

COOTRADETUR I A C

LAAC : ACTAS DE ASAMBLEAS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
 DE LA INSTITUCIÓN AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO COOTRADECUN I.A.C.



ACTA N° 024

Lugar: Bogotá D.C.
Fecha: sábado 26 de febrero de 2022
Hora: 7:00 A.M.
RAZON SOCIAL: Institución Auxiliar del Cooperativismo
 COOTRADETUR I.A.C.
DOMICILIO: Bogotá, D. C. Calle 58 No 17-09
MODALIDAD: Mixta
LUGAR: Salón Rojo de COOTRADECUN
 Plataforma meet
CONVOCADA POR: Junta Directiva de COOTRADETUR.

NÚMERO DE ASOCIADOS: Según el Artículo 14 de Estatuto Vigente (...) "la Asamblea estará conformada por los integrantes del Consejo de Administración de COOTRADECUN representado por los Diez y siete (17) integrantes del Consejo de Administración.

Dando cumplimiento al artículo 28 y 30 (Capítulo IV) de la ley 79 de 1988, en concordancia con el Artículo 16 del Estatuto vigente, términos para citar a asambleas ordinarias y extraordinarias.

LOS MEDIOS DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. Esta convocatoria fue enviada con antelación a los correos de los diez y siete (17) miembros del Consejo de Administración de COOTRADECUN, integrantes de esta Asamblea, según Artículo 14 del Estatuto.

El señor director Carlos Arturo Rico Godoy, presidente de la Junta Directiva, presenta el orden del día el cual fue enviado a los correos electrónicos de los integrantes del Consejo de Administración de COOTRADECUN, integrantes de esta Asamblea, según Artículo 14 del Estatuto.

1. Instalación de la Asamblea.
2. Verificación del Quórum.
3. Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea.
4. Nombramiento de:
 - a. Mesa Directiva,
 - b. Comisión de Disciplina y
 - c. Comisión de Revisión del Acta de la Asamblea.
5. Informe de la Comisión de Revisión del Acta Anterior.
6. Informe de Gestión de la Administración.
7. Informe de Junta de Control Social.
8. Presentación y Análisis de los Estados Financieros del año 2021
9. Dictamen del Revisor Fiscal
10. Aprobación de los Estados Financieros del año 2021
11. Presentación y Análisis del Proyecto Distribución de Excedentes del año 2021
12. Presentación Presupuesto 2022
13. Autorización al Representante Legal de Cootradetur IAC para presentar ante la DIAN la actualización de información en el registro web de las ESAL.
14. Propositiones y Recomendaciones.

DESARROLLO

1. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.

Siendo las 7:30 a.m. de forma presencial, a los 26 días del mes de Febrero de 2022 se reunieron diecisiete (17) integrantes del Consejo de Administración de COOTRADECUN, en Asamblea General en sesión Ordinaria, y con la asistencia del quórum estatutario de miembros para deliberar y tomar decisiones.

El señor JAIME PARRA VARELA, representante del director de COOTRADETUR IAC, Carlos Arturo Rico Godoy, realiza un análisis de la actual situación y las consecuencias sobre nuestra agencia de viajes, dando por instalada la Asamblea.

LAAC : ACTAS DE ASAMBLEAS
 interno que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones
 la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de
 las leyes y regulaciones aplicables.

Catharina
 Cámara
 de Comercio
 de Bogotá

Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión y en desarrollo de mi estrategia de Revisoría Fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi opinión.

OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO

En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, de la Asamblea General y de la Junta Directiva, en todos los aspectos importantes.

OPINIÓN SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, con base los componentes de Control Interno contenidos en la Norma Internacional de Auditoría adoptada en Colombia.

PÁRRAFO DE ÉNFASIS

Llamo la atención sobre la Nota N°12 a los estados financieros donde se evidencia que la Entidad presentó en el ejercicio del año 2021 una importante recuperación, no obstante la fuerte afectación del sector turístico a causa de la pandemia del COVID-19 presentó un excedente de \$142.098.488, lo cual a pesar de la pérdida presentada en el año 2020, permitió que los estados financieros del año 2021 fueran preparados asumiendo que la Entidad continuará como negocio en marcha, ya que cuenta con

COOTRADETUR I A C

LAAC : ACTAS DE ASAMBLEAS
un sólido patrimonio que no se vio afectado sensiblemente
pérdida del ejercicio anterior.



Atentamente,

HERNANDO RAÚL RUIZ BERNAL

Revisor Fiscal

T.P. 28988 – T

10. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2021

Se aclaran dudas de algunos Asambleístas y el señor presidente de la Asamblea Salomón Rodríguez Pineros somete a votación los estados financieros de COOTRADETUR IAC, correspondientes al año 2021 **Siendo Aprobados por MAYORIA.**

11. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES DEL AÑO 2021

EXCEDENTE 2021	
EXCEDENTE A DISTRIBUIR	142.098.487,82

DESTINACIÓN	PORCENTAJE %	VALOR
FONDO PROTECCION DE APORTES	20%	28.419.697,56
FONDO DE EDUCACION	20%	28.419.697,56
FONDO DE SOLIDARIDAD	10%	14.209.848,78
OBLIGATORIO	50%	71.049.243,91

La Asamblea aprueba por unanimidad, destinar el 100% del excedente para restituir la reserva de protección de aporte que se utilizó para enjugar la pérdida del año 2020, por una suma de \$ 142.098.487,82

LAAC : ACTAS DE ASAMBLEAS
12. PROYECCIÓN PRESUPUESTO 2022:



La directora ejecutiva en nombre de la administración presenta el proyecto del presupuesto para el 2022 aprobado por la junta directiva de COOTRADETUR IAC.


Los ingresos propios de la actividad de la agencia se proyectaron de la siguiente manera:

COMISION PROYECTADA POR LA ACTIVIDAD AGENCIA	\$6.200.000.000
INGRESO POR COMISION DE VENTAS PROGRAMA NACIONAL	\$620.000.000
INGRESO POR COMISION DE VENTAS PROGRAMAS INTERNACIONAL	\$310.000.000
VENTAS DE SEDE SOCIAL EN OFICINA PRINCIPAL	\$728.640.000
VENTAS DIRECTAS EN SEDE SOCIAL LAS PALMAS	\$411.689.527
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$4.040.597
VALORACION INVERSIONES	\$19.170.006
ARRIENDOS	\$37.584.877
DIFERENCIA EN CAMBIO	\$3.450.328
TOTAL INGRESOS	\$1.824.575.335
GASTOS DE PERSONAL OFICINA PRINCIPAL	\$221.525.516
GASTOS GENERALES OFICINA PRINCIPAL	\$307.856.782
IMPREVISTOS OFICINA PRINCIPAL	\$12.000.000
DEPRECIACIONES OFICINA PRINCIPAL	\$23.132.197
GASTOS DE PERSONAL SEDE	\$452.828.394
COSTOS SEDE	\$552.379.884
DEPRECIACION SEDE	\$103.839.271
TOTAL GASTOS	\$1.673.562.042
EXCEDENTES 2022	\$151.013.293
IMPUESTO 20%	\$30.202.659

Proyección excedentes 2022: \$ 151.013.293

COOTRADETUR I A C

LAAC : ACTAS DE ASAMBLEAS

- Resaltar el sentido de pertenencia, haciendo uso de nuestros servicios. 
- Agradecer a la junta de turismo por esa gran empresa, se recomienda ser específicos con las inquietudes de los asociados.
- El Turismo regional se está dando, tenemos 18 años es una agencia VIAP, se está proyectando un plan de trabajo turismo literario.
- La agencia que se caracteriza por sus servicios vacacionales, beneficiando familias

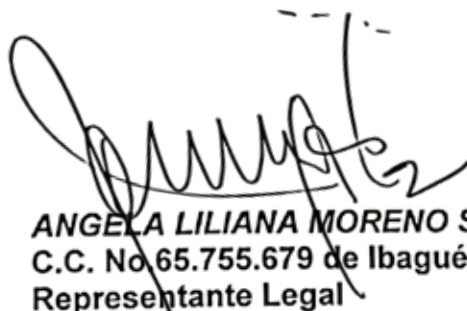
Siendo las 10:35 a.m. se dio por terminada la vigésima tercera Asamblea General Ordinaria mixta 2022 de COOTRADETUR IAC.

Se deja constancia por parte del representante legal de la entidad que durante el transcurso de la presente reunión se conservó el quorum mínimo estatuario y legal tanto decisorio como deliberatorio de la entidad.

En constancia de lo anterior, se firma por el presidente y la secretaria de la citada Asamblea.


SALOMON RODRIGUEZ PIÑEROS
 C.C. N° 80.439.624 de Bogotá
 Presidente de la Asamblea


ROSA MATILDE OLAYA MARTIN
 C.C. N° 20.584.740 de Gachetá
 secretaria de la Asamblea


ANGELA LILIANA MORENO SAENZ
 C.C. No 65.755.679 de Ibagué
 Representante Legal