

*Cooperativa Multiactiva de Militares en Retiro,  
Militares  
Activos y Pensionados del Ministerio de Defensa Nacional  
de Bolívar*

*"COOMIBOL"*



*ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No. LXIII*

*16 de Marzo de 2024*

1

**COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES EN RETIRO,  
MILITARES ACTIVOS Y PENSIONADOS DEL MINISTERIO DE  
DEFENSA DE BOLIVAR "COOMIBOL"**

---

**ACTA No. LXIII**

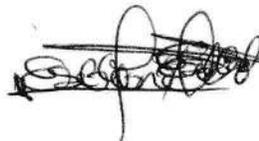
**TIPO DE ASAMBLEA** : ORDINARIA  
**FECHA** : 16 DE MARZO DE 2024  
**HORA** : 08:00 HORAS  
**LUGAR** : SEDE DE COOMIBOL

*Se deja constancia que la Asamblea General Ordinaria de Asociados año 2024, fue convocada por medio del Acta No. 001 y Acuerdo No. 001/2024, de fecha 10 de Enero de 2024, por el Honorable Consejo de Administración en uso de las Facultades que le confiere la Ley en el Artículo 64 Numeral. 19 artículo 53 numeral 1 de los Estatutos Vigentes de COOMIBOL. La publicación se hizo por medio de tableros de información situados en los pasillos de la Cooperativa de COOMIBOL, ubicada en la Dirección Plaza Fernández Madrid calle segunda de Badillo No. 36-95 y enviada a los asociados a su lugar de residencia.*

*Anexo No. 01 (Convocatoria)*

**PROYECTO ORDEN DEL DIA**

- 1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM POR LA JUNTA DE VIGILANCIA**
- 2. INSTALACION DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**
  - a) HIMNO NACIONAL - HIMNO DEL COOPERATIVISMO- HIMNO COOMIBOL
  - b) MINUTO DE SILENCIO POR LOS ASOCIADOS FALLECIDOS
- 3. LECTURA Y APROVACION DEL ORDEN DEL DIA**
- 4. ELECCION DE LA MESA DIRECTIVA**
  - a) PRESIDENTE
  - b) VICEPRESIDENTE
  - c) SECRETARIO
  - d) POSESION MESA DIRECTIVA A CARGO DE LA JUNTA DE VIGILANCIA
- 5. LECTURA DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA Y ELECCIONES**
- 6. NOMBRAMIENTO DE COMISIONES**
  - a) DEL ACTA
  - b) DE DISCIPLINA
  - c) DE PROPOSICIONES
  - d) DE ESCRUTINIO



**7. INFORMES**

- a) CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
- b) GERENTE
- c) JUNTA DE VIGILANCIA
- d) REVISOR FISCAL

**8. PRESENTACIÓN BALANCE GENERAL VIGENCIA 2023 POR LA CONTADORA PARA SU APROBACIÓN****9) CORRESPONDENCIA Y PROPUESTAS****10) ELECCIONES DE DIRECTIVOS PRINCIPALES Y SUPLENTE.**

- a) CONSEJO DE ADMINISTRACION
- b) JUNTA DE VIGILANCIA,
- c) COMITÉ DE APELACION

**11) ELECCION DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE****12) ESCRUTINIOS Y TOMA DE JURAMENTOS A LOS ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA, POR LA JUNTA DE VIGILANCIA****13) PROPOSICIONES Y VARIOS.****14) INFORME DE LA COMISION DE VERIFICACION DEL ACTA PARA SU APROVACION****15) CLAUSURA DE LA ASAMBLEA (Rifa entre los asociados presente)**

Entrega auxilio de transporte acuerdo al acta N°XLIX del 16 de marzo del 2013.

**ARTICULO 2°. LA PRESENTE CONVOCATORIA RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU APROBACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN REUNIÓN ORDINARIA EFECTUADA EL DIA 10 DEL MES ENERO DE 2024, RESPALDADA CON EL ACTA No. 001/ DEL 10/01/2024 CONSEJO DE ADMINISTRACION.**

**COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

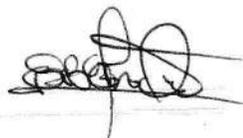
Dado en Cartagena, a los 10 días del Mes Enero del Año 2024

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

*En la ciudad de Cartagena Siendo las 08:00 horas a:m del día 16 de marzo de 2024, se reunieron en la sede de COOMIBOL, ubicado en el Barrio San Diego Plaza Fernández Madrid, calle segunda de Badillo No. 36-95 los señores asociados para dar inicio a la Asamblea General ordinaria Ordinaria LXIII*

**1°) Comprobación del Quórum**

*La secretaria del Consejo de Administración Siendo las 08:00 horas hace el primer llamado y pide a los miembros del Consejo de Administración constatar el quórum; registrándose una asistencia de Once (11) Asociados, por lo cual se aplaza el inicio de la Asamblea una hora de acuerdo a lo establecido en el Capítulo VI artículo 55 Numeral 2 de los Estatutos.*



Siendo las 09:00 horas se inicia la Asamblea General Ordinaria, verificándose el Quórum mediante un Llamado a Lista por parte de la Junta de Vigilancia con una asistencia de (20) asociados, de cuarenta y Siete (47) Asociados hábiles que corresponde a un porcentaje del 42.5% %, lo cual constituye el Quórum reglamentario, de acuerdo al **Capítulo VI artículo 55 Numeral 2 de los Estatutos.**

ANEXO No. 02 (Listado de Asociados hábiles)

ANEXO No. 03 (Listado de Asociados Inhábiles)

### **2º) Instalación de la asamblea a cargo del señor presidente del consejo de Administración el sr JAIMEZ PADILLA ULTRIA.**

El señor JAIME PADILLA ULTRIA presidente del Consejo de Administración da un cordialísimo saludo a los señores asociados asistentes a la Asamblea General Ordinaria No. LXIII, expresándoles los mejores deseos de Éxitos y declara abierta las deliberaciones de la Asamblea. El asociado José Norberto Montes Gutierrez solicita al señor presidente de la mesa directiva JAIME PADILLA UTRIA que lo incluyan en el listado general de asociado ya que no fue llamado. El presidente solicita elaborar otro listado a la señora gerenta para que lo incluya y debe estar listo y firmado por los asistentes.

A) Himno Nacional – Himno de Cooperativismo – Himno de COOMIBOL

B) Minuto de silencio por los asociados fallecidos

### **3º) Lectura y Aprobación del orden del Dia**

El señor presidente de la Mesa Directiva JAIME PADILLA UTRIA, le solicita a la SEÑORA CARMELINA CARDONA DE CORPAS secretaria De Consejo de Administración leer la orden del día para su aprobación. El señor presidente del Consejo de Administración a clara que el orden del día fue enviado a sus residencias de cada uno de los asociados para su información y solicita que se eliminen el punto diez (10) el (C) que corresponde al comité de apelación, el señor José Norberto Montes Gutierrez solicita que se elija el comité de apelación nuevamente. El señor presidente del Consejo de Administración retira su Obseccion y se Aprueba el orden del día pone a consideración a la honorables asamblea la votación, la junta de vigilancia hace el conteo y quedan con Veinte Votos (20) a favor y cero (0) en contra

### **4.) Elección de la mesa Directiva**

El SEÑOR JAIME PADILLA UTRIA presidente del Consejo de Administración solicita postulados para los cargos de mesa Directiva. Pide la palabra el señor OTONIEL OSPINA CASERES y propone que continúe la mesa directiva del CONSEJO DE ADMINISTRACION. El señor JAIME PADILLA UTRIA, la asociada la señora ESILDA CARO ORTIZ propone a través de levantamiento de mano al señor JUAN JHONY JIMENEZ como secretario y a la señora CARMELINA CARDONA DE CORPAS como Vicepresidente y el señor JAIME PADILLA UTRIA



como presidente, el señor presidente del consejo de Administración pone a consideración de la asamblea las dos propuestas y es aprobada la segunda propuesta, es aprobada con Veinte Votos (20) a favor y (0) cero en contra, quedando conformada la mesa directiva de la siguiente forma.

JAIME PADILLA UTRIA – presidente Mesa Directiva  
 CARMELINA CARDONA DE CORPAS – vicepresidente Mesa Directiva  
 JUAN JHONNY JIMENEZ LAMBRAÑO– secretario Mesa Directiva.

Toma la palabra el señor EDELSON BARRIOS PEREZ quien solicita realizar la toma de juramento a los asociados elegido para la Mesa Directiva de la Asamblea General ordinaria No LXIII

El señor JAIME PADILLA UTRIA presidente de la Mesa Directiva, agradece en nombre de la mesa Directiva, la confianza depositada en ellos y que dirigirán la Asamblea de acuerdo con los reglamentos, el Estatuto de Coomibol y las leyes que la regulan.

#### **5º) Lectura del Reglamentos de la Asamblea y de Elecciones.**

Se da lectura al Reglamento de la asamblea General Ordinaria No LXIII  
 Toma la palabra el Señor secretario de la Mesa directiva el señor JUAN JHONNY JIMENEZ LAMBRAÑO hace lectura del Reglamento de la Asamblea. El Señor presidente de la mesa pone en consideración ante la Honorable Asamblea el reglamento de asamblea leído quedando la siguiente votación siendo aprobado por Veinte Votos (20) a favor cero (0) en contra.

Anexo 04 (Reglamento de la Asamblea y Votación)

#### **6º) Nombramiento de Comisiones.**

El señor Jaime Padilla Utria presidente de La Mesa Directiva solicita candidatos para las siguientes comisiones pide a la Honorable Asamblea su colaboración para culminar en forma favorable el Orden del Día de la Asamblea.

- a) Del Acta
- b) De Disciplina
- c) De Propositiones
- d) De Escrutinio

Se Postularon los siguientes asociados así:

- a) De Acta: ARAMIS OSPINO MENDOZA  
 FANNY del SOCORRO ZARATE MARTINEZ  
 JAIME VELEZ CHAVERRA



El señor presidente de la mesa directiva Jaime Padilla Utria propone que sea la misma junta de Vigilancia que ejerza las funciones del comité de disciplina.

b) De Disciplina:

OTONIEL OSPINA CASERES  
 JAIRO SANTANDER BRID  
 BARRIOS PERES EDELSON

c) De Proposiciones: VICTOR PADILLA HERNANDEZ  
 JAIME LUNA ALVIS

d) Escrutinio SARMIENTO MARIN JOSE  
 ANELFI ZUÑIGA CERMEÑO  
 FEDERICO VILLADIEGO FLORES

El señor presidente de la mesa pone a consideración los nombres de los postulados para las diferentes comisiones, se somete a votación, y quedan aprobado sus nombres por Veinte Votos (20) a favor y cero (0) en contra.

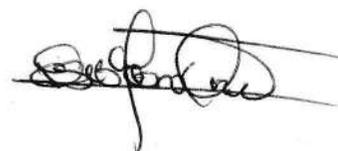
Toma la palabra el señor Jaime Padilla Utria dice que se recomienda que los señores asambleístas que quieran hacer proposiciones las entreguen al comité por escrito y las hagan llegar a la mesa directiva.

## 7º) Informes

### a) Consejo de Administración

Anexo No. 05 (Informe Consejo de Administración)

El señor JAIME PADILLA UTRIA presidente del Consejo de Administración manifiesta que el informe del consejo de administración presentado ha sido leído por la secretaria del Consejo de Administración CARMELINA CARDONA DE CORPAS, el señor Presidente del Consejo de Administración agrega lo siguiente que la disminución de los asociados en la cooperativa en su mayoría por fallecimiento y pocos son los retiros, y esta fue la razón por la cual los ingresos por intereses han disminuido ya que hay pocos asociados que presten también explica que la orden dada por asamblea en el sentido vender y/o arriendo de la casa sede se está adelantando de tal forma que hay tres propuestas, una para Hotel Cinco Estrella, otra para casa de Eventos Internacionales y la última para colocar un mercado Gastronómico que represente a todas las regiones de Colombia. Comenta que los asociados quedaron satisfechos con el detalle de la navidad que fue una ancheta. La señora Fanny Zarate Martínez pide la palabra y dice que no todos los asociados quedaron satisfechos ya que a ella no le informaron para que se acercara a la oficina a reclamar la ancheta y debían darle la información ya que ella es



asociada. Pide la palabra la señora Esilda Caro Ortiz y le pide el favor a la señora Carolina Murcia Alvarino que explique que paso, la señora Carolina Murcia Alvarino dice que las anchetas estaban lista y se iban dando a los que van llegando a la oficina en ese momento llego el señor José Norberto Montes y le informo que si se podía llevar las anchetas de él y de su señora respondiendo que no quería anchetas y le dijo que por qué no llevaba la de su esposa y dijo "que no quería anchetas", Pidió la palabra el señor JOSE NORBERTO MONTES GUTIERREZ y informo que no esta de acuerdo con las anchetas, porque en el año 2022 se entregaron unos edredones y todavía los conservan, el señor Asociado ANELFI ZUÑIGA CERMEÑO le dice que el siempre le lleva la contraria a la Cooperativa que esta igual que el ex asociado Romero y le dice que poque no se retira de la Cooperativa si no está con forme con nada, ya que le decía cuando estaba en el consejo que llevara la fiesta en paz pero el seguía y no se cual es la vaina que tiene contra las empleadas. El señor presidente de la mesa directiva JAIME PADILLA UTRIA le explica a la señora asociada FANNY DEL SOCORRO ZARATTE MARTINEZ que ella estaba enterada, si no que no se le informo porque ya se le había informado al señor JOSE NORBERTO MONTES GUTIERREZ, (su esposo) que sus anchetas están guardadas en las oficinas y a nadie se le llevo anqueta a su residencia I pregunto va a recibir sus Anchetas y ella contestó que si La señora Fanny Zarate Martínez dice que a ella como asociada la debían de haber llamado para informarle. Pide la palabra la señora a gerente Esilda Caro Ortiz y dice que siempre al señor José Norberto Montes se le entra los detalles de su hijo y nuera donde el mismo los pedía igual hace con la señora Fanny Zarate Martínez y de ahora en adelante se llamara para informarle. El señor presidente de la mesa Jaime Padilla Utria ordena la secretaria de la oficina llamar a los Asociados.

#### **b) Gerente**

(Anexo No. 06 Informe de Gerencia)

La señora ESILDA CARO ORTIZ, rinde un Informe basado en la ejecución de la vigencia del año 2023 y hace lectura del informe, asiendo intervencion el DOCTOR DIEGO ALBERTO ROSSI POLO donde se expresa y habla de los casos que lleva hasta sus Momentos fue aceptado por la Asamblea. El señor Norberto Montes Gutiérrez le solicita al Doctor Diego Alberto Rossi los procesos de el señor Alfonso Jiménez Cogollo, Enrique Castellón Y Lacides Muños Castilla, y comenta que la Administración tiene la Culpa en el proceso de Enrique Castellón ya que la señora Gerente tenia que saber del día del Juicio, el señor Abogado Diego Alberto Rossi le informó que el abogado es el encargado de avisar que día es la Audiencia y eso fue negligencia del abogado a cargo ROBERTO ARROYO



### **c) JUNTA DE VIGILANCIA**

*El señor secretario de la junta de vigilancia rinde el respectivo informe, EL señor José Norberto Montes Gutiérrez dice que a el no le negaron ninguna tutela Anexo No. 07 Informe de Junta de Vigilancia*

### **d) Revisor Fiscal**

*Anexo No. 08 Informe Revisoría Fiscal*

*La Señora ELISABETH SALCEDO MERCADO Revisora Fiscal, rinde un Informe el cual contiene Dictamen Financiero e Informe de Revisoría Fiscal a la Asamblea basado en la vigencia del año 2023.*

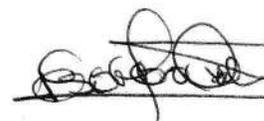
### **8. Presentación Balance general vigencia 2023, por la contadora para su aprobación.**

*Anexo No. 9 Estados Financieros*

*La Señora KATIA PADILLA OLIVO, Contadora, rinde un Informe de los Estados Financieros correspondientes a la vigencia 2023.*

*El señor Asociado José Norberto Monte Gutiérrez, pide la palabra y habla de los impuestos prediales, la señora contadora dio la respuesta adecuada a su pregunta aclarando que lo contabilizado es netamente por concepto de impuesto más no por intereses. Habla de alquiler de los locales desocupados y dice que se pueden arreglar pintándola y ya que la cooperativa no es dueña del cien por ciento si no que le corresponde el setenta a la cooperativa y el veinte nueve pun nueve asomar, toma la palabra el señor presidente de la mesa y le responde al señor Norberto Montes Gutierrez sobre los locales que no se le ha hecho ninguna gestión de mantenimientos ya que el local del segundo piso tiene un gasto de diez millón de pesos y no hay fondos en el momento, y que además por la orden de la asamblea de arrendar el edificio se decidió no invertir más en mantenimiento de los locales poque es dinero perdido y usted lo sabía cuando estaba en el consejo y se tomó esa decisión, el señor José Norberto Montes dice que eso es responsabilidad de la administración, Toma la palabra la señora contadora KATIA PADILLA OLIVO y le responde al señor asociado José Norberto Montes Gutiérrez manifestándole que esos cuestionamientos son de carácter administrativo y no corresponde a su presentación.*

*Toma la palabra el señor presidente de la Mesa JAIME PADILLA UTRIA, somete a consideración de la Honorable Asamblea los estados financieros, siendo aprobados por 20 votos a favor y cero (0) en contra.*



## 9. CORRESPONDENCIA Y PROPUESTAS

Propuesta del jefe técnico Jaime Vélez Chaverra hizo entrega de su propuesta a el comité de Proposiciones donde solicita el aumento del valor del transporte por \$20.000 para venir a la asamblea. El señor presidente de la mesa directiva pone a consideración la propuesta y dice que sea a partir de marzo del 2025, pide la palabra el Señor José Norberto Montes Gutiérrez y propone que sea a partir de la próxima asamblea si hay o no Asamblea. Pide la palabra el señor asociado José Sarmiento Marín y dice que todos somos pensionados y tenemos recurso para transporte. El señor presidente de la mesa directiva puso a consideración de la honorable asamblea la propuesta de aumentar el auxilio de transporte para los asociados que asistan a la asamblea de \$10.000 a \$ 20.000 se efectúa la votación dando un resultado de Diecinueve Votos (19) en Contra y ( 1) uno a Favor.

## 10.ELECCION DE DIRECTIVOS PRINCIPALES Y SUPLENTE

El señor José Norberto Montes Gutiérrez pide la palabra al señor presidente de la mesa Directiva Jaime Padilla Utria, Dice que él no está de acuerdo con cuatro de los nombrados y porque ellos participaron en el Consejo de Administración que dio las perdidas que los acepta por no contar con más Aspirantes al Consejo De Administración y que apenas existen dos nuevos.

### A) CONSEJO DE ADMINISTRACION

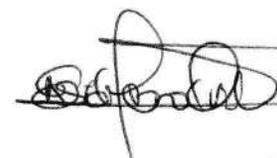
JAIIME PADILLA UTRIA	1
CARMELINA CARDONA DE CORPAS	2
ANELFT ZUÑIGA CERMEÑO	3
VELEZ CAHVERRA JAIME	4
JUAN JONNY JIMENEZ LAMBRAÑO	5
VILLADIEGO FLOREZ FEDERICO	6

El señor presidente de la mesa Directiva pone a consideración de la honorable Asamblea los Nombres de los postulados con una votación de Veinte (20) a favor y (0) Cero en contra

### b) JUNTA DE VIGILANCIA

la palabra el señor presidente de la mesa Jaime Padilla Utria dice que da conformada la Junta De Vigilancia Así:

OSPINA CASERES OTONIEL	1
DANTANDER BRID JAIRO	2
BARRIOS PERES EDELSON	3
AVILA CONTRERAS LUIS EDUARDO	4



El señor presidente de la mesa Directiva pone a consideración de Asamblea los Nombres de los postulados con una votación de Diecinueve (19) a favor y Uno (1) en blanco.

**c) COMITÉ DE APELACION**

OSPINO MENDOZA ARAMIS	1
VICTOR PADILLA HERNANDEZ	2
JAIME LUNA ALVIS	3

Anexo No. 11 Aceptación de Cargo

El señor presidente de la mesa Directiva pone a consideración de Asamblea los Nombres de los postulados con una votación de (20) a favor y (0) en Contra.

**11. ELECCION DEL REVISOR FISCAL Y SUPLENTE**

El señor presidente de la mesa directiva informa que no se postuló nadie como revisor Fiscal, solo se volvió a escribir la señora ELIZABETH SALCEDO MERCADO, como (Principal) Y JOSE ANDRES PACHECO como (Suplente) y se postulan para la Revisoría Fiscal de COOMIBOL, el señor presidente de la mesa directiva habla sobre la situación económica de la revisora fiscal, ya que la señora ELIZABETH SALCEDO MERCADO aspira a un Salario Mínimo legal vigente, ya que ella lleva dos años con el mismo valor.

**REVISOR FISCAL**

NOMBRES
<b>PRINCIPAL</b>
ELISABETH SALCEDO MERCADO
<b>SUPLENTES</b>
JOSE ANDRES PACHECO APARICIO

El señor presidente de la mesa Directiva pone a consideración de Asamblea los honorarios con un valor de un salario mínimo legal vigente de \$ 1.300.000 Mil pesos M/L. Se Pone a consideración los honorarios de Revisoría Fiscal y son aprobado con una votación de (20) a favor y (0) en Contra.

Anexo No. 12 Aceptación de Cargo Revisora Fiscal Y suplente

**12. ESCRUTINIO Y TOMA DE JURAMENTO A LOS ELEGIDOS POR LA JUNTA DE VIGILANCIA**

Se acercan todos los elegidos y hacen el juramento ante la Junta de Vigilancia

**13. PROPOSICIONES Y VARIOS**

**NO HUBO**

**14. Informe de la Comisión de Verificación del Acta para su Aprobación**

Los suscritos integrantes de esta Comisión de Acta de la Asamblea dejan constancia que el contenido de este documento en forma sucinta de acuerdo con los casos y se ajusta con lo tratado en la reunión.

**15. Clausura de la Asamblea (Rifa orden al comercio entre los asociados presente)**

La Tesorera CAROLINA MURCIA ALVARINO hace entrega de los \$10.000 pesos como auxilio de transporte a todos los asistentes que terminaron en la reunión de la Asamblea, este valor fue aprobado en la Asamblea General Ordinaria No. LXIII.

Se invita a los señores Asociados a un almuerzo en las instalaciones de la Cooperativa COOMIBOL.

Siendo las 12:40 horas, el señor presidente de la Mesa Directiva, da por terminada la LXIII (63) Asamblea General Ordinaria y para constancia firman quienes la presidieron.

Después de la clausura se realiza una Rifa para los asociados asistentes a la Asamblea General Ordinaria, resultandos ganadores los asociados:

**OTONIEL OSPINA CASERES**  
**JUAN JONNY JIMENES LAMBRAÑO**

#### **16. ALMUERZO ENTRE COMPAÑEROS**

Se incorporan a la presente Acta los Anexos anunciados.



**JAIIME PADILLA UTRIA**  
Presidente Mesa Directiva



**JUAN JHONNY JIMENEZ. L**  
Secretario Mesa Directiva

#### **COMITÉ DEL ACTA**

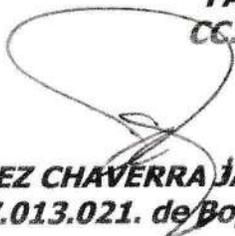
Como Veedores o Representantes designados para estudio y Aprobación del Acta de la Referida Asamblea General Ordinaria No. LXIII, damos constancia y aprobación de la presente Acta por estar de acuerdo con lo tratado en esta Asamblea.



**ARAMIS OSPINO MENDOZA**  
CC. 4.008.355 de Cartagena



**FANNY ZARATE MARTINEZ**  
CC.45.456.537 de Cartagena



**VELEZ CHAVERRA JAIME**  
CC.17.013.021. de Bogotá