

**INFORME DE LA COMISION INTEGRADA POR LA PRESIDENCIA
DE LA XLV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE
LA CENTRAL DE COOPERATIVAS DEL TOLIMA "CENCOTOL"
PARA ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA MISMA**


Los suscritos miembros de la comisión integrada por la presidencia de la XLV Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Central de Cooperativas del Tolima "CENCOTOL", Ibagué-Tolima el día 21 de marzo de 2023, nos hemos reunido para cumplir con dicha función efectuando un análisis cuidadoso del Acta, la cual hemos encontrado correcta y ceñida a la realidad de los hechos.

En consecuencia, le impartimos aprobación al Acta levantada y dejamos expresa nuestra conformidad con la totalidad de su texto.

Para constancia se firma en Ibagué a los once (11) días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023) por los que en ella intervinieron.



RENE ORTIZ CALDERON
C.C 14.239.045 de Ibagué



TEODORO BARRAGAN GAITAN
C.C 5.829.588 de Ibagué

CENTRAL DE COOPERATIVAS DEL TOLIMA LTDA.
"CENCOTOL"
NIT.890.703.643-2

AG-1 LIBRO DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

CENTRAL DE COOPERATIVAS DEL TOLIMA
"CENCOTOL"
890.703.643-2

XLV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

FECHA : 21 de marzo de 2023

LUGAR : Auditorio en el primer piso de las instalaciones del Comité de Cafeteros ubicadas en la calle 145 Avenida Chicalá contiguo a la glorieta del Aeropuerto Perales - Ibagué – Tolima

HORA INICIACIÓN : 11:05 A.M.

HORA DE FINALIZACION : 12:35 P.M.

Protocolo

La Doctora Martha Liliana Ortiz Morales Gerente de la Central de Cooperativa del Tolima, da gracias a Dios por la salud, la vida, las oportunidades y pidió a Dios todo poderoso que tenga en su misericordia y esté en su presencia, nuestra compañera Franci Teresa Cortes Guerra Coordinadora de Auditoria de CENCOTOL.

El Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros del Tolima, Doctor Gildardo Monrroy Guerrero presenta un saludo muy especial a todos los que hacen parte de esta Asamblea General Ordinaria, a la Gerente la Doctora Martha Liliana Ortiz Morales, a los Delegados de las Cooperativas de Caficultores del Tolima, a los Representantes del Comité Departamental de Cafeteros, invitados especiales de las empresas del Gremio, al señor Carlos Sánchez Serrano Representante ante el Comité Directivo y Nacional, a los Gerentes de las Cooperativas y empresas del Gremio Cafetero, al Revisor Fiscal, y a los colaboradores de Cencotol, agradecer por este espacio, y por la presencia.

Como director ejecutivo del Comité de Cafeteros del Tolima dio un mensaje satisfactorio, a pesar de haber sido un año complejo; las empresas del Gremio Cafetero siguen mostrando la sostenibilidad y generación de excedentes; hemos apoyado a la caficultura del departamento del Tolima para que sea más prospera.

En relación con las renovaciones de cafetales han estado rezagadas por factores externos como la pandemia del año 2020, así como la variabilidad climática. Es así que para el año 2021 quedó aplazada la renovación de 6.000 hectáreas.

Para el año 2022 quedaron aplazadas 4.000 hectáreas y de lo corrido del año 2023, 10.000 hectáreas, acumulado 20.000 hectáreas de café por renovar. La caficultura envejecida corresponde a un 52% con más de (7) años.

AG-1 LIBRO DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

En cuanto a la elección del nuevo gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, esta coyuntura ha generado demoras en procesos administrativos; sin embargo, nuestro compromiso es seguir apostándole a la calidad de vida de los cafeteros.

Invitó a analizar el contexto para la toma de decisiones Vs Resultados para el año 2023, teniendo en cuenta que la Federación Nacional de Cafeteros esta próxima a cumplir 100 años, se debe seguir trabajando con la misma ética y valores, pero también siendo creativos e innovadores proyectando las empresas, puesto que las personas somos temporales y las empresas bien administradas perduraran en el tiempo.

Por último, indicó que se espera una buena cosecha e invitó a los caficultores para que cumplan los compromisos adquiridos con las ventas de café a futuro.

El señor Carlos Sánchez Serrano, a solicitud al Dr. Gildardo Monroy Guerrero, toma la palabra en nombre del Comité Directivo, expresa un saludo de bienvenida a todos los asistentes y les invita a tener en cuenta que la disposición del Comité de Cafeteros del Tolima es ayudar a que las entidades sean más prosperas, rentables y ofrezcan mejores servicios. **Con estas palabras da apertura a la XLV Asamblea General Ordinaria de Asociados de CENCOTOL**

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Siendo las 11:05 am se procedió a llamar a lista y verificación del Quórum, con el siguiente resultado:

Delegados a la XLV Asamblea General Ordinaria de Asociados (Resolución 225 de feb 17/2023)				
Asociados	Representantes Adicionales	Gerentes	Total, Convocados	Asistentes
Cafilibano	2	1	3	3
Cafinorte	1	1	2	2
Cafisur	6	1	7	6
Coomersa	0	1	1	1
Comité Dptal. Cafeteros	6	1	7	7
Total	15	5	20	20

De un total de 20 representantes de las entidades asociadas hábiles convocadas, están presentes en la Asamblea General Ordinaria 20 personas que conforman un quórum legal y estatutario del 100% para deliberar y tomar decisiones válidas, según lo constató la Junta de Vigilancia.

9. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022.

La presentación, explicación y análisis de los Estados Financieros estuvo a cargo de la Doctora Martha Liliana Ortiz Morales, Gerente de la Central de Cooperativas del Tolima "CENCOTOL", quien dio lectura a las cifras básicas que componen el Estado de Situación Financiero comparativo a 31 de diciembre de 2022-2021 y el Estado del Resultado Integral Comparativo a 31 de diciembre de 2022-2021.

Terminada la exposición, el presidente de la Asamblea, señor José Hébert Cardozo Mayorga sometió a consideración de la Asamblea, y fueron aprobados por unanimidad los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2022.

Los Estados Financieros comparativos 2022-2021 hacen parte de la presente Acta.

10. LECTURA Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2022

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2022

Perdida del Ejercicio año 2022	-58.085.358
Saldo a pérdidas Acumuladas	-58.085.358
TOTAL, NETO A DISTRIBUIR	0
Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anterior	-244.419.896
Pérdidas Ejercicios Año 2022	-58.085.358
Saldo pérdidas Acumuladas a 31 dic 2022	-302.505.254

Terminada la exposición anterior, el presidente de la Asamblea el señor José Hébert Cardozo Mayorga sometió a consideración de la Asamblea, el Proyecto de Distribución de Excedentes del ejercicio 2022, el cual fue aprobado por unanimidad.

11. AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA PARA CONTINUAR EN EL RÉGIMEN ESPECIAL ANTE LA DIAN

La Gerente de la Central informó a la Asamblea, que CENCOTOL está calificada ante la Dian como contribuyente del Régimen Tributario Especial, conforme a lo previsto al artículo 364-5 del Estatuto Tributario y modificado por el artículo 23 de la Ley 2277 de 2022, las entidades sin ánimo de lucro y del sector cooperativo clasificados en el RTE deberán actualizar anualmente la información en el Registro Web, en los primeros 6 meses de cada año, para así poder continuar en el RTE.

La Asamblea autoriza a la Gerencia de la Central para que realice el trámite de la actualización de la página web ante la DIAN, con el fin de seguir perteneciendo al Régimen Tributario Especial

CENTRAL DE COOPERATIVAS DEL TOLIMA LTDA.
"CENCOTOL"
NIT.890.703.643-2



AG-1 LIBRO DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

- Propuesta N. 2: presentada por Dr. Carlos Arturo Sánchez Molina.

Principal: Dr. Carlos Arturo Sánchez Molina, Contador público Universidad Libre de Colombia Tarjeta profesional 22118-T y Economista de la Universidad Nacional
Suplente: Dr. Jansen Acosta Molina, Contador Público de la Universidad Libre de Colombia Tarjeta Profesional 15201-T

La Asamblea aprobó por unanimidad la elección del Doctor Carlos Arturo Sánchez Molina con cedula de ciudadanía No 19.442.921 de Bogotá como Revisor Fiscal Principal y Jansen Acosta Molina con cedula de ciudadanía No 14.231.587 de la ciudad de Ibagué como Revisor Fiscal Suplente, para el periodo 2023-2025, quienes manifiestan su aceptación al cargo, con unos honorarios mensuales de UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS (\$1.160.000) MONEDA CORRIENTE.

14. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES

No se presentaron proposiciones y recomendaciones.

15. CLAUSURA

El vicepresidente de la Asamblea el Sr. Oscar Alberto Guzmán, da gracias a todos los participantes de la Asamblea, a la Doctora Martha Liliana Ortiz Morales, al Doctor Gildardo Monroy Guerrero, y a las demás personas que estuvieron presentes, al presidente de la asamblea Sr. José Hébert Cardozo Mayorga por la dirección de la presente asamblea, igualmente para todos la recomendación de seguirmos cuidando y que podamos tener un buen retorno, para aquellos que se desplazaron de alguna manera para poder asistir a la reunión , muchas gracias y doy formalmente clausurada la Asamblea de CENCOTOL."

JOSÉ HEBERT CARDOZO MAYORGA
Presidente
C.C No. 4.882.740 de Planadas

MARHA LILIANA ORTIZ MORALES
Secretaria
C.C.No.65.740.261 de Ibagué

XLV Asamblea General Ordinaria de Asociados CENCOTOL