

**COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SECTOR MINERO ENERGETICO DE
ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS**

**“COOPMINERALES”
XXXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS**

ACTA No. 040

El Consejo de Administración de la **COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SECTOR MINERO ENERGETICO DE ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS “COOPMINERALES” con NIT 830019923-8.**, tiene la atribución de convocar a Asamblea General Ordinaria de Asociados de conformidad con lo establecido en el Artículo 86 del mismo Estatuto Social de Coopminerales y la convocatoria, de fecha 29 de enero de 2024, el cual fue publicado para notificación en la Cartelera de la Cooperativa y enviada a los asociados de Coopminerales mediante todos los medios virtuales disponibles en la entidad y a los correos electrónicos registrados por cada uno de los asociados en la Cooperativa.

Atendiendo el llamado que hiciera el Consejo de Administración, para convocatoria a la Trigésima Primera Asamblea General Ordinaria, se reunieron los asociados hábiles, el día sábado 02 de marzo de 2024, a partir de las 8:00 a.m., en la Autopista norte No.106B-28. El orden del día tratado en la XXXI Asamblea General Ordinaria de Asociados de COOPMINERALES, es el siguiente:

1. Instalación de la Asamblea por parte del Consejo de Administración.
2. Llamado a lista y verificación del quórum.
3. Himno Nacional de la República de Colombia
4. Himno Cooperativo
5. Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea
6. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
7. Lectura del Informe de la Comisión de Aprobación del Acta No. 039 del 25 de marzo de 2.023.
8. Elección de Mesa Directiva. Presidente y Secretario
9. Nombramiento de la Comisión de Aprobación del Acta de la presente Asamblea.
10. Presentación de Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2023.
11. Lectura Dictamen de la Revisoría Fiscal sobre Estados Financieros a 31 de diciembre de 2.023.
12. Aprobación de Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2.023.
13. Autorización por parte de la Asamblea General al Representante Legal para adelantar actualización de información de la Cooperativa ante la Dian.
14. Presentación de Informe General de Gestión año 2023.
15. Presentación Informe de Junta de Vigilancia año 2023.
16. Aprobación distribución de Excedentes año 2.023.
17. Elección de Comisión de Escrutinio
18. Elección Miembros Consejo de Administración
19. Elección Miembros de Junta de Vigilancia
20. Elección Miembros Comité de Apelaciones
21. Elección de Revisoría Fiscal
22. Propositiones y varios

DESARROLLO

1. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Siendo las 9:04 a.m., transcurrida una hora y cuatro minutos después de la citación convocada y de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del Artículo 89 del Estatuto Social, toma la palabra el señor Alejandro Dávila, presidente del Consejo de Administración, para dar inicio formal a la XXXI Asamblea General Ordinaria de Asociados de COOPMINERALES.

2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUÓRUM

La Sra. Ana Luzmila Jaimes como Presidenta de la Junta de Vigilancia, realiza la verificación de los asociados registrados en el libro de asistencia ubicado a la entrada del recinto, indicando que a las 9:07 am se cuenta con la presencia de 113 Asociados hábiles de los 259 convocados, por lo tanto, pasada la hora y de acuerdo a lo dispuesto en el estatuto, artículo 89, se constituye el quórum estatutario para deliberar y tomar decisiones. De igual manera, se solicita que procedan a realizar el registro en el sistema de votaciones para ejercer su derecho.

ASISTENTES ASAMBLEA 2024		
No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1	51749033	ACERO ORTIZ LUZ MYRIAM
2	80407913	ALDANA COLMENARES FRANCISCO EMILIO
3	51760339	ARCINIEGAS RINCON LUCIA
4	51792011	AREVALO SOCHE GLADYS ESTELA
5	79969869	AREVALO SOCHE HIPOLITO
6	51946789	AREVALO SOCHE ROSALBA
7	7307272	AVILA COY ANDRES IGNACIO
8	7301611	AVILA COY PAULINO FRANCISCO
9	39749359	AVILA SANCHEZ LUCILA
10	39703511	AVILA SANCHEZ MARIA INES
11	1020740560	AVILA TRIGOS PABLO ALEJANDRO
12	88224240	BARRERA CHINOME CAYO NELSON
13	35335728	BARRETO ANA LUCIA
14	53004616	BARRIGA VILLALBA YENNY ANDREA
15	51752847	BEJARANO ALMONACID CONSUELO
16	19149257	BLANCO MONSALVE ANGEL MIGUEL
17	51913939	BUENO CASASBUENAS SILVIA
18	51559567	CAMACHO RAMIREZ ELIZABETH
19	41335303	CAMERO MALDONADO GLORIA MYRIAM
20	17193520	CARRANZA RODRIGUEZ MOISES
21	1023039329	CASTAÑEDA ALCALA SERGIO ESTEBAN
22	52484076	CASTRO NAVARRETE ADRIANA CAROLINA
23	52045937	CRISTANCHO LEONOR CLEMENCIA
24	79445893	CRUZ CUBILLOS JOSE ALEXANDER
25	53005433	CUCUMA FRAILE CLAUDIA PATRICIA
26	1016834842	DAVILA FINO SANTIAGO - MENOR
27	79378799	DAVILA MOJICA LUIS ALEJANDRO
28	53080337	DELGADO GARCIA BRIGITTE
29	52527249	DIAZ VELEZ ROSA MILENA
30	24041455	DUARTE ORTIZ MERCY
31	1024475281	ENCALADA CALDERON LILI
32	79301389	ERAZO CAICEDO ITAMAR
33	23983697	ESPINOSA SOLER MARIA DIOSELINA
34	39749531	FERNANDEZ CONTRERAS LUCERO
35	52113861	FINO GONZALEZ CLAUDIA
36	52327980	FINO GONZALEZ LUZ ELENA
37	46376512	FONSECA AYALA LUZ DARY
38	21074835	FRAILE CUSBA IRMA
39	1114400631	GALINDO ACEVEDO LEIDY PAOLA
40	1023030145	GALINDO MENDIVELSO DARLING XIMENA
41	79414994	GALVIS CARRASCO LUIS EDUARDO
42	24742074	GARCIA GARCIA FABIOLA
43	1023001679	GARCIA LOPEZ CARLOS ALEJANDRO
44	52694542	GARZON CARDOZO ANDREA DEL PILAR

45	19433601	GAVIRIA REINA LUIS RICARDO
46	52580167	GOMEZ LUQUE ROCIO ADRIANA
47	51838212	GOMEZ RUGE MARIA CLAUDIA
48	1030555093	GONZALEZ TORRES YULY
49	43561690	GRAJALES DUQUE GEMA PATRICIA
50	1072706977	GUAUQUE GARZON MARIA JOSE - MENOR
51	1013262066	GUTIERREZ SIERRA MANUEL SANTIAGO - MENOR
52	65727531	HERNANDEZ TAPIERO GLORIA
53	51720203	HERRERA CRUZ ODILIA
54	79448254	HERRERA RAMIREZ HUGO ELIECER
55	1018479855	HERRERA ZARATE MARIA CAMILA
56	77015698	JACOME CONTRERAS EDGAR JOSE
57	41557723	JAIME CARRERO ANA LUZMILA
58	53130163	LOPEZ HERNANDEZ LILIANA PATRICIA
59	17143662	LOPEZ SALAMANCA PRIMITIVO
60	52440917	MANCIPE VARGAS ANA MARCELA
61	50845948	MANJARRES DE REDONDO CARMEN FELICIA
62	4251067	MANRIQUE GALVIS JUAN JOSE
63	52932045	MARTHA BOTON JOHANNA ANDREA
64	52983962	MARTHA BOTON JULY ANGELICA
65	39778810	MARTINEZ SALAZAR CAROLINA
66	39735223	MAYORGA GOMEZ ANA PATRICIA
67	19285331	MAYORGA GOMEZ GUSTAVO
68	79119290	MORENO BARRERA LAURENTINO
69	79234323	MORENO PRIETO JORGE ENRIQUE
70	51560724	NARVAEZ GARCIA BETTY LEONOR
71	79875314	NAVARRETE CABIATIVA CELSO
72	20951096	NAVARRETE DE YOPASA MARIELA
73	1032376988	NAVIA LOSADA EDINSON JAVIER
74	52585757	PADILLA MARIN MARIA ISBEL
75	51754594	PARADA ARIAS LIGIA SUSANA
76	39751764	PATIÑO CHACON YOLANDA
77	1007105065	PINZON CRUZ JHOAN ALEXANDER
78	41443327	PRIETO DE MORENO SUSANA
79	80655756	PULIDO MAYORGA JULIO CESAR
80	53039154	QUEVEDO CASTRO MARTHA MILENA
81	1015471893	ROA VILLALBA ELIANA JULIETH
82	80245107	RODRIGUEZ CANTOR ANDERSON
83	52091911	RODRIGUEZ CONSTANZA
84	1028490594	RODRIGUEZ DIAZ ANDREY - MENOR
85	51697737	RODRIGUEZ GUASCA ANA TULIA
86	52826990	RODRIGUEZ SANCHEZ BLEIDY ANDREA
87	52851479	ROMERO MORA DILIA ANGELICA
88	19380877	ROMERO OVALLE ARTURO LUIS
89	1000691908	RUBIANO VALENCIA CINCI TATIANA
90	74240176	SAAVEDRA GUNDISALVO
91	65828559	SALAZAR CUPITRA MARIA CENELIA
92	51752659	SALGADO SALGUERO GUIOMAR
93	1026301630	SANCHEZ FERNANDEZ BRAYAN EDUARDO
94	114133415	SANCHEZ FERNANDEZ LAURA SOFIA - MENOR
95	1056802779	SANCHEZ MATAMOROS CILIA MARIBEL
96	51842845	SANCHEZ SALAMANCA DIVA INES
97	79044015	SANCHEZ SANCHEZ OSCAR
98	39527827	SARMIENTO RUIZ MARIA STELLA

99	35424547	SIERRA BALLESTEROS MARIA ANGELICA
100	51982369	SILVA YARCE GUINETTE
101	52938477	TAMAYO TELLEZ LIBIA ESTHER
102	52205535	TIQUE TOVAR ACENTH
103	80195449	TORRES TORRES EMIR GIOVANNI
104	46354503	TRIGOS DE AVILA SILVERIA
105	1022926443	VALENCIA RODRIGUEZ ASTRID VIVIANA
106	93371827	VARON ROMERO EDUARDO JORGE
107	35492393	VILLALBA ROJAS CELMIRA
108	51763097	VILLALBA ROJAS MARIA BETTY
109	52580471	YOPASA NAVARRETE OLIVIA
110	20644554	ZAPATA RODRIGUEZ ANA ALICIA
111	52802151	ZARATE CAÑON YESENIA
112	41663169	ZARATE RUIZ ANA LUISA
113	52215542	ZARATE RUIZ DIANA CAROLINA

Así mismo la Junta de Vigilancia da lectura a las excusas presentadas por los asociados en total 85, las cuales fueron revisadas a fin de verificar lo señalado en el parágrafo del artículo 3 de la Convocatoria, los cuales se relacionan a continuación.

EXCUSADOS ASAMBLEA 2 DE MARZO DE 2024		
1	63286620	ACOSTA JAIMES SOBEYDA
2	80099070	ALBARRACIN LAITON JASON ALEXANDER
3	1058058364	ALONSO TORRES ILVER HERNAN
4	79959289	ARDILA VILLAZON RICHARD ANDRES
5	52163790	AREVALO SOCHE MARICEL
6	1023973243	AREVALO SOCHE NATALIA DEL PILAR
7	52865848	AVILA PAZ DIANA CAROLINA
8	1016008475	AVILA PAZ RAFAEL LEONARDO
9	52811892	AYA NAVARRO ESTEFANIA
10	52711127	BELTRAN SALAMANCA DEYSY BRIYIT
11	52270357	BERNAL RODRIGUEZ FABIOLA ESPERANZA
12	28168670	CABALLERO BAYONA NORA ALBA
13	1026285072	CABEZAS CHARRY JOHANA LUCIA
14	52801157	CALDAS QUINTERO ADRIANA MARCELA
15	11443301	CALDERON RODRIGUEZ JOSE REYNEL
16	1018512681	CAMACHO MARTINEZ JULIANA VALENTINA
17	39638576	CANTOR RUEDA MARIA MIREYA
18	39544113	CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR
19	64570586	CASTRO CASTRO VIVIANA PATRICIA
20	53084007	CHAPARRO GARCIA ALBA LORENA
21	3176721	CHIA CHINQUINQUIRA MANUEL IGNACIO
22	1015403124	CHITIVA GAVIRIA DIEGO FERNANDO
23	2964471	CHUQUEN DIAZ SAMUEL
24	1000809968	CHUQUEN JIMENEZ NICOLAS ESTEBAN
25	79458373	DIAZ GARZON CARLOS MAURICIO
26	46357447	DIAZ MOLANO JULIA MIREYA
27	1011084265	DUEÑAS CASTRO SEBASTIAN
28	79492543	DUEÑAS SERNA WILLIAM
29	1073239058	ERAZO LANCHEROS JOSE EDUARDO
30	1140887110	FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA PAULA
31	5689630	FUENTES GALVIS BENJAMIN EDUARDO
32	1073677087	GALINDO GUAQUETA DAVID ALEXANDER
33	79745229	GALVIS CARRASCO ALEXANDER ENRIQUE
34	80121514	GALVIS CARRASCO JIMMY ALEJANDRO
35	1031174732	GONZALEZ CORTES LAURA ALEJANDRA
36	52496715	GONZALEZ MOSQUERA AGUEDA ROCIO
37	39646795	GONZALEZ SALAZAR ADRIANA
38	52378961	GONZALEZ SALAZAR NUBIA ELIZABETH
39	9731817	GUAUQUE MARCELO CHRISTIAN

40	52133016	GUEVARA RIAÑO CARMEN ELSY
41	80216072	GUEVARA RIAÑO WILER FERNEY
42	79125845	HERNANDEZ VENEGAS LUIS GONZALO
43	1014234451	HERRERA BUENO ANDRES FELIPE
44	1022930759	HERRERA ORTIZ JHOAN ANDRES
45	79759530	HERRERA SANCHEZ JORGE ALEJANDRO
46	3134987	LOZANO CORTEZ TARCISIO
47	1032496109	LOZANO GARZON ERICK FABIAN
48	80254639	MAHECHA PALACIOS NELSON LEONARDO
49	1037661539	MANCIPE VARGAS AMY DANIELA
50	1023030960	MARIN GONZALEZ YICETH VALENTINA
51	28196315	MARIN VALBUENA BLANCA NUBIL
52	1003306749	MARQUEZ TOBIO BRANDO JOSE
53	19422824	MARTINEZ MEJIA HERTOR JULIO
54	1015414342	MONCADA TORRES NATALY
55	52964116	MONROY PRECIADO VIVIANA YILENA
56	54255181	MORENO ESCOBAR GEOVANNA
57	1073243801	NEUTA MAYORGA ANA MARIA
58	1016099581	NIÑO SANCHEZ MARIA ISABEL
59	1016082635	OBANDO CIFUENTES STEFANNY ALEXANDR
60	79561912	OBANDO GIRALDO JOSE JOAQUIN
61	79290707	ORDOÑEZ MORALES JORGE
62	1012466336	ORDOÑEZ SANCHEZ DANIELA PAOLA
63	1001051369	ORDOÑEZ SANCHEZ GABRIEL ESTEBAN
64	1007295928	OTALORA ORTIZ ANDRES FELIPE
65	51804061	PAZ ECHEVERRY OLGA LUCIA
66	1015473577	PERALTA BARRETO CINTHYA MAIBETH
67	20965356	RAMIREZ SOCHE SANDRA JOHANA
68	52480520	ROBLES CARDENAS ADRIANA
69	52353631	RODRIGUEZ MORALES ARACELY
70	1019065684	SANCHEZ ALVAREZ HILDA ALEXANDRA
71	1031165471	SANCHEZ FERNANDEZ LEIDY PAOLA
72	23783957	SANDOVAL ROBLES YENNY MARLEN
73	1095510694	SIERRA CABALLERO ANGELA NATALIA
74	19338495	SILVA JOSE DOMINGO
75	1658682	SILVA YADIRA FRANCIS
76	26441294	SUAREZ LARA SOCORRO
77	1023938256	SUAREZ TORRES CRISTIAN JAVIER
78	52841340	TINJACA DIANA MARCELA
79	1016087886	TRASLAVIÑA ARIZA DANIEL ALBERTO
80	46665156	TRUJILLO MESA IRMA ELISA
81	1016066923	URREGO CAVIEDES JHON ALEJANDRO
82	286031	URREGO HERNANDEZ LUIS ALEJANDRO
83	1018438479	VARGAS MATTA DEIVY ALEXIS
84	37247495	VELASCO ARIAS LIGIA
85	72180922	VILLANUEVA PEREZ LUIS

El Presidente del consejo de Administración señor Alejandro Dávila expone que los asociados tendrán hasta las 9:30 a.m. para llegar al recinto de la asamblea y firmar el libro de registro de asistencia a la Asamblea XXXI, después de esta hora, por parte de Junta de vigilancia se retirará el libro de registro, los asociados que lleguen posteriormente podrán ingresar al recinto pero no podrán deliberar.

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

La asamblea se pone de pie y entona el himno de Colombia

4. HIMNO COOPERATIVO

La asamblea se pone de pie y entona el himno Cooperativo

5. APROBACION DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA

El presidente del Consejo de Administración, señor Alejandro Dávila, indica que el Reglamento para la XXXI Asamblea General Ordinaria de asociados fue remitido a los correos electrónicos junto con la convocatoria, y lo pone a consideración para su aprobación. El reglamento es aprobado teniendo en cuenta que el punto 17 “Elección de Comisión de Escrutinio”, no será necesario, dado que se hará votación electrónica, como lo anunció el presidente del Consejo al inicio de la Asamblea

Votación:	
Total votos:	105
A favor:	99
En contra:	0
Abstención:	6

Aclaremos que asistieron 5 Menores edad con voz y no voto

El Reglamento de la Asamblea es aprobado por 99 de los asistentes, lo que representa el 94%. Este documento hace parte integral del Acta y reposará en la carpeta denominada “Documentos Asamblea 2024”

6. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA

El señor Alejandro Dávila hace lectura del Orden del Día propuesto para la citada Asamblea, Se registra la siguiente votación

Total votos:	105
A Favor:	102
En contra:	0
Abstención:	3

Aclaremos que asistieron 5 Menores edad con voz y no voto

El Orden del día es aprobado por 102 asociados, correspondiente al 80% de los asistentes.

7. LECTURA DEL INFORME DE LA COMISION DE APROBACION DEL ACTA No. 039 DEL 25 DE MARZO DE 2023.

El Sr. Juan José Manrique integrante de la comisión da lectura al “Informe de la Comisión de Aprobación del Acta 039 del 25 de marzo de 2023, firmado por la Comisión integrada por: José Daniel Rubio, Concepción Helena Rodríguez y Juan José Manrique. En el informe la Comisión aprueban el acta en mención teniendo en cuenta que se ajusta al desarrollo real de la sesión.

Este informe hace parte integral de la presente acta y reposará en la carpeta denominada “Documentos Asamblea 2024”.

8. ELECCION DE MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA.

El presidente del Consejo de Administración señor Alejandro Dávila, invita a los asambleístas a hacer las postulaciones para elegir Presidente y secretario de la Asamblea, de acuerdo con esto, postulan al señor Edgar José Jácome como presidente y como secretaria postulan a la Sra. Adriana Carolina Castro Navarrete no habiendo más postulados, se somete a votación y se desarrolla de la siguiente manera:

Aprueban al Sr. Edgar Jácome como presidente y la Sra. Adriana Carolina Castro como secretaria de la Asamblea con:

Total de votos	108
A Favor:	105
En contra:	1
Abstención:	2

Aclaremos que asistieron 5 Menores edad con voz y no voto

Son elegidos con (105 votos) el Señor Edgar José Jácome como Presidente y Adriana Carolina Castro como secretaria para la presente Asamblea, quienes manifiestan aceptación a los cargos postulados.

9. NOMBRAMIENTO DE LA COMISION DE APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA.

El presidente de la asamblea el Sr. Edgar José Jácome solicita que se hagan postulaciones para llevar a cabo la verificación y aprobación del Acta de la presente Asamblea, los asociados postulados:

- Juan José Manrique
- Ana Patricia Mayorga Gómez
- Carolina Martínez

Quienes aceptan y son elegidos con la siguiente votación:

Total de votos	108
A Favor:	108
En contra:	0
Abstención:	0

Aclaremos que asistieron 5 Menores edad con voz y no voto

Se recoge el libro de asistencia siendo las 9:42 a.m. quedando cerrado el registro con un total de 113 asociados, no presentando cambios al quorum inicial de las 9:07 am.

10. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2023

El presidente de la Asamblea Edgar José Jácome, previo anuncio de que los estados financieros fueron enviados a los asociados el día **07 de febrero de 2024** vía electrónica a los correos registrados en la cooperativa, así mismo publicados físicamente en las instalaciones de la Cooperativa y adicional también se abrió un espacio en una sala de reunión virtual, para la aclaración de las inquietudes de los asociados el día 14 de febrero 2024, de los cuales, a la reunión virtual, solo ingreso una persona y otra asociada envió al correo electrónico las preguntas y aclaraciones a los informes financieros, las cuales fueron resueltas y enviadas las respuestas por el mismo medio.

La Contadora, señora Gloria Rodríguez Albornoz, realiza la exposición de los estados financieros explicando en su totalidad el informe.

Para la debida presentación de los Estados Financieros de 2023, la Contadora expone mediante presentación visual a los asambleístas, aclarando que estos son presentados bajo normas internacionales, así como las notas que ahora se llaman revelaciones.

Hace énfasis que la cartera es el rubro más grande e importante con la representación del 92% de los activos que tiene la cooperativa, adicionalmente expone la situación frente a la provisión generada en al 2023, factor determinante en los excedentes financieros.

La Cooperativa tuvo un decrecimiento del 2% dada las condiciones económicas por las que atravesó el país en el año 2023.

El Patrimonio en comparación con 2022, obtuvo un crecimiento en la recuperación de cartera en deterioro.

Una vez terminada la presentación de los estados financieros, la Contadora pregunta a los asociados si se necesita alguna aclaración de estos y se abre sesión de preguntas por parte del presidente de la asamblea, recordando el reglamento para la intervención.

Se explica sobre los procesos de cartera en mora, cobranza y exclusión de asociados.

También se aclara respecto a la modalidad de crédito ex - asociado, porque se otorga, las condiciones y garantías. Se indica que se debe realizar un cambio a los estatutos para actualizar los tiempos para la exclusión de los asociados en mora, ya que los tiempos actuales y en la observancia del debido proceso los tiempos van de 6 meses a casi un

año. Esta propuesta que se llevará a los asociados en Asamblea Extraordinaria. Se aclaran las inquietudes respecto a los gastos administrativos y se hace énfasis en la lectura de las revelaciones a los Estados Financieros donde se detallan los componentes de cada rubro. Los Estados Financieros y la presentación hacen parte integral del acta acta y reposarán en la carpeta denominada "Documentos Asamblea 2024"

COOPERATIVA MULT SECTOR MINERO Y ACTIVIDADES CONEXAS					
COOPMINERALES - NIT 830.019.923-8					
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO					
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022					
(Expresado en pesos colombianos)					
INGRESOS	NOTA	2023	2022	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS POR ACTIVIDADES OPERACIONALES					
Ingresos por Servicios de Crédito		406.824.347	415.232.232	(8.407.885)	-2%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	16	406.824.347	415.232.232	(8.407.885)	-2%
GASTOS POR ACTIVIDADES OPERACIONALES					
Seguros Vida Deudores		22.457.351	12.013.943	10.443.408	87%
Deterioro de Cartera de Crédito		94.225.069	103.995.226	(9.770.157)	-9%
Actividades de Bienestar y Fondos Sociales		100.065.895	72.253.346	27.812.549	38%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	17	216.748.315	188.262.515	28.485.800	15%
EXCEDENTE DE ACTIVIDADES OPERACIONALES		190.076.032	226.969.717	(36.893.685)	-16%
GASTOS ADMINISTRATIVOS					
Beneficios a Empleados		146.791.751	140.120.527	6.671.224	5%
Gastos Generales		144.437.327	111.413.665	33.023.662	30%
Depreciaciones		4.887.846	6.335.283	(1.447.437)	-23%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	18	296.116.924	257.869.475	38.247.449	15%
EXCEDENTE CON GASTOS ADMINISTRATIVOS		(106.040.892)	(30.899.758)	(75.141.134)	243%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
Rendimientos Financieros		5.633.580	7.091.539	(1.457.959)	-21%
Administrativos		1.431.306	462.779	968.527	209%
Recuperaciones		127.371.999	36.490.744	90.881.255	249%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	19	134.436.885	44.045.062	90.391.823	205%
GASTOS NO OPERACIONALES					
Gastos Financieros		8.092.822	5.386.731	2.706.091	50%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	20	8.092.822	5.386.731	2.706.091	50%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	21	20.303.171	7.758.573	12.544.598	162%
RESULTADOS ATRIBUIBILES A:					
Fondo de Educación 20%		4.060.634	1.551.715	2.508.920	162%
Fondo de Solidaridad 10%		2.030.317	775.857	1.254.460	162%
Reserva de Protección de Aportes 20%		4.060.634	1.551.715	2.508.920	162%
A Disposición de la Asamblea 50%		10.151.586	3.879.287	6.272.299	162%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		20.303.171	7.758.573	12.544.598	162%

Las revelaciones de la 1 a la 25 son parte integrante de la situación financiera

COOPERATIVA MULT SECTOR MINERO Y ACTIVIDADES CONEXAS					
COOPMINERALES - NIT 830.019.923-8					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022					
(Expresado en pesos colombianos)					
ACTIVO \$	NOTA	2023	2022	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	RELATIVA
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4	114.206.210	333.994.256	-219.788.046	-66%
Inversiones	5	2.653.740	3.346.020	-692.280	-21%
Cartera de Crédito a Corto Plazo	6	1.111.869.025	1.199.324.547	-87.455.522	-7%
Deterioro de Cartera de Crédito	6	-137.159.645	-161.358.636	24.198.991	-15%
Cuentas Por Cobrar	7	5.205.000	9.385.497	-4.180.497	-45%
ACTIVO CORRIENTE		1.096.774.330	1.384.691.684	-287.917.354	-21%
Propiedad Planta y Equipo	8	490.914.702	362.851.963	128.062.739	35%
Depreciación Acumulada	8	-157.152.405	-152.284.559	-4.867.846	3%
ACTIVOS MATERIALES		333.762.297	210.567.404	123.194.893	58%
Cartera de Crédito a largo plazo	6	2.310.958.887	2.219.876.060	91.082.827	4%
Deterioro Cartera	6	-34.123.849	-33.700.348	-423.501	1%
ACTIVO A LARGO PLAZO		2.276.835.038	2.186.175.712	90.659.326	4%
TOTAL ACTIVO		3.707.371.665	3.781.454.800	-74.083.135	-2%
PASIVO					
Cuentas por Pagar	9	13.609.705	17.049.939	-3.440.234	-20%
Fondos Sociales	10	8.486.638	8.687.555	-200.917	-2%
Otros Pasivos	11	18.810.909	22.832.732	-4.021.823	-18%
PASIVO CORRIENTE		40.907.252	48.570.226	-7.662.974	-16%
TOTAL PASIVO		40.907.252	48.570.226	-7.662.974	-16%
PATRIMONIO					
Aportes Sociales Temporalmente Restringidos	12	2.229.327.324	2.429.416.297	-200.088.973	-8%
Aportes Sociales Mínimos No Reducibles		30.800.000	30.800.000	0	0%
Reservas	13	153.022.548	151.470.834	1.551.714	1%
Superavit propiedad planta y equipo	14	212.445.500	92.873.000	119.572.500	129%
Excedente de convergencia	15	1.020.565.870	1.020.565.870	0	0%
Excedente del Ejercicio		20.303.171	7.758.573	12.544.598	162%
TOTAL PATRIMONIO		3.666.464.413	3.732.884.574	-66.420.161	-2%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		3.707.371.665	3.781.454.800	-74.083.135	-2%

Las revelaciones de la 1 a la 25 son parte integrante de la situación financiera

11. LECTURA DICTAMEN DE LA REVISORÍA FISCAL SOBRE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

La Sra. Gloria Emma García, Revisora Fiscal Principal delegada por la Firma REVISAR AUDITORES, hace la lectura de su informe basado en el proceso de auditoría y lo evidenciado en los registros de libros oficiales de la Contabilidad de Coopminerales y que no contiene ninguna salvedad, por lo tanto recomienda seguir desarrollando una buena labor como hasta ahora, además conceptúa que la contabilidad, los Estados Financieros, libros de actas en general, informe de gestión, normas administrativas y de impuestos son confiables. Este informe hace parte integral de la presente acta y reposará en la carpeta denominada "Documentos Asamblea 2024".

12. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2023

Leído el Dictamen y presentados los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2023, el presidente de la Asamblea Edgar José Jácome, somete a consideración para aprobación los estados financieros, siendo la siguiente votación:

Total de votos	108
A favor:	98
En contra:	4
Abstención:	6

Aclaremos que asistieron 5 Menores edad con voz y no voto

Se aprueban los Estados Financieros año 2023 por el 76% de los asistentes, es decir 98 votos.

13. AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL AL REPRESENTANTE LEGAL PARA ADELANTAR ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA ANTE LA DIAN.

La revisora fiscal Sra. Gloria Emma García, da la explicación a la asamblea respecto a la presentación de la información ante la Dian como Régimen Tributario Especial y la obligación de aprobación por parte de la misma. Se procede con la votación

Total de votos	108
A Favor:	101
En contra:	0
Abstención:	7

Aclaremos que asistieron 5 Menores edad con voz y no voto

14. PRESENTACIÓN DE INFORME GENERAL DE GESTIÓN AÑO 2023

El Informe de Gestión General es presentado a los Asambleístas mediante un video, basado en el informe escrito realizado por la Gerencia, Consejo de Administración y Comités. Este informe contiene algunos aspectos tales como:

- 1. Entorno económico
- 2. Gestión de los Órganos de Administración
- 3. Informes detallados de cada uno de los comités
- 4. Portafolio de Créditos, Cartera e Ingresos
- 5. Comentarios y sugerencias por asociados de la cooperativa
- 6. Composición de la Base Social
- 7. Situación Financiera
- 8. Retos para el año 2024

El Sr. Alejandro Dávila, presidente del consejo saliente hace una pequeña exposición de los retos que la cooperativa tuvo que enfrentar en el 2023.

El Informe de Gestión hace parte integral de la presente Acta y reposará en la carpeta denominada "Documentos Asamblea 2024."

15. INFORME DE JUNTA DE VIGILANCIA AÑO 2023

Toma la palabra la señora Ana Luzmila Jaimes, presidente de la Junta de Vigilancia y seguidamente se da lectura al informe, el cual hace parte de “Documentos Asamblea 2024”

16. DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2023

El presidente de la Asamblea, Señor Edgar Jácome, presenta la propuesta sugerida por el Consejo de Administración saliente para la distribución de los excedentes del año 2023, así:

PROYECTO DISTRIBUCION DE EXCEDENTES EJERCICIO 2023 (Artículo 19 del DECRETO No. 1481 de 1989)		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	%	Valor en pesos
Total excedente del ejercicio	100	\$ 20.303.171
DISTRIBUCION DE LOS EXCEDENTES		
Reserva proteccion de aportes	20%	\$ 4.060.634,20
Contribucion de educacion formal	20%	\$ 4.060.634,20
Fondo educacion no formal	0%	\$ 0,00
Fondo de solidaridad - auxilios	10%	\$ 2.030.317,10
A DISPOSICION DE ASAMBLEA	50%	\$ 10.151.585,50
Aportes minimos irreducibles	completar	\$ 2.200.000
Revalorizacion de aportes		\$ 7.951.585,50
Total proyecto de distribucion		20.303.171
Valor a disposicion Asamblea		\$ 7.951.585,50
Proyecto		
1. Revalorizacion Aportes	100%	7.951.586
2. Renovacion Tecnologica	100%	7.951.586

Los asistentes realizan sus propuestas, quedando las opciones, así:

Excedentes para disposición de la asamblea \$ 7.951.000

Propuesta No.	Utilización	Porcentaje	Valor
1	Revalorización de aportes	100%	\$ 7.951.000
2	Renovación tecnológica	100%	\$ 7.951.000
3	Comité de Bienestar	50%	\$ 3.975.500
	Revalorización de aportes	50%	\$ 3.975.500
4	Comité de Bienestar	50%	\$ 3.975.500
	Renovación tecnológica	50%	\$ 3.975.500
5	Comité de Bienestar	100%	\$ 7.951.000

El presidente de la asamblea pone a consideración de los asambleístas las propuestas presentadas. El proceso de votación arroja los siguientes resultados:

Propuesta No.	Utilización	Porcentaje	Votación
1	Revalorización de aportes	100%	9
2	Renovación tecnológica	100%	59
3	Comité de Bienestar	50%	5

	Revalorización de aportes	50%	
4	Comité de Bienestar	50%	7
	Renovación tecnológica	50%	
5	Comité de Bienestar	100%	22
	Abstención		6

Se aprueba utilizar el 100% de los excedentes para distribución del año 2023 en la renovación tecnológica de la cooperativa con 59 votos a favor.

17. ELECCIÓN DE COMISIÓN DE ESCRUTINIO

Como se indicó al inicio de la asamblea, el proceso de votación está siendo llevado por la empresa SYSTEMVOTE de manera electrónica, los resultados se ven inmediatamente. Por lo cual no es necesario esta comisión.

18. ELECCIÓN MIEMBROS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El presidente de la Asamblea señor Edgar José Jácome , invita a los Asambleaístas para que participen activamente en la conformación de los Órganos de Administración, hace alusión a las responsabilidades que deben tener las personas que se postulen para estos cargos, debido a las decisiones de tipo administrativo, organizacional, económicas y financieras.

El sistema de votación se hará mediante postulación directa y a través de voto electrónico, cada asociado podrá votar hasta por 5 postulados. Además informa que el Consejo lo componen 8 integrantes, 5 principales y tres Suplentes y al momento de votar cada persona debe hacerlo por los postulados y los cinco primero con mayor votación, serán los principales y los tres siguientes ocuparán la suplencia.

El presidente solicita se hagan las postulaciones para la integración del Consejo de Administración. Se reciben los siguientes nombres

1	Luis Alejandro Dávila
2	Edgar José Jácome
3	Adriana Carolina Castro
4	Jorge Moreno
5	Juan José Manrique
6	Patricia Mayorga
7	Tatiana Rubiano

Se realiza la presentación de cada uno de los postulados. Transcurrido el proceso de votación, se procede a dar la lectura de las votaciones y a la conformación del Consejo de Administración para la vigencia 2024:

Total de votantes:

108

Votos ejercidos:

103

Votos en Blanco:

0

Abstención:

5

Aclaremos que asistieron 5 Menores edad con voz y no voto

No	CEDULA	NOMBRES	CANTIDAD DE VOTOS	CARGO
1	77.015.698	Edgar José Jácome	90	Principal
2	79.234.323	Jorge Moreno	83	Principal
3	52.484.076	Adriana Carolina Castro	81	Principal
4	79.378.799	Luis Alejandro Dávila	72	Principal
5	1.000.691.908	Tatiana Rubiano	71	Principal
6	4.251.067	Juan José Manrique	62	Suplente
7	39.735.223	Ana Patricia Mayorga	42	Suplente

19. ELECCIÓN MIEMBROS DE JUNTA DE VIGILANCIA

Para la elección de los miembros de Junta de Vigilancia, también se hará mediante el voto electrónico.

Se recuerda lo establecido en el Artículo 114 del Estatuto en cuanto a la conformación de la Junta de Vigilancia, además se lee el artículo 116 del Estatuto "Requisitos para ser elegido Integrante de la Junta de Vigilancia", y el Artículo 123 del Estatuto "Incompatibilidades e inhabilidades" para que sean tenidos en cuenta al hacer las postulaciones

Para lo anterior los asambleístas presentes postularon los siguientes asociados:

1	Sergio Castañeda
2	Miguel Blanco
3	Oscar Sánchez
4	Dilia Angélica Romero

Los asambleístas solicitan se haga la presentación de cada uno de los postulados, se procede con la presentación.
Se inicia el proceso de votación por máximo 3 personas. Transcurrido el proceso, se procede a dar la lectura de las votaciones, quedando conformada la Junta de Vigilancia para el periodo 2024, así:

Total de votantes: 108
Votos ejercidos: 96
Votos en blanco: 0
Abstención: 12

Aclaremos que asistieron 5 Menores edad con voz y no voto

No	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CANTIDAD DE VOTOS	CARGO
1	1.914.257	Miguel Blanco Monsalve	74	Principal
2	52.851.479	Dilia Angélica Romero	69	Principal
3	1.023.039.329	Sergio Castañeda Alcalá	66	Principal
4	79.044.015	Oscar Sánchez Sánchez	60	Suplente

20. ELECCION COMITÉ DE APELACIONES

El Sr. Edgar Jácome, presidente de la Asamblea, explica a este órgano las funciones del comité. Se postulan:

No	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS
1	39.751.764	Yolanda Patiño Chacón
2	52.983.962	July Angélica Martha Boton

Al no haber más postulados, se realiza la votación y se procede a dar lectura de las mismas, quedando conformado el Comité de Apelaciones para el periodo 2024, por los postulados.

21. ELECCIÓN DE REVISORÍA FISCAL

El presidente informa que para le elección de la Revisoría Fiscal se solicitaron con anterioridad propuestas, presentaron propuesta económica 5 empresas, después de realizar la revisión y depuración por parte del consejo se presentan a la asamblea las siguientes propuestas:

- a. Revisar Auditores
- b. Funservicoop

c. Congroup

Se hace la presentación por video que cada empresa seleccionada para la terna y se proyecta las propuestas económicas. Después de analizar y deliberar las propuestas anteriores y puestas para votación por parte de los asambleístas, se obtuvieron los siguientes resultados:

No	NOMBRE	TOTAL VOTOS
1	Revisar Auditores	88
2	Funservicoop	6
3	Congroup	8

Total de votantes: 108
Total de votos: 102
Abstención: 6

Aclaremos que asistieron 5 Menores edad con voz y no voto

De acuerdo con la anterior votación, queda elegida la firma de revisoría fiscal para el periodo de 2024, la Compañía **REVISAR AUDITORES**.

Las propuestas hacen parte integral de la presente Acta y reposaran en la Carpeta "Documentos Asamblea 2024".

22. PROPOSICIONES Y VARIOS

- a) Por parte del Consejo de Administración, se propone la aprobación por parte de la asamblea de recursos para actividades de Bienestar hasta por \$200.000.000 millones para la vigencia de 2024

Total de votantes: 108
Votos a Favor: 93
Votos en contra: 3
Abstención: 12

Aclaremos que asistieron 5 Menores edad con voz y no voto

- b) El consejo de administración hace reconocimiento al asociado más antiguo con un tiempo de 27 años de afiliación a la cooperativa, su afiliación es del 06 de junio de 1996. Por su fidelidad y compromiso con la cooperativa se le entrega un regalo al Sr. Primitivo López.

23. CLAUSURA

Agotado el Orden del día, siendo las 12:36 p.m. del dos (02) de marzo de 2024. El Presidente agradece a los asistentes su participación, dando por terminada la XXXI Asamblea General Ordinaria de Asociados, para constancia firman:



EDGAR JOSE JACOME CONTRERAS
Presidente



ADRIANA CAROLINA CASTRO N.
Secretaria



MARIA ANGELICA SIERRA BALLESTEROS
Gerente y Representante Legal

APROBACIÓN DEL ACTA

Los miembros de la Comisión para aprobación de la presenta acta, aprobamos el contenido considerando que se ajusta al desarrollo real de la sesión; para constancia firmamos:


ANA PATRICIA MAYORGA GOMEZ
C.C. 39.735.223


JUAN JOSE MANRIQUE
C.C. 4.251.067


CAROLINA MARTINEZ SALAZAR
C.C. 39.778.810