

**Acta Asamblea ordinaria de ASOCIACIÓN, CAFÉ & TURISMO HUILA
COLOMBIA. "CAFETUR" 2024
NIT 900.522.884-9**

ACTA No 2

LUGAR, FECHA Y HORA

A los 22 días del mes de marzo del año 2024, siendo las 04:00 (p.m.) en la finca Villa Valentina, se reunió de manera ordinaria la Asamblea General de Asociados de CAFETUR

CONVOCATORIA

Se deja constancia que la presente reunión fue convocada por el Representante Legal de la sociedad conforme a la ley y los estatutos sociales el día 10 de marzo de 2024, con el fin de desarrollar el orden del día que fuera señalado en la convocatoria y que más adelante se indica.

ORDEN DEL DÍA

El orden del día que se convocó para la presente asamblea es el siguiente:

1. Verificación del Quórum
2. Designación del presidente y secretario de la Asamblea.
3. Presentación y aprobación de Estados Financieros del año fiscal anterior (2023).
4. Aprobación de nuevos estatutos.
5. Designación de nueva junta directiva.
6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.
7. VARIOS

El desarrollo de la asamblea es el siguiente:

1. Verificación del Quórum

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | ASITE |
|-----|---------------------------------|-------|
| 1 | JAVIER SANJUAN GOMEZ | SI |
| 2 | GILDARDO BURBANO | SI |
| 3 | ALIRIO TRUJILLO VARGAS | SI |
| 4 | ISRRAEL ROJAS | SI |
| 5 | ANDRES TRUJILLO | SI |
| 6 | DEYANIRA VARGAS ALIRIO TRUJILLO | SI |
| 7 | WILLIAM GONZALEZ | SI |
| 8 | SONIA MILENA GONZALEZ BOCANEGRA | NO |
| 9 | LEONARDO CORDOBA | SI |
| 11 | DORA ELISA SAN JUAN | SI |
| 12 | OSCAR BARRANTES | NO |
| 13 | SANDRA PATRICIA CAMACHO | NO |
| 14 | YUDI PATRICIA GUACA | SI |
| 15 | MARISOL ÑAÑEZ M. | NO |
| 16 | FRANCENID PERDOMO P | SI |
| 17 | OLGA LUCIA HERNANDEZ ARANGO | NO |
| 18 | ANA GLORIA RODRIGUEZ | SI |

| | | |
|----|-----------------------------------|----|
| 19 | IVAN OLMEDO MUÑOZ HOYOS | NO |
| 20 | SANDRA MILENA TRUJILLO | NO |
| 21 | OLGA LUCIA ZUÑIGA | SI |
| 22 | GERMAN GONZALEZ MAHECHA | SI |
| 23 | MARGARITA BOLAÑOZ | NO |
| 24 | JEFERSON DANIEL GILOMBO HERNANDEZ | NO |
| 25 | ALEXANDRA GOMEZ | SI |

Teniendo en cuenta lo anterior, se deja constancia de que se encuentran presentes y representadas el 60% de los asociados, por lo cual existe quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

Habiéndose verificado el punto anterior, se deja constancia que no hubo objeciones al respecto por parte de ninguno de los presentes y que la Asamblea General de Accionistas de la Asociación, estuvo de acuerdo de manera unánime en continuar con el orden del día.

Votos a Favor: quince

Votos en Blanco: 0

Votos en Contra: 0

2. Designación del presidente y secretario de la Asamblea.

Se pone a consideración de la Asamblea de asociados designar a WILLIAN GONZALEZ como presidente de la reunión y a GERMÁN GONZÁLEZ como secretario.

Se deja constancia que, una vez analizada y deliberada la propuesta de designación de presidente y secretario de la reunión, la Asamblea General de Asociados aprobó la presente decisión de la siguiente manera.

Votos a Favor: quince

Votos en Blanco: 0

Votos en Contra: 0

3. Presentación y aprobación de Estados Financieros del año fiscal anterior (2023).

Se presentó a la Asamblea los estados financieros. Dichos estados financieros elaborados con base en las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) y elaborados por la contadora designada por la asociación, la señora MARIA MAGDALENA ORTEGA ACHURY, identificada con la Tarjeta Profesional No. 119879-T.

Una vez terminada la exposición de este punto, se procedió a conceder el uso de la palabra a los accionistas, de lo cual surgieron los siguientes temas a tener en cuenta:

Javier San Juan: Mencionó que se debe determinar una fecha para que todos los asociados se pongan al día con las obligaciones de afiliación, se propone como fecha el día 12 de abril de 2024.

Respuesta: Se aprueba que la fecha propuesta por Javier San Juan para que todos los asociados se pongan al día en sus obligaciones es a más tardar el día 12 de abril de 2024.

Francenid Perdomo y Ana Gloria Rodrigue: Mencionan la opción de cambiar de contadora para bajar costos y que si mas adelante se requiere un equipo contable mas grande se analice.

Respuesta: Se aprueba el cambio de contadora.

Una vez estudiados, verificados y resueltas las preguntas de los asociados que intervinieron, se aprobaron los estados financieros por un 100% de los votos presentes que son el 60% de las asociados; luego la decisión se tomó por unanimidad

Votos a Favor: quince

Votos en Blanco: 0

Votos en Contra: 0

4. Aprobación de nuevos estatutos.

Se presentó a la Asamblea los nuevos estatutos los cuales fueron leídos y ajustados según las observaciones hechas en esta asamblea, los nuevos estatutos serán presentados ante la Camara de Comercio del Huila para su respectiva modificación ante esta entidad.

Una vez estudiados, verificados y resueltas las preguntas de los asociados, se aprobaron los nuevos estatutos por un 100% de los votos presentes que son el 60% de las asociados; luego la decisión se tomó por unanimidad

Votos a Favor: quince

Votos en Blanco: 0

Votos en Contra: 0

5. Designación de nueva junta directiva.

Teniendo en cuenta los cambios hechos en los nuevos estatutos de la asociación se procedió a la postulación de una terna a la votación y posterior nombramiento para designar los nuevos integrantes de la junta directiva de la asociación.

PRESIDENTE y REPRESENTANTE LEGAL

| POSTULACIONES | VOTACION |
|------------------------|----------|
| JAVIER SANJUAN GOMEZ | 15 |
| GILDARDO BURBANO | 0 |
| ALIRIO TRUJILLO VARGAS | 0 |

VICEPRESIDENTE

| POSTULACIONES | VOTACION |
|------------------|----------|
| WILLIAM GONZALEZ | 15 |
| ISRRAEL ROJAS | 0 |
| ANDRES TRUJILLO | 0 |

SECRETARIO

| POSTULACIONES | VOTACION |
|-------------------------|----------|
| GERMAN GONZALEZ MAHECHA | 15 |
| LEONARDO CORDOBA | 0 |
| DORA ELISA SAN JUAN | 0 |

TESORERO

| POSTULACIONES | VOTACION |
|---------------------|----------|
| FRANCENID PERDOMO P | 15 |
| ALEXANDRA GOMEZ | 0 |
| OLGA LUCIA ZUÑIGA | 0 |

VOCAL

| POSTULACIONES | VOTACION |
|---------------------------------|----------|
| DEYANIRA VARGAS ALIRIO TRUJILLO | 15 |
| YUDI PATRICIA GUACA | 0 |
| DORA ELISA SAN JUAN | 0 |

NOMBRAMIENTOS

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------|
| PRESIDENTE y REPRESENTANTE LEGAL | JAVIER SANJUAN GOMEZ | 12.230.065 |
| VICEPRESIDENTE | WILLIAM GONZALEZ | 14.258.799 |
| SECRETARIO | GERMAN GONZALEZ MAHECHA | 80.182.168 |
| TESORERO | FRANCENID PERDOMO P | 55.153.735 |
| VOCAL | DEYANIRA VARGAS ALIRIO TRUJILLO | 26.550.220 |

Una vez hecha la votación por parte de los asociados, se aprobaron los nuevos nombramientos por un 100% de los votos presentes que son el 60% de los asociados; luego la decisión se tomó por unanimidad

Votos a Favor: quince

Votos en Blanco: 0

Votos en Contra: 0

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Habiendo preparado la presente acta, el secretario de la reunión procedió a leer el texto de la misma en voz alta, y la Asamblea de asociados de CAFETUR decidió aprobar su contenido por unanimidad, esto es con el voto favorable del 60% de los asociados que conforman la asociación.

Teniendo en cuenta lo anterior, se deja constancia que, una vez leído el contenido de la presente acta, la Asamblea General de asociados la aprobó de la siguiente manera

Votos a Favor: quince

Votos en Blanco: 0

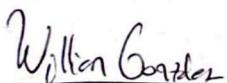
Votos en Contra: 0

7. VARIOS

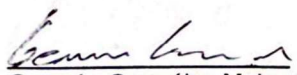
Se aprueba por unanimidad y se autoriza que el presidente realice los trámites necesarios para la calificación al régimen tributario especial.

Se realizó la presentación por parte de la ONG RAICES, invitada a presentar una propuesta de trabajo con la asociación la cual fue aprobada y se manifiesta que se autoriza el inicio de la construcción del convenio y la planeación para poder definir la línea de trabajo con esta ONG y todos los convenios que con ella se generen.

Agotado el Orden del Día, se cerró la sesión, siendo las 6:30 p.m. del mismo día en que se dio inicio a la reunión.

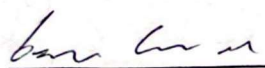


William González
Presidente



Germán González Mahecha
Secretario

Es fiel copia tomada del libro original de actas



Germán González Mahecha
Secretario