

ACTA No.63
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Dando cumplimiento a los Estatutos de la Cooperativa COMUPLAZAC, se da inicio a la reunión mensual del Consejo de Administración, el día 18 de Marzo de 2019.

Asistentes:

José Jesús Rendón	principal
Blanca Elid Cortes	principal
Jorge Iván Garcés	principal
German Alonso Arcila	principal
Lillyana María Hernández	junta de vigilancia
Nicolás González González	Gerente
Carlos Alonso Calderón Layos	Contador
Gloria María Ruiz Orozco	Revisoría fiscal

Esta reunión atenderá el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum
2. Aprobación de estados financieros y distribución de excedentes
3. Informe de la revisora fiscal
4. Informe del contador
5. Propositiones y varios.

1. Se da inicio siendo las 3:10 de la tarde, se verifica el quorum con la asistencia de 4 miembros principales numéricos, y un miembro de la junta de vigilancia, sobre lo cual se anota que en caso de ausencia de un miembro principal, el suplente numérico ocupa su lugar con voz y voto, con la anterior aclaración se indica que hay quorum, por lo tanto esta reunión puede desarrollarse con normalidad y con capacidad decisoria.

2. Aprobación de estados financieros y distribución de excedentes: A través de la presente acta el consejo de administración en uso de sus facultades y como máximo órgano administrativo, en ausencia de la asamblea general de asociados aprueba los estados financieros del año 2018 presentados por el departamento contable y la revisoría fiscal, así mismo el consejo autoriza al representante legal señor Nicolás González para que gestione ante la DIAN para que la cooperativa permanezca en el

régimen tributario especial de impuestos sobre la renta y complementarios cuyo plazo vence el próximo 22 del mes en curso , por último el consejo aprueba la distribución de excedentes del año 2018 quedando de la siguiente manera.

Fondo otros fines	50%	\$ 18.428.901
Fondo de educación	20%	\$7.371.560
Fondo de reservas aportes	20%	\$ 7.371.560
Fondo de solidaridad	10%	\$3.685.780
Total excedentes	100%	\$36.857.802

3. Informe de la revisora fiscal: la señora revisora comenzó diciendo que hizo revisión de todos los informes y documentos que van para el informe de la asamblea con algunas anotaciones de cosas que no se han hecho o de asuntos que no se han actualizado como por ejemplo el SARLAF entre otros. dijo que la cooperativa va muy bien y sin problemas tanto administrativa como financieramente, también dijo que reviso todo lo relacionado con las transacciones de enero y febrero y que hasta la fecha vamos muy bien sin observaciones importantes.

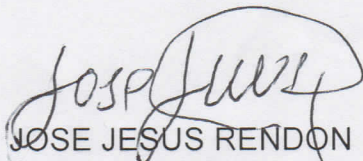
4. Informe del contador : el señor contador hablo sobre los resultados que hemos obtenido durante el año 2019 donde dice que los ingresos operativos ascendieron a 99 millones de pesos un incremento de 4 millones de pesos a pesar de que no se incrementó el valor del canon de arrendamiento , dijo que los gastos de personal aumentaron de 19 a 21 millones de pesos lo que se considera un incremento apenas normal, con respecto a los gastos generales dijo el contador que aumentaron de 47 a 51 millones de pesos lo que también es considerado un aumento normal denota el buen manejo financiero y administrativo de la cooperativa, también dijo que los gastos financieros por los descuentos otorgados a los comerciantes van en 7.7 millones de pesos ,de igual manera hemos tenido un IVA asumido de 2.33 millones de pesos ya que todo el IVA que nos generan lo estamos llevando a la cuenta de gasto, por ultimo termino diciendo el contador que las utilidades en los dos primeros meses del año son de \$ 22.259.000, una disminución con respecto a los \$ 28.000.000 que iban en el año anterior ya que no se incrementó el arriendo y además se está haciendo un descuento considerable por pronto pago.

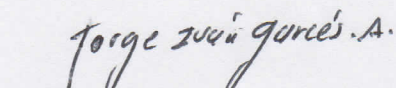
5. PROPOSICIONES Y VARIOS:

- Hace presencia a la reunión la señora Mónica Janeth Torres para manifestar su inconformidad ante el consejo ya que se siente perjudicada por el comerciante German Tavera porque este último está invadiendo las zonas comunes que corresponden a su restaurante y además porque de manera reiterada ubica mercancía en mal estado cerca a dicho negocio lo que ocasiona malos olores, acumulación de zancudos adicional a que esto puede ocasionar problemas con la secretaria de salud. dice la señora Mónica Torres que el señor Tavera no se organiza por que el señor German Arcila miembro del consejo de administración lo defiende en todo momento a lo que responde el señor Arcila argumentando que él deber de él es defender a todos los comerciantes de la plaza. para la solución a este punto el consejo en pleno quedo de ir el próximo miércoles 20 de marzo en compañía del gerente para hablar con el señor Tavera y tomar cartas en el asunto.
- Con respecto al ingreso a la plaza en las horas de la mañana se toma la decisión de dejar entrar los comerciantes a las 04:00 am pero que no pueden salir hasta las 05:00am.
- Se mandara carta para los comerciantes para que sus empleados no griten ni se traten mal delante de los clientes
- Se dejó como tarea al gerente mandar a arreglar y hacer mantenimiento a los televisores de la plaza.
- Se autoriza el ingreso como asociado de la cooperativa del señor Julián David Acevedo.
- Se le dirá a la señora Blanca Irene Gil que no puede tener más subarrendado el local y que por lo tanto debe montar un negocio o entregar dicho local
- El señor gerente hablo sobre la reunión que sostuvo con los auxiliares de carga donde se cotizaran unas batolas verdes y naranjadas para uniformarlos y poderlos reconocer bien es decir por cada persona.
- Se habló sobre la remodelación del baño que queda en el segundo piso al lado de la oficina de administración y se aprueba por valor de seis millones y medio de pesos a todo costo que realizara el señor Rodrigo Agudelo.
- Se cotizara para pintar la raya amarilla del parqueadero.
- Se dejó como tarea al gerente llamar a la señora Gloria Herrera para que venga a cruzar sus aportes con arriendo y para hacer un compromiso de pago, de lo contrario se iniciara de manera inmediata el respectivo cobro jurídico y posterior desalojo.
- Se dejó como tarea al señor gerente, al señor Jorge Garcés y Duban Rojas para que hablen con el señor Fernando Medina y decirle que no puede seguir trabajando en los corredores de la plaza.

- El señor gerente pide permiso el cual se le otorga para salir a disfrutar de un periodo de vacaciones a partir del 13 de abril y regresar en la semana de pascua.
- Se habló sobre el CDT que se vence el próximo 20 de marzo autorizando al gerente para que de 80 millones lo deje en 60 millones.

No siendo más se da por terminada la reunión a las 05:30 pm del día 18 de marzo del 2019.


JOSE JESUS RENDON
Presidente consejo


JORGE IVAN GARCÉS
Consejo Administración.


BLANCA ELID CORTES
Consejo Administración


GERMAN ARCILA RAMIREZ
Consejo Administración