

COOPERATIVA DPTAL. DE CAFICULTORES DEL HUILA LTDA.

ASAMBLEA GENERAL

ACTAS:

A.A.G. 1122

ACTA 075

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS REUNIÓN NO PRESENCIAL - MIXTA

A los 26 días del mes de marzo de 2025 siendo las 08:00 a.m., hora de la convocatoria, se reunieron en el Municipio de La Plata (Huila), en el SALÓN DEL HOTEL BALCONES DE LA PRADERA ubicado en el Kilómetro 1 vía la Plata-Inza, los delegados habilitados para participar de la LXXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS de la Cooperativa Departamental de Caficultores del Huila Ltda.- CADEFIHUILA, a realizarse de forma mixta a la cual se le aplican las reglas relativas a las reuniones no presenciales, entendiéndose por ello que se permite la presencia física y virtual de los Delegados en los términos del artículo 19 y 20 de la Ley 222 del año 1995 modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y en concordancia con el artículo 1 del Decreto 398 del 13 de marzo de 2020 expedido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, utilizando como medio tecnológico virtual para celebrar la reunión el aplicativo Microsoft Teams. La convocatoria a esta reunión de Asamblea se realizó atendiendo lo dispuesto en los Estatutos y la Ley por parte del Consejo de Administración de la Cooperativa Departamental de Caficultores del Huila Ltda.- "CADEFIHUILA", procediendo a llamar a lista a los Delegados, contando con la participación presencial de Noventa y dos (92) Delegados de los Cien (100) Delegados citados en total. Convocatoria que se efectuó mediante Acuerdo No. 03 del 27 de febrero de 2025 en la Sala de Juntas de la Cooperativa, según consta en Acta de Consejo de Administración No. 885 del 27 de febrero de 2025 realizada de forma presencial y que se dio a conocer con la antelación dispuesta en los Estatutos a través de la página Web de la Cooperativa y a cada uno de los delegados por escrito a partir del 28 de febrero de 2025.

El Gerente de la Cooperativa Departamental de Caficultores del Huila Ltda.- "CADEFIHUILA", Dr. Fernando Vargas López, brinda un caluroso saludo a todas las personas presentes en el recinto, agradece a Dios por la vida y por permitirles estar hoy reunidos con el propósito de conocer la información de la Cooperativa al cierre del periodo del año 2024 y tomar decisiones importantes para la ejecución de las actividades del año 2025.

Se da lectura al Proyecto del Orden del Día, elaborado por el Consejo de Administración:

1. ORACIÓN
2. HIMNO NACIONAL, DEL HUILA, DE LA PLATA Y DEL COOPERATIVISMO
3. APERTURA DE LA ASAMBLEA POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA
6. ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

COOPERATIVA DPTAL. DE CAFICULTORES DEL HUILA LTDA.

ASAMBLEA GENERAL

ACTAS:

A.A.G. 1123

8. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN, ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA
9. LECTURA DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN, ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
10. LECTURA INFORME DE GESTIÓN - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA
11. INFORME JUNTA DE VIGILANCIA
12. INFORME COMITÉ DE CRÉDITO
13. INFORME COMITÉ DE COMPRAS
14. INFORME COMITÉ PRIMA SOCIAL FAIRTRADE
15. BALANCE SOCIAL
16. LECTURA Y APROBACIÓN INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS QUE SE RECIBIERON DE LA PRIMA SOCIAL FAIRTRADE 2024 - 2025.
17. PRESENTACIÓN Y ESTUDIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
18. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
19. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
20. REFORMA DE ESTATUTOS (ART. 3, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 28, 32, 33, 35, 40, 41, 54, 56, 81, 83, 100, 101, 102, 103, 115, 120, 121, 124, 125, 127, 129, 131, 133 y 170)
21. PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS QUE SE RECIBAN DE LA PRIMA SOCIAL FAIRTRADE 2025-2026
22. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL, SUPLENCIA Y REMUNERACIÓN
23. PROPOSICIONES
24. CLAUSURA

DESARROLLO

1. ORACIÓN

El señor José Antonio Chala Baicue realiza la oración para dar inicio a la reunión, pide a Dios por la vida y encomienda en sus manos las decisiones que hoy se tomen por parte de la honorable Asamblea.

2. HIMNO NACIONAL, DEL HUILA, DE LA PLATA Y DEL COOPERATIVISMO

Se entonaron por parte de los Delegados participantes a la Asamblea los Himnos Nacional, del Huila, de La Plata y del Cooperativismo.

3. APERTURA DE LA ASAMBLEA POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

COOPERATIVA DPTAL. DE CAFICULTORES DEL HUILA LTDA.

ASAMBLEA GENERAL

ACTAS:

A.A.G. 1124

El Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Departamental de Caficultores del Huila Ltda. - CADEFIHUILA, señor Fernando Parra Córdoba presenta un cordial saludo a los asambleístas, les agradece por su puntualidad, los invita a estar prestos y atentos a la información que se les va a transmitir para que las decisiones que se tomen sean las mejores en bien de todas las personas que hacen parte de la Cooperativa.

Seguidamente, el Representante del Comité Departamental por el municipio de la Plata, señor Teodoro Ossa Anaya, brinda un saludo a todas las personas presentes en el recinto, los felicita por la gestión realizada y por el trabajo que se está adelantando para posicionar al Huila como el primer departamento con café de Especialidad.

De igual manera la Dra. Edna Yolima Calderón Ome, Directora Ejecutiva del Comité de Cafeteros del Huila y representante por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, saluda a la honorable Asamblea de Delegados, manifiesta su compromiso y responsabilidad para con los caficultores y las cooperativas.

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

La Junta de Vigilancia confirma la presencia física de Noventa y Dos (92) Delegados, cero (0) Delegados de forma virtual de los Cien (100) en total, lo cual constituye quórum reglamentario para deliberar y tomar decisiones válidas. El listado de los asistentes se adjunta a la presente Acta.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA

Se da lectura al Proyecto de Reglamento de la Asamblea y se somete a consideración por parte del Presidente del Consejo de Administración.

El proyecto de Reglamento es aprobado por unanimidad por los Noventa y Un (91) Delegados presentes, cero (0) Delegados de forma virtual, de los Cien (100) delegados citados.

Se abstuvo de votar, la Dra. Edna Yolima Calderón Ome, representante de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

6. ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

El Dr. Fernando Vargas López, Representante Legal, procedió a verificar el quórum reglamentario para deliberar y tomar decisiones válidas según lo dispuesto en el Reglamento de la Asamblea aprobado, en concordancia con lo dispuesto en el decreto 398 de 2020, encontrándose Noventa y Dos (92) Delegados presentes, cero (0) Delegados de forma virtual, de los Cien (100) delegados citados.

COOPERATIVA DPTAL. DE CAFICULTORES DEL HUILA LTDA.

ASAMBLEA GENERAL

ACTAS:

A.A.G. 1204

El Presidente de la Asamblea, Fernando Parra Córdoba somete a consideración de la Honorable Asamblea las siguientes proposiciones:

1. La Administración solicita a la honorable asamblea compensar la pérdida de \$ 3.037.865.228 con la Reserva de Protección de Aportes.

Rta/ Respecto a esta propuesta el Dr. Fernando Vargas menciona que, las reservas son de orden legal, la cual busca que los aportes de los asociados no se pongan en riesgo.

Con la anterior aclaración, la Proposición es aprobada por unanimidad por los 91 delegados asistentes de forma presencial, cero (0) voto virtual.

2. La Administración solicita autorización para utilizar el saldo de los siguientes fondos durante el año 2025:

Fondo Solidaridad	\$	16.718.936
Fondo Fairtrade	\$	10.913.296

Rta/ la Proposición es aprobada por unanimidad por los 91 delegados asistentes de forma presencial, cero (0) voto virtual.

3. Con el propósito de cumplir con la actualización de la información de la Cooperativa solicitada por la DIAN mediante concepto unificado 0481 de abril de 2018 en su punto 5.1. y 5.2 y el art 364 del ET; La Administración solicita autorización a la Honorable Asamblea para realizar la actualización del registro web de la DIAN y publicar dicha información en la página web de la Cooperativa

Rta/ la Proposición es aprobada por unanimidad por los 91 delegados asistentes de forma presencial, cero (0) voto virtual.

4. La Administración solicita autorización de los registros contables de los deterioros realizados en 2024:

Deterioro	\$
Inventarios	616.300.259
Cartera de venta de Bienes y servicios	4.603.647
Intereses de venta de Bienes y servicios	926.772
Cuentas por cobrar	547.870.582
Acciones	510.081
Responsabilidades pendiente	6.606.023
Total Deterioro	1.176.817.364

COOPERATIVA DPTAL. DE CAFICULTORES DEL HUILA LTDA.

ASAMBLEA GENERAL

ACTAS:

A.A.G. 1207

Estructurar línea de crédito entre la Cooperativa y el sistema financiero, y que este sea amparado y pagado por los asociados (\$500.000 a \$1.000.000 por cada uno) a través de entregas de café o en efectivo y cuando se pague se capitalizaría en aportes para los asociados.

Rta/ Al respecto el Dr. Fernando Vargas López manifiesta lo que se quiere con la propuesta es, que se coloque un aporte extraordinario para los asociados de \$500.000 o \$1.000.000 y con ello se gestione y/o respalde un crédito para aumentar el capital de trabajo de la cooperativa. Considera para la cooperativa es una buena propuesta, pero no se sabe cómo sería para los asociados, pues se debe tener en cuenta que al aprobarse como aporte extraordinario por asamblea se vuelve una obligación para el asociado y por tanto quien no cancele el aporte se inhabilitaría con la cooperativa.

Con la anterior aclaración, la proposición no es aprobada.

28. CLAUSURA

El Representante Legal Dr. Fernando Vargas López, agradece a todos los asambleístas por su compromiso con la Cooperativa y manifiesta que durante todo el desarrollo de la Asamblea, procedió a verificar el quórum reglamentario para deliberar y tomar decisiones válidas según lo dispuesto en el reglamento de la asamblea aprobado, así mismo manifiesta que si bien la Asamblea fue citada de forma mixta a la cual se le aplican las reglas relativas a reuniones no presenciales, esta fue desarrollada totalmente de manera presencial.

La Dra. Edna Yolima Calderón Ome, representante de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, realiza claridad respecto al visto bueno brindado a las propuestas presentadas para Revisoría Fiscal, manifiesta el Comité Departamental de Cafeteros no conocía ninguna de las empresas postulantes y se realizó un análisis acucioso con su equipo teniendo en cuenta la experiencia y trayectoria de cada una. A la vez, los felicita por el compromiso y responsabilidad, es un año retador, pero considera que, con el apoyo de todos los asociados se puede sacar la cooperativa adelante.

Agotado el orden del día se da por terminada la Asamblea, a las 6:40 p.m. horas con la asistencia de Noventa y Un (91) Delegados, más el representante de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Dra. Edna Yolima Calderón Ome, para una asistencia total de Noventa y Dos (92) delegados y en constancia firman.

Fernando Parra Córdoba

FERNANDO PARRA CÓRDOBA
Presidente Asamblea General de Delegados

Duborney Prada Sterling

DUBERNEY PRADA STERLING
Secretario Asamblea General de Delegados

COOPERATIVA DPTAL. DE CAFICULTORES DEL HUILA LTDA.

ASAMBLEA GENERAL

ACTAS:

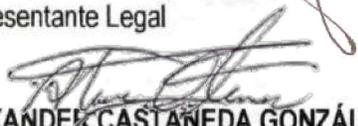
A.A.G. 1208



FERNANDO VARGAS LÓPEZ
Representante Legal



FRANCISCO FERNANDO LOZANO
Presidente Junta de Vigilancia – Testigo



ALEXANDER CASTAÑEDA GONZÁLES
Delegado – Testigo