ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE ALTA CALIDAD ASOCAFÉ TATAMÁ ACTA Nº 1 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AÑO 2023



En el municipio de <u>Santuario - Risaralda</u>, siendo las <u>9:30 a.m.</u>, del viernes <u>14 de marzo del año 2023</u>, se reunió la Asamblea General para adelantar la reunión de carácter ordinaria, atendiendo la convocatoria realizada por la junta directiva por medio de carteleras, llamadas telefónicas y redes sociales, con una anticipación de 20 días, efectuada de conformidad con los estatutos y la Ley.

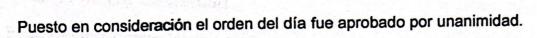
Orden del Día:

- 1) Saludo.
- 2) Himno de Colombia.
- 3) Himno de Santuario.
- 4) Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.
- 5) Elección de presidente y secretario ADHOC
- 6) Elección tribunal para la aprobación del acta de la asamblea.
- 7) Saludo representante legal Asocafé Tatamá.
- 8) Saludo Concejo municipal.
- 9) Saludo Banco Agrario
- 10) Saludo Alcalde Municipal.
- 11) Saludo Diego Sánchez (Umata)
- 12) Saludo jefe del Comité
- 13) Informe de Gestión Junta Directiva.
 - a) Gerente Comercial.
 - b) Tesorero-Contador.
 - c) Aprobación estados financieros 2022.
 - d) Aprobación presupuesto 2023.
- 14) Informe Fiscal.
- 15) Elección mesa directiva periodo 2023-2025
- 16) Autorización plena al representante legal para realizar la solicitud de permanencia en el régimen tributario especial ante la DIAN y demás diligencias legales pertinentes.
- 17) Proposiciones y Varios.
- 18)Cierre.

Correo: asocafetatamasantuario@gmail.com

Página web: <u>www.asocafetatama.org</u> Telefono: 323 464 4504

NIT: 900.531.115-1



- saludo
 Himno de Colombia.
- 3) Himno de Santuario.
- 4) VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir, a la reunión asistieron un total de 42 socios hábiles de un total de 59 asociados hábiles convocados, por lo que representan el 71.1% del órgano reunidos.

5) ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO ADHOC. La asamblea propone como presidente a el señor Gustavo Castaño y como secretario al señor Luis Eduardo Noreña, elegidos por una votación de un 100% de los socios presentes y activos, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes estando presentes aceptan los cargos y toman posesión de estos.

6) ELECCIÓN TRIBUNAL PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

Por parte de la Asamblea se conformó una comisión encargada de la revisión y aprobación del cuerpo integral del acta, se eligió de forma unánime a:

- Javier Jiménez
- Raúl Ospina
- Santiago Henao

7) PALABRAS PRESIDENTE ASOCAFÉ TATAMÁ.

El señor Jhon Jairo Acevedo Yangua presidente de la Asociación, expresa un saludo a la mesa principal y todos los asistentes, agradecimiento por el compromiso y resalta la importancia de esta Asamblea como el espacio que ofrece la Ley y la Asociación para conocer de primera mano todos los avances, proyectos y los nuevos retos para el presente año.

8) SALUDO ALCALDE MUNICIPAL.

El señor Adrián Bedoya Cano alcalde del municipio da un saludo a los asistentes y resalta el trabajo que ha venido realizando la Asociación, manifiesta desde la Alcaldía Municipal todo su apoyo.

Correo: asocafetatamasantuario@gmail.com
Página web: www.asocafetatama.org

Telefono: 323 464 4504

NIT: 900.531.115-1

9) PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA.

a) GERENTE COMERCIAL.

El señor Edier Ramos Martínez presenta su informe comercial y resalta el impacto que ha tenido la tienda de café, en el tiempo que lleva funcionado, muestra algunas cifras en su informe de como se ha comportado en temas de ventas la tienda, además de compartir el logro que se alcanzó al hacer la primera exportación de café a Londres.

En el marco de su presentación el gerente manifiesta que el equipo de trabajo de Asocafé Tatamá, se ha modificado, hace una presentación de cada uno de ellos, parte administrativa Luisa Herrera se desempeña como auxiliar contable, Sergio Londoño tostador, Jonathan Barco auxiliar en bodega y Gloria Chalarca servicios generales, parte contable Sandra Vinasco, ingeniero de alimentos Edgar Velez, seguridad en el trabajo Herman Acevedo cada uno de ellos expone brevemente su trabajo en la asociación.

Además de contar con el equipo de trabajo de la tienda del café.

b) TESORERO-CONTADOR.

El informe financiero es presentado por la contadora Sandra Milena Vinasco.

Al final del acta se adjunta el informe financiero del año 2022 con sus respetivas notas.

c) APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2022.

La totalidad de los asistentes hábiles a la asamblea aprobó el informe contable.

d) PRESUPUESTO AÑO 2023

A continuación, se presenta el presupuesto proyectado para el año 2023, el cual es aprobado con una cuota o aporte de los socios equivalente a \$100.000, vender dos veces al año café pergamino y de no ser así el socio podrá quedar inhábil, llamar a los socios para recordar sostenimiento y ventas, al someter a votación estas propuestas fueron aprobadas por el 100% de los presentes hábiles.

Correo: asocafetatamasantuario@gmail.com

Página web: www.asocafetatama.org

Telefono: 323 464 4504 NIT: 900.531.115-1



Se presentó a la Asamblea el presupuesto para el año 2023

El 100% de la Asamblea general aprobó el presupuesto para el año 2023.

PRESUPUESTO 2023

ITEM	PROYECTADO 2022	EJECUTADO	VARIACIÓN	PROYECTADO 2023
NOMINA	210000000	242838730	15.6%	281692926
SERVICIOS PUBLICOS	25000000	13907687	-44.4%	16132916
HONORARIOS	17500000	20577064	17.6%	23869394
GASTOS LEGALES	7000000	8853711	26.5%	10270304
IMPUESTOS	4500000	5494310	22.1%	6373399
DIVERSOS	3000000	22956	-99.2%	1000000
PAPELERIA	2500000	5738352	129.5%	6656488
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	2500000	2982887	19.3%	25000000
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2000000	3469139	73.5%	4024201
SEGUROS	1200000	1146402	-4.5%	1500000
VIATICOS- MANUTEFACCION		5909473	Santa Maria	6854988
TRANSPORTE		37300015	Principle of	40000000
TOTAL BEIGHT OF TOTAL	275200000	348240726	27%	423374616

FINANCIACION

FINANCIACION	2007 F 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	with the configuration of the control of the contro
PERGAMINO	192000000	
TIENDA	150000000	
MAQUILA	20000000	
TOSTADOS	20000000	
SOSTENIMIENTOS	7600000	
EXPORTACIONES	8000000	unanimisad, y un cuastrarda de tr
R SE TITLE DOT	क विकास भारत विवास	chación del acta, el precios de y secr
RESULTADO DEL 2022	25000000	

10) ELECCION DE MESA DIRECTIVA PERIODO 2023 - 2025

Correo: asocafetatamasantuario@gmail.com

Página web: www.asocafetatama.org

Telefono: 323 464 4504 NIT: 900.531.115-1

De acuerdo con lo que dicen los estatutos de la Asociación, en el artículo 28 menciona que la junta directiva regirá por un período de dos años. Acorde con mandato, se debe realizar la elección de junta directiva en el presente año. La junta directiva actual se postula para seguir con sus cargos lo cual es aprobapor la totalidad de la asamblea, teniendo en cuenta que no se presentaron planchas nuevas.

11) AUTORIZACIÓN PLENA AL REPRESENTANTE LEGAL PARA REALIZAR LA SOLICITUD DE PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ANTE LA DIAN Y DEMÁS DILIGENCIAS LEGALES PERTINENTES.

La Asamblea en su totalidad otorga al representante legal la autorización plena para que pueda realizar los trámites legales y la solicitud ante la DIAN de la permanencia en el régimen especial tributario del impuesto sobre la renta y complementarios.

12) PROPOSICIONES Y VARIOS.

- Subir cuota de sostenimiento al socio que no venda café durante todo el año.
- Subir sostenimiento a \$100.000
- Vender café por cuadras que tenga el asociado.
- Vender en su totalidad a Asocafé.
- Pagar cuota de sostenimiento y vender dos veces en el año.
- Llamada a los socios cada seis meses.
- Inhabilitar por ventas.
- Llamar asociados que no estén activos.
- Intentar traer socios nuevos, aumentar volumen de compra de la asociación.
- Tener cedula por familia asociada. Proponer asamblea extraordinaria.

13) CIERRE

Se clausura la reunión el mismo día siendo la 12:35 p.m.

La presente acta fue leída y aprobada por unanimidad, y en constancia de todo lo anterior se firma por el tribunal de la aprobación del acta, el presidente y secretario de la asamblea.

Correo: asocafetatamasantuario@gmail.com Página web: www.asocafetatama.org

Telefono: 323 464 4504

NIT: 900.531.115-1



Presidente

Jhon Jairo Acevedo.

C.C: 9.957. 734

Eunilber Castaño.T.

Secretario

Eunilver Castaño.

C.C: 9.957.341

Tribunal de aprobación;

Rafael Santiago Henao

CC: 1088005751

Javier De Jesús Jiménez

CC: 9.956.211

Raúl Fernando Ospina Vásquez

CC.: 9956610

Luis Eduardo Noreña

CC: 4.588.742

Esta acta es fiel copia tomada de la original. Se anexan:

- Estados financieros.
- Estado de resultados.

Correo: asocafetatamasantuario@gmail.com

Página web: www.asocafetatama.org

Telefono: 323 464 4504 NIT: 900.531.115-1