



FORMATO DE ACTAS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL



Código: ES-GE-RE33

Versión: 02

Fecha de edición: 10/07/2024

EMPRESA: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE SERRANÍA - COINTRASE			NIT: 811028928-3		ACTA N°43		
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL							
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (CA) <input type="checkbox"/>		JUNTA DE VIGILANCIA (JV) <input type="checkbox"/>		COMITÉS ESPECIALES (CE) <input type="checkbox"/> ¿CUÁL?		ASAMBLEA GENERAL <input checked="" type="checkbox"/>	
FECHA DE REUNIÓN: marzo 16 2025		HORA DE INICIO: 08:00 AM		HORA DE TERMINACIÓN: 02:50 PM		FECHA CONVOCATORIA: marzo 01 2025	
TIPO DE REUNIÓN: ORDINARIA <input checked="" type="checkbox"/>				EXTRAORDINARIA <input type="checkbox"/>			
NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN CONVOCA: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (CA)							
MEDIO DE CONVOCATORIA							
LLAMADA TELEFÓNICA <input type="checkbox"/>		GRUPO WHATSAPP <input checked="" type="checkbox"/>		NOTIFICACIÓN ESCRITA <input checked="" type="checkbox"/>		OTRO <input type="checkbox"/> ¿CUÁL?	
MIEMBROS DE ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL							
NOMBRES Y APELLIDOS	CONVOCADO	ASISTIÓ	CARGO/ROL	NOMBRES Y APELLIDOS	CONVOCADO	ASISTIÓ	CARGO/ROL
LUZ MARIA FRANCO AGUDELO	SI	SI	ASOCIADA	MANUEL MARIN LOPEZ	SI	SI	ASOCIADO
JOSE LUIS GARCES UTTA	SI	SI	ASOCIADO	LUIS BELTRAN ESCUDERO	SI	SI	ASOCIADO
JAVIER MARIN CARDENAS	SI	SI	ASOCIADO	JAVIER ARANGO PUERTA	SI	NO	ASOCIADO
OSCAR DARIO AYALA MONSALVE	SI	SI	ASOCIADO				
EVELIO VASQUEZ ABELLO	SI	SI	ASOCIADO	INVITADOS			
JOHN WALTER VASQUEZ ABELLO	SI	SI	ASOCIADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CONVOCADO	ASISTIÓ	CARGO/ROL
JESUS GARCES UTTA	SI	SI	ASOCIADO	MAURICIO VAHOS ARANGO	SI	SI	INVITADO
JOAQUIN RIVERA ZAPATA	SI	NO	ASOCIADO	LUIS ALFREDO PEREZ	SI	SI	INVITADO
LUIS FERNANDO VASQUEZ	SI	SI	ASOCIADO	JOAQUIN ORLANDO ADARVE	SI	SI	INVITADO
LEONARDO VASQUEZ ABELLO	SI	SI	ASOCIADO	CARLOS MARIO PEREZ	SI	SI	INVITADO
LUIS FERNANDO TILANO	SI	SI	ASOCIADO	LILIANA LEAL LUGO	SI	SI	INVITADO
TEMAS PARA TRATAR EN LA REUNIÓN							

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

Coordinadora Gestión Humana

Coordinadora SGI

Gerente



FORMATO DE ACTAS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL



Código: ES-GE-RE33

Versión: 02

Fecha de edición: 10/03/2024

1. ORACIÓN Y BIENVENIDA.	2. HIMNOS.	7
3. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.	4. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.	25
5. ELECCIÓN MESA DIRECTA DE LA ASAMBLEA	6. ELECCIÓN DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA.	7
7. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA	8. INFORMES.	
9. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.	10. ELECCIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, JUNTA DE VIGILANCIA, REVISORÍA FISCAL Y OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.	
11. ELECCIÓN DEL COMITÉ DE APELACIÓN.	12. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DEL FONDO DE CARGA.	
13. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES.	14. CLAUSURA DE LA REUNION.	201
DESARROLLO DE LA REUNION.		
TEMAS	DECISIONES	
1. ORACIÓN Y BIENVENIDA.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El gerente Mauricio Vahos da a la bienvenida y el sacerdote de la capilla de la brigada del municipio de Carepa, Rafael Reyes hizo oración con los presentes. 	
2. HIMNOS.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se entonaron el himno de la república de Colombia y el himno del cooperativismo. 	
3. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Instalación de la asamblea. 	
4. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El presidente de la junta de vigilancia, Fernando Vásquez hace la verificación del quórum y de 14 asociados hábiles que conforman la asamblea general, 12 asociados asistieron y 2 no asistieron, no habían asociados inhábiles, por lo tanto, si hay quórum. ➤ El asociado Joaquín Rivera Zapata no presentó excusa. El asociado Javier Arango Puerta presentó excusa médica. 	
5. ELECCIÓN MESA DIRECTA DE LA ASAMBLEA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se postularon los asociados John Walter Vásquez Abello como presidente y Luz María Franco Agudelo como secretaria. Postulación aprobada por unanimidad. ➤ Nombramiento comisión de escrutinio: Se postularon los asociados Luis Fernando Vásquez Payares, Luis Fernando Tilano Martínez y José Luis Garcés Uta, postulación aprobada por unanimidad. 	
6. ELECCIÓN DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se postularon los asociados Oscar Darío Ayala Monsalve, Evelio Vásquez Abello y Leonardo Vásquez Abello, los cuales fueron elegidos por unanimidad. 	

ELABORÓ:

Coordinadora Gestión Humana

REVISÓ:

Coordinadora SGI

APROBÓ:

Gerente



FORMATO DE ACTAS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL



Código: ES-GE-RE33

Versión: 02

Fecha de edición: 10/07/2024

7. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.	➤ Aprobado por los asambleístas.
8. INFORMES.	<p>8.1 INFORME DE GESTION DE GERENCIA.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ (Ver anexo) El gerente expone el informe del año 2024 para la asamblea y complementa la siguiente información, el vehículo del señor Jaider Rueda aún está vinculado a Cointrase por lo que la abogada responde que puede desvincularse por vía administrativa al igual que el vehículo del señor Manuel Mosquera quien no se ha retirado voluntariamente porque manifiesta que se tiene una cuenta pendiente con él. ➤ En el caso del señor Luis Ángel Goetz, el gerente informa que para este año 2025 se pudo retirar de la empresa y la abogada Liliana lo apoya informando que tras muchas incapacidades presentadas hay un periodo sin incapacidad y no se presentó a laborar; se cree que el señor presentará una demanda laboral para la cual el área de gestión humana tiene muy buena documentación para la defensa. ➤ El gerente presenta el desarrollo del tema del ausentismo y al terminar, Luz María Franco manifiesta que gestión humana le informa que es complejo controlar el ausentismo o puntualidad en el área de transporte porque ella no se da cuenta en los momentos que el personal sale o cuanto se demoran a lo que el gerente responde que cuando son permisos de 15 minutos él no ve necesario que se reporte en gestión humana. ➤ En bienestar laboral se habla de la importancia de un buen ambiente laboral ya que este no hay dinero que lo pague, cada mes se tiene programada una actividad de rumba terapia con la caja de compensación. ➤ El gerente invita a cumplir con los indicadores como son: no exceder los límites de velocidad, preoperacionales a tiempo y la asistencia a capacitaciones, sobre estos temas la abogada manifiesta que cuando ella venga se puede programar capacitaciones porque el tema es delicado y han hecho requerimientos a varias empresas. ➤ El gerente muestra el número de indicadores que tiene cada área, también informa que una oportunidad de mejora es escuchar las quejas por lo que con la coordinadora del sistema de gestión se están priorizando las quejas o reclamos para cumplir con este indicador.

25 FEB 2025

ELABORÓ:

Coordinadora Gestión Humana

REVISÓ:

Coordinadora SGI

APROBÓ:

Gerente



FORMATO DE ACTAS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL



Código: ES-GE-RE33

Versión: 02

Fecha de edición: 10/07/2024

- Las encuestas a clientes están programadas para que a diciembre se cumplan al 100% y están a cargo los coordinadores de transporte, es supervisado por tesorería y gerencia debe presentar informe mensual.
- El gerente recuerda que este año se tiene la recertificación que se hace cada 3 años la cual pueden suspender o quitar, informa que ya hay una circular de certificación de calidad que es obligatoria para las empresas que lleven más de 2 años funcionando.
- En gestión financiera informa que todavía hay una deuda por valor de \$1.810.00 de la señora Ana Isabel Zandón quien laboró como empleada en el almacén de Cointrase años atrás y quedó debiendo este dinero debido a que salió del país (Chile) se ve este saldo irrecuperable, por unanimidad los asociados autorización pasar la deuda a la cartera castigada.
- Nuevamente se está cotizando póliza de transporte de carga con mira a expandir el negocio.
- La abogada Liliana informa de una empresa que pronto cerrará en puerto de Buenaventura y abrirá operaciones en el puerto de la zona de Urabá, por lo que están requiriendo montar oficina o buscar una empresa que se encargue de la logística porque YARA tiene los vehículos.

8.2 INFORME DE GESTIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

- Al finalizar este informe, el revisor Luis Alfredo solicita que cuando se les hagan preguntas puntuales a ellos como revisores en el grupo de WhatsApp también se les escriba de manera interna debido a que la mayoría de veces no están al pendiente del grupo o las respuestas no es prudente darlas por este medio. El asociado John Walter dice que él envía recomendaciones o preguntas para que se definan en las reuniones del consejo de administración, la asociada Luz María solicita a los profesionales que cuando haya temas importantes no piensen que ya los asociados manejan o saben del tema como fue en el proceso o protocolo de compra de los vehículos donde la comisión de compras tuvo varias falencias por desconocimiento de este proceso. (Ver anexo).

ELABORÓ:

Coordinadora Gestión Humana

REVISÓ:

Coordinadora SGI

APROBÓ:

Gerente



FORMATO DE ACTAS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Código: ES-GE-RE33

Versión: 02

Fecha de edición: 10/07/2024



8.3 INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

- El asociado Luis Fernando Vásquez expuso el informe a los presentes. (Ver anexo)

8.4 INFORME DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

- Expuesto por el encargado, Efraín García. (Ver anexo).
- Es el control en la expedición de manifiestos en viajes nacionales e informa que en los manifiestos de la zona exige colocar el numero de la póliza la cual no se tiene y se está colocando es el número de la póliza del soat e informa del agravante de no tener la póliza de carga porque se ha perdido mercado como el de NITROFERT.
- La abogada informa que se tendrá 8 meses de implementación para llevarse este mismo control en transporte especial.
- Los fletes aumentaron por el tema del SICETAC y que las empresas deben tener en cuenta los peajes y el combustible.

8.5 INFORME DE GESTIÓN FONDOS

- **DE CARGA:** Informe expuesto por la asociada Luz María Franco, se revisa el reglamento y la abogada sugiere formalizar bien el descuento del fondo de carga para que años después no se reclamen estos descuentos.
- **DE EDUCACIÓN Y SOLIDARIDAD:** Informes expuestos por la asociada Luz María Franco, informa como fueron distribuidos estos fondos y aporta anexo del fondo de educación distribuido en el año 2021 el cual no había sido entregado en informes de asamblea.

8.6 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2024.

ELABORÓ:

Coordinadora Gestión Humana

REVISÓ:

Coordinadora SGI

APROBÓ:

Gerente

5557
2019



FORMATO DE ACTAS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Código: ES-GE-RE33

Versión: 02

Fecha de edición: 10/07/2024



- El contador Carlos Mario Pérez expone los informes los cuales fueron aprobados por unanimidad por la asamblea. **(Ver anexo)**
- El contador informa que la solicitud de la devolución del dinero de la super transporte por multas ilegales, venció el termino el 31 de diciembre del 2020 por lo cual solicita autorización para dar de baja a esta cuenta, por unanimidad de autoriza.

➤ AUTORIZACIÓN ANTE LA DIAN

- Autorización al representante legal para trámite de calificación como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.
Se somete a votación la autorización al señor Mauricio Vahos Arango, identificado con cedula de ciudadanía número 1.037.579.9361 quien actúa como representante legal de la Cooperativa Integral de Transporte Serranía Cointrase, para realizar solicitud de calificación como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta ante la Dian.

El resultado de la votación es unánime por los asistentes de la asamblea, quedando autorizado para realizar la solicitud correspondiente.

8.7 INFORME DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

- El revisor fiscal Joaquín Adarve expuso el informe **(Ver anexo)** insistió en la recomendación de un software contable que incluya el manejo del contrato de mandato e hizo énfasis en el cumplimiento de las políticas de compras.

8.8 INFORME JURIDICO

- La abogada Liliana Leal presenta el informe con los casos que hasta la fecha Cointrase tiene pendiente, hace un recuento de los cambios normativos, reformas y pérdidas de habilitaciones por no cumplir con requisitos legales, la abogada tiene una institución educativa para capacitar al personal y sugiere encargar a una persona de buscar en el SECOP oportunidades de trabajo.

ELABORÓ:

Coordinadora Gestión Humana

REVISÓ:

Coordinadora SGI

APROBÓ:

Gerente



FORMATO DE ACTAS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL



Código: ES-GE-RE33

Versión: 02

Fecha de edición: 10/07/2024

9. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.

- Los excedentes para el año 2024 fueron de \$66.224.822, los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera:
 - 20% reserva protección de aportes (\$13.244.964)
 - 20% fondo de educación (\$13.244.964)
 - 10% fondo de solidaridad (\$6.622.482)
 - 50% la asamblea debe definir destinación (\$33.112.411)
- Se expuso la necesidad de adquirir un software contable que cubra las necesidades de la empresa, por unanimidad se autoriza destinar el 50% para la compra del software contable.

2557

10. ELECCIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, JUNTA DE VIGILANCIA, REVISORÍA FISCAL Y OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

- Para el consejo de administración se postularon los siguientes asociados: Luz María Franco Agudelo, Oscar Darío Ayala Monsalve, Javier Marín Cárdenas, John Walter Vásquez, Evelio Antonio Vásquez Abello, Leonardo de Jesús Vásquez Abello y Manuel Marín López, obteniendo como resultado los siguientes votos:

- Javier Marín Cárdenas	5 votos
- Luz María Franco Agudelo	2 votos
- Oscar Darío Ayala Monsalve	1 voto
- Evelio Antonio Vásquez Abello	1 voto
- Leonardo De Jesús Vásquez Abello	1 voto
- John Walter Vásquez Abello	1 voto
- Manuel Marín López	1 voto
- Después de realizar el conteo de votos y de acuerdo con la sumatoria de los resultados, el consejo de administración quedó conformado de la siguiente manera:

- Javier Marín Cárdenas	Principal
- Luz María Franco Agudelo	Principal
- Oscar Darío Ayala Monsalve	Principal
- Leonardo De Jesús Vásquez Abello	Principal
- Evelio Antonio Vásquez Abello	Principal
- John Walter Vásquez Abello	Suplente

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

Coordinadora Gestión Humana

Coordinadora SGI

Gerente



FORMATO DE ACTAS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL



Código: ES-GE-RE33

Versión: 02

Fecha de edición: 10/07/2024

E-3557-2019

	<ul style="list-style-type: none"> - Manuel Marín López Suplente ➤ Para la junta de vigilancia se postularon los siguientes asociados: Luis Fernando Vásquez Payares, José Luis Garcés Utta y Luis Beltrán Escudero. - Luis Fernando Vásquez Payares 5 votos - José Luis Garcés Utta 5 votos - Luis Beltrán Escudero 2 votos ➤ Después de realizar el conteo de votos y de acuerdo con la sumatoria de los resultados, la junta de vigilancia quedó conformada de la siguiente manera: - Luis Fernando Vásquez Payares Principal - José Luis Garcés Utta Principal - Luis Beltrán Escudero Suplente ➤ REVISORIA FISCAL ➤ Por unanimidad de aprueba continuar con los mismos revisores fiscales, Joaquín Orlando Adarve Henao y Luis Alfredo Pérez Vásquez. ➤ OFICIAL DE CUMPLIMIENTO: Por unanimidad se aprueba la continuidad como oficial de cumplimiento al señor Efraín García Almario.
11. ELECCIÓN DEL COMITÉ DE APELACIÓN.	➤ Se postularon los asociados Luis Fernando Tilano Martínez y Jesús Garcés Utta, los cuales fueron aprobados por los asambleístas.
12. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DEL FONDO DE CARGA.	El contador Carlos Mario Pérez solicita modificación al artículo 7 de este reglamento el cual dice que ese tiempo para transferencia de los saldos es muy poco porque los cierres mensuales se vienen terminando a mitad del mes, la abogada queda encargada de ajustar este documento al igual que la modificación de los artículos 7.1, 7.2 y 7.3

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

Coordinadora Gestión Humana

Coordinadora SGI

Gerente



FORMATO DE ACTAS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

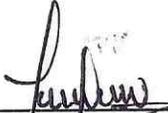


Código: ES-GE-RE33

Versión: 02

Fecha de edición: 10/07/2025

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ De la propuesta que había por incluir a los de servicio especial en este fondo la mayoría de los presentes no estuvieron de acuerdo en hacerlo. ➤ Por unanimidad se aprueba continuar con el mismo reglamento y en caso de hacerse alguna modificación será el consejo de administración el encargado de hacerlo. 	255
13. PROPOSICIONES RECOMENDACIONES.	Y	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se le propone al asociado John Walter Vásquez quedarse con los filtros que se tienen en la bodega debido a que se están deteriorando y pagarlos al precio que él los compra, los presentes aprobaron dicha propuesta. 	2
14. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.		Esta acta fue leída y aprobada por unanimidad. Hora de terminación 02:50pm del 16 de marzo del 2025 en Apartadó Antioquia.	2019
CONCLUSIONES/COMPROMISOS			
No hubo conclusiones o compromisos.			



JOHN WALTER VASQUEZ ABELLO
 PRESIDENTE DE LA REUNIÓN



LUZ MARIA FRANCO AGUDELO
 SECRETARIA DE LA REUNIÓN

COMITÉ DE VERIFICACIÓN DEL ACTA



EVELIO ANTONIO VASQUEZ ABELLO
 ASOCIADO



OSCAR DARIO AYALA MONSALVE
 ASOCIADO



LEONARDO VÁSQUEZ ABELLO
 ASOCIADO

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

Coordinadora Gestión Humana

Coordinadora SGI

Gerente