

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CAJAMARCA Y ANAIME APROLECHE

ACTA N.49

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE APROLECHE

Siendo las 9:00 a.m. del día 09 de marzo de 2024 se dio inicio a la Asamblea General Ordinaria de manera presencial; la cual fue convocada por el presidente y secretario de la junta directiva de acuerdo a los artículos 25 y 27 de los estatutos, el 21 Febrero del año 2024 por citación escrita con 17 días de antelación a la fecha de realización de la asamblea; de acuerdo los estatutos, no se contaba con el Quorum, se esperó por 1 hora (artículo 28), pero a los 15 min ya había quorum se verifico los asistentes, se contaba con la asistencia presencial así: presencial Veintitres (23) socios, poder Cinco (5) para un total de veintiocho (28) socios hábiles, la Revisora Fiscal informa que existe quorum de liberatorio.

El presidente de la junta directiva el doctor **ARTURO PARRA HUERTAS** da la bienvenida a los asistentes y procede a dar inicio de la asamblea, el Representante legal informa a los asistentes el orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Instalación de la Asamblea (Himnos).
2. Verificación del Quorum.
3. Aprobación del orden del día.
4. Nombramiento presidente y secretario de la asamblea.
5. Informe comisión evaluadora del acta asamblea ordinaria 09 de marzo 2024.
6. Designación comisión de Actas para esta asamblea.
7. Informe de gestión. Actividad meritoria Calificación ESAL.
8. Dictamen Revisoría Fiscal.
9. Presentación y aprobación de estados financieros al 31 De diciembre 2023
10. Presentación Presupuesto 2024.
11. Elección de Junta directiva.
12. Elección de revisor fiscal y fijación de honorarios.
13. Propositiones y varios.

DESARROLLO ASAMBLEA

1. Instalación de Asamblea

La asamblea general ordinaria se realizó en el establecimiento **LA PERSIA** Vía Anaime en el municipio de Cajamarca-Tolima. Se escucharon el himno Nacional de la república de Colombia, Bunde Tolimense y el himno del municipio de Cajamarca.

2. Verificación del Quorum.

Se verifico por parte de Revisoría Fiscal que, de los 35 Socios Hábiles, se contaba con la asistencia presencial veintitrés (23) socios, poder Cinco (5) para un total de veintiocho (28) socios hábiles, existiendo quorum de liberatorio para dar inicio a la Asamblea General Ordinaria.

Se deja constancia por parte de la Revisoría Fiscal y del Representa Legal que la asamblea se desarrolló de manera presencial, con una asistencia así: **presencial de veintitrés (23) socios hábiles,**

1	AMADO LOPEZ JAIME	15	GUTIERREZ LAGUNA PAULA DANIELA
2	BARRAGAN DE LUNA SOLINDA	16	MELO ARIAS MARCO ANTONIO
3	BLANCO SALAZAR MIRYAM	17	MORA JOSE ALIRIO
4	BLANCO GOMEZ MARCO RAMIRO	18	NIETO GARCIA MANUEL
5	BOCANEGRA LONDOÑO LUIS ALFONSO	19	PACHECO LOZANO YESID
6	BOCANEGRA VARGAS LAURA MARCELA	20	PARRA HUERTAS ARTURO
7	BOCANEGRA LONDOÑO VICTOR MANUEL	21	PULIDO FLOR MARIA
8	BOTERO GLORIA LUCIA	22	RAICES DESPENSA AGRICOLA
9	BOTERO MUÑOZ SANDRA MAGNOLIA	23	RIOS MARIN JOSE ALBEIRO
10	CADENA TORO JUAN CARLOS	24	ROJAS LIZARAZO LIPARCO
11	CORRALES PULIDO JORGE ALEXANDER	25	SANCHEZ ROMERO PEDRO JOSE
12	CORRALES PULIDO ALVARO FERNANDO	26	TORRES SALCEDO MARTHA ISABEL
13	CORTES OLGA MARIA	27	TOVAR CASTAÑEDA CARLOS ALFREDO
14	HERNANDEZ DE BALBUENA LUZ DARY	28	TROMPA CLAUDIA SOFIA

Socios que se reunieron en el establecimiento **LA PERSIA**; con poder Cinco (5) socios. para un total de veintiocho (28) socios hábiles.

3. Aprobación del orden del día

Se pone a consideración el orden del día, es aprobado por unanimidad con un total de 28 votos por parte de la Asamblea de socios.

4. Nombramiento del presidente y secretario de la asamblea

Se eligió por unanimidad en la Asamblea a la Señora **Gloria Lucia Botero**, como presidente para presidir la asamblea general ordinaria y al señor **Álvaro Fernando Corrales Pulido** como secretario, quienes aceptaron la designación.

5. Informe comisión evaluadora del acta asamblea ordinaria 25 marzo del 2023

La comisión evaluadora del acta afirma que lo contenido en ella se ajusta a lo tratado en la asamblea anterior, es lo discutido y aprobado, la asamblea en pleno aprueba el informe de la comisión de acta.

6. Designación comisión de actas para esta asamblea

Se eligió a dos socios para esta comisión, la cual quedo integrada por: **CARLOS TOVAR Y JORGE CORRALES**, los cuales aceptaron el cargo, la asamblea aprueba por unanimidad la comisión de Actas correspondiente a la Asamblea General Ordinaria.

7. Informe de Gestión. Actividad meritoria calificación ESAL

El señor **JUAN PABLO PERALTA MARQUEZ** representante legal presento los nuevos socios y da a conocer su informe de gestión, en el cual expresa que para el año 2023 se realizó un buen trabajo en equipo y que se logró mantener un precio del litro de leche para los socios competitivo, llegando a diciembre a un costo de \$1.800 más flete \$95, que de acuerdo a la resolución 017 del 2012 (Min Agricultura) es tomado como factor de pago al productor (valor final del litro de leche \$1.895) . Importante resaltar que todo el año se recogió la leche en las fincas sin importar el periodo de baja demanda del queso. Siendo política de APROLECHE el continuo acopio de leche al productor asociado. Se realizaron procesos de transformación en la planta apoyados en manuales y procedimientos de acuerdo a la normativa vigente.

El gerente compartió la gestión sobre el proyecto Ganadería Sostenible, gracias al trabajo del doctor Arturo Parra quien es el presidente del Comité de Ganaderos del Tolima, logró que los socios de APROLECHE fueran beneficiados en el proyecto.

Se anexa a la presente acta informe gestión año 2023.

Se solicita a la asamblea general la aprobación de la actividad meritoria, para presentar la actualización de permanencia como ESAL, el cual se aprobó por unanimidad con un total de 28 votos por parte de la asamblea de socios.

8. Dictamen de la Revisoría Fiscal.

La señora Derly Johana Sabogal Revisora Fiscal da lectura al dictamen de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del año 2.023, se adjunta al acta.

La revisora fiscal hace moción que la propuesta llevada acabo y ejecutada en la anterior asamblea año 2023 *“crear un fondo para calamidades con un aporte de 10.000 mil pesos mensuales, para ayudar a los socios y trabajadores que tengan alguna calamidad”* no es viable y que nos podemos ver implicados en una multa ante la superintendencia; debido a qué solo las entidades de carácter financiero están autorizadas para recaudar dineros.

Por tal motivo se hace la moción por parte de la presidente de la asamblea donde por unanimidad (28 socios) los socios votan por eliminar el recaudo a partir de la fecha y se autoriza a la nueva junta estudiar la disposición de lo recaudado.

Se anexa a la presente acta informe el dictamen de revisoría fiscal año 2023.

9. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros A 31 diciembre 2022.

La señora PAULA ANDREA CHITIVA SAAVEDRA presenta los estados financieros comparativos del ejercicio contable del año 2022 y 2023, donde indica que se obtuvo una utilidad por el año 2023 de \$26.716.014, la cual compensará las pérdidas acumuladas de años anteriores que asciende a valor de \$38.646.820.

La asociación por el año 2023 recibió donación en especie de equipos e insumos por el proyecto *“implementar modelos productivos sostenibles, incorporando alternativas tecnológicas a través de asistencia técnica y suministro de elementos para desarrollar el sector ganadero bovino en el departamento del Tolima”*, de acuerdo a las obligaciones inherentes al contrato 4772 de fecha 27 de diciembre de 2022, suscrito entre la gobernación del Tolima y el consorcio ganadería sostenible 2022”, por valor de:

ITEM	CANT	VALOR
Bascula Ganadería- Sistema de Barras con Indicador	1	3.104.818,19
Ecógrafo	1	11.000.000,00
Termo de almacenamiento criogénico	1	3.986.500,00
Termo de Transporte Criogénico	1	583.100,00
Kit de Inseminación Artificial con Bovinos	1	573.580,00
Pajilla Semen Bovino	1600	71.100.000,00
Embriones Bovinos	25	13.941.200,00
Nitrógeno	120	1.256.640,00
TOTAL	1.607	105.545.838

Por lo anterior, la asociación tomo la decisión de realizar inversión, para mejorar la productividad de sus asociados y así contribuir a las mejoras continuas en sector ganadero teniendo en cuenta el impacto medio ambiental, es así que se donara a sus 35 socios actuales el valor correspondiente a los insumos (pajillas y embriones conservados en nitrógeno) por valor de:

ITEM	CANT	VALOR
Pajilla Semen Bovino	1.600	71.100.000,00
Embriones Bovinos	25	13.941.200,00
Nitrógeno	3	1.256.640,00
TOTAL	1.602	86.297.840,00

Los estados financieros son puestos aprobación por el presidente y son aprobados por unanimidad con un total de 28 votos por parte de la Asamblea de socios.

10. Presentación presupuesto 2024

El señor gerente presenta el presupuesto para el año 2024 a la asamblea, en el cual proyecta los ingresos por cada línea de negocio, los costos y gastos dando como proyección de una utilidad en el presupuesto \$42.507.712 para el año 2024 se pone a consideración de la asamblea cual aprobó por unanimidad con un total de 28 votos.

11. Elección Revisor Fiscal. Suplente y Asignación de Honorarios.

Una vez preguntado por el presidente de la asamblea que si existen hojas de vida para revisoría fiscal y suplente, no se presentan hojas de vida para revisor fiscal, por lo cual se postula nuevamente la actual revisora fiscal, es reelegida por unanimidad la actual revisora fiscal DERLY JOHANA SABOGAL CESPEDES con cedula de ciudadanía número 52.852.899 de Bogotá y de Revisora Fiscal Suplente DIANA MARCELA CARDONA ALZATE con cedula de ciudadanía número 24.586.829, la fijación de honorario se realiza un incremento quedando en un millón de pesos m/cte. (\$1.000.000) los honorarios, lo cual es aprobado por unanimidad con un total de 28 votos ante la asamblea

12. Elección Junta directiva 2024

El presidente de la Asamblea hace la observación que de acuerdo al artículo 34 de los estatutos, solicita las planchas para la elección de Junta Directiva, se presenta una única plancha, se postulan los siguientes socios: **ARTURO PARRA**

HUERTAS, JORGE ALEXANDER CORRALES PULIDO, CLAUDIA SOFIA TROMPA GALINDO, CARLOS ALFREDO TOVAR CASTAÑEDA, SANCHEZ ROMERO PEDRO JOSE, RAICES DESPENSA AGRICOLA, LAURA BOCANEGRA VARGAS, GLORIA LUCIA BOTERO, MIRYAM BLANCO, SANDRA MAGNOLIA BOTERO. Los cuales aceptan el nombramiento para ser integrantes de la junta directiva; la junta directiva queda conformada de la siguiente manera:

PRINCIPAL	SUPLENTES NUMERICOS
ARTURO PARRA HUERTAS C.C.93.402.372	1. RAICES DESPENSA AGRICOLA NIT. 901.667.016
JORGE ALEXANDER CORRALES PULIDO C.C.93.366.424	2. GLORIA LUCIA BOTERO C.C.38.225.091
CLAUDIA SOFIA TROMPA GALINDO C.C.38.264.781	3. SANDRA MAGNOLIA BOTERO C.C.28.946.693
CARLOS ALFREDO TOVAR CASTAÑEDA C.C.14.207.241	4. MIRYAM BLANCO C.C.28.945.880
SANCHEZ ROMERO PEDRO JOSE C.C. 5.815.893	5. LAURA BOCANEGRA VARGAS C.C. 1.110.562.945

La asamblea general aprueba el nombramiento por unanimidad con un total de 28 votos por parte de los integrantes de la asamblea.

13. Proposiciones y Varios:

1. La señora Sandra Magnolia Botero Propone que debe dársele uso lo más pronto posible al ecógrafo donado por el proyecto ganadería sostenible con la consecución de un pasante que lo opere
2. La señora Esperanza en representación de Raíces Despensa agrícola, propone que se debe estudiar la posibilidad de crear una empresa paralela a la actual ESAL o transformar la empresa a una SAS, tarea que se le deja a la nueva junta directiva.
3. Martha Torres Salcedo propone que el almacén labore el domingo en la tarde, ya que solo se está abriendo en el horario de 9 mañana a 1 a tarde y esto esta perjudicando a los socios.

La Asamblea por unanimidad otorgo el estudio de estas proposiciones a la Junta directiva

El acta es aprobada por unanimidad por parte de la asamblea. Siendo las tres y cincuenta 3:15 del día 09 de marzo de 2024, se da por terminada la asamblea ordinaria de socios de APROLECHE.

GLORIA LUCIA BOTERO
Presidente Asamblea General de Socios.

ALVARO FERNANDO CORRALES PULIDO
Secretario Asamblea de Socios.

JUAN PABLO PERLATA MARQUEZ
Representante Legal-Gerente.

La presente Acta es Fiel copia del Libro de Actas.

GLORIA LUCIA BOTERO
Presidente Asamblea General de Socios.

ALVARO FERNANDO CORRALES PULIDO
Secretario Asamblea de Socios.

En calidad de la comisión de actas designada por la asamblea general de asociados, aprobamos que la presente Asamblea se desarrolló de acuerdo al orden del día, siguiendo los estatutos de la Asociación en lo discutido y lo aprobado por Unanimidad.



CARLOS ALFREDO TOVAR C.

C.C.14.207.24



JORGE CORRALES PULIDO

C.C. 93.366.424



JUAN PABLO PERLATA MARQUEZ

Representante Legal-Gerente

Asociación de productores de Leche de Cajamarca y Anaime-APROLECHE.