

## **ACTA DE ASAMBLEA DE CONSTITUCIÓN DE LA COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA DIAN**

**FECHA** : 30 DE Julio de 1996  
**LUGAR** : Casino de la DIAN  
**CIUDAD** : Barranquilla  
**HORA** : 3:00 p.m.

### **ORDEN DEL DIA**

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Elección de Presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea.
3. Aprobación de la Razón social, Sigla y Estatutos de la Cooperativa.
4. Elección del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia , Comité de Educación y Revisor Fiscal.
5. Elección por parte del Consejo de Administración del Gerente y tesorero
6. Varios.

### **DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Se da inicio a la Asamblea de constitución a las 3:00 p.m. en el casino de la DIAN, con la lectura del Orden del Día por parte del funcionario Alberto Marino. Una vez terminada la lectura se procede a cumplir con los puntos contemplados en ella.

#### **1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM .**

La reunión se inició con el llamado a lista de los participantes por parte de funcionario Alberto Marino, encontrándose presentes al momento de la reunión veintiséis (26) funcionarios de la DIAN, quienes quedan con la calidad de miembros fundadores de la Cooperativa, que en estos momentos se da inicio a su creación.

#### **2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO DE LA ASAMBLEA Y DOS TESTIGOS QUE DARAN FE DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN.**

Se propone por parte del funcionario Alberto Marino realizar la elección de los miembros que van a preceder la Asamblea. Toma la palabra Marcos Marengo,

**Hoja No. 2 - Acta Asamblea de constitución - COOEDIAN**

quien propone a Alberto Marino para Presidente de la Asamblea y Rodolfo Coba como Vicepresidente. Esta propuesta es aceptada por los miembros de la Asamblea quienes a su vez proponen como secretaria a Amparo Muñoz y como testigos que den fe del acta fueron elegidos Cesar Cúvelo y Moisés Rodríguez una vez elegidos los miembros que van a dirigir la Asamblea, estos toman la palabra y se da paso al siguiente numeral del orden del día.

**3. APROBACION DE LA RAZON SOCIAL, SIGLA Y ESTATUTOS DE LA COOPERATIVA.**

Alberto Marino toma la palabra y propone como razón social "Cooperativa de Empleados de la DIAN, y como sigla COOEDIAN", nombres aceptados voluntariamente por los miembros de la Asamblea. Seguidamente se dio paso a la lectura de los Estatutos, compuestos por 109 artículos y 12 capítulos, los cuales después de ser debatidos uno a uno fueron aprobados por la Asamblea. Algunos de los puntos sometidos a debate fueron los siguientes:

Cuota de Afiliación de los miembros fundadores: Se acordó el aporte inicial de los socios fundadores en la suma de \$5.000.00, y para los funcionarios que se vinculen posteriormente a la creación de la Cooperativa el aporte inicial será de dos (2) días de Salario mínimo legal vigente a la fecha de la respectiva afiliación.

Aportes mensuales: La Asamblea en pleno aprueba el aporte mensual para los afiliados a la Cooperativa en el tres por ciento (3%) del salario básico mensual de cada afiliado aproximando este valor a la cifra mas cercana al múltiplo de mil.

**4. ELECCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, JUNTA DE VIGILANCIA, COMITÉ DE EDUCACIÓN Y REVISOR FISCAL .**

Los resultados de la elección por votación fueron los siguientes:

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:**

<b>PRINCIPAL</b>	<b>CEDULA C.</b>	<b>SUPLENTE Numérico</b>	<b>CEDULA C.</b>
Amparo Muñoz N.	37.827.752	Fernando Esmeral	72.150.658
Adalberto Ahumada	8.717.773	Rodolfo Coba M.	72.152.436
Marta Carbonell	22.397.458	Luis Carlos Chavez	13.002.289
Marcos Marengo E.	8678.297	Franklin Sánchez	12.556.414
Castulo Maza M.	8.736.817	Julio Rodríguez	12.618.162

Hoja No. 3 - Asamblea de constitución COOEDIAN

JUNTA DE VIGILANCIA :

<b>PRINCIPAL</b>	<b>CEDULA C.</b>	<b>SUPLENTE</b> <b>Personal</b>	<b>CEDULA C.</b>
Carlos Restrepo	8.713.965	Silvio Silva	8.666.931
Rafael Acuña	19.058.694	Yaneth Díaz	32.689.686
Oscar Arango	72.144.725	William Miranda	8.717.063

COMITÉ DE EDUCACION:

<b>PRINCIPAL</b>	<b>CEDULA C.</b>	<b>SUPLENTE</b> <b>Personal</b>	<b>CEDULA C.</b>
Cesar Cúvelo	8.756.805	Marta Castro	32.686.401
Elvira Vargas	22.414.090	Hugo Calderón	92.498.053
Oswaldo Marengo	8.730.218	Hector Meza	91.216.309

REVISOR FISCAL :

<b>PRINCIPAL</b>	<b>CEDULA C.</b>	<b>SUPLENTE</b>	<b>CEDULA C.</b>
Javier Romero Pereiro Tarjeta Profesional	8.691.082 15128	David Gutiérrez M. Tarjeta Profesional	7.447.848 1139-T

Los resultados de la elección del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia Comité de Educación y Revisor Fiscal fueron aclamados por unanimidad.

**5. ELECCIÓN DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO Y  
VOCALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DEL GERENTE Y  
TESORERO DE LA COOPERATIVA**

Una vez elegido el Consejo de Administración, se decreto un receso, en el cual se procedió a la elección del Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vocales de los miembros elegidos para hacer parte del Consejo de Administración , quedando conformado de la siguiente manera :

Hoja No. 4 - Asamblea de Constitución COOEDIAN

CARGO	NOMBRE	CEDULA C.
Presidente	Amparo Muñoz Navas	37.827.752
Vicepresidente	Martha Luz Carbonell De Sola	22.397.458
Secretario	Marcos Marengo Escorcía	8.678.297
Vocal 1	Castulo Maza Marquez	8.736.817
Vocal 2	Adalberto Ahumada	8.717.773




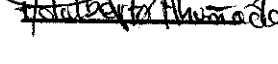

Una vez, realizada y aprobada la elección de los miembros del consejo en sus distintos cargos, se procedió al nombramiento del Gerente y el Tesorero de la Cooperativa, cargos para los cuales fueron nombrados las siguientes personas:

**GERENTE: ALBERTO JESUS MARINO SUAREZ, con c.c. 8.695.464 B.quilla,**  
**TESORERO: MOISES RODRIGUEZ ARRIETA, c.c. 6.888.674 de Montería.**

**6. VARIOS**

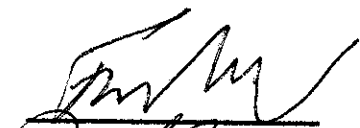
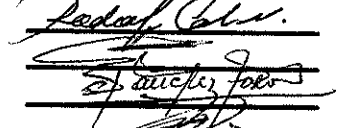

- Se deja constancia que el Capital Suscrito de la Cooperativa es de UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/L (\$1.772.000.00 ), del cual, se encuentra pagado a la fecha ,el veinticinco por ciento (25%) o sea, CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS M/L. (\$443.000.00) M/L.
- Una vez elegidos los miembros que van a hacer parte de los diferentes cuerpos administrativos de la Cooperativa, ellos proceden a la aceptación del cargo para el cual fueron elegidos estampando su firma en el lugar correspondiente.

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:**

PRINCIPAL	CEDULA C.	CARGO	FIRMA
Amparo Muñoz N.	37.827.752	PRESIDENTE	
Marta Carbonell	22.397.458	VICEPRESIDENTE	
Marcos Marengo E.	8678.297	SECRETARIO	
Castulo Maza M.	8.736.817	VOCAL	
Adalberto Ahumada	8.717.773	VOCAL	


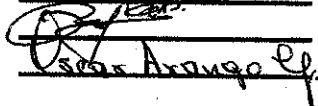
Hoja No 5 - Asamblea de constitución COOEDIAN

<b>SUPLENTE</b> <b>Númérico</b>	<b>CEDULA C.</b>
Fernando Esmeral	72.150.658
Rodolfo Coba M.	72.152.436
Luis Carlos Chavez	13.002.289
Franklin Sánchez	12.556.414
Julio Rodríguez	12.618.162


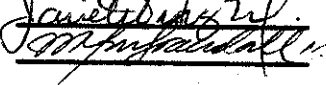
  
\_\_\_\_\_  
Rafael Coba M.  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
Luis Carlos Chavez  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

**JUNTA DE VIGILANCIA :**

<b>PRINCIPAL</b>	<b>CEDULA C.</b>
Carlos Restrepo	8.713.965
Rafael Acuña	19.058.694
Oscar Arango	72.144.725

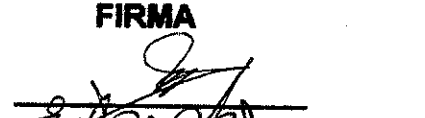
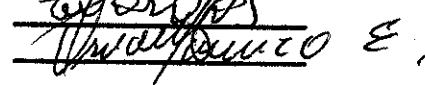
**FIRMA**  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
Rafael Acuña

<b>SUPLENTE</b> <b>Personal</b>	<b>CEDULA C.</b>
Silvio Silva	8.666.931
Yaneth Díaz	32.689.686
William Miranda	8.717.063

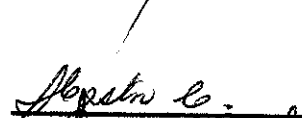
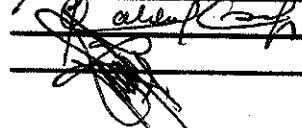
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
Yaneth Díaz

**COMITÉ DE EDUCACION:**

<b>PRINCIPAL</b>	<b>CEDULA C.</b>
Cesar Cúvelo	8.756.805
Elvira Vargas	22.414.090
Osvaldo Marengo	8.730.218


**FIRMA**  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
Elvira Vargas

<b>SUPLENTE</b> <b>Personal</b>	<b>CEDULA C.</b>
Marta Castro	32.686.401
Hugo Calderón	92.498.053
Hector Meza	91.216.309

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
Hugo Calderón

**REVISOR FISCAL :**

<b>PRINCIPAL</b>	<b>CEDULA C.</b>
Javier Romero Pereiro. Tarjeta Profesional	8.691.082 15128

**FIRMA**  
  
\_\_\_\_\_  
Javier Romero Pereiro



Hoja No 6 - Asamblea de constitución COOEDIAN

**SUPLENTE**

**CEDULA C.**

David Gutiérrez M.  
Tarjeta Profesional

7.447.848  
1139-1

**GERENTE Y TESORERO**

Alberto Marino Suárez  
Moises Rodríguez A.

Gerente 8.695.464  
Tesorero 6.888.674

A las 7:00 p.m. del día 30 de Julio de 1996, se da por terminada la Asamblea de constitución de la COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA DIAN "COOEDIAN".

  
ALBERTO MARINO SUAREZ  
C.C. 8.695.464  
PRESIDENTE

  
RODOLFO COBA MOZO  
C.C. 72.152.436  
VICEPRESIDENTE

  
AMPARO MUÑOZ NAVAS  
C.C. 37.827.752  
SECRETARIA

Dan fe de la realización de la Asamblea:

  
MOISES RODRIGUEZ ARRIETA  
C.C. 6.888.674

  
CESAR CURVELO BELEÑO  
C.C. 8.756.805

PRESENTACION Y RECONOCIMIENTO



CEDEULA C.

05 SET. 1996

de 199 de 199 Ante mí

En Barranquilla a

CECILIA MARIA MERCADO NOGUERA NOTARIA NOVENA DE BARRANQUILLA

Se presentó Alberto Suárez

Con cédula(s) 0695464 - 37827752

Expedida(s) en [Signature] y dijo

que el anterior documento es cierto y verdadero y que la(s) firma(s) puesta(s) al pie del mismo es (son) de puño y letra y la(s) misma(s) que acostumbra(n) usar en sus actos públicos y privados. En constancia

[Signature]

A las 07:47 del día 30 de Julio de 1996 se da por terminada la Asamblea de constitución de la COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA DIAN "COORDIAN".

REPUBLICA DE COLOMBIA  
NOTARIA NOVENA  
ORLANDO ESCOBAR ANAYA  
NOTARIO (E)  
CIRCULO DE BARRANQUILLA

RODOLFO COBA MOZO  
C.C. 25.152.436  
VICEPRESIDENTE

ALBERTO MARINO SUAREZ  
C.C. 8.695.464  
PRESIDENTE

AMPARO MUÑOZ NAVAS  
C.C. 37.827.752  
SECRETARIA

Dan fe de la realización de la Asamblea.

CESAR CURVELO BELEÑO  
C.C. 8.756.805

MOISES RODRIGUEZ ARRIETA  
C.C. 8.888.874

LA NOTARIA NOVENA DE BARRANQUILLA  
CERTIFICA  
que en este documento la firma de [Signature] es  
la misma que la que aparece en el documento  
de [Signature] y que el documento es  
de puño y letra de [Signature].  
Dado en el lugar y fecha de [Signature].  
M. [Signature]