

**FUNDACION COFINAL
NIT: 814004649-0
ASAMBLEA ORDINARIA**

Acta No.: 035
Tipo de Reunión: Ordinaria
Fecha: 31 de marzo de 2025
Hora: 3:00 p.m.
Organismo: Asamblea Ordinaria.
Convocatoria: 10 de marzo de 2025

En San Juan de Pasto, a los treinta y un (31) días del mes de marzo del dos mil veinticinco (2025), 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 a través de correo electrónico 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. Nombramiento presidente y secretario de la asamblea.
3. lectura acta anterior.
4. Informe de gestión 2024, y Proyecciones de la fundación para año 2025.
5. Informe Financiero con corte a 31/12/2024.
6. Dictamen del Revisor Fiscal 2024.
7. Nombramiento de Revisor Fiscal principal y suplente y sus honorarios.
8. Autorización tramite y permanencia régimen tributario especial año 2025.
9. Elección de Junta Directiva 2025-2027.
10. Proposiciones y varios.

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

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.

1. LLAMADO DE LISTA Y COMPROBACIÓN DE QUORUM.

La Sra. presidente de la Asamblea realiza el llamado a lista a los 15 asambleístas, al cual todos los miembros responden.

2. Se nombra como presidente a la señora ESPERANZA ROJAS DE BASTIDAS, y como secretaria a la señora LUISA FANY GUZMAN, quienes manifiestan aceptar el cargo.

3. LECTURA ACTA ANTERIOR

Se da lectura al acta No. 034 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.

4. INFORME DE GESTIÓN FUNDACIÓN COFINAL PARA AÑO 2024.

- Capacitación de medio ambiente con la temática de residuos sólidos, uso eficiente del agua, desarrollo sostenible, en los municipios de Linares, Consaca, Ipiales, La Florida, Ancuya, Sandoná.
- Socialización de portafolio de servicios en diferentes agencias de la Cooperativa Cofinal.
- Capacitación en educación financiera en las agencias de Tuquerres, Buesaco la Unión, Sandoná, Chachagüí, Nariño, Pupiales.
- Capacitación en economía solidaria asociados cooperativa Cofinal en el municipio de Buesaco y Chachagüí en alianza con comité de educación.
- Curso básico de economía solidaria a diferentes entes solicitados de manera virtual, llegando a 110 personas.
- Capacitación en el municipio de el Tambo Nariño a asociaciones que buscan legalizarse y volverse cooperativa, en la temática de educación financiera y requisitos para la construcción de las mismas.
- Capacitación en sustancias psicoactivas en las agencias de la florida, pasto, el tambo, el peñol y Nariño, con el objetivo de prevenir el consumo de las drogas en estas poblaciones.
- Se realizo celebración del día del niño en diferentes agencias de la cooperativa Cofinal.
- Encuentro y ayudas a diferentes municipios con productos perecederos no perecederos cárnicos y frutas a asociados de la cooperativa Cofinal y comunidad en general, Banco de alimentos.
- Proyectos en fortalecimiento del sector cuyicola mediante dotación de insumos para reactivar la economía de los municipios de Ancuya, Consaca, Cumbal y Sandoná del departamento de Nariño. (en espera de ejecución presupuestal).
- Proyecto de vivienda Ancuya.

Administración de la Fundación, no existen hechos relevantes posteriores al cierre de los Estados Financieros y la presentación de los mismos, que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la Fundación.

RECONOCIMIENTOS

Deseo destacar, la unión positiva de voluntades, propias, ajenas e institucionales, que se han dado, para que la **FUNDACION COFINAL** se haya orientado, por caminos de éxito. Gracias a la conjugación y acertadas decisiones y aportes de la Asamblea, Junta Directiva, Administración FUNCOFINAL, y con el apoyo acertado de Gerencia de la Cooperativa **COFINAL**, fundamental en los procesos del objeto operacional de la **FUNDACION COFINAL**

7. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE Y SUS HONORARIOS.

La señora presidente pone en consideración el nombre del señor Hernán Arroyo Paz para continuar desempeñándose como Revisor Fiscal principal de la Fundación Cofinal, ante lo cual los señores asambleístas por unanimidad deciden ratificarlo en el cargo y fijan la remuneración con un incremento del IPC año 2024 a los honorarios que el venia devengando y de Revisor Fiscal suplente se propone a la señora Yuli Adriana Mora Acosta ante lo cual el revisor fiscal principal y suplente aceptan los cargos y los señores asambleístas deciden aprobar la decisión por unanimidad.

8. 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, directora y Representante Legal de la 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 el año 2025. La señora presidente lo pone en consideración, el cual es aprobado por unanimidad.

9. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 2025-2027

Por unanimidad de los asambleístas Se reelige a las mismas personas que la conforman quedando de la misma manera.

Presidente de junta directiva la señora: **ESPERANZA ROJAS DE BASTIDAS** Como delegadas las señoras: **AYDA LUCIA RODRIGUEZ, LUISA FANNY GUZMAN REVELO**. Como representantes del Consejo Directivo COFINAL LTADA: **GLADIS ENRIQUEZ, CIELO AMPARO BENAVIDES, RICARDO CHAVES, JESUS DANIEL**

CORAL, CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ, LIBARDO FILEMON YÉPEZ.

Quedando de esta manera conformada la Junta Directiva de la Fundación Cofinal.

10. PROPOSICIONES Y VARIOS.

La Sra. Cielo Amparo Benavides solicita a los miembros de la fundación reunirse para coordinar las actividades que son específicas del comité de educación y trabajar de la mano con la Fundación Cofinal, también da una felicitación a la señora Marcela Rosero y Lina Montenegro por el trabajo realizado al transcurso del año.

La Sra. Esperanza Rojas reitera la felicitación a los integrantes de la Fundación y solicita se distribuyamos las actividades de manera equitativa para así poder cumplir con todo lo establecido.

El Sr. Filemón Yépez agradece a la honorable asamblea por asistir a la reunión y felicita a los integrantes de la fundación, también solicita reunión para ver actividades a realizarse con el comité de educación.

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

11. CLAUSURA.

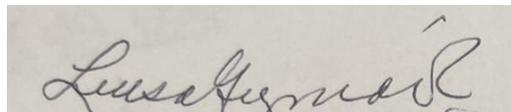
Dada en San Juan de Pasto a los treinta y un (31) días del mes de marzo de dos mil veinticinco (2025).

Presidente



ESPERANZA ROJAS DE BASTIDAS.
Presidente.

secretaria



LUISA FANNY GUZMAN.
Secretaria.