

ASOCIACIÓN DE TECNÓLOGOS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE BILBAO

NIT: 900.406.609-3

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA N° 83

10/01/2020

En el corregimiento de Bilbao Municipio de Planadas, departamento del Tolima, el día Diez (10) del mes de Enero de 2020, siendo la 09:15 Am, se reunieron en la oficina de **ASOTBILBAO** los asociados de la asociación de Tecnólogos y Productores agropecuarios de Bilbao, municipio de Planadas, para tomar decisiones importantes para el buen funcionamiento de la asociación; ésta se hizo mediante convocatoria hecha por la junta Directiva, mediante comunicación escrita el día 10 de Diciembre de 2019 conforme a los estatutos.

ORDEN DEL DIA.

1. Saludo y Oración
 - Bienvenida por parte del representante legal a la asamblea
 2. Llamado a lista y verificación quórum
 3. Pausas activas por parte de la profesional en SG-SST
 4. Entrega de informe por parte de la profesional en SG-SST del año 2019
 5. Elección del Presidente Ad Hoc y Secretaria Ad Hoc.
 6. Entrega de informes financieros de ASOTBILBAO por parte de la contadora LA Sra. Lisseth Puentes
 7. Rendición de informe plan de inversión ejecutado año 2019
 8. Elaboración Presupuesto Plan de Inversión Prima Fairtrade año 2020
 9. Entrega de informe de los comités de ASOTBILBAO año 2019
 10. Elección del presidente de la Junta Directiva
 11. Elección del Fiscal de la asociación
 12. Elección de miembros de la Junta Directiva (vocal y secretaria)
 13. Apertura de comité de la mujer y elección de coordinadora
 14. Creación de la S.A.S
 15. Aprobación de inversión de los excedentes del ejercicio para ejecución año gravable 2019.
 16. Firma y aprobación del acta
-
1. Siguiendo el orden del día el representante legal el señor Norbey estrada dio la bienvenida a todos los asistentes agradeciendo su presencia y resaltando la

importancia de esta asamblea, se leyó el orden del día el cual fue aprobado por unanimidad, posteriormente el señor Mario Rincón dirigió la oración.

2. Se llamó a lista a los asistentes encontrándose un total de treinta y siete (37) asociados, de los 43 socios activos convocados, conformando quórum de liberatorio y decisorio para la realización de la reunión.
3. Dando cumplimiento al cronograma del SG-SST de la Asociación se precedió a realizar unos ejercicios de estiramiento y para manejo de estrés y activación muscular, esos fueron dirigidos por la profesional en salud y seguridad en el trabajo.
4. La Sra. Adriana González hace lo socialización del SG-SST a los asociados y explica los talleres y capacitaciones realizados durante el año 2020 y las implicaciones de llegar a incumplir con la norma según lo establece el ministerio de trabajo y da claridad que puede ser un accidente laboral para que se tenga presente en las unidades productivas.
5. Por unanimidad se nombró como Presidente ad hoc. A:

Presidente ad hoc.: NORBEY DE JESUS ESTRADA POSADA C.C. 70.384.567 de Planadas.

Por unanimidad se nombró como Secretario ad hoc. A:

Secretario ad hoc.: YENIFER AREVALO PEÑA C.C. 1.109.414.167 de Planadas, Tolima.

6. La Sra. Lisseth comienza a hacer entrega del informe del informe financiero de con el centro de acopio y gastos durante del año 2019 con las cantidades de café comprado y comercializado la utilidad bruta del ejercicio comercial, al final la utilidad neta para el año 2019 fue de \$77.951.005 sin ninguna obligación en bancos.

- Para el autoservicio la utilidad neta fue de \$ 12.000.000

Los estados financieros reposan en el archivo de la asociación a disponibilidad de los asociados.

7. A continuación el detallado de la inversión ejecutada durante el año 2019:

AÑO 2019	PRESUPUESTO PLAN DE INVERSIÓN PRIMA FAIRTRADE APROBADO POR ASAMBLEA - ASOTBILBAO					FLO ID: 32675
ACCIÓN	OBJETIVO	PLAZO	IMPACTO	AREA RESPONSABLE	%	VALOR
PRODUCTIVIDAD	SUMINISTROS DE FERTILIZANTES	12 MESES	SUMINISTRAR A LOS ASOCIADOS LOS INSUMOS PARA QUE SUS CULTIVOS PUEDAN SER ABONADOS DE MANERA OPTIMA	JUNTA DIRECTIVA, Y SIC	87,24%	14.332.500
	IMPLEMENTACIÓN DE BIODIGESTORES	24 MESES	PROMOVER EN LOS ASOCIADOS LA AGRICULTURA ECOLÓGICA, QUE A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN DE GAS COMBUSTIBLE PROVENIENTE DE DESECHOS ORGÁNICOS, ESTRUCTURAR EL RECICLADO DE NUTRIENTES PARA LA OBTENCIÓN DE FERTILIZANTES DE ALTA CALIDAD			9.585.200
CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN GENERAL DE LOS ASOCIADOS	12 MESES	GENERAR HABITOS DE CAPACITACION CONTINUA PARA QUE EL ASOCIADO ESTE AL TANTO DE NOVEDADES EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS Y SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	JUNTA DIRECTIVA, Y SIC	1,97%	540.000
BIENESTAR SOCIAL	BIENESTAR SOCIAL DE LOS ASOCIADOS DE LA ORGANIZACIÓN	12 MESES	BRINDAR AL ASOCIADO INCENTIVOS SOCIALES QUE OFREZCAN BIENESTAR A SU NUCLEO FAMILIAR, PROMOVIENDO ESPACIOS QUE PERMITAN LA CULTURA, RECREACIÓN E INTEGRACIÓN NO SOLO DE LOS INTEGRANTES DE ASOTBILBAO, SINO DE TODA LA COMUNIDAD.	JUNTA DIRECTIVA, Y SIC	10,79%	2.959.183
TOTAL					100,00%	27.426.883

8. El plan de inversión presupuestado y votado por unanimidad por la asamblea es el siguiente:

AÑO 2020	PRESUPUESTO PLAN DE INVERSIÓN PRIMA FAIRTRADE APROBADO POR ASAMBLEA - ASOTBILBAO					FLO ID: 32675
ACCIÓN	OBJETIVO	PLAZO	IMPACTO	AREA RESPONSABLE	%	VALOR
PRODUCTIVIDAD	SUMINISTROS DE FERTILIZANTES	12 MESES	SUMINISTRAR A LOS ASOCIADOS LOS INSUMOS PARA QUE SUS CULTIVOS PUEDAN SER ABONADOS DE MANERA OPTIMA	JUNTA DIRECTIVA, Y SIC	30,00%	50.000.000
	IMPLEMENTACIÓN DE BIODIGESTORES	6 MESES	PROMOVER EN LOS ASOCIADOS LA AGRICULTURA ECOLÓGICA, QUE A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN DE GAS COMBUSTIBLE PROVENIENTE DE DESECHOS ORGÁNICOS, ESTRUCTURAR EL RECICLADO DE NUTRIENTES PARA LA OBTENCIÓN DE FERTILIZANTES DE ALTA CALIDAD			10.000.000
SOSTENIMIENTO CERTIFICACIONES	MANTENIMIENTO CERTIFICACIONES	12 MESES	DAR CONTINUIDAD A LA CERTIFICACION QUE POSEE LA ORGANIZACIÓN A TRAVÉS DE UN BUEN EQUIPO DE TRABAJO PARA MITIGAR ERRORES Y FORTALECER CAPACIDADES	JUNTA DIRECTIVA, Y SIC	25,00%	50.000.000
CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN GENERAL DE LOS ASOCIADOS	12 MESES	GENERAR HABITOS DE CAPACITACION CONTINUA PARA QUE EL ASOCIADO ESTE AL TANTO DE NOVEDADES EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS Y SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	JUNTA DIRECTIVA, Y SIC	5,00%	10.000.000
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCUTRA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	12 MESES	REALIZAR EL REDISEÑO DEL LOTE PARA CONSTRUCCIÓN DE UN GRAN CENTRO DE ACOPIO EN INFRAESTRUCTURA PROPIA, DE ESTA FORMA ELIMINANDO GASTOS DE ARRIENDO Y MAXIMIMANDO BENEFICIOS EN CAPACIDAD DE ACOPIO DE CAFÉ DE LOS ASOCIADOS.	JUNTA DIRECTIVA, Y SIC	25,00%	50.000.000
BIENESTAR SOCIAL	BIENESTAR SOCIAL DE LOS ASOCIADOS DE LA ORGANIZACIÓN	12 MESES	BRINDAR AL ASOCIADO INCENTIVOS SOCIALES QUE OFREZCAN BIENESTAR A SU NUCLEO FAMILIAR, PROMOVRIENDO ESPACIOS QUE PERMITAN LA CULTURA, RECREACIÓN E INTEGRACIÓN NO SOLO DE LOS INTEGRANTES DE ASOTBILBAO, SINO DE TODA LA COMUNIDAD.	JUNTA DIRECTIVA, Y SIC	15,00%	30.000.000
TOTAL					100,00%	200.000.000

9. En la entrega de informes de los comités de la Asociación se da inicio con el del fondo rotatorio.

- Fondo rotatorio: total ingresos por intereses \$ 11.625.726
 - Total en cartera \$ \$ 58.394.158
- Informe de SIC: Sostenimiento de las sellos, resultados de la auditoria que se realizó en diciembre y llamado de atención a las asociados que no están cumpliendo con las tareas asignadas.

10. Elección del presidente de la Junta Directiva: El señor Norbey Estrada presento su renuncia a partir del 10 de Enero de 2020 por tal razón se procede a hacer la elección del nuevo presidente de la Junta Directiva, para esto los candidatos son:

- Juan Andrés Torres
- Abner Ortiz
- Odavey Reinoso

Se realiza la votación por parte de la asamblea con los siguientes resultados

- Juan Andrés Torres 3 votos
- Abner Ortiz 23 votos
- Odavey Reinoso 11 votos

Quedando el señor **ABNER ORTIZ** como nuevo presidente de la Junta Directiva elegido por la asamblea general quien acepta el cargo.

11. Elección de fiscal: Al Nombrar al señor Abner Ortiz como presidente de la Junta Directiva, quien venía desempeñando el cargo de fiscal, se debe elegir la nueva persona para ocupar este cargo, los candidatos fueron:

- Juan Andrés Torres
- Álvaro Murcia
- Mario Rincón

Se realiza la votación por parte de la asamblea con los siguientes resultados

- Juan Andrés Torres 30 votos
- Álvaro Murcia 1 voto
- Mario Rincón 6 votos

Quedando elegido el señor **Juan Andrés Torres** como nuevo fiscal de la asociación

12. Elección de miembros de la Junta Directiva

Elección del vocal: el señor **Juan Andrés Torres** quien fue elegido como fiscal venía desempeñando el cargo de Vocal por este motivo se procede a hacer la elección del nuevo vocal para este cargo se elige por parte de la asamblea por unanimidad al señor Anderson Becerra quien acepta el cargo.

Elección de la secretaria. La señora Yenifer Arévalo manifiesta el deseo de no seguir en el cargo de secretaria, la asamblea general por unanimidad elige a la señora alba Denis Villada Obando como secretaria de la asociación quien acepta el cargo.

13. apertura de comité de la mujer y elección de coordinadora: la junta directiva mostrando a la asamblea la necesidad darle una participación a la mujer dentro de la asociación de una manera representativa y resaltando el papel de esta en la sociedad como transformadora social desde rol protagónico y de empoderamiento, establece que es fundamental para la asociación formar un comité de mujeres que participe en todos los procesos de aprendizaje y formación de la asociación, para esto se establece que las mujeres que harán

parte de este comité serán las hijas y esposas de los ya socios con el fin de fortalecer los saberes asociativos y de hacer un relevo generacional dentro de la asociación con miras al futuro.

Para esto se elige por unanimidad como coordinadora a la Sra. **Alba Villada** ya que muestra un claro interés en hacer un trabajo de equidad de género y empoderamiento de la mujer en los procesos productivos de la región.

14. Creación de la S.A.S: para la creación de las SAS ASOTBILBAO se estableció una cuota de \$1.500.000 por accionista, para este pago se darán dos años a partir de la fecha matricula mercantil.

15. Aprobación de inversión de los excedentes del ejercicio para ejecución año gravable 2019.

La junta directiva expone el valor de excedentes por el año 2019 por valor de \$81.188.147, los cuales bajo la normatividad asociativa deberán ser invertidos y direccionados al desarrollo del objeto social de la asociación.

Los asistentes de la asamblea en una gran mayoría proponen que sea invertido este valor, en el acopio de café para el primer semestre del año de 2019, para poder abastecer la compra de café y poder cumplir con los contratos que se poseen con las exportadoras.

La propuesta liderada por el señor Omar García es sometida a votación, arrojando unanimidad en los votos a favor de la propuesta, por lo cual la asamblea en el 100% asistente, determina que este valor sea invertido para acopio de café durante el primer semestre del año 2019.

16. Siendo las 7:30 p.m. de la Noche y agotado el orden del día y sin otro asunto que tratar, se dio un receso de 20 minutos para la elaboración del acta, una vez terminada la secretaria Ad Hoc, dio lectura a la presente acta la cual fue aprobada por unanimidad por todos los asistentes; con esto se levantó la sesión y se declaró clausurada la reunión.

En constancia de la anterior se firma la presente acta.

NORBEY ESTRADA
NORBEY DE JESUS ESTRADA
C.C. N° 70.384.567 de Cocorná, Antioquia
Presidente Ad Hoc de la Asamblea

YENIFER AREVALO
YENIFER AREVALO PEÑA
C.C. 1.109.414.167 de Planadas, Tolima
Secretaria Ad Hoc de la Asamblea