

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA COOPERATIVA MEGATAXI
ACTA N°040**

Fecha : Ibagué, 28 de marzo del 2025
Hora de Inicio : 4:00 P.M.
Lugar de Reunión : Ibagué, Carrera 4B N.º 29-02 B/ HIPODROMO
COOPERATIVA MEGATAXI LTDA.

Asamblea convocada en Consejo de Administración reunido el 28 de Febrero de 2025, Resolución No. 001 de 10 de Marzo de 2025 y convocatoria a los asociados mediante comunicación de fecha 12 de marzo de 2025 enviada a los correos electrónicos personales y fijada en cartelera de la Cooperativa, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Oración.
2. Instalación Asamblea
3. Himnos
4. Llamada a lista y verificación del quorum
5. Nomenclamiento presidente y secretario Asamblea
6. Lectura y aprobación del orden del día.
7. Lectura certificación aprobatoria acta de Asamblea 039 de 22 de marzo de 2024
8. Elección comisión aprobatoria de Acta de Asamblea 2025
9. Informe de gestión Consejo de Administración y Gerente año 2024
10. Informe junta de vigilancia 2024
11. Presentación, Aprobación y certificación de los Estados financieros a diciembre de 2024
12. Informe y dictamen revisoría fiscal.
13. Aprobación de la permanencia de la cooperativa en el Régimen Tributario Especial
14. Elección Integrantes Consejo Administración y Junta vigilancia periodo 2025-2027
15. Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios periodo 2025
16. Propositiones y varios
17. Clausura

DESARROLLO ORDEN DEL DIA

1.- La oración fue presidida por la asociada EDILMA GUZMAN OSPINA, quien coloca en manos del Todopoderoso la Asamblea a realizar

2.-El presidente del Consejo de Administración declara instalada la Asamblea.

3.-Entonación de los Himnos Nacional, Bunde Tolimense y del Cooperativismo.

4.-Se hizo la llamada a lista de los asociados hábiles, encontrándose presente 18 socios hábiles de la Cooperativa. Así presenciales 12 y virtuales 6.

5.-Para presidir la asamblea por unanimidad se aprueba como presidente a MIGUEL HUMBERTO POVEDA MARTINEZ y como secretario a GERSAIN FORERO.

6.-Se puso a consideración el orden del día, siendo aprobada por unanimidad.

7.-Se dio lectura a la certificación aprobatoria acta 039 de Asamblea de 22 de marzo de 2024.

8.-Para la revisión aprobatoria del Acta de Asamblea fueron postulados los asociados, LEIDY CAROLINA FORERO HERRERA, SANDRA MILENA BECERRA VALDES y GILBERTO HERRERA MELO, comisión que fue aprobada por unanimidad, siendo igualmente aceptada por los postulados.

9.-La Gerente hace la presentación del informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2024, aprobado sin ninguna objeción por parte de la Asamblea.

10.-La asociada LEIDY CAROLINA FORERO HERRERA, como integrante de la junta de vigilancia rinde informa sobre las actuaciones durante el periodo del 2024.

11.-El Contador HECTOR JABELA NIÑO hace la presentación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2024, para la aprobación por parte de la Asamblea, explica a la Asamblea los pormenores de los estados financieros frente a los pagos de sanción por parte del Ministerio de Trabajo, arrojando estos una pérdida del ejercicio de \$25.845.735.00 y un total Pasivo y Patrimonio de \$597.044.079.00. Puestos a consideración y con las explicaciones debidas, son aprobados por la Asamblea.

12.-El Revisor Fiscal JOSE EILER RUIZ, presenta el Dictamen a los Estados Financieros; una vez analizados y aclaradas todos los interrogantes, expuestos por el contador y revisor fiscal, se pone a consideración la aprobación de los estados financieros siendo aprobado por unanimidad.

13.-Es aprobada por unanimidad la Permanencia de la Cooperativa en el Régimen Tributario Especial.

14.-Para la elección de los miembros del consejo de Administración y Junta de Vigilancia, el asociado HUGO LINO SANDOVAL ROJAS propone plancha así:

PRINCIPALES

SUPLENTES

MIGUEL HUMBERTO POVEDA
GERSAIN FORERO
GILBERTO HERRERA MELO
FLOR ANGELA VALDES
CARMEN LILIANA RUSSI

SANDRA CAROLINA PLAZAS M
ANDRES FELIPE GUZMAN L.

JUNTA DE VIGILANCIA

PRINCIPAL

SUPLENTE

CAROLINA FORERO HERRERA LEIDY LORENA HERRERA BRIÑEZ

Puesta a consideración plancha única propuesta, es aprobada por unanimidad y queda de esta manera conformada los miembros de Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, para la vigencia 2025-2027.

15.- Se da lectura a oficio enviado por el actual Revisor Fiscal, mediante el cual coloca a consideración de la Honorable Asamblea, su nombre para continuar prestando sus servicios en la Revisoría fiscal de la Cooperativa Megataxi con honorarios de 1 SMMLV y como Revisor Fiscal suplente ANGIE LORENA RUIZ MORALES TP 228.402 T de la JCC.

El Asociado FERNANDO GUZMAN OSPINA, solicita el uso de la palabra y le plantea al señor JOSE EILER RUIZ VARGAS reconsiderar el valor de los honorarios mensuales, que no haya incremento correspondiente al año 2025, sino que continúe con los mismos honorarios del año anterior o sea \$1.300.000.00, pues él conoce la situación de la empresa, a lo cual accede continuar con el mismo valor del año 2024. La asamblea aprueba por unanimidad continuar con el actual Revisor Fiscal, pues no se presentó ninguna otra propuesta.

16.-Proposiciones y varios

Ninguna

17.- Siendo las 6:50 pm, del día 28 de marzo del año 2025, se da por terminada la Asamblea ordinaria de asociados de la Cooperativa Megataxi.


MIGUEL H. POVEDA MARTINEZ
Presidente Asamblea


59889829
GERSAIN FORERO
Secretario

