

**FUNDACION COFINAL
ASAMBLEA ORDINARIA**

Acta No.: 032
Tipo de Reunión: Ordinaria
Fecha: Marzo 24 de 2022
Hora: 3 p.m.
Organismo: Asamblea General.
Convocatoria: 05 de marzo de 2021

En San Juan de Pasto, a los (24) días del mes de marzo del dos mil veintidós (2022), siendo las 3:00 p.m., se dieron cita los miembros integrantes de la Asamblea de la Fundación Cofinal para realizar la ASAMBLEA ORDINARIA previa convocatoria telefónica realizada por la Secretaria de la Fundación por orden de la Presidente de la Junta Directiva, convocatoria conforme a las normas y estatutos, con el fin de realizar reunión ordinaria, dentro del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA.

1. Llamado a lista y verificación de quorum
2. lectura acta anterior
3. Informe de gestión 2021.
4. Llamado a lista y verificación de quorum.
5. Proyecciones de la fundación para año 2022
6. Informe Financiero con corte a 31/12/2021.
7. Dictamen del Revisor Fiscal 2021.
8. Nombramiento representante legal y Director de la Fundación Cofinal.
9. Nombramiento de Revisor Fiscal principal y suplente y sus honorarios.
10. Autorización tramite y permanencia régimen tributario especial año 2022
11. Proposiciones y varios.
12. Clausura.

Se lee el orden del día y se somete a consideración de los miembros de la Asamblea, este es aprobado por unanimidad.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.

1. LLAMADO DE LISTA Y COMPROBACIÓN DE QUORUM.

El Sr. presidente de la Asamblea realiza el llamado a lista así, al cual responden todos los miembros de la Asamblea.

2. LECTURA ACTA ANTERIOR

Se da lectura al acta No. 029 en todas sus partes; una vez leída, la Presidente de la Asamblea pone a consideración el acta leída, la cual es aprobada por sus miembros.

3. INFORME DE GESTION 2021.

Hace su presentación la señora Dayra Marcela Rosero de la Fundación Cofinal y explica las actividades que se desarrollaron en alianza con el Comité de Educación de la cooperativa Cofinal, durante el periodo comprendido entre Enero a Diciembre del 2021:

- Capacitación en crédito finagro.
- Capacitación en manejo y disposición de residuos sólidos y orgánicos.
- Jornada de restauración de microcuencas que abastecen el agua al municipio de gualmatan.
- Capacitación en manejo y disposición de residuos sólidos y orgánicos
- 4to. ciclo paseo fundación Cofinal: La Unión – Mercaderes.
- Capacitación en curso básico de economía solidaria cooperativa Coopcen.
- Capacitación en curso básico de economía solidaria para asociados de Cooperativa agropecuaria y Emsanar.
- Ornamentación de espacios públicos con la participación de la comunidad.
- Curso básico e intermedio Excel para colaboradores agencia pasto. 20/10/2021 hasta 13/12/2021.
- Encuentro y ayudas a centro escucha prevención sustancias psicoactivas parque bolívar. 11/10/20221 hasta 12/11/2021.
- Capacitación para el cuidado del medio ambiente realizada en los municipios: El Peñol, El Tambo, Tuquerres. 10/05/2021 hasta 12/12/2021.
- Brigada de salud realizada en los municipios El Peñol, El Tambo, La Florida, Consaca, Tumaco, San Pablo, Sandona . 05/11/2021 hasta 06/12/2021
- Celebración Halloween para hijos de funcionarios. 05/11/2021.
- Capacitación curso básico economía solidaria municipios de La Unión y San Lorenzo. 26/11/2021.
- Taller “un convencido convence” crecimiento y desarrollo personal para funcionarios para el mejoramiento y desempeño en el ámbito personal y laboral de cada integrante de agencia pasto. 10/12/2021.
- Curso de cocina navideña. 21/12/2021.

RESUMEN BENEFICIARIOS PROGRAMAS AÑO 2021

- Asociados empresas del sector solidario: 523 personas
- Asociados programas de gestión social: 687 personas
- Comunidad en general: 585 personas.

TOTAL BENEFICIARIOS AÑO 2021: 1.795 Personas
INGRESOS PERCIBIDOS AÑO 2021: \$ 103.404.117

9. AUTORIZACIÓN PARA TRAMITAR PERMANENCIA EN RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL (RTE) DIAN

Se solicita a la Asamblea, autorizar a la señora Dayra Marcela Rosero identificado con C.C. 1.086.016.708, secretaria Fundación Cofinal para adelantar ante la DIAN el proceso de TRAMITE DE PERMANENCIA EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL(RTE) de la Fundación Cofinal con NIT 814004649-0 para continuar perteneciendo al régimen tributario especial (RTE) para el año 2022. La señora Presidente lo pone en consideración, el cual es aprobado por unanimidad.

10. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El sr. Filemón Yépez sugiere que las actividades a desarrollar en el año 2022 que se realizaran por parte de la fundación y el comité de educación sean separadas y cada uno trabaje de manera individual.

La sra. Esperanza Rojas explica que no es conveniente la solicitud del sr Filemón ya que hay actividades que van de la mano de la fundación para la generación de ingresos.


La sra. Liliana Martínez solicita que se incluya a los diferentes municipios en la actividades a realizase.

El sra. Marcela Rosero agradece a la honorable asamblea por la atención prestada.

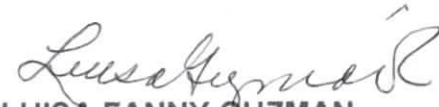
11. CLAUSURA.

Dada en San Juan de Pasto a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022).

Presidente


ESPERANZA ROJAS DE BASTIDAS.
Presidente.

Secretaria


LUISA FANNY GUZMAN.
Secretaria.