

COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LOS PROFESIONALES DEL SECTOR SALUD CMPS

EXTRACTO DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS MARZO 21 DE 2019 ACTA No. 73

El Presidente del Consejo de Administración da apertura a la Asamblea General ordinaria de Delegados, para lo cual lee la convocatoria realizada para la misma:

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS MARZO 21 DE 2019 El Consejo de Administración de la Cooperativa Multiactiva para los Profesionales del Sector Salud - CMPS en uso de sus facultades legales y estatutarias se permite informar que en su reunión ordinaria de Consejo de Administración del veintiocho (28) de Febrero de 2019, decidió convocar a Asamblea General Ordinaria de Delegados, para el día veintiuno (21) de Marzo de dos mil diecinueve (2019), a las 10:00 a.m., reunión que tendrá lugar en el Hotel La Fontana, ubicado en la CI 127 #15A-10, salón Florero, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Apertura - Himno Nacional
2. Himno del Cooperativismo
3. Llamado a lista y verificación del Quórum
4. Aprobación del Orden del Día
5. Lectura y aprobación del Reglamento de Asamblea
6. Elección de la Mesa Directiva
7. Nombramiento de Comisiones
 - a. Comisión para revisión y aprobación del Acta de la presente Asamblea
8. Presentación de Informes
 - a. Comisión de Aprobación del Acta anterior.
 - b. Consejo de Administración y Gerencia
 - c. Junta de Vigilancia d. Revisoría Fiscal
9. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2018
10. Proyecto de distribución de excedentes
11. Propuesta Reforma de Estatutos
12. Proposiciones y Varios
13. Clausura

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1. APERTURA - HIMNO NACIONAL

2. HIMNO DEL COOPERATIVISMO

3. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Siendo las 10:00 a.m., el Secretario del Consejo de Administración realiza llamado a lista, estando presentes veinte (20) delegados quienes han firmado el respectivo registro de asistencia, con lo cual se conforma el 100% del quórum posible para dar inicio a la reunión, deliberar y tomar decisiones válidamente.

4. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El secretario de la presente asamblea da lectura al orden día, el cual es puesto a consideración de los asambleístas siendo aprobado por unanimidad con veinte (20) votos a favor y cero (0) en contra.

10. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

La gerente administrativa y financiera presenta y explica en detalle el proyecto de distribución de excedentes a cierre del 31 de diciembre de 2018, para aprobación de los delegados de la Asamblea así:

COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LOS PROFESIONALES DEL SECTOR SALUD - CMPS	
DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2018	
TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	451.858.347
EXCEDENTE DE OPERACIONES CON TERCEROS (ART. 10 - LEY 79/88)	122.001.754
TOTAL EXCEDENTE NETO A DISTRIBUIR (ART. 54 - LEY 79/88)	329.856.593
20% RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES	65.971.319
20% FONDO DE EDUCACION	65.971.319
10% FONDO DE SOLIDARIDAD	32.985.659
SALDO A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA	164.928.296
Destino propuesto: Fondo para revalorización de aportes	140.290.000
Fondo de Educación	24.638.296

Así mismo aclara que los excedentes por operaciones con terceros por valor de \$122.001 Millones no son distribuibles de acuerdo al artículo 10 de la ley 79 de 1988.

La Asamblea aprueba por unanimidad por el 100% de los delegados presentes, con veinte (20) votos a favor y cero (0) en contra, que se realice la distribución de los excedentes propuesta anteriormente.

14. CLAUSURA

Siendo la 2:00 p.m. y agotado el orden del día, el presidente de la Asamblea levanta la sesión.

Fdo.
RODRIGO PEÑUELA
Presidente

Fdo.
LUIS ALEJANDRO ACUÑA G.
Secretario

El texto enunciado en este documento fue extractado tal y como aparece en el acta en referencia.

Extracto dado en Bogotá a los 22 días del mes de Marzo de 2019.



LUIS ALEJANDRO ACUÑA G.
Secretario