



COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES TAXIS EL TRIUNFO
"COOTAXTRIUNFO"
NIT. 890 304 705 - 9
CARRERA 44 No. 15 - 57 PBX. 325 3900 - 315 482 6815
E-mail: cooperativaeltriunfo2015@gmail.com

ACTA DE LA 34a. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

Acta Número	:	35
Reunión	:	Asamblea General Ordinaria de Asociados
Entidad	:	Cooperativa Integral de Transportadores TAXIS EL TRIUNFO "COOTAXTRIUNFO"
Fecha	:	Santiago de Cali, 15 de marzo de 2025
Lugar	:	Sede de la Cooperativa Carrera 44 No. 15 - 57
Hora Convocada	:	8:00 a.m.
Hora de inicio de la reunión	:	9:00 a.m.
Órgano que convocó	:	Consejo de Administración, Tal como consta en el Acta No. 1.473 Del 12 de febrero de 2025 Decisión que fue comunicada a todos los Asociados hábiles mediante aviso publicado en la oficina de la Cooperativa de conformidad con el artículo 32º de los estatutos vigentes y por medio de comunicación enviada al celular que figura en los registros de la base de datos y correos electrónicos.
No. de Asociados Convocados	:	Noventa y cuatro (94) asociados
No. de Asociados hábiles Asistentes	:	Veinticuatro (24) asociados
Porcentaje de los convocados Que representan los Asociados	:	25.53 %

L M 3 1

000038 - 000200



ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

También asisten como invitados a la Asamblea los Señores, Ramiro Quiceno Molina contador principal, El señor Norman Muriel que ejerce como revisor fiscal, y la señora Adriana Forero- secretaria general.

**COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES TAXIS EL TRIUNFO
“COOTAXTRIUNFO”
NIT. 890 304 705 - 9
CARRERA 44 No. 15 - 57 PBX. 325 3900 - 315 482 6815
E-mail: cooperativaeltriunfo2015@gmail.com**

ORDEN DEL DIA

1. Instalación de la Asamblea.
2. Llamada a lista y verificación del quórum.
3. Himno Nacional.
4. Himno al Valle del Cauca.
5. Nombramiento de la Mesa Directiva de la Asamblea.
6. Minuto de silencio por los asociados fallecidos.
7. Lectura y aprobación del Reglamento Interno de la Asamblea.
8. Lectura del informe de la comisión que estudió y aprobó el Acta anterior.
9. Nombramiento de Comisiones:
 - Comisión de Estudio y aprobación del Acta.
 - Comisión de postulaciones y nominaciones.
 - Comisión de Escrutinios.
 - Comisión de presentación de recomendaciones y proposiciones.
10. Lectura de correspondencia.
11. Informes:
 - Consejo de Administración y Gerencia.
 - Junta de Vigilancia.
12. Presentación de los estados Financieros al 31 de diciembre de 2024.
13. Dictamen de la Revisoría Fiscal.
14. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024.
15. Autorización para permanencia en el Régimen Especial.
16. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de Excedentes.
17. Presentación y aprobación de la Reforma Estatutaria
18. Elección de Dignatarios:
 - Consejo de Administración.
 - Comité de Apelaciones
 - Revisor Fiscal, (principal y suplente) y su correspondiente remuneración.
19. Proposiciones y recomendaciones.
20. Clausura.

R M 3 1

000039 - 000200



ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

DESARROLLO DE LA REUNION:

Al leerse el orden del día el señor Néstor Quintero Gómez asociado pidió la palabra para solicitar modificación del orden del día para reformar el Artículo de 43 del Estatuto lo cual fue aprobado por mayoría quedando en el punto 17.

El orden del día fue modificado leído y sometido a consideración. Es aprobado por mayoría.

Primer Punto. Instalación de la Asamblea: Siendo las 08:00 a.m. La Señora Norvy Rayo de Delgado, presidenta del Consejo de Administración da el saludo de bienvenida a los Asociados y demás asistentes y **DECLARA OFICIALMENTE ABIERTA LA 34a. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS.** Debido a que no hay quórum para dar continuidad con la Asamblea y dando cumplimiento a los estatutos, se dará espera de una hora a los demás asistentes.

Segundo Punto. Llamada a lista y verificación del quórum: Siendo las 09:00 a.m. y de acuerdo al artículo 36º de los Estatutos Orgánicos Vigentes, posteriormente la junta de Vigilancia efectúa el llamado a lista y verifica que de los noventa y cuatro (94) Asociados convocados hábiles, se encuentran presentes veinticuatro (24) Asociados y por consiguiente hay quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas.

Tercer Punto. Himno Nacional: En honor a nuestra Patria la Asamblea entona su himno.

Cuarto Punto. Himno al Valle del Cauca: En honor a nuestro Departamento la Asamblea entona su himno.

Quinto Punto. Nombramiento de la Mesa Directiva de la Asamblea:

Elección del presidente de la Asamblea: El Señor Héctor Sánchez postula a el señor Luis Fernando Varon y la señora María Colombia Florez postula a la señora Norvy Rayo del Delgado Aceptada la postulación se somete a consideración la elección del presidente de la Asamblea, siendo elegida por mayoría de votos la señora Norvy Rayo de Delgado.

Elección del vicepresidente de la Asamblea: El señor Héctor Sánchez, postula al señor Luis Fernando Varón Silva. Aceptada la postulación se somete a consideración la elección del vicepresidente de la Asamblea, siendo elegido por unanimidad.

Elección del secretario de la Asamblea: secretaria de la Asamblea a la Señora María Diva Rubio de González. Del Consejo de administración.



R M 3 1
000040 - 000200

ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

En consecuencia, la Mesa Directiva de la Asamblea queda conformada así:

Presidenta	:	Señora Norvy Rayo de Delgado.
Vicepresidente	:	Señor Luis Fernando Varón.
Secretaria	:	Señora María Diva Rubio de González

Los nombrados aceptan, agradecen el nombramiento y toman posesión de sus cargos.

Sexto Punto. Minuto de silencio por los asociados fallecidos: La Asamblea guarda un minuto de silencio por los asociados fallecidos.

Séptimo Punto. Lectura y aprobación del Reglamento Interno de la Asamblea: Fue leído el Reglamento Interno de la Asamblea, y es aprobado por unanimidad.

Octavo Punto. Lectura del informe de la comisión que estudió y aprobó el Acta anterior: Se da lectura al informe de la comisión que estudió y aprobó el Acta de 33a. Asamblea General Ordinaria de Asociados por parte del señor Héctor Sánchez.

Noveno Punto. Nombramiento de Comisiones: La señora Norvy Rayo del delgado, presidenta de la Asamblea, previa aceptación de los Asociados postulados nombra las siguientes comisiones:

- Comisión de estudio y aprobación del acta.
- Comisión de postulación y nominaciones
- Comisión de escrutinios
- Comisión de recomendaciones y proposiciones.

Los Asociados son postulados para conformar estas comisiones y se conforma así:

◆ **Comisión de estudio y aprobación del acta.**

Señora Gloria Cecilia Arias
Señor Héctor Sánchez
Señora Blanca Inés Gutiérrez

◆ **Comisión de Postulaciones y Nominaciones:**

Señor Néstor Quintero Gómez
Señora María Colombia Flórez
Señor Jose Eduardo Gonzalez

◆ **Comisión de Escrutinios:**

Señora Fanny Murillo
Señora Jaime Cardona Vasquez
Señor Arno Thies Gallego

2 M 3 0

000041 - 000200



ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

◆ **Comisión de Recomendaciones y proposiciones:**

Señora Eudilia Rodriguez
Señor Luis Gerardo Prado
Señor Anizar Rios Nieto

Decimo Punto. Lectura de correspondencia: No hubo

Décimo primero Punto. Informes Consejo de Administración y Gerencia, Junta de Vigilancia: La Señora María Colombia Flórez – Gerente de la Cooperativa, da lectura al informe de Gerencia y del Consejo de Administración, e interviene para ampliar el informe de gestión del año 2024. Posteriormente el señor José Eduardo González Secretario de la junta de vigilancia da lectura al informe. Los cuales hacen parte integral de esta acta.

Décimo Segundo Punto. Presentación de los Estados Financieros del período terminado el 31 de diciembre de 2024: Los Estados financieros adjuntos en los informes son ampliamente sustentados por el señor Ramiro Quiceno – Contador de la Cooperativa, y explica detalladamente los rubros que conforman los Estados financieros y el estado de Resultados correspondiente al cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2024.

Seguido de este estudio, el señor contador dan como resultado un excedente al cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2024, por valor de siete millones seiscientos noventa y cinco mil ciento setenta pesos, moneda corriente (\$7.695.170). Los anteriores estados financieros, el cual hace parte de la presente acta.

Décimo Tercero Punto. Dictamen de la Revisoría Fiscal: El señor Norman Muriel Ramírez, Revisor Fiscal, procede con la lectura del dictamen, sobre los estados financieros, el cual hace parte de la presente acta.

Décimo Cuarto Punto. Aprobación de los Estados Financieros del período terminado el 31 de diciembre de 2024: Analizados los estados financieros presentados con suficiente ilustración y debate, y escuchado el dictamen de la revisoría Fiscal; la presidenta de la asamblea somete a consideración la aprobación de los estados financieros del periodo terminado al 31 de diciembre de 2024, los cuales fueron aprobados por unanimidad de la asamblea.

Décimo Quinto Punto Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Excedentes: Debido a que los Estados Financieros del año terminado al 31 de diciembre de 2024, arrojan un Excedente de siete millones seiscientos noventa y cinco mil ciento setenta pesos, moneda corriente (**\$7.695.170**), Se somete a consideración el proyecto de distribución de excedentes, donde después de realizadas las apropiaciones de ley, el saldo a disposición de asamblea, por valor de **\$3.847.585**. Que se han destinados a la revalorización de Aportes Sociales, a cada asociado según su participación, con el IPC del Año (5.2%), de acuerdo al saldo total de los aportes sociales el valor de los aportes es de **\$283.376.240**.

R M 3 E
000042 - 000200**ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO**

Siendo el valor total de valoración **\$3.847.585** y el remanente llevarlo al fondo de solidaridad y Fondo de educación para beneficio de los asociados por valor de **\$3.847.585** y es aprobado por unanimidad.

Décimo Sexto Punto. Autorización para permanencia en el Régimen Especial.
La asamblea autoriza a la Gerencia para que realice la actualización de la información en la página Web Dian, régimen tributario especial. Es aprobado por unanimidad.

Décimo Séptimo Punto. Presentación y aprobación de la Reforma Estatutaria.
En cumplimiento del artículo 100° del Estatuto Orgánico vigente se propone a la Asamblea de Asociados la siguiente reforma estatutaria:

PROYECTO DE REFORMA	
CAPITULO VII REGIMEN DE ORGANIZACIÓN INTERNA,CONSTITUCION, PROCEDIMIENTO Y FUNCIONES DE LOS ORGÁNOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA CONDICIONES, INCOMPATIBILIDADES Y FORMA DE ELECCION DE REMOCION DE SUS MIEMBROS ARTICULO 43° COMPOSICION Y PERIODO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: El consejo de administración estará integrado por asociados hábiles y su conformación será de siete (7) miembros principales y tres (3) suplentes numéricos. El periodo de elección de los miembros del Consejo de Administración es el siguiente: <ul style="list-style-type: none">• Dos miembros principales para un periodo de tres años• Dos miembros principales para un periodo de dos años	CAPITULO VII REGIMEN DE ORGANIZACIÓN INTERNA,CONSTITUCION, PROCEDIMIENTO Y FUNCIONES DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA CONDICIONES, INCOMPATIBILIDADES Y FORMA DE ELECCION DE REMOCION DE SUS MIEMBROS ARTICULO 43° COMPOSICION Y PERIODO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: El consejo de administración estará integrado por asociados hábiles y su conformación será de cinco (5) miembros principales y dos (2) suplentes numéricos. El periodo de elección de los miembros del Consejo de Administración es el siguiente: <ul style="list-style-type: none">• Todos para dos (2) años. Lo anterior sin perjuicio de que puedan ser reelegidos o removidos libremente por la Asamblea General. El suplente de mayor votación será el

R M. 3.2

000043 - 000200



ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

<ul style="list-style-type: none"> • Tres miembros principales para un periodo de un año. <p>Lo anterior sin perjuicio de que puedan ser reelegidos o removidos libremente por la Asamblea General.</p> <p>Los miembros principales para tres (3) años serán los que obtengan en general el mayor número de votos, los miembros principales para dos (2) años serán los que sigan en votación y así sucesivamente. El suplente de mayor votación será el primer suplente y así sucesivamente.</p> <p>Si alguno de los miembros principales perdiere su calidad de tal, será llamado a actuar por el período de elección restante el suplente numérico que corresponda y hasta tanto la vacante que se presente sea cubierta por la próxima Asamblea General.</p>	<p>primer suplente y así sucesivamente. Si alguno de los miembros principales perdiere su calidad de tal, será llamado a actuar por el período de elección restante el suplente numérico que corresponda y hasta tanto la vacante que se presente sea cubierta por la próxima Asamblea General.</p>
---	---

Presentado el proyecto de reforma estatutaria la Señora Norvi Rayo de Delgado - presidenta de la Asamblea pone a consideración la reforma, para el periodo de los consejeros se hace las siguientes proposiciones:

1. Propuesta por el señor Néstor Quintero 5 principales y 2 suplentes para un periodo de 2 años Votos 12
2. Propuesta señor Arno Thies 2 principales para 2 años, 3 principales y 2 suplentes para un año Votos 3
3. Propuesta por el señor Luis Fernando Varón Dejar como esta para este año y dejar para el próximo año la elección Votos 9

Décimo Octavo Punto. Elección de Dignatarios:

- ◆ Consejo de Administración
- ◆ Comité de Apelaciones
- ◆ Revisor Fiscal (principal y suplente) y su correspondiente remuneración.

La señora Norvy Rayo de Delgado, presidenta de la Asamblea, informa a todos los asistentes a la Asamblea que es necesario nombrar cinco asociados principales y dos suplentes para conformar el Consejo de Administración.



R M 3 1
000044 - 000200

ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

El Comité de Postulaciones y Nominaciones integrado por los señores Nestor Quintero Gómez, José Eduardo González y la señora María Colombia Florez ilustran a los Asociados sobre los puestos a proveer:

5	miembros principales para	2 años
2	miembros suplentes para	2 años

Acto seguido la comisión elabora el listado de los Asociados postulados, quienes aceptan la postulación.

POSTULADOS PARA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION 2025 – 2027

La señora Norvy Rayo de Delgado
El señor Luis Fernando Varón
El señor Héctor Sánchez
El señor Luis Gerardo Prado
La señora Gloria Cecilia Arias
La señora María Diva Rubio
La señora Blanca Inés Gutiérrez
La señora Fanny Murillo

Cada uno de los Asociados deposita su voto secreto en la respectiva urna, concluida la votación, la Comisión de Escrutinios conformada por los Señores: Fanny Murillo, Jaime Cardona Vásquez y Arno Thies Gallego, proceden al conteo de votos, quedando elegidas las siguientes personas:

La señora Norvy Rayo de Delgado
La señora Gloria Cecilia Arias
El señor Luis Fernando Varón
El señor Héctor Sánchez
El señor Luis Gerardo Prado
La señora María Diva Rubio
La señora Blanca Inés Gutiérrez

Realizado el conteo de los votos, los resultados de la elección son aprobados por unanimidad.

En consecuencia, el órgano de dirección quedó conformado así:

2 M 3 2

000045 - 000200

**CONSEJO DE ADMINISTRACION 2.025 – 2.027****PRINCIPALES**

La señora Norvy Rayo de Delgado
 La señora Gloria Cecilia Arias
 El señor Luis Fernando Varón
 El señor Héctor Sánchez
 El señor Luis Gerardo Prado

2 años Elegida en Asamblea N°.34
 2 años Elegida en Asamblea No.34
 2 años Elegida en Asamblea No.34
 2 años Elegida en Asamblea No.34
 2 años Elegida en Asamblea No.34

SUPLENTES

La señora María Diva Rubio
 La señora Blanca Inés Gutiérrez

2 años
 2 años

Eleción del Comité de Apelaciones: La Asamblea acuerda por unanimidad, nombrar en el Comité de Apelaciones para un período de un (1) año el señor **Ancizar Rios Nieto**, la señora **Sor María Novia Hernández** y la señora **Eudilia Rodriguez**.

Eleción del Revisor Fiscal (principal y suplente) y su correspondiente remuneración:

La señora Norvy rayo de Delgado – presidente de la asamblea, pone a consideración una (1) propuesta de Revisoría Fiscal recibida, se da lectura a la propuesta:

- ♦ **Norman Muriel**
 372 horas por un valor de \$1'890.000.

Estudiada la propuesta y de acuerdo con la experiencia, habiendo suficiente ilustración, se somete a consideración la elección de revisoría fiscal para el periodo 2025- 2026 así:

Haciendo previa revisión de horas de trabajo anual y el valor a cancelar se acuerda que para elegir la Revisoría Fiscal se someterá a votación.

La asamblea decide por unanimidad elegir al Señor Norman Muriel Ramírez para que continúe como revisor fiscal de la COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES TAXIS EL TRIUNFO.

Se pone en consideración, y es aprobado por Unanimidad.



2 M. 3.1
000046 - 000200

ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

De acuerdo con el resultado, se designa como Revisor Fiscal principal al **CP. NORMAN MURIEL RAMIREZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.123.048 de Bogotá DC y **TP-33265-T**, y como Revisor Fiscal Suplente **CP. NHORA CECILIA OSPINA GORDILLO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 31.868.897 de Cali Valle y **TP. 37068-T**. Así mismo prestaran los servicios a partir del 01 de abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026. Por un valor de \$1'890'000 mensuales, 372/horas Hombre Auditoria al Año.

Décimo Noveno Punto. Proposiciones y recomendaciones:

La comisión de proposiciones y recomendaciones integrada por las señora Eudlia Rodríguez ,el señor Luis Gerardo Prado y señor Ancizar Rios Nieto, presentan a la mesa directiva debidamente clasificadas las proposiciones que se someten a

consideración de la Asamblea y las recomendaciones que quedarán para estudio del Consejo de Administración.

PROPOSICIONES: No hubo.

RECOMENDACIONES:

- Que la Cooperativa genere más ingresos.
- Que los Promotores les informe a los asociados sobre su promoción del combustible.
- Ponerse al día con la protocolización de la Cooperativa para seguir construyendo.

Vigésimo Punto. Clausura: Agotados todos los puntos del orden del día propuesto y siendo las 3:00 p.m. la Señora Norvy Rayo de Delgado— presidenta de la Asamblea agradece a los presentes su asistencia y clausura la 34º. Asamblea General Ordinaria de Asociados.

En constancia de aprobación del contenido, siendo fiel a los asuntos tratados firman quienes actúan como dignatarios dejando constancia que la reunión se llevó a cabo cumpliendo las normas legales y reglamentarias que rigen la Cooperativa.

NORVY RAYO DE DELGADO
Presidente

MARIA DIVA RUBIO DE GONZALEZ
secretaria

MARIA COLOMBIA FLOREZ
Representante Legal

R M 3 0

000047 - 000200



ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

**COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES TAXIS EL TRIUNFO
"COOTAXTRIUNFO"
NIT. 890 304 705 - 9
CARRERA 44 No. 15 - 57 PBX. 325 3900 - 315 482 6815
E-mail: cooperativaeltriunfo2015@gmail.com**

ACTA DE LA COMISION DE ESTUDIO Y APROBACION

Las personas que integran la presente comisión dejan constancia con su firma de que la presente Acta contiene fielmente todos los puntos tratados en la reunión de la Asamblea General Ordinaria de Asociados No.34 del 15 de marzo de 2025.

A handwritten signature consisting of two parts: "Blanca" on the left and a stylized "J" or "S" on the right.

Señora Blanca Inés Gutiérrez

A handwritten signature consisting of a stylized "H" and "S" intertwined.

Señor Héctor Sánchez

A handwritten signature consisting of "Gloria Cecilia Arias" above "Arias".

Señora Gloria Cecilia Arias Arias