Km 2 vía Cabildo, frente a la planta Enka de Colombia.

Se dio lectura al orden del día el cual quedo aprobado por unanimidad de los asistentes de la siguiente manera:

Himno Nacional.

Himno del Cooperativismo.

1. Verificación del quórum.
2. Elección de dignatarios para la asamblea; presidente, vicepresidente y secretario
3. Designación de las comisiones de escrutinios y postulaciones.
4. Presentación, análisis, discusión y aprobación de Cooperenka IAC
 - 4.1. Aprobación del cuerpo estatutario
 - 4.2. Proyecciones financieras
 - 4.3. Elección de Junta directiva
 - 4.4. Elección Representante Legal
 - 4.5. Elección de revisor fiscal principal y suplente y asignación de honorarios
5. Himno Antioqueño.
6. Levantar la sesión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. **Verificación del quórum y llamado a lista de asistentes:**
Se procedió al llamado a lista de la Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Cooperenka, como única dueña y fundadora.
2. **Nombramiento del presidente, vicepresidente y secretario de la asamblea de constitución:**
Los asistentes presentaron como propuesta, la siguiente:

Presidente:	Victor Ochoa Beltrán
Vicepresidente:	Omar Moreno Velásquez
Secretario:	Orlando Marin Lopera

La cual fue puesta en consideración de la asamblea aprobándose por unanimidad.

3. **Designación de las comisiones de escrutinios y postulaciones:**

El presidente de la asamblea designa a los siguientes señores para:

Comisión de Escrutinios:
Diego Zapata Cortés

Francisco Cataño Rojas

Comisión de Postulaciones:

Alvaro Montoya Montoya

Sergio Marulanda Noreña

Se puso en consideración y fue aprobado por unanimidad.

4. Presentación, análisis, discusión y aprobación de Cooperenka IAC

4.1 Aprobación del cuerpo estatutario:

El presidente de la asamblea concede la palabra al asesor Luis Hernando Loaiza para dar explicación, comentarios y modificaciones al cuerpo estatutario de Cooperenka IAC que se conformara con la Especialización de Cooperenka.

Empleando el mismo sistema, el asesor Luis Hernando Loaiza da explicación del estatuto de la nueva Institución Auxiliar del Cooperativismo y se sustenta el motivo de su creación, como va a quedar constituido patrimonialmente y como se conformara administrativamente.

Se da amplia explicación de cómo se hace la distribución de excedentes en la nueva Institución Auxiliar del Cooperativismo en caso de darse.

Por estatuto de la nueva IAC los miembros principales que conforman la Junta Directiva de ésta, dos miembros principales los coloca la Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito que son el presidente y vicepresidente del Consejo de Administración.

El señor Álvaro Serpa comenta que con este método de conformación como se presenta hay despotismo Administrativo y espera que sea transitorio.

Se le explica al señor Álvaro Serpa que Cooperenka es la dueña de la nueva IAC y que es imperativo seguir con el proceso hasta que funcione sola.

Se comenta que no tiene Junta de Vigilancia por no requerirla.

Queda como anexo a la presente acta, el cuerpo estatutario con las anteriores aclaraciones y modificaciones para la Institución Auxiliar del Cooperativismo Cooperenka IAC.

El presidente de la asamblea señor Víctor Ochoa Beltrán somete a consideración de la asamblea la creación de la nueva Institución Auxiliar del Cooperativismo con su cuerpo estatutario, con las modificaciones y recomendaciones presentados al interior de la asamblea y es aprobado por unanimidad, cuya sigla será COOPERENKA IAC.

4.2 Proyecciones financieras

El presidente de la asamblea concede la palabra al asesor Luis Hernando Loaiza para dar explicación, comentarios y modificaciones a la proyección financiera de la nueva IAC y como está conformado su patrimonio.

La nueva institución tiene los mismos gastos y con proyección de entrar en nuevos negocios.

La nueva IAC no tendrá pasivos que la afecten.

INGRESOS							
DEOI	año 2012	Incr año	año 2013	Incr año	AÑO 2014	Incr año	AÑO 2015
INCREMENTOS		4,5%			4,0%		4,5%
DEOI	50.000.000	4,5%	52.250.000		4,0%	54.340.000	4,5%
PRENSADOS	4.500.000	4,5%	4.702.500		4,0%	4.890.600	4,5%
LOTES	4.000.000	4,5%	4.180.000		4,0%	4.347.200	4,5%
TOTAL INGRESOS	58.500.000		61.132.500			63.577.800	66.438.801

BIENES VACACIONALES

AÑO 2013							
VLR ALQUILER DIA PROMEDIO		110.444					
		DIAS DE OCUPACION	TEMPORADA ALTA		TEMPORADA BAJA		INGRESO
		TARIFAS AÑO 2012	118.195		93.181		MES
		TARIFAS AÑO 2013	4,50%		123.514		97.374
AÑO 2013	DIAS DE OCUPACION	PROMEDIO	DIAS	VALOR	DIAS	VALOR	TOTAL MES
ENERO	31	3.423.763	15	1.852.707	15	1.460.612	3.313.319
FEBRERO	13	1.265.864	0	-	13	1.265.864	1.265.864
MARZO	26	2.871.543	0	-	26	2.531.728	2.531.728
ABRIL	17	1.877.547	7	864.596	10	973.741	1.838.338
MAYO	16	1.767.103	0	-	16	1.557.986	1.557.986
JUNIO	25	2.761.099	15	1.852.707	10	973.741	2.826.448
JULIO	25	2.761.099	15	1.852.707	10	973.741	2.826.448
AGOSTO	15	1.656.659	0	-	15	1.460.612	1.460.612
SEPTIEMBRE	21	2.319.323	0	-	21	2.044.857	2.044.857
OCTUBRE	22	2.429.767	0	-	22	2.142.231	2.142.231
NOVIEMBRE	22	2.429.767	0	-	22	2.142.231	2.142.231
DICIEMBRE	31	3.423.763	16	1.976.220	15	1.460.612	3.436.833
DIAS OCUPACION AÑO	264	28.987.298	68	8.398.937	195	18.987.958	27.386.895

AÑO 2014							
VLR ALQUILER DIA PROMEDIO	114.862		TEMPORADA ALTA		TEMPORADA BAJA		INGRESO MES
DIAS DE OCUPACION			123.514		97.374		
TARIFAS AÑO 2013							
TARIFAS AÑO 2014			4,00% 128.454		4,00% 101.269		
AÑO 2014	DIAS DE OCUPACION	PROMEDIO	DIAS	VALOR	DIAS	VALOR	TOTAL MES
ENERO	31	3.560.713	15	1.926.815	15	1.519.037	3.445.852
FEBRERO	13	1.316.498	0	-	13	1.316.498	1.316.498
MARZO	26	2.986.405	0	-	26	2.632.997	2.632.997
ABRIL	17	1.952.649	7	899.180	10	1.012.691	1.911.871
MAYO	16	1.837.787	0	-	16	1.620.306	1.620.306
JUNIO	25	2.871.543	15	1.926.815	10	1.012.691	2.939.506
JULIO	25	2.871.543	15	1.926.815	10	1.012.691	2.939.506
AGOSTO	15	1.722.926	0	-	15	1.519.037	1.519.037
SEPTIEMBRE	21	2.412.096	0	-	21	2.126.651	2.126.651
OCTUBRE	22	2.526.958	0	-	22	2.227.920	2.227.920
NOVIEMBRE	22	2.526.958	0	-	22	2.227.920	2.227.920
DICIEMBRE	31	3.560.713	16	2.055.269	15	1.519.037	3.574.306
DIAS OCUPACION AÑO	264	30.146.790	68	8.734.894	195	19.747.477	28.482.371

AÑO 2015							
VLR ALQUILER DIA PROMEDIO	120.030		TEMPORADA ALTA		TEMPORADA BAJA		INGRESO MES
DIAS DE OCUPACION			128.454		101.269		
TARIFAS AÑO 2014							
TARIFAS AÑO 2015			4,50% 134.235		4,50% 105.826		
AÑO 2015	DIAS DE OCUPACION	PROMEDIO	DIAS	VALOR	DIAS	VALOR	TOTAL MES
ENERO	31	3.720.945	15	1.852.707	15	1.460.612	3.313.319
FEBRERO	13	1.375.741	0	-	13	1.265.864	1.265.864
MARZO	26	3.120.793	0	-	26	2.531.728	2.531.728
ABRIL	17	2.040.518	7	864.596	10	973.741	1.838.338
MAYO	16	1.920.488	0	-	16	1.557.986	1.557.986
JUNIO	25	3.000.762	15	1.852.707	10	973.741	2.826.448
JULIO	25	3.000.762	15	1.852.707	10	973.741	2.826.448
AGOSTO	15	1.800.457	0	-	15	1.460.612	1.460.612
SEPTIEMBRE	21	2.520.640	0	-	21	2.044.857	2.044.857
OCTUBRE	22	2.640.671	0	-	22	2.142.231	2.142.231
NOVIEMBRE	22	2.640.671	0	-	22	2.142.231	2.142.231
DICIEMBRE	31	3.720.945	16	1.976.220	15	1.460.612	3.436.833
DIAS OCUPACION AÑO	264	31.503.395	68	8.398.937	195	18.987.958	27.386.895

GASTOS GENERALES

DEO

GASTOS ADMINISTRATIVOS INCREMENTOS	año 2012	incr año	año 2013	incr año	AÑO 2014	incr año	AÑO 2015
Arrendamiento Bodega Medellin	2.600.000	4,5%	2.717.000	4,0%	2.825.680	4,5%	2.952.836
Energia Bodega Medellin	600.000	4,5%	627.000	4,0%	652.080	4,5%	681.424
Seguros mercancia y transporte de merca	500.000	10,0%	550.000	9,0%	599.500	10,0%	659.450
Internet	100.000	4,5%	104.500	4,0%	108.680	4,5%	113.571
Transporte de Mercancia (3 viajes por se	1.920.000	4,5%	2.006.400	4,0%	2.086.656	4,5%	2.180.556
Material de Empaque	350.000	4,5%	365.750	4,0%	380.380	4,5%	397.497
Impuesto Industria y Comercio	700.000	4,5%	731.500	4,0%	760.760	4,5%	794.994
Aseo, Vigilancia, Papeleria, Cafeteria	1.000.000	4,5%	1.045.000	4,0%	1.086.800	4,5%	1.135.706
Depreciaciones (incluye los tres vacacaci	3.000.000	0,0%	3.000.000	0,0%	3.000.000	0,0%	3.000.000
Amortizacion Software	277.778	0,0%	277.778	0,0%	277.778	0,0%	277.778
Dotacion a Trabajadores	350.000	4,5%	365.750	4,0%	380.380	4,5%	397.497
Publicidad y Propaganda	200.000	4,5%	209.000	4,0%	217.360	4,5%	227.141
Impuesto Predial Bienes Vacacionales	700.000	4,5%	731.500	4,0%	760.760	4,5%	794.994
Bienes Vacacionales (Energia, Gas, Acued	2.500.000	4,5%	2.612.500	4,0%	2.717.000	4,5%	2.839.265
Otros Gastos (4X 1000, Gastos no presup	1.000.000	4,5%	1.045.000	4,0%	1.086.800	4,5%	1.135.706
Outsourcing Contabilidad	1.190.070	4,5%	1.243.623	4,0%	1.293.368	4,5%	1.351.570
Revisor Fiscal	850.000	4,5%	888.250	4,0%	923.780	4,5%	965.350
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	17.837.848		18.520.551		19.157.762		19.905.334

BIENES VACACIONALES

GASTOS ADMINISTRATIVOS INCREMENTOS AÑO	año 2012	incr año	año 2013	incr año	AÑO 2014	incr año	AÑO 2015
Administración	367.742	4,5%	384.290	4,0%	399.661	4,5%	417.646
Energia	247.800	4,5%	258.951	4,0%	269.309	4,5%	281.428
Directiv	4.000	4,5%	4.180	4,0%	4.347	4,5%	4.543
Gas	47.250	4,5%	49.376	4,0%	51.351	4,5%	53.662
Porcentaje de ocupación	89.250	4,5%	93.266	4,0%	96.997	4,5%	101.362
Impuesto predial	118.300	4,5%	123.624	4,0%	128.568	4,5%	134.354
Aseo	10.000	4,5%	10.450	4,0%	10.868	4,5%	11.357
visitas administrativas	291.667	4,5%	304.792	4,0%	316.983	4,5%	331.248
Seguro	33.250	4,5%	34.746	4,0%	36.136	4,5%	37.762
Mantenimiento y reposición	150.000	4,5%	156.750	4,0%	163.020	4,5%	170.356
Sub total gastos mes	1.359.258	4,5%	1.420.425	4,0%	1.477.242	4,5%	1.543.718
Imprevistos 10%	135.926	4,5%	142.042	4,0%	147.724	4,5%	154.372
DEPRECIACION MES	1.568.000	4,5%	1.638.560	4,0%	1.704.102	4,5%	1.780.787
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.422.442		4.621.452		4.806.310		5.022.594

PRESUPUESTO DEOI

Concepto	2013	2014	2015
Ingresos	61.132.500	63.577.800	66.438.801
Costos	20.900.000	21.736.000	22.714.120
Margen bruto	40.232.500	41.841.800	43.724.681
Gastos de Personal	13.925.345	14.490.736	15.367.835
Gastos admitivos	18.520.551	19.157.762	19.905.334
Excedente mes	7.786.603	8.193.302	8.451.513
Excedente año	93.439.241	98.319.624	101.418.151

PRESUPUESTO BIENES VACACIONALES

Concepto	2013	2014	2015
Ingresos	27.386.895	28.482.371	27.386.895
Costos	-	-	-
Margen bruto	27.386.895	28.482.371	27.386.895
Gastos de Personal	-	-	-
Gastos admitivos	55.457.425	57.675.722	60.271.129
Excedente anual	- 28.070.530	- 29.193.351	- 32.884.234

El presidente de la asamblea señor Víctor Ochoa Beltrán somete a consideración de la asamblea la proyección financiera de la nueva Institución Auxiliar del Cooperativismo Cooperenka IAC con su conformación presentada y es aprobada por unanimidad.

4.3 Elección de Junta Directiva

Se aclara que por el estatuto de la nueva IAC, el Consejo de Administración de la Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Cooperenka, coloca dos integrantes a la nueva Junta Directiva, los cuales son el presidente y vicepresidente del periodo estatutario, para conformar los tres miembros principales de la Junta de la nueva Institución Auxiliar del Cooperativismo Cooperenka IAC.

El presidente de la asamblea abre el campo de las postulaciones para que se postulen a la Junta Directiva de la nueva IAC y se da explicación que se elegirá un miembro principal y dos suplentes para conformarla.

ORDEN POSTULACIÓN	NOMBRE DEL POSTULADO
1	Alberto PérezGutiérrez
2	Raúl Darío Sierra Zapata
3	Jesús Ángel Ruiz Echeverri
4	Tobías Arias Grisales
5	Juan Manuel Castro Gil

Resultado de integrante de Junta Directiva principal elegido para un periodo de dos años:

1. Alberto Pérez Gutiérrez

Resultado de los integrantes de Junta Directiva suplentes elegidos para un periodo de un año:

1. Raúl Darío Sierra Zapata
2. Jesús Ángel Ruiz Echeverri

Los señores Juan Manuel Castro Gil y Tobías Arias Grisales no son elegidos para hacer parte de la Junta Directiva de la nueva IAC.

En consecuencia la Junta Directiva de la Institución Auxiliar del Cooperativismo Cooperenka IAC tanto principales como suplentes, queda aprobada para ser conformada para periodos institucionales de dos años como reza en el artículo 21 del nuevo estatuto de la IAC y queda de la siguiente manera:

PRINCIPALES

CEDULA

Victor Ochoa Beltrán 70.322.281
 Presidente Consejo de Admón
 Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Cooperenka

Omar Moreno Velásquez 70.080.233
 Vicepresidente Consejo de Admón
 Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Cooperenka

Alberto Pérez Gutiérrez 8.241.121

SUPLENTES

CEDULA

Raúl Darío Sierra Zapata 70.320.744
 Jesús Ángel Ruiz Echeverry 70.322.924

Estos nombramientos son puestos en consideración y quedan aprobados por parte de la Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Cooperenka, como única dueña y fundadora.

Se aclara que por cargos, los nuevos integrantes por parte del Consejo de Administración de la Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Cooperenka, son los señores Víctor

Ochoa Beltrán y Omar Moreno Velásquez en su orden Presidente y Vicepresidente, estos son parte de la nueva Junta Directiva de la Institución Auxiliar del Cooperativismo Cooperenka IAC.

4.4 Elección Representante Legal

La Junta Directiva nombro como representante legal de la Institución Auxiliar del Cooperativismo Cooperenka IAC., al señor José Luis Restrepo Sánchez, cédula de ciudadanía número 71.782.860 de Medellín, nombramiento que es puesto en consideración y es aprobado por la Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Cooperenka, como única dueña y fundadora.

4.5 Elección de revisor fiscal principal y suplente y asignación de honorarios

Se presenta por la firma ACI Auditoría y Consultoría Integrales E.C., el señor Wilmar Roldan para dar explicación de la propuesta donde se empleara un promedio de 10 horas mensuales para realizar la labor de Revisoría Fiscal con un costo aproximado de \$ 45.300 por hora, generando valor agregado.

Se presenta la propuesta de Revisoría Fiscal principal la señora Luz Marina Lugo Sánchez y como Revisoría Fiscal suplente la señora Liliana Patricia Arias Caro.

El presidente de la asamblea señor Víctor Ochoa Beltrán somete a consideración de la asamblea la anterior propuesta de Revisoría Fiscal presentado por la firma ACI Auditoría y Consultoría Integrales E.C., para la nueva Institución Auxiliar del Cooperativismo Cooperenka IAC, como propuesta se empleara un promedio de 10 horas mensuales para realizar la labor de Revisoría Fiscal con un costo aproximado de \$ 45.300 por hora.

Este nombramiento de la Revisoría Fiscal es puesto en consideración y queda aprobado por parte de la Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Cooperenka, como única dueña y fundadora.

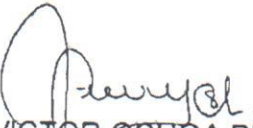
5. Himno Antioqueño

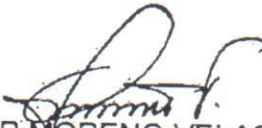
Los asistentes entonan el himno antioqueño.

6. Levantar la sesión:

Agotado el orden del día y siendo la 1:00 p.m., se dio por terminada la asamblea de constitución de Cooperenka IAC.

En constancia firman:


VICTOR OCHOA BELTRÁN
Presidente

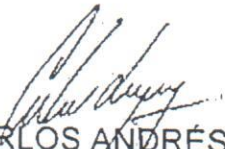

OMAR MORENO VELASQUEZ
Vicepresidente

0.11

ORLANDO MARIN LOPERA
Secretario

**INFORME DE APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA DE CONSTITUCION
COOPERENKA IAC**

El Representante Legal de la Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Cooperenka, señor Carlos Andrés López Sierra, hace constar que hemos hecho revisión minuciosa del contenido del acta y la encontramos ajustada a los asuntos tratados y a las decisiones tomadas, por lo cual damos aprobación sin restricciones al acta mencionada en nombre de la Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Cooperenka.



CARLOS ANDRÉS LÓPEZ SIERRA
C.C N° 71.753.527
Representante Legal