



ORGANIZACIÓN COOPERATIVA  
**COOPTEBOY O.C.**  
LIBRO ACTAS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

FOLIO N° 4152

REUNION ORDINARIA DE  
CONSEJO DE ADMINISTRACION COOPTEBOY O.C.

**ACTA No. 857**

Tunja: Sede Administrativa  
Fecha: Jueves 7 de marzo de 2019  
Hora: 6 PM

**Orden Del Día**

1. Informe Rectora Colegio
2. Revisión revelaciones de notas a los estados financieros de año 2018
3. Revisión informes que se presentaran a la Asamblea General Ordinaria de Delegados COOPTEBOY O.C, correspondientes a:
  - a. Balance social de Gerencia
  - b. Informe del Consejo de Administración a la Asamblea
  - c. Informe y Dictamen de Revisoría Fiscal
  - d. Informe Cartera
  - e. Informe Junta de Vigilancia para la Asamblea
4. Elaboración Circular 003-2019, Convocatoria y Reglamento Asamblea General Ordinaria de Delegados a desarrollarse el día 30 de marzo de 2019.
5. Lectura informe relacionado con el resultado final de los Asociados que fueron elegido como Delegados para los años 2019- 2020.
6. Elaboración invitación seminario de para delegados el día 16 de marzo de 2019.
7. LECTURA CORRESPONDENCIA
8. INGRESOS Y RENUNCIAS
9. Proposiciones y Recomendaciones

**Desarrollo:**

Llamado a lista y verificación del Quórum, se verifico la asistencia de los consejeros y en su orden son: CECILIA FIGUEROA SÁNCHEZ, ALEJANDRO ESTUPIÑAN RINCÓN, NELSON YENIT BAYONA, CARLOS MARIO FONSECA CHAVARRO, JOSÉ EDUARDO LANCHEROS CRUZ, ISAÍAS IGUAVITA Y SEGUNDO MANUEL ÁLVAREZ MANCIPE.

**Invitados:**

El Señor Gerente SEGUNDO ROMAN GALEANO, Rectora Colegio, Contadora JULIE MARCELA CUERVO, y la señora MIRYAN PATRICIA ALBA ACEVEDO Revisora Fiscal.

**1. Informe Rectora Colegio**

La señora rectora YINE PAOLA QUEVEDO SOLER presenta informe del mes de febrero de 2019, en los siguientes términos:

Informa que a la fecha hay 43 estudiantes que están haciendo uso del servicio de restaurante 24 en primaria y 19 en Bachillerato

Asesorías: 24 preescolar, 18 bachillerato  
Estudiantes matriculados a la fecha 242

En su informe hace un recuento de las diferentes actividades realizadas y entre las más sobresalientes están.



ORGANIZACIÓN COOPERATIVA  
**COOPTEBOY O.C.**  
LIBRO ACTAS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

FOLIO N° 4153

*Reunión de padres de familia (elección representante consejo de padres)*

*Reunión consejo académico*

*Primera reunión de consejo de padres*

*Asamblea general de padres conformación y presentación consejo directivo.*

**CARTERA COLEGIO AÑO 2018**, en el siguiente cuadro relaciona los nombres de los estudiantes que aún están en mora en el siguiente orden:

13521	BARRETO	FONSECA	DANIEL	FELIPE	1.388.346
	LOPEZ	MARIA	ALRJANDRA		1.178.100
13109	VELASQUEZ	ALVAREZ	JOSE	SANTIAGO	1.010.225
13347	RODRIGUEZ	DIAZ	JOEL	NICOLAS	411.664
13528	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	LIZETH	JULIANA	352.916
13424	ARIAS	JOYA	LINA	DAYANA	459.351
	LOPEZ	LOPEZ	PAULA		918.702 ...
13353	SANCHEZ	QUIROZ	ALEX	STIVEN	1.124.936
12039	VILLAMIL	PULIDO	SERGIO	ESTEBAN	1.224.936

*La señora rectora solicito a la Gerencia, dar inicio al cobro pre jurídico a los padres de los estudiantes que presentan deudas al mes de febrero de 2019, con el fin de poder recuperar las deudas que existen a la fecha, llegando al punto de hacer el reporte a las centrales de riesgos.*

*El consejo de administración solicito a la Gerencia, encargarse del asunto para que el Asesor Jurídico de inicio a los cobros.*

**2. Revisión revelaciones a las Notas a los estados financieros de año 2018**

*La contadora JULIE MARCELA CUERVO DELGADO, expone y explica una a una las notas que corresponde a cada uno de los rubros contables del estado de resultados con corte al mes de diciembre de 2018, en estas se explican con absoluta claridad los datos que corresponde al ejercicio contable de la vigencia 2018, información que se incluirá en los informes que se entregaran a los Delegados que asistirán a la Asamblea General Ordinaria de Delegados que se llevara a cabo el día 30 de marzo de 2019, en la Ciudad de Tunja.*

*El presidente del consejo de administración, una vez analizados y verificados los estados financieros con corte el mes de Diciembre de 2018, solicita a los consejeros dar la aprobación preliminar a dicho informe y al proyecto de distribución de excedentes por valor de \$162.818.112, de acuerdo a lo establecido en la Ley 79 de 1988, el consejo de Administración por unanimidad sin objeción alguna a los estados financieros del 2018, consideran que cumplen con las normas contables. Por lo anterior se da el visto bueno para ser presentados en la Asamblea General Ordinaria de Delegados, que se realizara en el día 30 de marzo de 2019.*

*Teniendo en cuenta lo anterior y que la asamblea General Ordinaria se realizara el 30 de Marzo del 2019, el consejo de Administración Autoriza al Gerente para realizar el proceso*



ORGANIZACIÓN COOPERATIVA  
**COOPTEBOY O.C.**  
LIBRO ACTAS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

FOLIO N° 4154

*de Actualización ante la DIAN, con el fin de continuar como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y así mismo que la información de gestión y financiera a presentar ante esta, será la correspondiente a 31 de diciembre del 2018, aprobada en primera instancia por el consejo de Administración y que se presentara a la Asamblea General de Delegados a realizarse el 30 de Marzo del 2019.*

3. *Revisión informes que se presentaran a la Asamblea correspondientes a:*

**a. Informe Gerencia**

*El señor Gerente, SEGUNDO ROMAN GALEANO, en esta reunión da lectura al Balance Social producto de la gestión de Administración en el año 2018 de Coopteboy*

*En éste hace un detallado informe de cada una de las actividades de orden Gerencial y de carácter administrativo que se desarrollaron durante el año 2018, las cuales están soportadas en los informes que presento mes a mes en las reuniones de Consejo de Administración, indicando que los resultados financieros de COOPTEBOY O.C, son positivos como lo demuestra el estado de resultados.*

**b.- Informe Consejo de Administración**

*El Presidente del consejo de Administración, da lectura al informe que se presentara ante la Asamblea de General Ordinaria de Delegados, en este hace un pormenorizado análisis de cada una de las actividades que se llevaron a cabo por parte del consejo de Administración en el periodo enero diciembre de 2018, indicando que el consejo de administración direcciono todos sus esfuerzos y dedicación con el ánimo de cumplir con los estatutos de la organización Cooperativa y las normas vigentes en materia de Cooperativismo, con el fin de poder presentar una gestión que finalmente redundara en beneficio de todos los Asociados.*

**c.- Informe Revisoría Fiscal**

*La señora MIRYAN PATRICIA ALBA ACEVEDO Revisora Fiscal, da lectura al informe que presentara ante la Asamblea de General Ordinaria de Delegados a realizarse el día 30 de marzo de 2019.*

*En su dictamen técnico en el cual hace un pormenorizado recuento de cada una de las actuaciones que realizo durante la vigencia de 2018, en su condición de Revisora Fiscal de la Organización Cooperativa COOPTEBOY O.C, en dicho dictamen precisa que la administración de la entidad cooperativa así como el Consejo de Administración cumplieron con el mandato de la Asamblea, con los Estatutos y con las normas vigentes que regulan a las Cooperativas. En el dictamen no se consigna ninguna glosa u observación que afecten a la entidad, por el contrario hace referencia a un buen manejo de los recursos económicos y administrativos de la entidad, resaltando la atención oportuna a sus Asociados, en los diferentes temas que tienen que ver con sus derechos y compromisos.*

**d. Informe Cartera**

*El comité de cartera en su informe hace el balance de la actuación en este tema, manifestando que estuvo atento a presentar ante la Administración de la entidad Cooperativa, las recomendaciones y sugerencias para que se gestionara el cobro oportuno a los deudores morosos, y en algunos casos hacerlo a través de cobros pre jurídico y jurídico según el caso.*

**e. Informe Junta de Vigilancia**

*La Junta de Vigilancia, presento su informe en el cual hace un recuento de los temas más relevantes que fueron abordados por dicha Junta durante la vigencia de 2018, en el informe precisan algunas actuaciones que tuvieron que ver con el tema del proceso de exclusiones y sanciones a algunos Asociados, que presentaron Tutela en un Juzgado del Municipio de Paipa, indicando en dicho informe que su actuación frente a la solicitud que hizo el Consejo*



**ORGANIZACIÓN COOPERATIVA  
COOPTEBOY O.C.  
LIBRO ACTAS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

FOLIO N° 4155

*de Administración, para Retrotraer la investigación para algunos Asociados incluidos en el fallo de Tutela expedido por un Juzgado del Municipio de Paipa, el resultado de dicho investigación fue abordado y fallado cumpliendo con lo dicho por el Juzgado y los Estatutos de la Organización Cooperativa. Manifiestan que frente a los deudores morosos actuaron de acuerdo con la información que le fue suministrada por la Gerencia, y que lo hicieron cumpliendo con los Estatutos haciendo las recomendaciones para cada uno de los casos en particular.*

**4. Elaboración Circular 003-2019 Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Delegados a desarrollarse el día 30 de marzo de 2019.**

*El Consejo de Administración en pleno procedió a la Revisión de la Circular y una vez definió el ORDEN DEL DIA, que será sometido a aprobación de la Asamblea, en este se deja expresamente consignado que en caso de que un delegado no pueda asistir, éste debe autorizar por escrito a su suplente para que asista a la Asamblea, de otra parte se acuerda que la autorización es irrevocable, es decir que una vez autorizado el suplente, el principal no puede cambiar su decisión.*

**5. Lectura de informe relacionado con el resultado final de los Asociados que fueron elegido como Delegados para los años 2019- 2020.**

*Con relación a este punto el comité ESPECIAL ELECTORAL, informa que en el proceso de elección de Delegados, no se presentó ninguna impugnación, reclamo de denuncia, por parte de los Asociados hábiles, que participaron en la elección por lo tanto el comité manifiesta que se cumplió y aplicó la resolución 301 del 6 de febrero de 2019 en relación con la elección de Delegados para los años 2019- 2020.*

*El COMITÉ ESPECIAL ELECTORAL, informa al consejo que en el escrutinio se observó que para la Ciudad de Tunja, se presentaron tres ( 3 ) votos electrónicos de Asociados que no cumplieron con los requisitos, concretamente por la falta de copia de la cedula en dos ( 2 ) votos y un ( 1 ) voto donde se registró mal el número de cedula, votos que fueron analizados por Comité y finalmente fueron en cumplimiento a lo previsto en el Reglamento elección delegados.*

**6. Elaboración invitación seminario de para delegados el día 16 de marzo de 2019.**

*Se procedió a la elaboración de la invitación al seminario, que se llevara a cabo el día 16 de marzo de 2019, en ALTOS DE SAN IGNACION calle 18 No. 12-79 de la Ciudad de Tunja, a partir de la 8 AM,*

**7. LECTURA CORRESPONDENCIA**

**MODELO DE ENCUESTA ENVIADO POR LA JUNTA DE VIGILANCIA**

**PROPUESTA PAGO DEUDA CAPITAL E INTERESES BAUDILIO PRESENTADA POR SEL ASOCIADO BAUDILIO BECERRA AYALA**

**SOLICITUD DE INGRESOS**

GLORIA YOLANDA CASTELBLANCO MUÑOZ  
ALBERTO QUINTERO MOLINA  
ANGELA LUTGARDA AYALA QUINTERO  
ORLANDO CARDENAS NEITA  
YESID PIZA CASTILLO  
KANDY JOHANNA ANDREA DAMIAN ARENAS  
RAFAEL ORLANDO PARDO SUAREZ  
MADY JULIANA MONTAÑA RUIZ  
CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ PEREZ  
MARIAN ISABEL AVELLA PESCA

*Los Ingresos de nuevos Asociados fueron aprobados por unanimidad*



ORGANIZACIÓN COOPERATIVA  
**COOPTEBOY O.C.**  
LIBRO ACTAS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

FOLIO N° 4156

**RENUNCIAS**

MARTHA EUGENIA BARRERA NUÑEZ  
JULIO NESTOR MILLAN PUENTES  
MARTHA ARACELY MEJIA BONILLA  
JOSE ANTONIO BARRETO MEDINA

*Las Renuncias fueron analizadas y se impartió instrucción a la Gerencia, para que se revise cada una de estas a fin verificar el estado de deuda y si tiene compromisos con la entidad en caso de ser Codeudores.*

**SOLICITUD REFINANCIACIONES**

WILLIAM HERNANDO GORDILLO MORALES  
ADRIANA CAROLINA PUERTO BOLIVAR  
JUAN EDUARDO PULIDO GARCIA  
RICARDO CHIA NEIRA  
GUILLERMINA SUAREZ PAMPLONA  
YOLIMA FABIOLA PUERTO BOLIVAR

*Las anteriores refinanciaciones fueron aprobadas y la Gerencia verificara la disponibilidad de recursos y la liquidez de los Asociado que están solicitando los créditos.*

*En la lectura de correspondencia no se tramito el modelo de encuesta presentado por la Junta de Vigilancia y la solicitud del Asociado BAUDILIO BECERRA AYALA, estos temas serán tratados en una próxima reunión.*

*Siendo las 9 y 40 PM, se da por terminada la reunión y se acuerda continuar con la reunión ordinaria el día martes 12 de marzo de 2019, a partir de la 6 PM.*

*En constancia firman,*

*Jose Eduardo Lancheros Cruz*  
**JOSE EDUARDO LANCHEROS CRUZ**  
Presidente Consejo de Administración

*Segundo Manuel Alvarez M*  
**SEGUNDO MANUEL ALVAREZ M**  
Secretario Consejo de Administración