

CUADRAGÉSIMA NOVENA (XLIX) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

Acta No. 0001 del 11 de marzo de 2025

DIA: 11 de Marzo de 2025

HORA: 9:00 A.M.

LUGAR: Centro Recreacional Comfenalco Chaparral - vía Chaparral - Ibagué.

El Consejo de Administración de la Cooperativa, expidió el acuerdo 003 del 23 de diciembre de 2024 por medio del cual se convoca a Asamblea General de Delegados para el 11 de marzo de 2025, dando cumplimiento a la anticipación no inferior a diez (10) días hábiles a la fecha de la celebración de la Asamblea; se realizó comunicación escrita a todos los delegados hábiles a la dirección física que figura en los registros de la Cooperativa.

INVITADOS

Dr. Gildardo Monroy Guerrero, Director Ejecutivo – Comité de Cafeteros del Tolima.

Ing. Juana María Montealegre Nuñez, Coordinadora de Programa – Extensión Rural – Comité de Cafeteros del Tolima

Sra. Viviana Oyola, representante Comité Departamental.

Sr. Anuar Quijano, representante Comité Departamental.

Ing. Carlos Andrés Garavito, Coordinador seccional Comité de Cafeteros – Planadas

Ing. Diego Edison García Cardona, Coordinador seccional Comité de Cafeteros – Chaparral

Dr. Carlos Alberto Acosta Huertas, Revisor Fiscal.

Sra. María Victoria Herrera , Coordinadora de comunicaciones – Comité de Cafeteros.

ORDEN DEL DIA:

1. Instalación de la Asamblea, a cargo del Presidente del Consejo de Administración.
2. Un minuto de Silencio por los Asociados Fallecidos - año 2024.
3. Verificación del Quórum.
4. Aprobación Reglamento de la Asamblea.
5. Nombramiento Mesa Directiva (Presidente y Vicepresidente).
6. Nombramiento de la Comisión para estudio y aprobación del acta de la presente Asamblea.
7. Lectura y aprobación del orden del día.
8. Lectura del informe de la Comisión de estudio y aprobación del acta de la Cuadragésima Octava (XLVIII) Asamblea General Ordinaria de Delegados.
9. Presentación de Informes:

CUADRAGÉSIMA NOVENA (XLIX) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

Acta No. 0001 del 11 de marzo de 2025

- Consejo de Administración y Gerencia.
- Programa Comercio Justo Fairtrade.
- Junta de Vigilancia.
- Comité de Educación.

10. Informe y dictamen del Revisor Fiscal.

11. Presentación y aprobación de los Estados Financieros:

- Estado de Situación Financiera año 2024.
- Estado de Resultado Integral del 01 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024.

12. Proyecto de Distribución de Excedentes.

13. Elección de Directivos

- Consejo de Administración.
- Junta de Vigilancia.
- Comité de Apelaciones.
- Comité de Ética.

14. Elección de Revisor Fiscal Principal y suplente y fijación de honorarios.

15. Autorización por parte de la Asamblea para continuar en el Régimen Especial ante la DIAN.

16. Proyecto de Reforma Estatutaria

17. Proposiciones y Recomendaciones.

18. Clausura.

1. INSTALACION DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

La señora Martha Cecilia Pérez Romero, presidenta del Consejo de Administración, ofrece un cordial saludo de bienvenida a los delegados asistentes, al Gerente, su equipo de trabajo, a los invitados especiales, también da un mensaje especial a las mujeres por su día, invita a una participación masiva en la Asamblea, de esta manera declara instalada la Cuadragésima Novena (XLIX) Asamblea General Ordinaria de Delegados de CAFISUR, deseando el mayor de los éxitos en la misma, invita a la sra. Olinda Zarabanda de Gracia, a que haga una oración.

2. UN MINUTO DE SILENCIO POR LOS ASOCIADOS FALLECIDOS – AÑO 2024.

La Asamblea en pleno guardó un (1) minuto de silencio por los 10 Asociados fallecidos durante el año 2024.

CUADRAGÉSIMA NOVENA (XLIX) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

Acta No. 0001 del 11 de marzo de 2025

3. VERIFICACION DEL QUORUM

Se convocaron 47 delegados, de los cuales uno (1) renunció y dos (2) enviaron excusa por no poder asistir por motivos personales y por compromisos adquiridos con anterioridad; se constató la firma de 44 delegados, correspondiente al 93,6% de los delegados convocados.

4. APROBACIÓN REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA

Acto seguido se procedió a la lectura del Proyecto de Reglamento para la celebración de la Asamblea, preparado por el Consejo de Administración de la Cooperativa, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 63 del Estatuto.

Con un total de 44 votos a favor, fue aprobado el reglamento para la celebración de la Asamblea, correspondiente al 93,6% del quórum constitutivo.

5. NOMBRAMIENTO MESA DIRECTIVA (Presidente y Vicepresidente)

Se proponen para conformar la mesa directiva, los siguientes nombres:

Sr. Jose Hebert Cardozo Mayorga	- Presidente
Sra. Olinda Zarabanda de Gracia	- Vicepresidenta

Los postulados aceptan la nominación y en consideración de la Asamblea con un total de 44 votos a favor, correspondiente al 93,6% del quórum constitutivo, fue aprobado el nombramiento de la mesa directiva.

El señor José Hebert Cardozo Mayorga, agradece al Señor por permitir estar reunidos, ofrece un saludo especial a todos los invitados y a cada uno de los presentes en esta Asamblea, agradece su nombramiento como Presidente de la Cuadragésima Novena (XLIX) Asamblea General Ordinaria de Delegados de CAFISUR, ofrece un cordial saludo al Dr. Luis Ernesto Váquiro y su equipo de trabajo, solicita al Dr. Gildardo Monroy Guerrero, los acompañe en la mesa principal.

La señora Olinda Zarabanda también agradece la confianza al nombramiento, espera todos queden satisfechos en esta reunión y da la bienvenida a todos los asistentes e invitados especiales del gremio y espera que la misma tenga un buen desarrollo en beneficio de la Cooperativa y sus asociados.

Como secretario de la Asamblea de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 55 del Estatuto,

CUADRAGÉSIMA NOVENA (XLIX) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

Acta No. 0001 del 11 de marzo de 2025

actuará el mismo del consejo de Administración, Sra. María Teresa Calvo Dávila.

El presidente de la mesa concede la palabra al Dr. Gildardo Monroy Guerrero, Director Ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros del Tolima.

El Dr. Monroy agradece al Señor por la vida, por permitirle estar en esta cuadragésima novena Asamblea de Cafisur, también por permitirle trabajar por las familias cafeteras del Tolima, agradece la invitación, ofrece un saludo a la mesa directiva, a la sra Martha presidenta del Consejo de Administración al Dr. Luis Ernesto Váquiro Olaya y su equipo de trabajo acá presente, a los Delegados e invitados especiales.

Dice que hoy es una gran oportunidad para nosotros y para la Cooperativa, ya que hace un año el ambiente era un poco desolador, hoy con mucho entusiasmo y ánimo que tenemos esperanza, que tenemos ánimo y cree que como institución y como Cooperativa, debemos salir fortalecidos de esta Asamblea, ya que el año pasado el panorama era un poco más preocupante, ya que hoy se tiene la situación resuelta. Da un saludo de parte del Dr. Germán Alberto Bahamón Jaramillo, Gerente de Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, dice que desde Federación se trabaja por la toda la institucionalidad cafetera.

Hoy las circunstancias son diferentes, hemos tenido un año 2024 de buenos resultados en el gremio, en el país; el café ha sido y es el que más ha aportado al producto agrícola del país, se ha recuperado los niveles, se ha tenido unos históricos de producción, con una cosecha cafetera en el Tolima, estamos consolidados en el Tolima como el tercer productor nacional de café, dice que reconoce que se ha tenido buenos precios, no se está en bonanza, pero los precios de los últimos 4 años han sido remunerativos de los costos de producción. La esperanza para este 2025 es que se va a tener una buena producción de café.

Lo que tiene que ver con la situación de la caficultura, se debe agradecer a las familias cafeteras, que producen el mejor café del mundo, a los representantes gremiales, a los aliados como la Gobernación, que le han apostado al café y al desarrollo económico de la caficultura, que ha aportado recursos para incentivar las renovaciones de café de igual manera con la Escuela Regional de Café en el Líbano, también con las alcaldías de esta seccional, Planadas, Ataco, Chaparral, Rioblanco, San Antonio, Roncesvalles y Ortega, se tienen alianzas de colaboración para renovación de cafetales, para infraestructura productiva, construcción y mejoramiento de vías, estas alianzas ayudan a que se resuelvan necesidades es la que permite seguir soñando con una caficultura, joven, viable, rentable y sostenible.

CUADRAGÉSIMA NOVENA (XLIX) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

Acta No. 0001 del 11 de marzo de 2025

Hay una nueva estrategia que aunque no va a tener incentivo es una poda que se está recomendando para cafetales mayores que no se queden sin producción, es una nueva estrategia que se tiene con Cenicafé y el servicio de extensión.

El reto es grande de seguir consolidando la producción de las familias cafeteras, en eso se va a seguir insistiendo en la aplicación de recursos para renovación de cafetales para nuevas siembras, para el adecuado manejo del cultivo, se sigue trabajando fuerte en cafés especiales haciendo talleres, promoviendo concursos.

Este año se va a la décima versión sólo subasta en Santa Marta, el 4 de abril, se tiene dentro de 53 cafeteros, 13 cafeteros del Departamento del Tolima.

Para hablar en concreto de la Cooperativa, primero se refiere a los resultados es un año 2024, con altibajos, con dificultades que todos las vivimos, cuando se habla de Federación y de las Cooperativas es la misma familia, la Federación y la Cooperativa es de los cafeteros, la Federación es socia de la Cooperativa y los caficultores son socios de la Cooperativa, queremos que la Cooperativa cada día esté mejor que tenga su sostenibilidad, son años de historia, progreso, desarrollo, de dificultades, la Cooperativa siempre ha estado, igual que la Federación. Hoy el gremio cafetero es el único gremio del país que tiene un servicio de garantía de compra, eso ha sido posible gracias a la estrategia de haber creado las cooperativas hace más de 50 años.

Vale la pena reflexionar en qué se puede mejorar, en dónde nos hemos equivocado, el modelo cooperativo sigue siendo viable, aquí es donde nos unimos todos para aportar, nos fortalecemos y hacemos viable una actividad, en este caso la garantía de compra. A la Cooperativa hay que aportarle, apoyarla, hacer parte, es importante valorar el servicio, se deben tomar decisiones para garantizar la sostenibilidad económica y social de la Cooperativa.

Se refiere a las personas irresponsables que deben futuro a la Cooperativa, la principal crisis de Cafisur hoy y de las cooperativas se debe a unos pocos que han hecho un daño muy grande.

Se ha planteado una solución que es el Plan de Apoyo Solidario “PAS”, es una deuda a largo plazo, sin intereses, se dio dos períodos de gracia, 2025 y 2026, el primer pago lo hace la Cooperativa en el 2027, esto nos da un respiro, nos obliga a cambiar la forma de comercializar, tenemos que reestructurar, volvemos eficientes, innovadores, creativos, hay que mantener la rentabilidad.

CUADRAGÉSIMA NOVENA (XLIX) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

Acta No. 0001 del 11 de marzo de 2025

Invita a llevar la Cooperativa en el corazón, defenderla, es de todos y para todas las familias cafeteras del departamento.

Tenemos el compromiso de seguir trabajando articuladamente apoyando la Cooperativa, buscando la rentabilidad, los recursos para terminar la planta de secado para poner a funcionar ese proyecto, igual los proyectos de los incentivos a la renovación.

Dentro de las actividades y los retos la de mejora está también el reto de que entre todos suponiendo quienes son los deudores de futuro, decirle a que se comprometan a cumplir a largo plazo, y si no lo hacen que la Cooperativa inicie las acciones jurídicas y demande como lo hiciera cualquier comerciante o cualquier banco, eso hay que hacerlo, ya que el daño fue muy grande y hay que recuperar esas pérdidas.

El doctor Gildardo dice que cuenten con el Comité para trabajar en proyectos productivos, en alianzas comerciales, en todo lo que se pueda hacer para garantizar la prosperidad y la sostenibilidad de la Cooperativa, agradece la invitación.

El presidente de la mesa directiva don Hebert Cardozo agradece la amplia exposición que hizo el Dr. Gildardo, ya que aclaró varias dudas, respecto de los futuros.

6. NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA ESTUDIO Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA

Se propone para integrar dicha comisión a los delegados Olinda Zarabanda de Gracia y Luis Elver Campos Florez, quienes aceptan la postulación.

La Asamblea con un total de 44 votos a favor, correspondiente al 93,6% del quórum constitutivo, designó a los Delegados señora Olinda Zarabanda de Gracia y señor Luis Helver Campos Florez, para que examinen y aprueben el texto del Acta de la cuadragésima novena (XLIX) Asamblea General Ordinaria de Delegados.

Los señores Olinda Zarabanda de Gracia y Luis Helver Campos Florez, aceptaron el nombramiento.

7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se dio lectura al orden del día propuesta para la presente asamblea, siendo aprobado por los 44 delegados asistentes, correspondiente al 93,6% del quórum constitutivo.

CUADRAGÉSIMA NOVENA (XLIX) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

Acta No. 0001 del 11 de marzo de 2025

9. PRESENTACIÓN DE INFORMES

11. PRESENTACIÓN Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
- **ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.**

El Contador de la Cooperativa, señor Uriel Campos Hernández, presentó los Estados Financieros, al cierre del ejercicio del año 2024, los cuales explicó en cada uno de los rubros que lo componen.

En consideración de la Cuadragésima Novena (XLIX) Asamblea con un total de 44 votos a favor, correspondiente al 93,6% del quórum constituido, se impartió aprobación a los Estados Financieros del periodo 2024.

12. PROYECTO APLICACIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2024

Se presentó la siguiente propuesta de aplicación de Excedentes del año 2024.

PROYECTO APLICACIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2024

EXCEDENTE CONTABLE

\$ 2.053.950.925

PROPUESTA:

Menos: Restablecimiento de la reserva de protección de aportes:

Resultado Ejercicio 2022	\$ - 993.503.798
Parte Resultado Ejercicio 2023	\$ - 1.060.447.127

En consideración de la Asamblea el proyecto de Aplicación de Excedentes, fue aprobado con un total de 44 votos a favor, correspondiente al 93,6% del quórum constituido.

13. ELECCION DE DIRECTIVOS

- **CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

La Presidencia de la Asamblea informa que se allegó a la mesa una plancha o lista única, debidamente elaborada, para conformación del Consejo de Administración, así:

CUADRAGÉSIMA NOVENA (XLIX) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

Acta No. 0001 del 11 de marzo de 2025

Se concedió un espacio de 10 minutos para recibir o allegar alguna plancha o lista adicional, sin ser recibida ninguna en la mesa.

PLANCHAS ÚNICAS

PRINCIPALES

COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS

Sr.	Jose Hebert Cardozo Mayorga
Sr.	Jhon Fredy Gutierrez
Sr.	Yesid Sánchez Aviles
Sra.	Martha Cecilia Pérez Romero
Sr.	Oscar Iván Martínez Vásquez
Sr.	Ferney Hueje Soto
Sr.	Heriberto Oviedo Vargas
Sr.	Jose Lisandro Manjarres Quiñones
Sra.	Olinda Zarabanda de Gracia
Sr.	Oscar Gersain García Bermúdez
Sr.	Euliser Gutiérrez Gutiérrez
Sr.	Luis Helver Campos Florez

CÉDULA DE CIUDADANÍA Y/O NIT

860.007.538-2
4.882.740
14.258.806
14.258.356
28.865.275
1.106.775.536
5.858.296
14.276.897
17.327.310
28.682.933
1.111.333.073
5.881.715
5.886.205

A continuación se puso a consideración la lista, siendo aprobada por 44 delegados correspondientes al 93,6% del quórum constituido.

- JUNTA DE VIGILANCIA**

La Presidencia de la Asamblea informa que se allegó a la mesa una plancha o lista única, debidamente elaborada, para conformación de la Junta de Vigilancia así:

Se concedió un espacio de 10 minutos para recibir o allegar alguna plancha o lista adicional, sin ser recibida ninguna en la mesa.

PLANCHAS ÚNICAS

PRINCIPALES

Sr.	Favier Acevedo Guzmán
Sr.	Argemiro Ascencio Chico
Sr.	Elicerio Rojas

CÉDULA DE CIUDADANIA No.

14.191.179
5.972.786
5.852.757

CUADRAGÉSIMA NOVENA (XLIX) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

Acta No. 0001 del 11 de marzo de 2025

SUPLENTES

Sr.	Heriberto Díaz Mosquera	14.279.029
Sr.	Dairo Murcia Reyes	5.854.269
Sr.	Jose Delio Rodríguez Montiel	93.349.913

A continuación se puso a consideración la lista, siendo aprobada por 44 delegados, correspondiente al 93,6% del quórum constituido.

14.ELECCIÓN DE REVISOR FÍSCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJACIÓN DE HONORARIOS.

Se presentaron a consideración de la Asamblea dos propuestas y correspondientes a:

Dr. Carlos Alberto Acosta Huertas, Contador Público de la ciudad de Ibagué, para la vigencia 2025- 2026 por valor de \$2.143.000 mensuales, según portafolio fechado de la ciudad de Ibagué del 18 de febrero de 2025.

Firma CPA BAAS Dr. José Domingo Perilla, Contador Público de la ciudad de Ibagué, para la vigencia 2025-2026, por valor de \$5.928.878, incluido IVA, según portafolio fechado de la ciudad de Ibagué el 12 de febrero de 2025.

Una vez presentadas ambas propuestas generó ante los Asambleístas las siguientes opiniones:

- Unos opinaban que la diferencia de precio era alta, y pues se debería de aminorar gastos.
- Otros opinaban que el cambio era bueno así costara un poco más, y que además la firma CPA BAAS, ofrece una persona de tiempo completo dentro de las instalaciones de la Cooperativa.

Siendo así se determinó que cada delegado votara, arrojando el siguiente resultado:

Por la firma CPA BAAS	31 votos
Por el Dr. Carlos Alberto Acosta	1 voto
No votaron	12

CUADRAGÉSIMA NOVENA (XLIX) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

Acta No. 0001 del 11 de marzo de 2025

El señor Oscar Gersain Garcia, sugiere que se le solicite a la firma CPA BAAS, que ofrece una persona permanente dentro de las instalaciones de la Cooperativa en Chaparral, tenga que ser un contador, o que tenga conocimiento al respecto.

En consideración de la Asamblea y con la aprobación de 31 delegados, correspondiente al 70,4% del quórum constituido, fue aceptada la propuesta de la Revisoría Fiscal, CPA BAAS, por el periodo de abril 2025 a marzo de 2026, presentada por el doctor José Domingo Perilla, y conformada por:

Principal

Dra. Angie Carolina Díaz Ramírez
T.P. No. 118791-T

CÉDULA DE CIUDADANIA No.

52.815.659

Suplente

Dr. José Domingo Perilla Hernández
T.P. No. 269050-T

1.110.497.112

Igualmente, se aprobó como honorarios la suma de \$5.928.878 mensuales, para el año 2025.

Las personas anteriormente elegidas estando presentes, aceptaron su nombramiento.

15. AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA PARA CONTINUAR EN EL RÉGIMEN ESPECIAL ANTE LA DIAN.

La Asamblea con un total de 44 votos a favor, equivalente al 93.6% del quórum constituido, autoriza al Representante Legal de la Cooperativa, para actualizar la calificación ante la DIAN, y seguir perteneciendo al Régimen Especial por el periodo 2024.

La presente acta es fiel copia del original del libro de actas de la Sociedad.

MARIA TERESA CALVO DAVILA
Secretaria