

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

ACTA No. LXIV

TIPO DE ASAMBLEA	:	ORDINARIA
FECHA	:	16 DE MARZO DE 2025
HORA	:	08:00 HORAS
LUGAR	:	SEDE DE COOMIBOL

Se deja constancia que la Asamblea General Ordinaria de Asociados año 2025, fue convocada por medio del Acuerdo No. 001 resolución 001 del Acta No. 001 de fecha 15 de Enero de 2025, por el Honorable Consejo de Administración en uso de las Facultades que le confiere la Ley en el Artículo 57 Numeral 19 y Artículo 47 Numeral 1 de los Estatutos Vigentes de COOMIBOL. La publicación se hizo por medio de tableros de información de la Cooperativa de COOMIBOL y enviado a cada asociado la convocatoria 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 APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

4. ELECCION DE LA MESA DIRECTIVA

- a) PRESIDENTE
- b) VICEPRESIDENTE
- c) SECRETARIO

5. NOMBRAMIENTOS DE COMISIONES

- a) DE ACTA
- b) DE DISCIPLINA
- c) DE PREPOSICIONES
- d- DE ESCRUTINIO

**TOMA DE JURAMENTO DE LAS COMISIONES ELEGIDA POR LA ASAMBLEA POR
PARTE DE LA JUNTA DE VIGILANCIA**

6. LECTURA DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA

7. INFORMES

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

8. PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2024 POR LA CONTADORA PARA SU APROBACIÓN

9. CORRESPONDENCIA Y PROPUESTAS

10. ELECCION DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE

(Asignación por Honorarios por la Asamblea)

11. ESCRUTINIOS Y TOMA DE JURAMENTO A LOS ELEGIDOS PARA REVISOR FISCAL, POR PARTE DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

12. PROPOSICIONES Y VARIOS

13. INFORME DE LA COMISION DE VERIFICACIÓN DEL ACTA PARA SU APROBACIÓN

14. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA (Rifa) "entre los asociados presentes".

15. Entrega auxilio de transporte acuerdo al acta No. XLIX del 16 de marzo del 2013

ARTICULO 2º. LA PRESENTE CONVOCATORIA RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU APROBACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN REUNIÓN ORDINARIA EFECTUADA EL DIA 15 DEL MES ENERO DE 2025, RESPALDADA CON EL ACTA No. 001/ DEL 15/01/2025 CONSEJO DE ADMINISTRACION.

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Cartagena, a los 15 días del Mes Enero del Año 2025

ANEXO No. 02 (Anexo Proyecto orden Del Dia)

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

En la ciudad de Cartagena Siendo las 08:00 a: m del día 15 de Marzo de 2025, se reunieron en la sede de COOMIBOL, ubicado en el Barrio San Diego Plaza Fernández Madrid No. 36-95 los señores asociados para dar inicio a la Asamblea Ordinaria No. LXIV (64).

1º) Comprobación del Quórum

El señor Coordinador de la Junta de Vigilancia **EDELSON BARRIO PEREZ**, Siendo las 08:00 horas hace el primer llamado y pide a los miembros de la Junta de Vigilancia constatar el quórum; registrándose una asistencia de (8) Asociados, por lo cual se aplaza el inicio de la Asamblea una hora de acuerdo a lo establecido en el Capítulo VI artículo 49 Numeral 2 de los Estatutos.

Se deja constancia que el número total de Asociados es de cincuenta y Tres (53); ASOCIADOS hábiles, y 03 inhábiles por lo que el 25% de los asociados están habilitados, lo que indica que para dar inicio a la Asamblea se necesita una asistencia del 10% o sea diecisiete (17) Asociados aproximadamente.

El señor **EDELSON BARRIOS PEREZ** miembro de la Junta de Vigilancia nuevamente expresa un cordial saludo e informa a la Honorable Asamblea que él será la persona encargada de representar a la Junta de Vigilancia junto con el señor **OTONIEL OSPINA CASERES**.

Siendo las 09:00 horas se inicia la Asamblea General Ordinaria, verificándose el Quórum mediante un Segundo llamado a Lista por la Junta de Vigilancia con una asistencia de (18) asociados, de cincuenta (50) Asociados hábiles que corresponde a un porcentaje del 40% lo cual constituye el Quórum reglamentario, de acuerdo al **Capítulo VI artículo 49 Numeral 2 de los Estatutos**. Se deja constancia por parte del señor miembro de la Junta de Vigilancia de que los Representantes de los asociados no asistentes pueden estar presentes en la Asamblea, pero no podrán participar en las votaciones.

ANEXO No. 03 (Listado de Asociados hábiles Y Hinabiles)

2º) Instalación de la asamblea a cargo del señor presidente del consejo de Administración el sr. JAIME ELIAS PADILLA UTRIA.

Siendo las 9:00 horas, el señor **JAIME PADILLA UTRIA** Presidente del Consejo de Administración, constatando que el Quórum establecido por la Junta de Vigilancia es de liberatorio da la Bienvenida a los asistentes a la Asamblea General Ordinaria No. 64 dándoles un cordialísimo saludo expresándole los mejores deseos de éxitos e instala la asamblea Ordinaria y declara abierto las deliberaciones dando lectura a la resolución No.001 acuerdo No. 001 del acta 001 del día 18 de Enero de 2025.

- a. Himno Nacional - Himno de Cooperativismo - Himno de COOMIBOL
- b. Minuto de silencio por los asociados fallecidos

3º) Lectura y Aprobación del Orden del Día

La señora Carmelina Cardona De Corpas secretaria del Consejo de Administración da lectura al proyecto de Orden del Día el cual es puesto a consideración de la honorable Asamblea General, se abre periodo de deliberaciones.

Se constata nuevamente el Quorum y no habiendo más objeciones por unanimidad de votos 20 a favor y cero en contra queda aprobado el orden del día.

4º) Elección Mesa Directiva

El señor Jaime Padilla Utria presidente del Consejo de Administración solicita postulados para los cargos de mesa Directiva

La señora asociada Katia Padilla Olivo propone al Señor Presidente del Consejo de Administración **JAIME PADILLA UTRIA** como presidente de la mesa directiva se somete a votación y queda así 21 voto a Favor y cero en contra. La señora Asociada Katia Padilla Olivo postula a la Señora Carmelina Cardona De Corpas como Vicepresidenta se somete a votación y queda así 21 voto a Favor y cero en contra *La señora asociada Esilda Caro Ortiz propone al señor **JUAN YONNY JIMENEZ LAMBRAÑO** como secretario se somete a votación quedando por Unanimidad elegido como secretario con 21 Votos A favor cero en contra.*

Se sometan a votación por la honorable asamblea y por UNANIMIDAD quedan aprobados como miembros de la mesa directiva así:

- a) **Presidente :** Jaime Padilla Utria
- b) **Vicepresidente:** Carmelina Cardona De Corpas
- c) **Secretario:** Juan Yonny Jiménez Lambraño

*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 LXIV***

Para pertenecer al comité de acta, de disciplina, de proposiciones y de escrutinios el presidente de la mesa directiva **JAIME PADILLA UTRIA** solicita candidatos, que se postulen para las siguientes comisiones:

5º) Nombramiento De Comisiones

- De Acta:**
- a) El Sr Jaime Vélez Chaverra
 - b) El Sr Ospino Mendoza Aramis
 - c) Sr Federico Villadiego Flórez

De Disciplina: El señor presidente de la mesa Directiva postula a la Junta De Vigilancia Integrada Así:

- a) El Sr Edelso José Barrios Pérez
- b) El Sr Otoniel Ospina Caceres
- c) El Sr Jairo Santander Brid

De Propositiones: El presidente de la mesa directiva Jaime Padilla Utria postula a los siguientes asociados para Comisión de proposiciones :

- a) La Sra. Carolina Murcia Alvarino
- b) El Sr Jaime Luna Alvis
- c) El Sr Anelfi Zúñiga Cermeño

De Escrutinio: El señor presidente de la mesa directiva se dirige a la Asamblea que esta comisión queda anulada por no haber elección de Revisor Fiscal, en vista que no se escribieron en el lapso de la información para ocupar el cargo de Revisora Fiscal, y la única Inscrita fue la señora Revisora Fiscal actual Elizabeth Salcedo Mercado

Estas comisiones fueron aprobadas por parte de la asamblea quedando así: 22 Votos a favor y Cero En contra

TOMA DE JURAMENTO DE LAS COMISIONES ELEGIDAS POR LA ASAMBLEA POR PARTE DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

Los dignatarios elegidos aceptan el cargo, el señor **EDELSON BARRIOS PEREZ** miembro de la Junta de Vigilancia, procede a realizar la toma de juramento de los Asociados que integran las Comisiones de la Asamblea.; quedando de esta manera legalizado el Nombramiento de éstas.

El señor presidente de la Mesa Directiva el Sr. **JAIME PADILLA UTRIA** da un saludo y agradece el voto de confianza depositado y espera de la colaboración de los presentes a culminar con éxito la asamblea y pide cumplimiento al reglamento de la Asamblea.

6º) Lectura del Reglamento de la Asamblea.

Se da lectura al Reglamento de la asamblea.

Anexo No. 04 (Reglamento de la Asamblea)

El señor Juan Yonny Jiménez Lambraño secretario de la mesa directiva hace lectura al reglamento de la asamblea. El señor Presidente de la mesa directiva pone en consideración de la honorable asamblea el reglamento y esta es aprobado por unanimidad (22) votos a Favor y Cero en contra.

7º) Informe

El señor **JAIME PADILLA UTRIA** presidente de la Mesa Directiva se dirige a los asociados presente a la Asamblea General Ordinaria No 64 que los Informe Fueron enviado con antelación para su informacion por la Administración. Los informes se ponen a consideración de los asociados presentes para efectuar la pregunta de acuerdo a cada Informe

a) Consejo de Administración

Se abre espacio para las preguntas . El señor asociado Otoniel Ospina Caseres Solicita explicación sobre lo relacionado con la Venta y Arriendo del Edificio.

El señor Presidente del Consejo De Administración toma la palabra, y se refiere al mandato emanado de la Asamblea General Ordinaria No 63 del 2024 relacionada sobre

la venta y Arriendo De la Casa Sede. Inmediatamente se procedió hacer la publicidad correspondiente antes las entidades de finca raíz a Nivel Local, Nacional e Internacional, informando que estábamos en Arrendamiento de la casa sede en este orden de idea se presentaron varios ofertantes que estaban preponiendo, uno proponía hacer un estado gastronómico nacional dividiendo en cubículos de acuerdo a las diferentes propuestas regionales de alimentación, otro fue una propuesta de hacer un hostel, y la tercera propuesta tenía como fin hacer unos salones de eventos a nivel (5) Cinco estrellas que se pudiera promocionar a los personajes del mundo artístico y personas de negocios a nivel Nacional e Internacional, en la mesa técnica creada por el Consejo de Administración para analizar y definir las propuestas la acción que les pareció mejor fue la tercera, iniciándose el intercambio de documento para finiquitar y perfeccionar el contrato de Arrendamiento esto nos gasto todo el segundo semestre del 2024, ha mediado de Noviembre del 2024 cuando ya suponíamos que se estaba conciliando las ultimas diferencia se empezaron a recibir informaciones del proponente poco confiable y trajeron la inconformidad de la mesa llegando hacernos pensar que no eran personas serias para hacer este negocio con nuestra empresa Cooperativa, en reunión del Consejo de Administración Del mes de Diciembre se toma la determinación de terminar las negociaciones de arriendo he iniciar el proyecto de Venta del Edificio haciendo las publicaciones pertinente que corresponde.

Anexo No. 05 (Informe Consejo de Administración)

El señor Asociado José Norberto Montes y le pregunta al señor Presidente del Consejo de Administración que ellos iban en 6 seis meses a tener listo lo de la venta y Arriendo del Edificio, y dice que es imposible ya que lo señores de los restaurantes de los locales comerciales de afuera, por ley traerían problemas, ya que ellos solicitarían dos años para entregar los Locales y pueden pedir una indemnización. hace saber que el catastro de la Cooperativa esta evaluado en 110 millones, y dice que por qué no se arreglan los Locales desocupado y se arriendan. El señor asociado Anelfi Zúñiga pide la palabra y le dice al señor José Norberto Montes porque no cancela la Deuda que tiene con la Cooperativa y también le responde que ellos están al tanto de como decirles a los inquilinos que tienen que desocupar con la asesoría del Abogado. El señor presidente del Consejo De Administración le dice al asociado José Norberto Montes que con la venta del Edificio no seria necesario el Arreglo de los Locales que llegado al caso se Arreglarían en su tiempo.

b) Gerente

Anexo No. 06 (Informe de Gerencia)

La señora **ESILDA CARO ORTIZ** Gerente de COOMIBOL al no ser solicitada con preguntas del informe se dirige a la Asamblea y explica que en el aspecto Jurídico el señor Abogado, litigante y Jurídico de **COOMIBOL** Diego Alberto Rossi Polo rendirá el Informe detallado de todos los Aspectos Jurídico que consiernen a COOMIBOL. Toma la palabra el Doctor Diego Alberto Rossi y da informe a todos los procesos, El asociado José Norberto Montes le dice al Doctor Diego Alberto Rossi Polo que en el informe que hizo el año pasado solicito los Radicados de los casos pertinente de la Cooperativa para colaborar pero no fueron entregado por la Administración, le dice al señor secretario de la mesa Juan Yonny Jimenez Lambraño donde el pide las Radicaciones de los casos pendiente y le pregunta al Abogado sobre los casos De Jiménez Cogollo Alfonso y Enrique Castellón, sobre cogollo le responde que esta en segunda Instancia en la Rama Judicial y esta por un valor de \$77 Millones de pesos condenado y este proceso esta a favor de

COOMIBOL, y respecto al de Castellón le contesta que este proceso se concilio y finiquito por un valor de \$22.500.000 se encuentra en su proceso de conclusión para verificar los valores retenidos en las cuentas de COOMIBOL.

c) Junta de Vigilancia

El señor presidente de la Mesa Directiva Jaime Padilla Utria solicita si hay preguntas sobre el informe de la Junta de Vigilancia, y no hubo pregunta quedando aprobado.

Anexo No. 07 (Informe de junta de Vigilancia)

D) Revisor Fiscal

Anexo No. 08 (dictamen e información revisora fiscal)

El señor presidente de la mesa Directiva le solicita a La señora **ELIZABETH SALCEDO MERCADO** Revisora Fiscal, que resuma a la parte más importante de su informe para no hacerlo tan extenso para la honorable asamblea que ya tienen en su Agenda el informe completo hacer las pregunta que tenga las pregunta a lugar se le da la palabra a la señora Elizabeth Salcedo Mercado

El señor Presidente de la Mesa Hace la pregunta quien tiene algo decir de acuerdo al informe somete a consideración de la honorable asamblea el Informe presentado por la señora Revisor fiscal y es aprobado por unanimidad.

8. Presentación Balance General Vigencia 2024, por la contadora para su aprobación

La señora contadora presenta el Balance General y solicita a La Honorable Asamblea hacer las preguntas que tengan. El señor Asociado Jaime Vélez Chaverra le hace la pregunta que hacer para que no haya perdidas en el Balance y si las perdidas suman a cada año, la señora Contadora le hace una explicación indicándole que la respuesta es más de gestión por parte de la administración de la cual el hace parte y que para se requiere de ideas de negocio que logran la capacidad de un buen capital que haga atractiva la cooperativa y de esta manera incentivar el ingreso de nuevos asociados por lo menos el núcleo familiar de los actuales asociados quedando el asociado conforme con la respuesta dada . Pide la palabra el señor José Norberto Montes Y la Asociado Fanny Zarate solicitan una sumatoria Anual de sus Aportes ya que sus saldo no le coinciden con los Aportes que Aparecen en el Cartón a 31 de Diciembre del 2024 y la Contadora Katia Padilla Olivo le Responde que estamos en la presentación del balance y que dicha consulta la debieron haber hecho acercándose a la Tesorera y confrontando sus pagos con lo registrado por Tesorería y que en caso de haber algún error no habría ningún inconveniente en subsanarlo y le recuerda a la asociada Fanny que ella posee los conocimientos necesarios por ser contadora para determinar que es así a lo que el señor Montés de manera airada y despectiva responde que es algo que debe saber la Asamblea y la señora contadora responde que porque insiste en toda la asamblea de manera reiterada en armar cortina de humo y sin sabor en el desarrollo de la misma, pide la palabra la señora Asociada Tesorera Carolina Murcia Alvarino le dice que recuerde que en la Asamblea No 56 (LVI) del 17 de Junio del 2024 se ordeno sacar en el mes de junio un porcentaje para el Fondo de Cartera que es el 2% y a los aportes se va un 10% y le recuerdo que a usted se le entregó en secretaria el informe de los aportes del 2025, que este caso no es de Asamblea sí no de la Administración el señor José Norberto

Montes Gutiérrez le dice que si es que no quiere que sepan lo que está sucediendo en la Administración. La señora Gerente pide la palabra y le dice al señor Asociado José Norberto Montes que se fije para hablar que no había nada guardado. Toma la palabra el señor presidente de la Mesa JAIME PADILLA UTRIA expresa que no siendo un tema de Asamblea y habiendo suficiente ilustración al respecto da por terminada la discusión y somete a consideración de la Honorable Asamblea los Estados Financieros, siendo aprobado 16 votos a favor y cero en contra de 23 asociados asistente ya que hay 7 votos que no intervienen en la aprobación por ser parte del Consejo y la Administración en general como Gerente, Contadora y Consejo de Administración.

Anexo No. 09 (Estados Financieros)

9. CORRESPONDENCIA Y PROPUESTAS.

NO HUBO

10. ELECCION DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE

(Asignación por Honorarios por la Asamblea)

El señor Presidente de la Mesa Directiva Jaime Padilla Utria se dirige a la asamblea para Solicitar la aprobación de la continuación en el cargo de la señora **ELIZABETH SALCEDO MERCADO** Como única propuesta a seguir con el cargo de Revisor Fiscal de **COOMIBOL** a lo cual ella acepta, Es puesta a consideración de la asamblea la aprobación y es aprobada por 23 Votos a Favor y Cero En Contra. Y aprueban un valor de \$1.423.500 como honorario en el lapso de la vigencia del año Marzo 2025 al año Marzo 2026. La honorable Junta de Vigilancia toma el Juramento del cargo de Revisora Fiscal a la señora **ELIZABETH SALCEDO MERCADO**.

11. ESCRUTINIO Y TOMA DE JURAMENTO A LOS ELEGIDOS PARA REVISOR FISCAL, POR PARTE DE LA JUNTA DE VIGILANCIA.

12. PROPOSICIONES Y VARIOS (NO HUBO)

13. INFORME DE LA COMISION DE VERIFICACIÓN DEL ACTA PARA SU APROBACIÓN

El señor presidente de la Mesa Directiva Se dirige a los señores asociados que integran la comisión de acta se somete a consideración el Acta, está es aprobada por Unanimidad de 23 Votos a Favor y cero en contra.

14. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA (Rifa) "entre los asociados presentes".

*Después de la clausura se realiza una Rifa de \$ **150.000 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/L)** para los asociados asistentes a la Asamblea, resultandos ganadores el señor asociado **JAIRO SANTANDER BRID** con el No **41** y la señora asociada **ESIDA CARO ORTIZ**. Con el No **08***

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

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

Siendo las 12:00 horas, el señor presidente de la Mesa Directiva, da por terminada la LXIV (64) Asamblea Ordinaria y para constancia firman quienes la presidieron.

Se incorporan a la presente Acta los Anexos anunciados.



JAIME ELIAS PADILLA UTRIA

Presidente Mesa Directiva



JUAN JHONNY JIMENEZ LAMBRANO

Secretario Mesa Directiva

COMITÉ DEL ACTA

Como veedores representantes designados para estudio y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria No LXIV (64) damos constancia y aprobación de la presente acta por estar de acuerdo a lo tratado en la Asamblea.



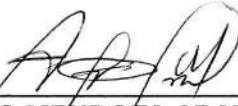
VILLADIEGO FLOREZ FEDERICO

Comisión de Acta



VELEZ CHAVERRA JAIME

Comisión de Acta



OSPINO MENDOZA ARAMIS

Comisión de Acta