



XXXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

DE ATRAER -NO PRESENCIAL-

FECHA : 25 DE JUNIO DE 2020
HORA : 3 P.M.
LUGAR : VIRTUAL PLATAFORMA ZOOM

Siendo las 3:10 p.m. del día 25 de Junio de 2020, el presidente Luis Ulpiano Camacho Taborda presenta un fraternal saludo a los asambleístas dando inicio a la **XXXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE ATRAER -NO PRESENCIAL-** a través de la aplicación virtual ZOOM, con el siguiente Orden del Día:

1. Asistencia y verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del ORDEN DEL DÍA
3. Lectura y aprobación del Reglamento Interno de la Asamblea
4. Certificación de la Junta de Vigilancia sobre habilidad.
5. Elección Mesa Directiva: Presidente, Vicepresidente y Secretario (a).
6. Nombramiento de la Comisión Tripartita para el estudio y aprobación del Acta de la presente Asamblea.
7. Informe de la Comisión Tripartita encargada de la aprobación del Acta de la anterior Asamblea General de Delegados de ATRAER
8. Presentación de Informes de:
 - a. Junta Directiva y Gerencia sobre el ejercicio económico y social 2019
 - b. Junta de Vigilancia
 - c. Revisoría Fiscal- Dictamen
9. Presentación y aprobación de la Estados Financieros Individuales comparados 2018/2019
10. Aprobación del Proyecto de Distribución de Excedentes del ejercicio económico de 2019
11. Elección Junta Directiva
12. Elección Junta de Vigilancia
13. Elección Revisoría Fiscal Principal y suplente con su correspondiente remuneración para el periodo 2020/2022
14. Proposiciones, conclusiones y varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum, el señor Ferney Galvis Peláez, presidente de la Junta de Vigilancia; informa que se encuentran conectados en línea 32 Delegados de los 33 convocados. El Sindicato de Educadores se presenta con 11 delegados, hecho que genera discusión pues deben ser 10 delegados según Estatutos, se somete a votación la presencia de un delegado fraternal (HERNAN RUANO ANGAN), lo cual es aprobado con 29 votos a favor y tres (3) en contra. El Presidente indica que existe quorum para deliberar y tomar decisiones válidas y por lo tanto declara instalada la Asamblea.
- 2 **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**
El presidente de la Junta Directiva Ulpiano Camacho hace lectura del ORDEN DEL DÍA el cual es sometido a votación y aprobado por unanimidad.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA

Se da lectura y pone en consideración el Reglamento Interno. Sometido a votación es aprobado por unanimidad.

- 4. El presidente de la Junta de Vigilancia Ferney Galvis Peláez**, certificó que reunida la Junta el 23 de Junio 2020 y revisada la documentación sobre las entidades asociadas se encontró que estas se encuentran al día con sus aportes y por lo tanto gozan de habilidad para tomar decisiones en la XXXII Asamblea General Ordinaria de Delegados de ATRAER.

5. ELECCIÓN MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA

Vitalino Maturana Córdoba, delegado por COODELMAR propone que la Junta Directiva actual asuma la dirección de la Asamblea:

PRESIDENTE	LUIS ULPIANO CAMACHO TABORDA
VICEPRESIDENTE	JAVIER RUIZ MESA
SECRETARIA	BLANCA SONIA VELÁSQUEZ URIBE

Se somete a votación y es aprobado por 32 votos.

6. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN TRIPARTITA PARA EL ESTUDIO Y LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA

Se proponen los nombres de: Jairo Gañan por COOEDUCAR, Carlos Alberto Duque por COODELMAR y Carlos María Mosquera por el SER. Aceptan la postulación.

7. INFORME DE LA COMISIÓN TRIPARTITA ENCARGADA DE LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR, CORRESPONDIENTE A LA XXXI ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS DE ATRAER.

El informe lo presenta Vitalino Maturana Córdoba. Se da por leído y es aprobado por 32 votos.

8. PRESENTACIÓN DE INFORMES:

a. De Junta Directiva y Gerencia sobre el ejercicio económico y social 2019.

El gerente de ATRAER, Dagoberto Loaiza Quintero, presenta el Informe de Gestión de las actividades desarrolladas en el año 2019. Se somete a discusión de la Asamblea para resolver inquietudes, es aprobado por 31 Votos a favor y 1 en contra.

b. De Junta de Vigilancia

Presenta el informe el Presidente de la Junta de Vigilancia FERNEY Antonio Galvis Peláez. Se somete a discusión, el señor Gildardo Morales Torres, propone que las propuestas hechas en este informe se retomem en el campo de proposiciones. Es aprobado por 32 votos a favor.

c. De Revisoría Fiscal * Dictamen

Lo presenta Miguel Alexander Jaramillo – Revisor Fiscal de la entidad.

9. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a. Estado de Situación Financiera Individual comparado 2018/2019

b. Estado de Actividades comparado 2018/2019

ASOCIACION COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE RISARALDA "ATRAER"

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL A DICIEMBRE 31 DE 2019 - 2018

Libro: ACTAS DE ASAMBLA

EN PESOS COLOMBIANOS

Cámara
de Comercio
Pereira

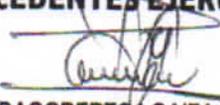
ACTIVOS		2019	2018	VARIACION	OR RISARAL%
CAJA	Nota 5	10.784.910	8.577.001	2.207.909	25.74%
BANCOS	Nota 5	70.272.083	126.406.874	-56.134.791	-44.41%
DEPOSITOS A CORTO PLAZO	Nota 5	40.000.000	0	-4.000.000	100.00%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		121.056.993	134.983.875	-13.926.882	-10.32%
INVERSIONES					
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	Nota 6	168.691.361	149.662.979	19.028.382	12.71%
TOTAL INVERSIONES		168.691.361	149.662.979	19.028.382	12.71%
CUENTAS POR COBRAR					
DEUDORES PATRONALES	Nota 7	30.617.511	35.924.680	-5.307.169	-14.77%
ARRENDAMIENTOS	Nota 7	1.397.000	0	1.397.000	100.00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	Nota 7	2.075.000	1.350.000	725.000	53.70%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		34.089.511	37.274.680	-3.185.169	-8.55%
ACTIVOS MATERIALES					
TERRENOS	Nota 8	1.796.160.000	1.796.160.000	0	0.00%
EDIFICACIONES	Nota 8	1.521.648.539	1.521.648.539	0	0.00%
MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA	Nota 8	6.541.361	10.576.661	-4.035.300	-38.15%
EQUIPO DE COMPUTACION	Nota 8	0	880.000	-880.000	0.00%
MAQUINARIA Y EQUIPOS	Nota 8	22.141.383	16.244.073	5.897.310	36.30%
DEPRECIACION ACUMULADA	Nota 8	-193.201.292	-155.741.368	-37.459.924	24.05%
DETERIORO PROPIEDAD PLANTA	Nota 8	-279.688	-279.688	0	0.00%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		3.153.010.303	3.189.488.217	-36.477.914	-1.14%
OTROS ACTIVOS					
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	Nota 9	15.734.710	18.042.485	-2.307.775	-12.79%
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	Nota 9	0	2.499.000	-2.499.000	-100%
OTROS ACTIVOS		15.734.710	20.541.485	-4.806.775	-23.40%
TOTAL ACTIVOS		3.492.582.878	3.531.951.236	-39.368.358	-1.11%
PASIVOS					
OBLIGACIONES FINANCIERAS					
CREDITOS BANCARIOS	Nota 10	0	95.386.991	-95.386.991	-100.00%
CUENTAS POR PAGAR					
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Nota 11	12.630.236	12.948.577	-318.341	-2.46%
IMPUESTOS, GRAVAMENES	Nota 11	5.054.000	4.886.241	167.759	3.43%
RETENCIONES DE NOMINA	Nota 11	2.701.300	3.542.000	-840.700	-23.74%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		20.385.536	21.376.818	-991.282	-4.64%
FONDOS SOCIALES					
FONDO SOCIAL EDUCACION	Nota 12	4.316.894	7.082.975	-2.766.081	-39.05%
FONDO SOCIAL SOLIDARIDAD	Nota 12	0	4.689.054	-4.689.054	-100.00%
TOTAL FONDOS SOCIALES		4.316.894	11.772.029	-7.455.135	-63.33%
OTROS PASIVOS					
OBLIGACIONES LABORALES	Nota 13	22.490.556	22.763.432	-272.876	-1.20%
TOTAL OTROS PASIVOS		22.490.556	22.763.432	-272.876	-1.20%
TOTAL PASIVOS		47.192.986	151.299.270	-104.106.284	-68.81%
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL					
APORTES ORDINARIOS	Nota 14	84.008.741	90.479.881	-6.471.140	-7.15%
APORTES EXTRAORDINARIOS	Nota 14	166.494.985	166.494.985	0	0.00%
APORTES ORDINARIOS MINIMOS NO REDUCIBLES	Nota 14	1.242.174.000	1.171.863.000	70.311.000	6.00%
TOTAL CAPITAL SOCIAL		1.492.677.726	1.428.837.866	63.839.860	-1.15%
RESERVA PROTECCION APORTES	Nota 15	526.289.230	524.829.607	1.459.623	0.28%
FONDO ESPECIAL	Nota 15	4.134.378	4.134.378	0	0.00%
FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS	Nota 15	286.707.564	286.707.564	0	0.00%
FONDO PARA INVERSIONES	Nota 15	2.175.458	2.175.458	0	0.00%
RESULTADOS ACUM. POR ADOPCION POR 1A VEZ	Nota 16	1.126.668.975	1.126.668.975	0	0.00%
EXCEDENTES PRESENTE EJERCICIO	Nota 17	6.736.561	7.298.118	-561.557	-7.69%
TOTAL PATRIMONIO		3.445.389.892	3.380.651.966	64.737.926	1.91%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.492.582.878	3.531.951.236	-39.368.358	-1.11%
CUENTAS DE ORDEN	Nota 18	100.216.803	113.831.632	-13.614.829	-11.96%

DAGOBERTO LOAIZA QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

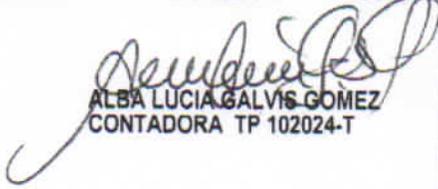
MIGUEL ALEXANDER JARAMILLO
REVISOR FISCAL TP 88842-T

ALBA LUCIA GALVIS GOMEZ
CONTADORA TP 102024-T

INGRESOS		2019	2018	VARIACION	%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS					
Entretenimiento y Esparcimiento	Nota 19	227.751.255	219.156.940	8.594.315	3.92%
INGRESOS ADMINISTRATIVOS					
Cuota de Administracion	Nota 19	629.073.000	621.979.500	7.093.500	1.14%
INDEMNIZACIONES					
OTRAS (SEGUROS)	Nota 19	0	2.000.000	-2.000.000	-100%
INGRESOS FINANCIEROS					
Intereses, Dividendos y Participaciones	Nota 19	3.658.180	3.867.523	-209.343	-5.41%
TOTAL INGRESOS		860.482.435	847.003.963	13.478.472	1.59%
COSTOS Y GASTOS					
BENEFICIO A EMPLEADOS	Nota 20	258.553.143	276.809.995	-18.256.852	-6.60%
GASTOS GENERALES	Nota 20	538.436.201	507.634.695	30.801.506	6.07%
GASTOS DEPRECIACIONES	Nota 20	44.200.024	42.336.024	1.864.000	4.40%
IMPUESTOS ASUMIDOS	Nota 21	2.713.206	905.926	1.807.280	199%
GASTOS FINANCIEROS	Nota 21	2.206.259	1.081.640	1.124.619	103.97%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		846.108.833	828.768.280	17.340.553	2.09%
COSTO DE VENTAS					
IMPUESTOS (GRAVAMEN)	Nota 22	2.858.823	3.018.159	-159.336	-5.28%
INTERESES CREDITOS BANCARIOS	Nota 22	4.778.218	7.919.406	-3.141.188	-39.66%
TOTAL COSTO DE VENTAS		7.637.041	10.937.565	-3.300.524	-30.18%
TOTAL COSTOS Y GASTOS		853.745.874	839.705.845	14.040.029	1.67%
EXCEDENTES EJERCICIO	Nota 17	6.736.561	7.298.118	-561.557	-7.69%


 DAGOBERTO LOAIZA QUINTERO
 REPRESENTANTE LEGAL


 MIGUEL ALEXANDER JARAMILLO
 REVISOR FISCAL TP 88842-
 Delegado C&A Consultorias y Auditorias SAS


 ALBA LUCÍA GALVIS GÓMEZ
 CONTADORA TP 102024-T

NULADO

Los Estados Financieros son presentados por el gerente. Se someten a discusión de la Asamblea General. El señor Gildardo Morales Torres sugiere dice que, para dar cumplimiento a una norma de la Supersolidaria, se incluya una Nota sobre "Hechos ocurridos entre 31 de Diciembre de 2019 y la fecha de la Asamblea. Se acata la recomendación del delegado Morales Torres. Después de aclaradas las inquietudes sobre el informe financiero presentado, se someten a votación los estados financieros y son aprobados por 31 votos a favor y (1) uno en contra.

9. DISCUSIÓN ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019

EXCEDENTES AÑO 2019	\$ 6.736.561
20 % Reserva protección de aportes sociales	\$ 1.347.312
30 % Fondo para educación	\$ 2.020.968
20 % Fondo para solidaridad	\$ 1.347.312
30 % Fondo de integración cooperativa	\$ 2.020.969
TOTALES	\$ 6.736.561

NOTA: El impuesto sobre la renta (Artículo 142 de la Ley 1819 de 2016 y artículo 1.2.1.5.2.10 del Decreto 2150 de 2017) 20% de los Excedentes, tomado de la Fondos de Educación y Solidaridad y debe destinarse en la siguiente forma:

Impuesto sobre la Renta Efectivo 20% \$ 1.347.312

Se pone en consideración de la Asamblea el Proyecto de Distribución de Excedentes y es aprobado por 32 Votos favor.

10. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2020/2022

El presidente, Ulpiano Camacho Taborda, explica a la Asamblea cómo operó el mecanismo empleado para lograr el consenso y conformar una "plancha única" tanto para la Junta Directiva como para la Junta de Vigilancia. Se proponen los siguientes candidatos para Junta Directiva:

<u>PRINCIPAL</u>	<u>SUPLENTE</u>	<u>ENTIDAD</u>
Néstor Gerardo González Rincón CC 7.522.174 Fecha Exp. 17-01-1976	Gildardo Morales Torres CC 4.537.842 Fecha exp. 11-04-1975	COOEDUCAR
Luis Ulpiano Camacho Taborda CC 10.061.186 Fecha Exp. 23-10-1968	Carlos Alberto Duque CC 10.113.669 Fecha exp. 26-02-1982	COODELMAR
Didier Valencia CC 10.081.768 Fecha Exp. 19-12-1975	Blanca Ruby Arcila CC 42.079.197 Fecha exp. 21-01-1985	SER

Los Estados Financieros son presentados por el gerente. Se someten a discusión de la Asamblea General. El señor Gildardo Morales Torres sugiere dice que, para dar cumplimiento a una norma de la Supersolidaria, se incluya una Nota sobre "Hechos ocurridos entre 31 de Diciembre de 2019 y la fecha de la Asamblea. Se acata la recomendación del delegado Morales Torres. Después de aclaradas las inquietudes sobre el informe financiero presentado, se someten a votación los estados financieros y son aprobados por 31 votos a favor y (1) uno en contra.

10. DISCUSIÓN ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019

EXCEDENTES AÑO 2019	\$	6.736.561
20 % Reserva protección de aportes sociales	\$	1.347.312
30 % Fondo para educación	\$	2.020.968
20 % Fondo para solidaridad	\$	1.347.312
30 % Fondo de integración cooperativa	\$	<u>2.020.969</u>
TOTALES	\$	6.736.561

NOTA: El impuesto sobre la renta (Artículo 142 de la Ley 1819 de 2016 y artículo 1.2.1.5.2.10 del Decreto 2150 de 2017) 20% de los Excedentes, tomado de la Fondos de Educación y Solidaridad y debe destinarse en la siguiente forma:

Impuesto sobre la Renta Efectivo 20% \$ 1.347.312

Se pone en consideración de la Asamblea el Proyecto de Distribución de Excedentes y es aprobado por 32 Votos favor.

11. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2020/2022

El presidente, Ulpiano Camacho Taborda, explica a la Asamblea cómo operó el mecanismo empleado para lograr el consenso y conformar una "plancha única" tanto para la Junta Directiva como para la Junta de Vigilancia. Se proponen los siguientes candidatos para Junta Directiva:

<u>PRINCIPAL</u>	<u>SUPLENTE</u>	<u>ENTIDAD</u>
Néstor Gerardo González Rincón CC 7.522.174 Fecha Exp. 17-01-1976	Gildardo Morales Torres CC 4.537.842 Fecha exp. 11-04-1975	COOEDUCAR
Luis Ulpiano Camacho Taborda CC 10.061.186 Fecha Exp. 23-10-1968	Carlos Alberto Duque Bernal CC 10.113.669 Fecha exp. 26-02-1982	COODELMAR
Didier Valencia CC 10.081.768 Fecha Exp. 19-12-1975	Blanca Ruby Arcila Morales CC 42.079.197 Fecha exp. 21-01-1985	SER



Blanca Sonia Velásquez Uribe CC 24.943.849 Fecha Exp. 03-08-1972	Nelson Daniel Rengifo Fernández COOINPE CC 4.606.130 Fecha Exp. 10-05-1996
Javier Ruiz Mesa CC 10.086.793 Fecha Exp. 24-08-1976	José Hely González Rivera COOPEMPER CC 14.205.032 Fecha Exp. 30-07-1970
Nelson Ramírez Calderón CC 10.081.203 Fecha Exp. 17-10-1975	Gonzalo Román Londoño FACEPTI CC 10.082.727 Fecha Exp. 17-01-1976

Se pregunta a los propuestos si aceptan la postulación y todos la aceptan. Se somete a votación y es aprobada por 32 votos a favor.

12. ELECCION DE JUNTA DE VIGILANCIA PARA EL PERIODO 2020/2022

Se proponen los siguientes candidatos:

<u>PRINCIPAL</u>	<u>SUPLENTE</u>	<u>ENTIDAD</u>
Manuel Arenas Rojas CC 10.067.611 Fecha Exp. 13-04-1971	Gerardo de J Cardona Hernández CC 18.505.099 Fecha Exp. 27-02-1984	COOEDUCAR
Ferney Galvis Peláez CC 10.074.338 Fecha Exp. 09-08-1973	Vitalino Maturana Córdoba CC. 4.528.166 Fecha Exp. 16-01-1981	COODELMAR
Diego Alexander Agudelo Garcia CC 10.020.830 Fecha Exp. 26-10-1992	Carlos María Mosquera Pereira CC 18.602.546 Fecha Exp. 08-11-1991	SER

Se pregunta a los designados si aceptan la postulación y todos la aceptan. Se somete a votación y es aprobada por 31 votos a favor y una (1) abstención.

13. ELECCIÓN DE LA REVISORÍA FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE CON SU CORRESPONDIENTE REMUNERACIÓN PARA EL PERIODO 2020/2022

Se presentan tres propuestas:

a.	CONGROUP S.A.S. CONSULTORES	\$ 1.755.606 más IVA \$333.565 \$ 2.089.171
b.	NBA CONSULTORES	\$ 1.800.000 más IVA \$342.000 \$ 2.142.000
c.	C & A CONSULTORIAS Y AUDITORIAS	\$ 1.100.000 más IVA \$209.00 \$ 1.309.000 (Igual valor 2019- sin incremento)



Se someten a consideración de la Asamblea.

Página 120

C & A CONSULTORIAS Y AUDITORIAS SAS queda elegida con 31 votos a favor y una (1) abstención. Los Representantes de la firma aceptan el cargo.

Revisor Fiscal Principal:

MIGUEL ALEXANDER JARAMILLO CC 10.140.973 Exp 24-08-1989 TP 88842-T

Revisor Fiscal Suplente:

LUCILA OCAMPO CARREÑO CC 41.885.710 Exp 15-04-1977 TP 63331-T

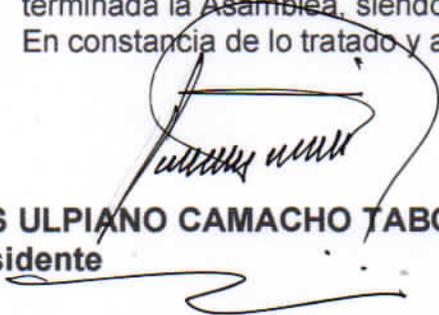
14. PROPOSICIONES, CONCLUSIONES Y VARIOS

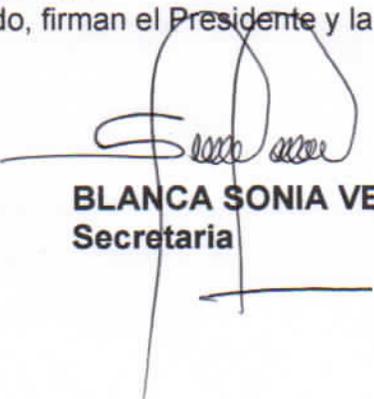
- a- La Junta Directiva de ATRAER propone a la Asamblea que autorice que los Fondos Sociales no sean agotables en una sola vigencia. Es aprobada por 32 votos a favor.
- b- La Junta Directiva propone Autorizar al Representante Legal para tramitar ante la DIAN la Actualización del Régimen Tributario Especial, para la permanencia en el mismo. Aprobada por 32 votos a favor.
- c- La Junta de Vigilancia presenta las siguientes recomendaciones:
 - Atraer a los propietarios de derechos sociales para que no deserten en esta crisis, promoviendo amnistías, condonaciones de cuotas etc.
 - Ejecutar un presupuesto austero de tal manera que se aplacen gastos e inversiones no indispensables.
 - Elaborar un plan de acción orientado a lograr la supervivencia de la organización, contando con la contribución de los propietarios de derechos sociales y de las agremiaciones para superar a mediano plazo la situación crítica por la que estamos pasando.

Son aceptadas las recomendaciones de la Junta de Vigilancia.

Se le da la palabra al Presidente Luis Ulpiano Camacho Taborda para que clausure la Asamblea. Agradece a los delegados su asistencia y participación y procede a dar por terminada la Asamblea, siendo las 4:50 P.M.

En constancia de lo tratado y aprobado, firman el Presidente y la Secretaria.


LUIS ULPIANO CAMACHO TABORDA
Presidente


BLANCA SONIA VELÁSQUEZ URIBE
Secretaria