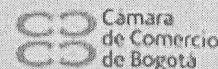


COOPERATIVA MULTIACTIVA CELTEC

COOPERATIVA MULTIACTIVA "CELTEC"
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
DELEGADOS



ACTA 001 DE 2025

En la ciudad de Bogotá, D.C. siendo las 2:00 P.M. del sábado 29 de marzo de 2025, previa convocatoria hecha por el Consejo de Administración de "LA COOPERATIVA MULTIACTIVA CELTEC" el día 28 de febrero de 2025, a través del acuerdo No. 02 del 28 de febrero del 2025, por el cual se convoca a Asamblea General Ordinaria de delegados de la Cooperativa Multiactiva "CELTEC" en la Av calle 8 Sur No.35-26, fijado y publicado en la cartelera de la oficina principal de la Cooperativa, atendiendo lo dispuesto en el estatuto y la ley se reúnen los delegados para la asamblea con el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Asamblea por el Presidente Consejo de Administración.
2. Himno Nacional.
3. Himno Cooperativo.
4. Verificación del Quórum.
5. Elección Mesa Directiva de la Asamblea (presidente y secretario).
6. Aprobación del Orden del Día.
7. Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea.
8. Elección de tres (3) Delegados para integrar la comisión de revisión y aprobación del Acta de la Asamblea.
9. Lectura de Informes:
 - Consejo de Administración
 - Junta de Vigilancia.
10. Presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2024.
11. Informe y dictamen del revisor fiscal por el año 2024
12. Aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2024.
13. Proyecto de Aplicación y Distribución de los Excedentes Año 2024.
14. Elección de tres (3) Delegados para la comisión de escrutinios.
15. Elección miembros del Consejo de Administración periodo 2025 – 2027.
16. Elección miembros de la Junta de Vigilancia periodo 2025 – 2027.
17. Elección Comité de Apelaciones periodo 2025 – 2027.
18. Elección Revisor Fiscal principal y suplente periodo 2025 y fijación de honorarios
19. Aprobación al representante legal para pasar la documentación a la DIAN para continuar en el régimen especial
20. Propositiones y Recomendaciones.
21. Cierre

1. Instalación de la Asamblea- Presidente Consejo de Administración.

Jenny del Pilar Marroquín Palacio, presidente del Consejo de Administración, siendo las 2:00 P.M. del 29 de marzo de 2025, se da por instalada la Asamblea General Ordinaria de delegados de la Cooperativa Multiactiva "CELTEC".

2. Himno Nacional.

Se entona las notas del himno nacional.

3. Himno Cooperativo.

Se entona las notas del himno cooperativo.

4. Verificación del Quórum.

Siendo las 3:00 p.m. Jenny del Pilar Marroquín Palacio, presidente del Consejo de Administración solicita a los integrantes de la Junta de Vigilancia a esta Asamblea, la revisión del listado de asistentes, para proceder al llamado a lista y verificación del quórum, quienes certifican que se encuentran presentes treinta (30) delegados de los 30 delegados hábiles elegidos. Jenny del Pilar Marroquín Palacio presidente del Consejo de Administración da lectura al acuerdo 02 de convocatoria de 2025.

La presidente del Consejo de Administración manifiesta que hay quórum decisorio y deliberatorio, para continuar desarrollando el orden del día.

5. Elección Mesa Directiva de la Asamblea (presidente y secretario).

Jenny del Pilar Marroquín Palacio, presidente del Consejo Administración, manifiesta que quedan abiertas las postulaciones.

La delegada MAYINED SANTANA se postula como secretaria de la Asamblea General.

La delegada JENNY DEL PILAR MARROQUIN PALACIO se postula como presidente de la Asamblea general.

Se somete a consideración la única propuesta y esta es aprobada por unanimidad de treinta votos (30) a favor. Se instalan JENNY DEL PILAR MARROQUIN PALACIO como presidente y MAYINED SANTANA como secretaria de la Asamblea General Ordinaria de delegados.

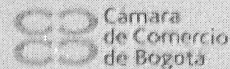
6. Aprobación del Orden del Día.

JENNY DEL PILAR MARROQUIN PALACIO presidente de la Asamblea General de Delegados: somete a consideración y aprobación el orden del día propuesto:

1. Instalación de la Asamblea por el Presidente Consejo de Administración.
2. Himno Nacional.
3. Himno Cooperativo.
4. Verificación del Quórum.
5. Elección Mesa Directiva de la Asamblea (presidente y secretario).
6. Aprobación del Orden del Día.
7. Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea.
8. Elección de tres (3) Delegados para integrar la comisión de revisión y aprobación del Acta de la Asamblea.
9. Lectura de Informes:
 - Consejo de Administración
 - Junta de Vigilancia.
10. Presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2024.
11. Informe y dictamen del revisor fiscal por el año 2024
12. Aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2024.
13. Proyecto de Aplicación y Distribución de los Excedentes Año 2024.
14. Elección de tres (3) Delegados para la comisión de escrutinios.
15. Elección miembros del Consejo de Administración periodo 2025 – 2027.
16. Elección miembros de la Junta de Vigilancia periodo 2025 – 2027.
17. Elección Comité de Apelaciones periodo 2025 – 2027.
18. Elección Revisor Fiscal principal y suplente periodo 2025 y fijación de honorarios
19. Aprobación al representante legal para pasar la documentación a la DIAN para continuar en el régimen especial
20. Propositiones y Recomendaciones.
21. Cierre

COOPERATIVA MULTIACTIVA CELTEC

El orden del día es aprobado por unanimidad de treinta (30) votos a favor,

**7. Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea.**

Mayined Santana, secretaria de la Asamblea General de Delegados: Da lectura al reglamento.

Jenny Del Pilar Marroquín Palacio presidente de la Asamblea: Manifiesta que, una vez leído el reglamento que también fue publicado con la debida antelación, según lo establecido en la normatividad, se somete a consideración y aprobación por parte de la Asamblea General de Delegados.

El presente reglamento se aprueba por unanimidad de treinta (30) votos a favor.

8. Elección de tres (3) Delegados para integrar la comisión de revisión y aprobación del Acta de la Asamblea.

1. La presidente de la Asamblea General de Delegados, abre postulación para integrar la comisión de revisión y aprobación del acta de Asamblea, se reciben las siguientes postulaciones y se someten a votación, de la siguiente manera:

1. Yaneth Marín (30) votos
2. Nelsy Garzón (30) votos
3. Claudia Marín (30) votos

Al momento de votar se encontraban presentes 30 delegados, de acuerdo con las votaciones la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta de la Asamblea quedará conformada de la siguiente manera:

1. Yaneth Marín (30) votos
2. Nelsy Garzón (30) votos
3. Claudia Marín (30) votos

9. Lectura de informes: Consejo de administración y Junta de Vigilancia

Jenny Del Pilar Marroquín presidente del Consejo de Administración informa que para agilizar la Asamblea se tiene una presentación donde se condensa el informe del consejo de administración, la gerencia y la junta de vigilancia, el Gerente Dr. Rafael Santacruz Gue, toma el uso de la palabra, saluda y comenta la importancia de la reunión y agradece la presencia de cada uno de los Delegados e inicia con la presentación del video, el cual fue publicado en diferentes medios.

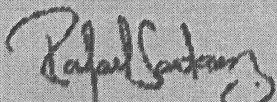
10. Presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2024

COOPERATIVA MULTIACTIVA CELTEC
NIT 901.092.604-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIF
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
	N	2024	2023	VARIACION	%		2024	2023	VARIACION
Estados y Documentos, Efectivo						Cuentas Pagar			
Caja		2.096.079,50	2.728.877,81	(632.798,31)	-23,20	Cuentas Pagar por Pagar	100.000,00	110.000,00	-10,00
Bancos		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Proveedores	43.142.000,00	133.010.000,00	-89.868.000,00
Total Estados y Documentos		3.596.079,50	4.228.877,81	(632.798,31)	-15,00	Impuestos Diferidos y Tributos	8.748.000,00	302.777,00	8.445.223,00
Estados de Cuenta						Total Pasivo Corriente	151.848.000,00	245.787,00	151.592,00
Cuentas por Cobrar		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00				
Bancos		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	TOTAL NIF PASIVO PASIVO	151.848.000,00	245.787,00	151.592,00
Bancos		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00				
Total Estados de Cuenta		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	TOTAL PASIVO	151.848.000,00	245.787,00	151.592,00
Estados de Cuenta									
Cuentas por Cobrar		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00				
Bancos		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00				
Total Estados de Cuenta		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.696.079,50	5.328.877,81	(632.798,31)	-11,88				
ACTIVO NO CORRIENTE									
Instrumentos Financieros									
Cuentas por Cobrar		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00				
Bancos		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00				
Total Instrumentos Financieros		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00				
TOTAL ACTIVO		5.696.079,50	6.328.877,81	(632.798,31)	-9,84				

COOPERATIVA MULTIACTIVA CELTEC
NIT 901.092.604-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A DICIEMBRE 31 DE 2024 Y 2023

	N	2024	2023	VARIACION	%
INGRESOS ORDINARIOS		127.752.528,00	182.621.100,00	-24.868.572	-16
Servicios		127.752.528,00	182.621.100,00	-24.868.572	-16
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		101.712.249,38	0,00	101.712.249,38	100
Recuperaciones por Deterioro		62.217.562,00	0,00	62.217.562,00	100
Otros Ingresos		39.494.687,38	0,00	39.494.687,38	100
TOTAL INGRESOS	10	229.464.777,38	182.621.100,00	78.843.677,38	43
GASTOS DE PERSONAL		14.100,00	0,00	14.100,00	100
Aportes (Salud, Pensiones y RP)		14.100,00	0,00	14.100,00	100
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	11	14.100,00	0,00	14.100,00	100
GASTOS GENERALES		28.922.978,00	46.781.060,02	-19.858.082,02	-42
Honorarios		4.753.880,00	0,00	4.753.880,00	100
Impuestos		40.101.880,00	33.000.000,00	7.101.880,00	22
Seguros		5.226.773,00	0,00	5.226.773,00	100
Mantenimiento y reparaciones		8.292.100,00	13.914.000,00	-5.621.900,00	-40
Costos de Administracion		1.131.000,00	3.216.000,00	-2.085.000,00	-65
Asco y elementos		3.238.248,00	4.524.483,68	-1.286.235,68	-28
Cafeteria		3.806.969,99	3.016.322,40	790.647,59	26
Servicios publicos		10.172.959,89	8.873.054,00	1.299.905,89	15
Transporte		30.000,00	3.630.734,20	-3.600.734,20	-99
Papelaria y utiles de oficina		161.077,00	4.100.000,00	-3.938.923,00	-96
Contribuciones y Afiliaciones		132.000,00	350.000,00	-218.000,00	-62
Gastos de asambleas		3.972.731,00	4.167.920,00	-195.189,00	-5
Gastos Legales (Reg mercantil)		267.600,01	4.867.520,00	-4.599.919,99	-45
Sistematizacion - Software		1.438.816,00	5.200.000,00	-3.761.184,00	-72
Asistencia Tecnica		6.009.100,00	0,00	6.009.100,00	100
Otros - Diversos		36.124.800,00	0,00	36.124.800,00	100
Provisiones - Deterioro		59.842.080,00	9.159.431,00	50.682.649,00	553
TOTAL GASTOS GENERALES	11	214.925.938,01	144.831.126,20	69.194.811,81	48
DEPRECIACIONES		1.112.760,04	0,00	1.112.760,04	100
Muebles y equipo de oficina		1.112.760,04	0,00	1,112.760,04	100
Amortizaciones		0,00	0,00	0,00	0
TOTAL DEPRECIACION	11	1.112.760,04	0,00	1,112.760,04	100
GASTOS BANCARIOS		2.308.472,00	2.621.634,72	-313.162,72	-12
Gastos Bancarios		2.308.472,00	2.621.634,72	-313.162,72	-12
TOTAL GASTOS BANCARIOS	11	2.308.472,00	2.621.634,72	-313.162,72	-12
RESULTADO DEL EJERCICIO		7.267.869,38	4.968.339,08	2.309.530,30	46


RAFAEL SANTACRUZ GUE
Representante Legal


JOSE FERRUCHO MORENO
Revisor Fiscal
T.P. 163767-T


JAN FRANCO SUAREZ HILE
T.P. 277389-T

COOPERATIVA MULTIACTIVA CELTEC

CMC : ACTAS


 Cámara
de Comercio
de Bogotá
11. Aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2024.

Jenny del Pilar Marroquín Palacio Presidente de la Asamblea General de delegados, pone a consideración los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2024, siendo aprobados por unanimidad de treinta votos (29) a favor, se abstiene de la votación el Gerente, al momento de votar se encontraban presentes 30 delegados.

12. Informe y dictamen del revisor fiscal por el año 2024

José Ferrucho Moreno realiza la presentación de informe de revisoría fiscal 2024, cuya opinión es favorable, el cual hace parte anexa de la presente acta.

13. Proyecto de Aplicación y Distribución de los Excedentes Año 2024.

Jenny del Pilar Marroquín presidente de la Asamblea General de Delegados presenta la propuesta de distribución de excedentes del Consejo de Administración a esta Asamblea General de Delegados:

1. Propuesta Consejo de Administración:

Jenny del Pilar Marroquín Presidente de la Asamblea General de Delegados, somete a votación la propuesta N° 1 presentada por el consejo de administración.
Resultado de la votación:

PROYECTO DE APLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2024- PROPUESTA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN			
EXCEDENTE AÑO 2024	%	\$	7.367.900
RESERVA DE PROTECCIÓN DE APORTES 20%	20%	\$	1.473.579,91
FONDO DE EDUCACIÓN 20%	20%	\$	1.473.579,91
FONDO DE SOLIDARIDAD 10%	10%	\$	736.789,96
FONDO DE BIENESTAR 50%	50%	\$	3.683.949,78

1. Votos por la Propuesta N°1: treinta votos (30)

La propuesta aprobada es la **No. 1** treinta votos (30) votos a favor, al momento de votar se encontraban presentes **30** Delegados

14. Elección de tres (3) delegados para la comisión de escrutinios.

Jenny del Pilar Marroquín Palacio presidente de la Asamblea General de Delegados abre la postulación para conformar la comisión de escrutinios, se postulan tres Delegados y obtienen la siguiente votación:

- | | | |
|----|----------------------------------|--------------------|
| 1. | Danny Daniel Chamorro | Treinta (30) votos |
| 2. | Angie Pardo | Treinta (30) votos |
| 3. | Norida Constanza Pancha Santiago | Treinta (30) votos |

La Presidente de la Asamblea General de Delegados, informa que una vez realizada la votación de las postulaciones los Delegados que integraran la comisión de escrutinios son según orden de votaciones; Danny Daniel Chamorro, Angie Pardo y Norida Constanza Pancha Santiago.

15. Elecciones miembros del Consejo de Administración periodo 2025 – 2027

Jenny del Pilar Marroquín Presidente de la Asamblea General de Delegados, da apertura al proceso de elección del Consejo de Administración para el periodo 2025- 2027, instruye sobre el mismo, con las papeletas que consignan a los postulados, sobre cuantas veces se pueden marcar y la manera de hacerlo, para que el voto goce de validez, adicional se hace una presentación breve de cada candidato, agotada dicha explicación se hace llamado a lista para entregar el respectivo tarjetón y proceder a la votación, una vez finalizado el escrutinio la comisión de escrutinios entrega el siguiente resultado, es preciso señalar que se han postulado únicamente tres Delegados como principales, para conformar el consejo de administración y que el sistema de elección es nominal

No. CANDIDATO	NOMBRES	VOTOS
1	Paula Cárdenas C.C. 1.000.034.197 expedida el 17 de diciembre de 2020 en la ciudad de Bogotá- como Principal	Treinta (30)
2	Mayined Santana Murcia C.C. 40.731.205 expedida el 02 de noviembre de 1995 en El Doncello-Principal	Treinta (30)
3	Jenny del Pilar Marroquín Palacio C.C.52.728.210 expedida el 05 de enero del 2000 en Bogotá- Principal	Treinta (30)

De acuerdo con el resultado entregado por la comisión de escrutinios, *El Consejo de Administración para el periodo 2025-2027 quedará integrado por los siguientes Delegados*, sin quedar cargos pendientes por designar:

No. CANDIDATO	NOMBRES	VOTOS
1	Paula Cárdenas C.C. 1.000.034.197 expedida el 17 de diciembre de 2020 en la ciudad de Bogotá- como Principal	Treinta (30)
2	Mayined Santana Murcia C.C. 40.731.205 expedida el 02 de noviembre de 1995 en El Doncello-Principal	Treinta (30)
3	Jenny del Pilar Marroquín Palacio C.C.52.728.210 expedida el 05 de enero del 2000 en Bogotá- Principal	Treinta (30)

Los delegados elegidos manifiestan su aceptación a la designación como integrantes del Consejo de Administración.

16. Elecciones miembros de la Junta de Vigilancia periodo 2025 – 2027.

Jenny del Pilar Marroquín Presidente de la Asamblea General de Delegados da apertura a la postulación de Delegados para conformar la junta de vigilancia, se postulas los siguientes:

1. KAREN ESTRADA LOPEZ
2. YOLHENA PAVA
3. WILMER SEGURA

Se somete a votación las postulaciones y la comisión de escrutinios entrega el siguiente resultado:

COOPERATIVA MULTIACTIVA CELTEC

CMC ACTAS
NOMBRES

No. CANDIDATO	NOMBRES	VOTOS
1	KAREN ESTRADA LOPEZ	Treinta (30)
2	YOLHENA PAVA	Treinta (30)
3	WILMER SEGURA	Treinta (30)

Al momento de votar se encontraban presentes 30 delegados, en ese orden de ideas la junta de vigilancia para el periodo 2025-2027 quedará conformada por los siguientes Delegados, quienes manifiesta su aceptación a la designación como integrantes de la Junta de Vigilancia.

No. CANDIDATO	NOMBRES	VOTOS
1	KAREN ESTRADA LOPEZ	Treinta (30)
2	YOLHENA PAVA	Treinta (30)
3	WILMER SEGURA	Treinta (30)

17. Designación Comité de Apelaciones periodo 2025 – 2027.

La Presidente de la Asamblea General de Delegados da apertura al proceso de designación del Comité de Apelaciones periodo 2025-2027, se postulan voluntaria y personalmente los siguientes delegados:

1. Danny Rodolfo Gamboa Torres
2. José Javier Guzmán
3. José Alexander Cárdenas

Al momento de votar se encontraban presentes 30 delegados, los postulados quedan aprobados por unanimidad de treinta (30) votos a favor.

18. Elección de revisor fiscal

Jenny del Pilar Marroquín Palacio presidente de la Asamblea General de Delegados da apertura al proceso de elección de Revisor Fiscal y fijación de honorarios para el periodo 2025- 2026, se postulan una persona natural, el Presidente otorga 3 minutos para que presente y sustente su propuesta, una vez culminado este proceso se da inicio al proceso de votación, obteniendo el siguiente resultado:

NOMBRE FIRMA	HONORARIOS	VOTOS
JOSE MISAEL FERRUCHO MORENO	\$1.000.000	treinta (30)

De acuerdo con el resultado de la votación, el cargo de Revisoría Fiscal para el periodo 2025-2026 será ejercido el señor JOSE MISAEL FERRUCHO MORENO, identificado con C.C. 74.186.328 de Sogamoso, expedida el 04 de febrero de 1998, portador de la tarjeta profesional No. 163757-7 se le fijan honorarios por valor de \$1.000.000.

19. Aprobación de Autorizar al representante legal para subir información en la web de la Dian, con el fin de renovar el régimen tributario especial.

Jenny del Pilar Marroquín Presidente de la Asamblea General de delegados somete a aprobación de la asamblea la autorización al representante legal para subir información en la web de la Dian, con el fin de renovar el régimen tributario especial.

PROPUESTA REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DIAN	
1	Autorizar al representante legal para subir información en la web de la Dian, con el fin de renovar el régimen tributario especial.

Al momento de votar se encontraban presentes 30 Delegados, se autoriza al representante legal para subir información en la web de la Dian, con el fin de renovar el régimen tributario especial, por unanimidad de treinta (30) votos a favor.

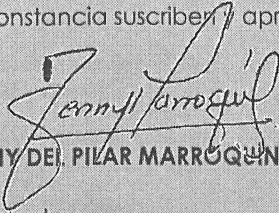
20. Propositiones y Recomendaciones.

Jenny del Pilar Marroquín Palacio presidente de la Asamblea General de delegados, informa que no hay propuestas y que se encuentra agotado el orden del día.

21. Cierre

Siendo la 5:00 P.M. del 29 de marzo de 2025, se da por terminada la reunión de Asamblea General Ordinaria de delegados de la Cooperativa Multiactiva "Celfec"

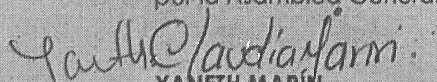
En constancia suscriben y aprueban la presente acta:

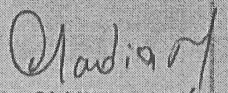

JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO
Presidente

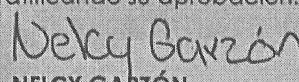

MAYINED SANTANA
MURCIA
Secretario

COMISIÓN DE REVISION Y APROBACION DEL ACTA

Una vez leída y verificada la presente acta, la comisión de revisión y aprobación elegida por la Asamblea General de delegados, la suscribe ratificando su aprobación.


YANETH MARÍN
Original firmado


CLAUDIA MARÍN
Original firmado


NELCY GARZÓN
Original firmado