

ACTA DE CONSTITUCION

En Anserma, a los diecinueve (19) días del mes de Julio del año 2.011, siendo las (2:00) p.m. se dio comienzo a la asamblea de constitución de una empresa Cooperativa, dadas las ventajas que ofrece este sistema para todos los asociados y la comunidad en general. Los que la conformamos lo hacemos en forma voluntaria y hemos asistido por invitación del Comité Organizador, para desarrollar el siguiente Orden del día:

1. Llamada a lista y aprobación del orden del día
2. Elección de mesa directiva para la asamblea
3. Decisión sobre la razón social de la entidad cooperativa
4. Lectura y aprobación de los estatutos
5. Elección del Consejo de administración
6. Elección de la junta de vigilancia
7. Elección del revisor fiscal y suplente y fijación de sus honorarios
8. Receso para que el consejo de administración se reúna por separado, se instale y proceda a nombrar el gerente de la cooperativa
9. Aclaración del nombre de la entidad que ejerce la función de la vigilancia y el control Sobre la cooperativa.
10. Constancia manifestando acatamiento de normas legales
11. Clausura de la reunión

DESARROLLO

1. En cumplimiento del primer punto del orden del día, se constató la presencia de las veinte (20) personas que constituirán la entidad, seguidamente se aprobó por todos los asistentes el orden del día.

2. Para cumplir con el segundo punto, fueron propuestos los nombres de **Hamilton Ospina Marín**, como presidente y **María Aliria Marín García**, como Secretaria, los cuales fueron aprobados por todos los asistentes; pasando de inmediato a ocupar sus cargos, dando los agradecimientos por la confianza depositada en ellos.

3. Para cumplir con el tercer punto, el presidente solicita se presenten propuestas sobre la razón Social para la **cooperativa**. Pide la palabra el señor Rafael Ángel Moreno Herrera, proponer que se llame: **cooperativa agropecuaria de Anserma "COOPGRANOS"**, al no presentarse más propuestas, fue puesta en consideración por el presidente, siendo aprobada por unanimidad por todos los asistentes.

4. Para cumplir con el cuarto punto del orden del día, la secretaria lee artículo por artículo de los estatutos y luego de ofrecer las aclaraciones por las dudas presentadas, el señor presidente los pone en consideración, recibiendo la aprobación por unanimidad por todos los asistentes.

5. En cumplimiento del quinto punto, el presidente ordena un receso de veinte (20) minutos para la elaboración y presentación de planchas para la elección del consejo de administración, terminado el tiempo fue presentada una plancha única, integrada por:

PRINCIPALES

María Cielo Marín Sánchez
C.C. # 42.024.318 La Virginia

Cristian Ospina Marín
C.C. # 10.051.681 La Virginia

William Liznardo Peña Cervera
C.C. # 10.532.821 Popayán

Martha Isabel Moreno Jiménez
C.C. # 42.026.553 La Virginia

Luis Alfonso López Gálvez
C.C. # 10.191.720 La Virginia

SUPLENTES

María Rosmira Mejía Suarez
C.C. # 42.024.934 La Virginia

Omeris Ortiz Mercado
C.C. # 22.505.328 Cartagena

Claudia Marcela Marín García
C.C. # 24.512.366 Balboa

Mario Durbey Vargas Cortes
C.C. # 18.608.229 La Virginia

José Wilson Molina Restrepo
C.C. # 18.607.391 La Virginia

Puesta en consideración la anterior plancha por el presidente, fue aprobada por unanimidad por todos los asistentes.

6. Para dar cumplimiento al sexto punto, el presidente ordena un receso de quince (15) minutos para la presentación de planchas para la elección de la Junta de vigilancia, terminado dicho tiempo, fue presentada solo una plancha integrada por:

PRINCIPALES

Hamilton Ospina Marín
C.C. # 1.087.551.677 La Virginia

Reinaldo Alfredo Bedoya Villegas
C.C. # 10.599.968 La Virginia

SUPLENTES

Rafael Ángel Moreno Herrera
C.C. # 72.270.467 de Barranquilla

María Aliria Marín García
C.C. # 1.087.553.269 La Virginia

Puesta en consideración por el presidente la anterior plancha, recibió la aprobación en forma unánime.

7. Para cumplir con este punto, el comité organizador presento dos hojas de vida de los Contadores **Jhon Jairo Agudelo** como revisor fiscal principal, puestos en consideración dichos nombres por el presidente, fueron elegidos por unanimidad así:

PRINCIPAL

Jhon Jairo Agudelo
C.C. # 10.262.202 de Manizales
TP # 40616-T

Seguidamente, pide la palabra el asociado Ricardo Antonio Marín Vélez, para proponer que se paguen al revisor fiscal principal honorarios por valor de \$ 1.200.000 (Un Millón doscientos mil pesos), mensuales, puesta en consideración por el presidente, recibió la aprobación en forma unánime.

8. En cumplimiento del octavo punto del orden del día, el presidente ordena un receso de veinte (20) minutos para que el consejo de administración se reúna por separado, se instale y proceda a nombrar el Gerente de la Cooperativa. Terminado el receso, la señora María Aliria García Osorio le informa a la asamblea que el consejo de administración, por unanimidad tomó la determinación de nombrar a la señor **Jesús Ernesto Moreno Jiménez**, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.199.182, expedida en la Virginia- Risaralda, como Gerente de la **cooperativa agropecuaria de Anserma Coopgranos**.

9. Para cumplir con el noveno punto del orden del día, toma la palabra el presidente para informarles a todos los asistentes que la entidad que ejerce la función de vigilancia y el control sobre la cooperativa que se está constituyendo es la **SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA**, que tiene su sede principal en la ciudad de Bogotá y que cada año se debe reportar toda la información financiera a más tardar al 28 de Febrero de cada año.

10. Para cumplir con el décimo punto del orden del día, toma la palabra el presidente, para informar que deja constancia suscrita donde manifiesto que en desarrollo de la constitución de la cooperativa agropecuaria de Anserma **COOPGRANOS**, se acataron todas las normas legales y especiales que rigen este tipo de entidad.

11. Para cumplir con el noveno punto del orden del día, el presidente levanta la sección, no sin antes agradecer la asistencia y comportamiento a todos los asistentes, siendo las siete (7:00) de la noche del día diecinueve (19) de Julio de 2011.



HAMILTON OSPINA MARIN
C.C. # 1.087.551.677 La Virginia
Presidente Asamblea

MARIA ALIRIA MARIN GARCIA
C.C. # 1.087.553.269 La Virginia
Secretaria