



**ACTA DE LA VIII
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE LA COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES DIAN – “COOEDIAN”-**

Fecha: 19 de marzo de 2022
Lugar de Reunión: Virtual, aplicativo ZOOM
Link: <https://us02web.zoom.us/j/84119404390?pwd=eVcwU0ppSXZLbXRbVXdXazBKanp1Zz09>
Hora de Reunión: 8:30 A.M

Entre las ciudades de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Riohacha, Montería y Sincelejo, se reunieron de manera virtual por la plataforma ZOOM los miembros elegidos como Delegados de la Cooperativa Multiactiva de Empleados de la DIAN – COOEDIAN, con el fin de llevar a cabo la VIII Asamblea General Ordinaria de Delegados General Ordinaria de Delegados, y Representante Legal quien para los fines de esta reunión en cumplimiento de lo ordenado en el Decreto 176 de 2021, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por el cual se determinan las reglas aplicables a las reuniones de asambleas o juntas de socios del máximo órgano social de personas jurídicas que, en virtud de lo señalado en el párrafo transitorio del artículo 6 de la Ley 2069 de 2020, las reuniones ordinarias correspondientes al periodo del ejercicio 2021, deberán llevarse a cabo dentro de las fechas y conforme a las reglas previstas en el artículo 422 del Código de Comercio y que mediante la Resolución 000-222 del Ministerio de Salud y Protección Social, por el cual se prorroga la emergencia sanitaria por el coronavirus CODIV-19, declarada mediante Resolución 385 de 2020 y prorrogada a su vez por las Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020 y la 304 del 23 de febrero de 2022, previa convocatoria, realizada de forma y con la antelación establecida en los estatutos, aprobada por el Consejo de Administración en reunión previa convocatoria, realizada de forma y con la antelación establecida en los estatutos, aprobada por el Consejo de Administración según Acta N°080, del 26 de febrero de 2022, la cual fue enviada mediante correo electrónico remitido, dentro de la oportunidad legal, a todos y cada uno de los Delegados, contenido del siguiente Orden del Día propuesto:

1. Llamado a Lista y Verificación del Cuórum.
2. Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente del Consejo de Administración.
 - 2.1. Himno de la República de Colombia.
 - 2.2. Himno del Cooperativismo.
 - 2.3. Himno de COOEDIAN.
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
4. Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea.
5. Elección del Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea.
6. Elección de la Comisión de Escrutinio, Revisora del Acta y Comisión de Proposiciones.
7. Lectura del Acta de la Asamblea Anterior por la Comisión Aprobatoria del Acta
8. Presentación de Informes:
 - 8.1 Del Consejo de Administración y la Gerencia

- 8.2. Del Revisor Fiscal
- 8.3. De la Junta de Vigilancia
9. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a corte de diciembre de 2021
10. Presentación y Aprobación del Proyecto de Distribución de Excedentes de 2021
11. Elección de Miembros al Consejo de Administración Periodo 2022-2024
12. Elección de Miembros a Junta de Vigilancia 2022-2024
13. Elección de Revisor Fiscal 2022-2024
14. Propuestas y Recomendaciones
15. Clausura

DESARROLLO:

1. **Llamado a Lista y Verificación del Cuórum:** Siendo las 8:30 a.m. la Doctora CLAUDIA GUZMAN CASTRO, Gerente de COOEDIAN, informa a la Honorable Asamblea de Delegados que para el desarrollo de la Asamblea virtual se cuenta con el apoyo y asesoría en la logística del auxiliar Daniel Diaz Toncell, quien informa a los asistentes que la asamblea será grabada.

Así mismo informa que se encuentran participando como invitados de la Asamblea Virtual la Revisora Fiscal Yadira Pinedo Marrugo y la nueva contadora la señora Deivis Wilkinson Borja.

Una vez informado lo anterior, se procede a realizar el primer llamado a lista de asistentes a la Asamblea General Ordinaria de Delegados, respondiendo en ese momento a este llamado un total de DIECIOCHO (18) delegados presentes, de los TREINTA Y DOS (32) delegados hábiles convocados, por lo que se contaba con el cuórum reglamentario y decisorio exigidos por la ley y por los estatutos: superior al 50% de los delegados convocados.

Se encontraban al momento de iniciar la reunión, los Delegados:

No	DELGADOS	CC	SECCIONAL
1	AGAMEZ GENEY IRINA	30.565.157	CARTAGENA
2	CANTILLO CABRERA AYDA	32.656.081	IMPUESTOS BQ
3	DE LA ROSA MENDOZA GINA	22.478.754	IMPUESTOS BQ
4	FERNANDEZ VERA JAIRO	79.042.068	IMPUESTOS BQ
5	GARIZABAL DONADO ASTRID	32.710.108	ADUANAS BQ
6	GUERRERO ALANDETE MARINA	22.696.168	IMPUESTOS BQ
7	HERNANDEZ GALVAN HERNAN	92.520.472	SINCELEJO
8	LOPEZ DAZA YUMEY	32.673.142	IMPUESTOS BQ
9	LOPEZ TORRES NOHEMI	42.497.936	ADUANAS BQ
10	MENESES VIZCAINO ARMANDO	92.528.884	SINCELEJO

11	MOLINA FLOREZ ROBERTO CARLOS	72.312.530	IMPUESTOS BQ
12	MONTENEGRO MENDOZA GIAN	92.498.621	SINCELEJO
13	NARANJO YANEZ MARIA ADALGIZA	34.963.970	MONTERIA
14	RODRIGUEZ ACOSTA MARGARITA	22.493.932	CARTAGENA
15	RODRIGUEZ PIMIENTA MADELEYNE	40.919.152	RIOHACHA
16	SALDARRIAGA ROMERO NANCY	45.438.462	CARTAGENA
17	SANDOVAL ESCORCIA DIOCELINA	22.641.869	ADUANAS BQ
18	SEPULVEDA OJEDA JHONNY	72.269.554	ADUANAS BQ

Pendientes por ingresar a la reunión los delegados:

No	DELGADOS	CC	SECCIONAL
1	BLANQUICETT GOMEZ YURAIMA	45.514.549	CARTAGENA
2	BOLIVAR CERVANTES YAMIL	3.724.773	IMPUESTOS BQ
3	DIAZ CENTANARO NAZLY	34.940.293	ADUANAS BQ
4	GALEANO MASMUT JAVIER	8.725.900	IMPUESTOS BQ
5	IMENEZ DANGOND OMAR J	77.014.174	ADUANAS BQ
6	LAYTON ROJAS JULIO CESAR	79.683.748	SANTA MARTA
7	MAGDANIEL DELUQUE PABLO	84.089.971	RIOHACHA
8	MARENCO ESCORCIA MARCO TULIO	8.678.297	IMPUESTOS BQ
9	MARTINEZ MENDOZA EDISON	84.026.694	RIOHACHA
10	MARTINEZ PALLARES DOLCEY	8.511.113	SANTA MARTA
11	PADILLA PEREZ FRAVIR	8.734.074	ADUANAS BQ
12	SANCHEZ MARTINEZ MABEL	32.814.487	IMPUESTOS BQ
13	SOTHER CONTRERAS KAREN	33.102.474	CARTAGENA
14	TORRENEGRA REYES MARLENE	32.637.058	BOGOTA

2. Instalación de la Asamblea General Ordinaria de Delegados a cargo del Presidente.

Siendo las 8:35 a.m. el Presidente del Consejo de administración señor JAIRO FERNÁNDEZ VERA, procede a la instalación formal de la Asamblea General Ordinaria de Delegados, ofreciendo la bienvenida a los asistentes, felicitándolos por la puntualidad y ordenando proseguir con las solemnidades del caso.

2.1 Himno Nacional de la República de Colombia: Una vez instalada formalmente la Asamblea General Ordinaria de Delegados, se procede por los asistentes con la entonación de los Himno Nacional

2.2 Himno del Cooperativismo Se procede por los asistentes con la entonación del Himno del Cooperativismo

2.3 Himno de COOEDIAN: Se procede por los asistentes con la entonación del Himno de COOEDIAN.

- 3. Lectura y Aprobación del Orden del día.** El señor Presidente del Consejo de Administración procede a la lectura al Orden del Día el cual fue previamente remitido por correo electrónico a cada uno de los Delegados, y forma parte integral de la convocatoria, se verifica el cuórum existente arrojando un total de 18 Delegados Asistentes, El Presidente somete a votación el orden del día, siendo aprobado por unanimidad por los Delegados asistentes, para un total de 18 Delegados.

Siendo las 8:55 se procedió a realizar el segundo llamado a lista verificando que se encontraba presente 20 delegados de los 32 convocados, teniendo así el cuórum reglamentario y estatutario para dar inicio a la VIII Asamblea Ordinaria de Delegados, sumándose a la asistencia de la reunión, los siguientes delegados:

No	DELGADOS	CC	SECCIONAL
19	BLANQUICETT GOMEZ YURAIMA	45.514.549	CARTAGENA
20	GALEANO MASMUT JAVIER	8.725.900	IMPUESTOS BQ

- 4. Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea General Ordinaria de Delegados:** El señor Presidente del Consejo de Administración, procede a la lectura de la propuesta de Reglamento de Asamblea General Ordinaria de Delegados, el cual fue previamente remitido por correo electrónico a cada uno de los Delegados, en este punto la Delegada Aida Cantillo manifiesta que el Artículo 15 se debería colocar las normas estatutarias y no parlamentarias. Por lo que se hace la corrección en este artículo. Se verifica el cuórum existente arrojando un total de 20 Delegados Asistentes, El Presidente somete a votación el Reglamento, siendo aprobado por unanimidad por los Delegados asistentes, para un total de 20 Delegados.

- 5. Elección del Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria de Delegados.** En este estado de la Asamblea, siendo las 9:15 a.m, se verifica el cuórum existente para un total de 24 Delegados Asistentes, sumándose a la asistencia de la Asamblea los siguientes Delegados:

No	DELGADOS	CC	SECCIONAL
21	BOLIVAR CERVANTES YAMIL	3.724.773	IMPUESTOS BQ
22	DIAZ CENTANARO NAZLY	34.940.293	ADUANAS BQ
23	SANCHEZ MARTINEZ MABEL	32.814.487	IMPUESTOS BQ
24	SOTHER CONTRERAS KAREN	33.102.474	CARTAGENA

Una vez verificado el Cuórum, el Presidente del Consejo de Administración el señor Jairo Fernández Vera, propone a la honorable asamblea como presidente de la reunión a la Delegada Ayda Cantillo Cabrera, quien declina de la propuesta y considera darle la oportunidad a otro, así mismo declina de la propuesta por ser presidente de la reunión los Delegados: Nancy Saldarriaga, Roberto Molina, Yumey López, Hernán Hernández, Nohemí López y Astrid Garizabal.

Teniendo en cuenta lo anterior, se postulan y a viva voz manifiestan su deseo de estar en los cargos de Presidente: Madeleyne Rodríguez Pimienta C.C. 40.919.152, como Vicepresidente la señora Margarita Rodríguez Acosta C.C.22.493.932 y como Secretaria la señora Diocelina Sandoval Escorcía C.C.22.641.869. Postulaciones que fueron aprobadas por unanimidad entre los presentes. Total votos 24.

- 6. Elección de la Comisión de Escrutinio, Revisora del Acta y de la Comisión de Proposiciones.** La Presidenta de la Asamblea General Ordinaria de Delegados, proceda a la postulación, elección y designación de la Comisión de Escrutinio y de la Comisión Revisora del Acta y de la Comisión de Proposiciones. Se postulan a viva voz para la, como comisión de escrutinio la Delegada Ayda Cantillo Carbrera C.C.32.656.081 y como representante por parte de la Gerencia el empleado Daniel Díaz Toncel C.C.1.143.146.707. Así mismo para la Comisión Revisora del Acta y de la Comisión de Proposiciones se postulan los Delegados: Ayda Cantillo Carbrera C.C.32.656.081 y Armando Meneses Vizcaíno C.C.92.528.884

Se verifica el cuórum existente para un total de 24 Delegados Asistentes, La Presidenta somete a votación las postulaciones presentadas, siendo aprobado por unanimidad por los Delegados asistentes, para un total de 24 Delegados.

- 7. Lectura del informe de la Comisión Aprobatoria del Acta Anterior:** Se procede a la lectura del Acta suscrita por la Comisión de Aprobación del Acta de la VII Asamblea General Ordinaria de Delegados.

Siendo las 9:50 se procedió a realizar el segundo llamado a lista verificando que se encontraba presente 27 delegados de los 32 convocados, teniendo así el cuórum reglamentario y estatutario para dar inicio a la VIII Asamblea Ordinaria de Delegados, sumándose a la asistencia de la reunión, los siguientes delegados:

No	DELGADOS	CC	SECCIONAL
25	MARENCO ESCORCIA MARCO TULIO	8.678.297	IMPUESTOS BQ
26	LAYTON ROJAS JULIO CESAR	79.683.748	SANTA MARTA
27	PADILLA PEREZ FRAVIR	8.734.074	ADUANAS BQ

- 8. Informes:** Se procede a la lectura y presentación de los informes por los responsables de los Órganos de Administración y Control de COOEDIAN así:

- 8.1. Informe del Consejo de Administración y la Gerencia:** La Gerente, señora CLAUDIA GUZMÁN CASTRO, realiza la presentación del Informe de Gestión 2021, el

cual fue previamente enviado a cada uno de los Delegados, el cual se anexa al presente acta y hace parte integral de la misma. Se destaca la labor realizada por la Administración durante el 2021, un año esperanzador para el mundo entero por las diferentes alternativas de vacuna que se presentaron para mitigar la pandemia ocasionada por el Covid 19, pese a la situación vivida durante este periodo, se cumplieron con las necesidades de los asociados en materia de créditos, auxilios, capacitación, entre otros, este año tampoco fue posible realizar las actividades sociales programadas, pero se veló por cumplir con la labor social de la entidad. Una vez terminada la intervención de la Gerente, la Presidente felicita a la administración por los resultados obtenidos y gestión realizada, así mismo se sumaron a esta felicitación los Delgados: Ayda Cantillo Cabrera, Armando Meneses Vizcaíno y Mará Adalgiza Naranjo.

- 8.2. Informe del Revisor Fiscal:** La señora Revisora Fiscal: YADIRA PINEDO MARRUGO, realiza la presentación del Dictamen de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2021, el cual fue previamente enviado a cada uno de los Delegados, el cual se anexa al presente acta y hace parte integral de la misma. Los Delegados escuchan el informe sin salvedad alguna.
- 8.3. Informe de la Junta de Vigilancia:** En este punto de la reunión el secretario de la Junta de Vigilancia el señor HERNÁN HERNANDEZ GALVAN, procede a realizar la presentación del informe de la Junta de Vigilancia correspondiente al periodo 2021, el cual fue previamente enviado a cada uno de los Delegados, el cual se anexa al presente acta y hace parte integral de la misma. Los Delegados escuchan el informe sin salvedad alguna.
- 9. Aprobación de los Estados Financieros:** La Gerente, la Dra. CLAUDIA GUZMAN CASTRO, realiza la presentación de los Estados Financieros, los cuales fueron remitidos por correo electrónico previamente a cada uno de los Delegados, para su análisis, procediéndose en desarrollo de la Asamblea a la aclaración de algunas inquietudes presentadas. En igual forma se realiza un Análisis Comparativo de las cifras más relevante durante el periodo, así como el Análisis de los Indicadores Económicos donde se evidencian resultados positivos del periodo. Una vez presentados por la Gerente todos y cada uno de los 4 Estados Financieros, la señora Presidente de la Asamblea Ordinaria de Delegados somete a consideración los Estados Financieros de 2021 para su aprobación. Una vez votan a través de la plataforma los honorables delgados es aprobada por unanimidad, con un total de 27 votos de los asistentes.

En este punto de la reunión la Gerente explica a la honorable Asamblea la importancia de permanecer en el régimen tributario especial, por lo que le solicita a la Presidenta que ponga en consideración la solicitud de permanencia en dicho régimen. La Presidenta somete a consideración la solicitud de la representante legal de la entidad en cuanto a permanencia en el régimen tributario especial, solicitud que fue aprobada por unanimidad entre los Delegados asistentes. Total, votos 27.

Así mismo la Gerente solicita a la honorable Asamblea que los saldos de los Fondos Sociales sean trasladados como saldo inicial a cada fondos correspondiente y ser utilizado en el desarrollo del objetivo de cada Fondo. La Presidenta somete a votación la solicitud presentada por la Gerente, la cual fue aprobada por unanimidad entre los Delegados asistentes. Total, votos 24

- 10. Aprobación del Proyecto de Distribución de Excedentes:** La Gerente de COOEDIAN, presenta a la Asamblea General Ordinaria de Delegados una Única Propuesta para la distribución de excedentes, aprobada en primera instancia por el Consejo de Administración, con base a las recomendaciones adoptadas en la reforma de la Circular Básica Jurídica y Contable, por lo que teniendo en cuenta el cumplimiento con los requerimientos de ley, así:

EXCEDENTES AÑO 2021	\$ 70.751.311
PORCENTAJE LEY: 10% FONDO DE SOLIDARIDAD	\$ 7.075.131
PORCENTAJE LEY: 20% FONDO DE EDUCACION	\$ 14.150.262
PORCENTAJE LEY: 20% RESERVA PROTECCION DE APORTES	\$ 14.150.262
EXCEDENTES DISPONIBLE PARA DISTRIBUIR	\$ 35.375.656

APROBACIÓN DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES:	
0% FONDO DE SOLIDARIDAD	\$ 0
0% FONDO DE EDUCACION	\$ 0
20% FONDO BIENESTAR SOCIAL	\$ 7.075.131
80% RESERVA DE APORTES	\$ 28.300.524

IMPUESTO A CARGO DEL 20% AÑO GRAVABLE	\$ 14.150.262
--	----------------------

EL VALOR DEL IMPUESTO SERÁ IMPUTADO DE LOS SIGUIENTES FONDOS, ASÍ:		
FONDO DE EDUCACION	8.490.157	60%
FONDO DE SOLIDARIDAD	5.660.105	40%
IMPUESTO A CARGO DEL 20% AÑO GRAVABLE	\$ 14.150.262	

En este punto de la reunión el Delegado Julio César Layton, propone aumentar el porcentaje propuesto por el Consejo de Administración proponiendo un 40% para Bienestar Social y un 60%, Presidente del Consejo de Administración y la Gerencia le aclara que por recomendación de la

Super y en vista que aún no se cumple con el porcentaje requerido legal de la Reserva para Protección de Aportes, se propone mantener la propuesta inicial para ir llegando al porcentaje requerido. Una vez escuchada las explicaciones el Delegado Julio Cesar Layton, retira su propuesta.

En ese punto el Delegado Hernán Hernandez, manifiesta que teniendo en cuenta la explicación dada por la Gerencia, propone entonces que se baje el porcentaje, quedando 15% para Bienestar Social y 85% para la Reserva de Protección de Aportes, para así poder llegar más pronto a los parámetros exigidos.

La Presidente de la Asamblea General Ordinaria de Delegados, verifica el cuórum de 26 Delegados presentes, por lo que somete a consideración las dos pro propuesta de distribución de excedentes presentada, votando por el Chat por cada una de las propuestas, obteniendo 21 votos a favor de la Propuesta #1 y 5 votos a favor de la propuesta #2, ganando por mayoría la propuesta #1, que corresponde a la propuesta presentada inicialmente por el Consejo de Administración.

11. Elección de Miembros al Consejo de Administración Periodo 2022-2024: En este punto de la reunión La Gerente constata el cuórum verificando que se encontraban presentes 26 Delegados, por lo que la Presidenta de la Asamblea presenta los Delegados que se postularon para el Consejo de administración:

NOMBRE	CÉDULA	SECCIONAL
NOHEMI LOPEZ TORRES	42497936	ADUANAS
ASTRID ALICIA GARIZABAL DONADO	32710108	ADUANAS BARRANQUILLA
DIOCELINA SANDOVAL ESCORCIA	22641869	BARRANQUILLA
YUMEY LOPEZ DAZA	32673142	BARRANQUILLA IMPUESTOS
MABEL SANCHEZ MARTINEZ	32814487	BARRANQUILLA IMPUESTOS
MARCO MARENCO	8678297	BARRANQUILLA IMPUESTOS
JAVIER GALEANO MASMUT		BARRANQUILLA IMPUESTOS
MARGARITA RODRIGUEZ ACOSTA	22493932	CARTAGENA
JAIRO ROBINSON FERNANDEZ VERA	79042068	IMPUESTOS BARRANQUILLA
ROBERTO CARLOS MOLINA FLOREZ	72312530	IMPUESTOS BARRANQUILLA
MADELEYNE DE JESÚS RODRÍGUEZ PIMIENTA	40919152	RIOHACHA, LA GUAJIRA

Se procede a enviar el link a los Delegados para que realicen su votación para el Consejo de Administración <https://forms.gle/DXBvwtcwq7gENEEQ8> , una vez se hacen las votaciones se procede a revisar por la comisión de escrutinio, quienes verifican los resultados, así:

N°	NOMBRE	CÉDULA	SECCIONAL	VOTOS
1	ASTRID ALICIA GARIZABAL DONADO	32710108	ADUANAS BARRANQUILLA	20
2	YUMEY LOPEZ DAZA	32673142	BARRANQUILLA IMPUESTOS	19
3	JAIRO ROBINSON FERNANDEZ VERA	79042068	IMPUESTOS BARRANQUILLA	17
4	ROBERTO CARLOS MOLINA FLOREZ	72312530	IMPUESTOS BARRANQUILLA	16

5	MABEL SANCHEZ MARTINEZ	32814487	BARRANQUILLA IMPUESTOS	11
6	MARCO MARENCO	8678297	BARRANQUILLA IMPUESTOS	10
7	MARGARITA RODRIGUEZ ACOSTA	22493932	CARTAGENA	9
8	NOHEMI LOPEZ TORRES	42497936	ADUANAS	6
9	JAVIER GALEANO MASMUT		BARRANQUILLA IMPUESTOS	6
10	DIOCELINA SANDOVAL ESCORCIA	22641869	BARRANQUILLA	5
11	MADELEYNE DE JESÚS RODRÍGUEZ PIMIENTA	40919152	RIOHACHA, LA GUAJIRA	3

Con lo anterior, el Consejo de Administración del 2022 – 2024 queda aprobado, así:

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	ASTRID ALICIA GARIZABAL DONADO	32710108	PRINCIPAL
2	YUMEY LOPEZ DAZA	32673142	PRINCIPAL
3	JAIRO ROBINSON FERNANDEZ VERA	79042068	PRINCIPAL
4	ROBERTO CARLOS MOLINA FLOREZ	72312530	PRINCIPAL
5	MABEL SANCHEZ MARTINEZ	32814487	PRINCIPAL
6	MARCO MARENCO	8678297	SUPLENTE
7	MARGARITA RODRIGUEZ ACOSTA	22493932	SUPLENTE
8	NOHEMI LOPEZ TORRES	42497936	SUPLENTE
9	JAVIER GALEANO MASMUT		SUPLENTE
10	DIOCELINA SANDOVAL ESCORCIA	22641869	SUPLENTE

En este punto los miembros del Consejo de Administración aceptan por el chat su nombramiento.

12. Elección de Miembros a Junta de Vigilancia 2022-2024: En este punto de la reunión La Gerente constata el cuórum verificando que se encontraban presentes 26 Delegados, por lo que la Presidenta de la Asamblea presenta los Delegados que se postularon para la Junta de Vigilancia:

N°	NOMBRE	SECCIONAL
1	MARINA GUERRERO ALANDETE	IMPUESTOS BARRANQUILLA
2	GIAN DEL CARMEN MONTENEGRO MENDOZA	SINCELEJO
3	YAMIL ANTONIO BOLÍVAR CERVANTES	BARRANQUILLA
4	HERNAN HERNADEZ	SINCELEJO
5	YURAIMA BLANQUICET	CARTAGENA
6	ARMANDO MENESES	SINCELEJO

Se procede a enviar el link a los Delegados para que realicen su votación para la Junta de Vigilancia <https://forms.gle/8qDttrJmV5oAS4bT8>, una vez se hacen las votaciones se procede a revisar por la comisión de escrutinio, quienes verifican los resultados, así:

N°	NOMBRE	CÉDULA	VOTACIONES
1	MARINA GUERRERO ALANDETE	22696168	19
3	YAMIL ANTONIO BOLÍVAR CERVANTES	3724773	18
6	ARMANDO MENESES	92528884	14
4	HERNAN HERNADEZ	92520472	13
2	GIAN DEL CARMEN MONTENEGRO MENDOZA	92498621	9
5	YURAIMA BLANQUICET	45514549	8


Con lo anterior, la Junta de Vigilancia del 2022 – 2024 queda aprobado, así:

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	MARINA GUERRERO ALANDETE	22696168	PRINCIPAL
3	YAMIL ANTONIO BOLÍVAR CERVANTES	3724773	PRINCIPAL
6	ARMANDO MENESES	92528884	PRINCIPAL
4	HERNAN HERNADEZ	92520472	SUPLENTE
2	GIAN DEL CARMEN MONTENEGRO MENDOZA	92498621	SUPLENTE
5	YURAIMA BLANQUICET	45514549	SUPLENTE

- 13.** Elección de Revisor Fiscal 2022-2024: En este punto de la reunión la Presidente le da la Palabra al Presidente del Consejo de Administración el sr. Jairo Fernández, quien manifiesta que se hizo el debido proceso de convocatoria para la Elección de Revisor Fiscal, pero no llegaron hojas de vida. Adicionalmente, el Consejo de Administración propone a la honorable Asamblea que sea reelegida la Revisora Fiscal, teniendo en cuenta su profesional labor realizada y el apoyo permanente para la Administración con sus aportes y conocimiento. La presidenta de la reunión pone a consideración la reelección de la Revisora Fiscal la Dra. YADIRA PINEDO MARRUGO, identificada de cédula de ciudadanía N°32615809 y con T.P. 15560-T quien devenga dos salarios mínimos como honorarios. Quedando aprobado por unanimidad su reelección. Total, de votos:26
- 14. Propuestas y Recomendaciones:** En este punto de la Asamblea, la Gerencia verifica el cuórum y ratifica que se encontraban presentes 26 Delegados de los 32 convocados. Una vez verificado el cuórum, La Presidente propone que la comisión proceda a la lectura de las propuestas presentadas por el link enviado para tal ejercicio, por lo que se procede a leerlas, así:
- La Delegada Ayda Cantillo Cabrera, Propone: Conformar un comité para cumplir con los nuevos parámetros del Balance Social, dando cumplimiento al a Circular 23 de 20202 de la SUPERSOLIDARIA. La asamblea aprueba por unanimidad, que ésta propuesta sea trasladada al Consejo de Administración para que sea estudiada, analizada y tenida en cuenta en el desarrollo de la proyección del Balance Social.

- La Delegada Ayda Cantillo Cabrera, Propone: Renovar, actualizar la base de datos de los Asociados y renovar la página WEB. La asamblea aprueba por unanimidad, que ésta propuesta sea trasladada al Consejo de Administración para que sea estudiada y analizada
- La Delegada Astrid Garizabal: Propone que se le dé un Bono por referido a los asociados que presenten un nuevo Asociado. La asamblea aprueba por unanimidad, que ésta propuesta sea trasladada al Consejo de Administración para que sea estudiada y analizada
- La Delegada Astrid Garizabal: Propone que se amplie la base social de la cooperativa llegando a los hijos y cónyuge de los asociados, teniendo en cuenta que muchos están a punto de pensionarse. Una vez escuchada la explicación de la propuesta se procede a votar si la Asamblea está de acuerdo a que el Consejo de Administración inicie el estudio de la Ampliación de la base social de COOEDIAN. Se verifica el Cuórum y se encontraban presente 21 Delegados, por lo que se procede a votar por el Chat, quedando 17 votos a favor y 4 en contra, por lo que propuesta fue aprobada por la mayoría.
- La Delegada Astrid Garizabal: Propone que se baje la tasa de interés y se creen nuevas líneas de crédito: En este punto se aclara que las tasas de intereses para el 2022 ya fueron bajadas y presupuestalmente no es viable, por otra parte el estudio de nueva línea de crédito, la asamblea aprueba por unanimidad, que ésta propuesta sea trasladada al Consejo de Administración para que sea estudiada y analizada
- El Delegado Julio Cesar Layton: Propone mayor beneficio económicos para turismo y se cree auxilio para lentes. La asamblea aprueba por unanimidad, que esta propuesta sea trasladada al Consejo de Administración para que sea estudiada y analizada

15. Clausura: Cumplido el Orden del Día propuesto, para lo cual fue convocada la VII Asamblea General Ordinaria de Delegados, se da por terminada la misma, siendo las 12:20 m. y se firma por los que en ella intervinieron de manera virtual a los treinta (19) días del mes marzo de 2022


MADELEYNE RODRÍGUEZ PIMIENTA
 C.C. 40.919.152


DIOCELINA SANDOVAL ESCORCIA
 C.C.22.641.869

La suscrita Representante Legal de COOEDIAN deja constancia en la presente acta, que se verificó la identidad de los delegados participantes virtuales y que durante la reunión se mantuvo el cuórum requerido para deliberar y tomar decisiones.


CLAUDIA GUZMÁN CASTRO
 Representante Legal
 C.C. 32773150

**Aprobación del Acta de Asamblea V General Ordinaria de Delegados de COOEDIAN por la
Comisión Revisora del Acta**

Los suscritos miembros de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta, elegidos en la Asamblea VIII General Ordinaria de Delegados de COOEDIAN, el 19 de Marzo de 2022 certifican que, una vez leída el Acta, es aprobada por los que en ellos intervinieron:

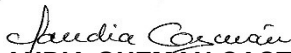


AYDA CANTILLO CARBRERA
C.C.32.656.081



ARMANDO MENESES VIZCAÍNO
C.C.92.528.884

La Representante Legal de la Cooperativa Multiactiva de Empleados de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de la DIAN – COOEDIAN, certifica que la anterior acta, es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de COOEDIAN



CLAUDIA GUZMÁN CASTRO
Representante Legal
C.C. 32.773.150