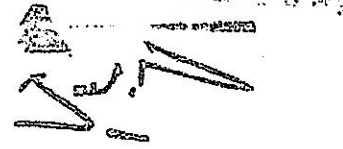


COOP. MULTIACTIVA UNION CIAL UNICENTRO CUCUTA LTDA

NIT. 807.005.842-5

CALLE 9 No. 6-20 PISO 2 OF. 1 CENTRO



ACTA N.035 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento al artículo 60 de los estatutos de la Cooperativa Unicentro Cúcuta y en conformidad con la Ley, fue convocada Asamblea General Ordinaria de Asociados por el Consejo de Administración para el día 14 de Marzo del 2021, a las 8:00 a.m. vía virtual por medio de la plataforma ZOOM, en razón a la prohibición por norma nacional de realizar reunión de personas o aglomeraciones y acorde a las medidas de distanciamiento social a consecuencia de la pandemia. La convocatoria que se realizó mediante archivo PDF enviada a cada uno de los asociados vía whatsapp y publicación en la página web de la cooperativa, desde el día 03 de Marzo de 2021, adicionalmente fue enviado a todos los asociados de la Cooperativa el link www.coopunicentro.com.co/asamblea/, por el cual también podían hacer verificación del orden del día, listado de asociados hábiles e inhábiles, informes de gestión, estados financieros, balance social, dictamen del Revisor Fiscal y todos los documentos soportes de la reunión.

En San José de Cúcuta, el día 14 de Marzo de 2021 siendo las 8:00 a.m. se da apertura a la Sala Virtual (ZOOM) e inicia el ingreso de los asociados a través del link (www.coopunicentro.com.co/ingreso/) creado en la página web de Coopunicentro Cúcuta que re direccionaba directamente a cada asociado hábil que cumpliera con las condiciones de convocado e identificación a través de su número Virtual ID asignado en el proceso previo de carnetización virtual.

Siendo las 8:50 a.m se puede verificar a través del sistema de verificación de ingreso que se encuentran reunidos ciento veinticinco (125) asociados de los ciento sesenta (160) asociados hábiles que fueron convocados a la reunión.

La Sra. Diomayra Rincón, gerente de la Cooperativa, saluda y agradece a todos por su puntualidad y sentido de pertenencia al estar presente en esta importante reunión anual, aprovecha para leer en su totalidad las notas importantes enviadas en la convocatoria con el fin de que se tenga claridad de cada decisión tomada válidamente en la asamblea y procede a dar inicio a la instalación de la Asamblea y realizar la lectura del orden del día.

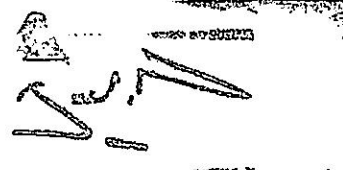
ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Declaratoria de validez de la Asamblea y aprobación del orden del día
3. Asignación del Presidente y Secretario para dirigir la asamblea
4. Elección del comité de verificación y aprobación del acta
5. Aprobación de Informes:
 - a. De gestión administrativa
 - b. Balance Social 2.020
6. Aprobación de:

COOP. MULTIACTIVA UNION CIAL UNICENTRO CUCUTA LTDA

NIT. 507.005.542-5

CALLE 5 No. 5-20 PISO 3 OF. 1 CENTRO



- a. Estados financieros a 31 de diciembre 2.020
 - b. Dictamen del Revisor Fiscal año 2.020
 - c. Presupuesto 2.021
 - d. Autorización de permanencia al régimen tributario especial
7. Estudio y aprobación de propuesta para modificación del artículo 35 de los Estatutos vigente mediante Resolución No. 002/2021
 8. Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios 2.021-2022
 9. Propositiones y varios
 10. Elección del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comité de Apelación periodo 2.021-2.022
 11. Terminación de Asamblea

Una vez leído el orden del día la Sra. Rincón recuerda a los asociados que en la página web se encontraban disponibles los formatos para realizar las proposiciones a la asamblea y las inscripciones a los cargos directivos. Se procede a realizar explicación de las notas importante que fueron enviadas desde el 3 de marzo adjunto en la convocatoria:

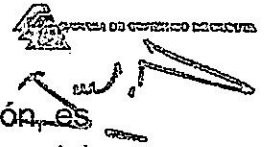
Notas importantes leídas en la sesión:

1. Se recomienda conectarse desde un computador de mesa, portátil, Tablet o Smartphone (celular) que tenga una conexión fija o wifi a internet, ya que el uso de datos puede ocasionar intermitencia en la conectividad.
2. Tener instalado con anticipación en el equipo por el cual vaya a ingresar a la sala virtual la aplicación ZOOM, la cual puede descargar del sitio oficial <https://www.zoom.us/> o puede hacerlo según indicaciones dadas desde <https://coopunicentro.com.co/asamblea>. **IMPORTANTE:** Cada asociado debe ingresar a la Sala virtual con SU NOMBRE Y APELLIDO (Asociado) y con su Código de virtual ID que aparece en su carnet electrónico, se debe registrar electrónicamente su asistencia de manera individual.
IMPORTANTE: Si usted no es asociado hábil, no le será enviado su Virtual ID activo (Carnet Electrónico) para ingresar a la asamblea o para hacer uso de sus deberes Cooperativos, por lo cual debe estar atento del porque no le fue enviado su carnet.
3. El equipo o dispositivo que vaya a utilizar debe contar con cámara y micrófono, asegúrese de hacer prueba con anterioridad para que funcione al 100%
4. Recuerde que el espacio de tiempo estimado que usted debe dedicar exclusivamente a esta reunión es aproximadamente de cuatro (4) horas, tenga presente que solo se hace una vez al año y los temas son de importancia exclusiva para los asociados de Coopunicentro Cucuta.
3. La sala virtual estará activa el domingo 14 de marzo de 2.021 para ingresar a partir de las 8:00 a.m y proceder con su registro de asistencia, debe tener en cuenta que se utilizaran dos plataformas al mismo tiempo:

COOP. MULTIACTIVA UNION CIAL UNICENTRO CUCUTA LTDA

NIT. 807.005.842-5

CALLE 8 No. 8-20 PISO 2 OF. 1 CENTRO



PLATAFORMA ZOOM: Se usará para ingresar y permanecer en la reunión, es decir, será nuestra sala virtual a través de la cual se desarrollará el orden del día.

PLATAFORMA ASAMBLEA: <https://coopunicentro.com.co/asamblea> Se usará para el registro de asociados asistentes y votaciones, no olvide que los informes y documentos del temario, usted debe descargarlos con anticipación en sus dispositivos móviles o equipos desde la plataforma de la asamblea para que puedan visualizarlos, estudiarlos y si tiene inquietudes hacerlas llegar en la sesión de asamblea.

6. Los micrófonos deben permanecer desactivados durante el desarrollo de la reunión, para hacer una intervención se debe solicitar la palabra por el chat de la reunión, el moderador de la sesión le habilitara su micrófono y uso de la palabra por espacio de cinco (5) minutos para que pueda hacer su intervención.

7. **RECUERDE:** En esta sesión virtual aplica las normas generales de Asamblea General según lo establecido en el Acuerdo No.001/2014 del Reglamento de Asamblea.

DESARROLLO.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Siendo las 9:10 a.m, la Sra. Diomayra indica que fueron convocados 160 asociados hábiles de los cuales se encuentran presentes 125 al momento del llamado a lista, así:

| NO. | NOMBRE | ESTADO |
|-----|-----------------------------------|--------------|
| 1 | AGUILAR SANCHEZ ANGIE DANIELA | PRESENTE |
| 2 | ANAYA JAIME CLAUDIA ZARELA | PRESENTE |
| 3 | ANGARITA CACERES EINA YACSURY | ENVIA EXCUSA |
| 4 | ANGARITA OREJARENA ANDREA XIMENA | PRESENTE |
| 5 | ARENAS SILVA NANCY ELVIRA | PRESENTE |
| 6 | AREVALO ALVAREZ YOLEIMA | PRESENTE |
| 7 | AREVALO VILLA SANDRA INES | PRESENTE |
| 8 | BARAJAS SOLO LEILA MARISELA | PRESENTE |
| 9 | BAUTISTA ROJAS YULIAM TATIANA | NO ASISTE |
| 10 | BERBESI CARRILLO MARIA SANDRA | PRESENTE |
| 11 | BERBESI ESPINOSA JAVIER FRANCISCO | ENVIA EXCUSA |
| 12 | BERMON CAÑAS LUZ CELINA | PRESENTE |
| 13 | BOTELLO DE FUENTES MARIA TRINIDAD | PRESENTE |
| 14 | CACERES JAIMES DIANA IRENE | PRESENTE |
| 15 | CAICEDO BERMON MARLON ANDRES | ENVIA EXCUSA |

COOP. MULTIACTIVA UNION CIAL UNICENTRO CUCUTA LTDA

NIT. 807.005.842-5

CALLE 5 No. 6-20 PISO 2 OF. 1 CENTRO

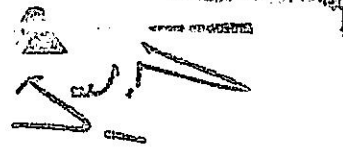


| | | |
|----|-------------------------------------|--------------|
| 16 | CAICEDO BERMON RICARDO DAVID | PRESENTE |
| 17 | CAICEDO CORTES GUILLERMO ALEJANDRO | ENVIA EXCUSA |
| 18 | CAICEDO CORTES MARIA ALEJANDRA DE L | PRESENTE |
| 19 | CALVO MOLINA JAIME YESID | PRESENTE |
| 20 | CARDENAS QUINTERO YULLY MILENA | PRESENTE |
| 21 | CARDENAS SANCHEZ ANA DE JESUS | NO ASISTE |
| 22 | CARDONA OSPINA AYDA LUZ | PRESENTE |
| 23 | CARDOZO NANCY ESTELA | PRESENTE |
| 24 | CARRASCAL MUÑOZ ADELA | PRESENTE |
| 25 | CARRASCAL MUÑOZ FERMIN | ENVIA EXCUSA |
| 26 | CARRERO ARIAS KEILLY JOHANNA | ENVIA EXCUSA |
| 27 | CASTIBLANCO ROSARIO OMAIRA MARIA | PRESENTE |
| 28 | CELY CELY LUIS EPIMENIO | PRESENTE |
| 29 | CELY OJEDA MATEO | PRESENTE |
| 30 | CELY TORRES DIEGO MAURICIO | PRESENTE |
| 31 | CHACON ORTIZ JESUS ENRIQUE | PRESENTE |
| 32 | CIPRIAN LINARES BEATRIZ ELENA | PRESENTE |
| 33 | CORREA ARCHILA LUDY ESPERANZA | PRESENTE |
| 34 | CORTES CASTILLO TERESITA ROSARIO | PRESENTE |
| 35 | CORZO BERBESI HENRY | PRESENTE |
| 36 | CRUZ CASTIBLANCO FANNY ZORAIDA | PRESENTE |
| 37 | CRUZ CASTIBLANCO JAIRO ENRIQUE | PRESENTE |
| 38 | CUADROS BARAJAS KEVIN ORLANDO | PRESENTE |
| 39 | CUADROS DIAZ OMAR ORLANDO | PRESENTE |
| 40 | CUADROS UREÑA MARIBEL | PRESENTE |
| 41 | CUELLAR MORENO FLOR YANETH | PRESENTE |
| 42 | CUELLAR MORENO LUZ MARINA | PRESENTE |
| 43 | DAZA TOLOZA JINNEY YORLEY | PRESENTE |
| 44 | DIAZ CACERES DEYANIRA | PRESENTE |
| 45 | DUARTE RAMIREZ ARLEY ALONSO | PRESENTE |
| 46 | DURAN APARICIO WILMER ENRIQUE | ENVIA EXCUSA |
| 47 | DURAN CORSO LUIS ENRIQUE | ENVIA EXCUSA |
| 48 | DURAN PARADA YASMIN BELZABETH | PRESENTE |
| 49 | ESCALANTE HERNANDEZ JUAN CARLOS | PRESENTE |
| 50 | FERNANDEZ HERRERA EZEQUIEL | PRESENTE |
| 51 | FIGUEREDO SOLANO MARIA DEL ROSARIO | PRESENTE |
| 52 | FORERO OSORIO YEIDETH CAROLINA | PRESENTE |
| 53 | FUENTES BOTELLO CHRISTIAN | PRESENTE |
| 54 | FUENTES BOTELLO LUZ KARIME | PRESENTE |
| 55 | FUENTES BOTELLO WILMER | PRESENTE |

COOP. MULTIACTIVA UNION CIAL UNICENTRO CUCUTA LTDA

NIT. 907.005.942-5

CALLE 8 No. 8-20 PISO 2 OF. 1 CENTRO

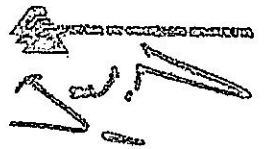


| | | |
|----|-----------------------------------|--------------|
| 56 | GALVAN SANCHEZ JAIRO | ENVIA EXCUSA |
| 57 | GALVIS FUENTES MARTHA CECILIA | PRESENTE |
| 58 | GARCIA MARTINEZ MARIA ANGELICA | PRESENTE |
| 59 | GARCIA SANTAMARIA WILSON ANTONIO | ENVIA EXCUSA |
| 60 | GARZA BLANCO SILVERIA | NO ASISTE |
| 61 | GELVEZ BLANCO JESSICA ERIANA | PRESENTE |
| 62 | GELVIS ROJAS JHON ELVER | ENVIA EXCUSA |
| 63 | GEREDA DURAN MARIA ANGUSTIAS | PRESENTE |
| 64 | GIL QUINTERO ROSA HELENA | PRESENTE |
| 65 | GOMEZ DIAZ CARMEN CECILIA | PRESENTE |
| 66 | GOMEZ DIAZ CLAUDIA JUANITA | PRESENTE |
| 67 | GOMEZ DIAZ DORIS ESPERANZA | ENVIA EXCUSA |
| 68 | GOMEZ DIAZ JORGE ELIECER | ENVIA EXCUSA |
| 69 | GONZALEZ IBARRA XIOMARA ALEXANDRA | PRESENTE |
| 70 | GUTIERREZ JOSE FRANCISCO | PRESENTE |
| 71 | GUTIERREZ ROSALES BRIGITTE | PRESENTE |
| 72 | GUZMAN RINCON MARTHA MORELIA | PRESENTE |
| 73 | HERNANDEZ ROSAS ANDREA DEL PILAR | PRESENTE |
| 74 | HERNANDEZ ROSAS IRMA YAJAIRA | ENVIA EXCUSA |
| 75 | IBARRA MARIN JAIME JOSE | PRESENTE |
| 76 | IBAÑEZ JEREZ CECILIA | ENVIA EXCUSA |
| 77 | LOPEZ MAYORGA VIANNY PATRICIA | PRESENTE |
| 78 | MADARIAGA REYES EVANEL JOSE | PRESENTE |
| 79 | MADARIAGA SOLANO CARMEN YANETH | PRESENTE |
| 80 | MADARIAGA SOLANO ROSA STELLA | PRESENTE |
| 81 | MALDONADO DURAN LILIA | PRESENTE |
| 82 | MARTINEZ DELGADO ALVARO EDISON | PRESENTE |
| 83 | MARTINEZ GOMEZ DARWIN JESUS | ENVIA EXCUSA |
| 84 | MARTINEZ NIÑO ENEIDA | ENVIA EXCUSA |
| 85 | MARTINEZ ROZO DAMARIS RODE | PRESENTE |
| 86 | MAYORGA JAKSON DAVID | ENVIA EXCUSA |
| 87 | MEDINA MOLINA DIEGO JOSE | PRESENTE |
| 88 | MEDINA PACHECO BRADLEY MATEO | ENVIA EXCUSA |
| 89 | MEDINA RAMIREZ ALIRIO | PRESENTE |
| 90 | MENESES CASTRO ALVARO | ENVIA EXCUSA |
| 91 | MENESES QUINTERO LILIAN BEATRIZ | PRESENTE |
| 92 | MENESES QUINTERO LUIS ALFONSO | PRESENTE |
| 93 | MENESES QUINTERO MIRYAM JANNET | PRESENTE |
| 94 | MENESES QUINTERO OLGA LUCIA | PRESENTE |
| 95 | MENESES QUINTERO ALVARO ALBERTO | ENVIA EXCUSA |

COOP. MULTIACTIVA UNION CIAL UNICENTRO CUCUTA LTDA

NIT. 507.005.842-5

CALLE 8 No. 6-29 PISO 2 OF. 1 CENTRO

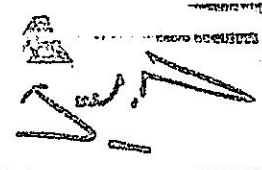


| | | |
|-----|------------------------------------|--------------|
| 96 | MINORTA MURCIA MAYERLY ANDREA | ENVIA EXCUSA |
| 97 | MOJICA HURTADO EDY ESPERANZA | NO ASISTE |
| 98 | MONCADA GAMBOA MARLY BIBIANA | PRESENTE |
| 99 | MONCADA GOMEZ LEIDY XIOMARA | PRESENTE |
| 100 | MONTEZUMA MANCILLA DEISY JOHANNA | PRESENTE |
| 101 | NARANJO CASTRO LUIS FRANCISCO | PRESENTE |
| 102 | NAVARRO AREVALO FABIOLA | PRESENTE |
| 103 | NAVARRO AREVALO LEONARDO | PRESENTE |
| 104 | NIÑO NAVA MARIA LILIANA | PRESENTE |
| 105 | ORTIZ ARISMENDI ARTURO | PRESENTE |
| 106 | ORTIZ CRUZ JENNIFER STEFANNY | PRESENTE |
| 107 | ORTIZ MALDONADO WILSON | PRESENTE |
| 108 | OSPINA YAÑEZ ARBEY ANTONIO | PRESENTE |
| 109 | PABON PORTILLA HILDA LEONOR | PRESENTE |
| 110 | PACHECO GUERRERO PAULA VALENTINA | PRESENTE |
| 111 | PACHECO JACOME ELVIA ROSA | ENVIA EXCUSA |
| 112 | PACHECO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | PRESENTE |
| 113 | PACHECO JACOME MARIA TERESA | PRESENTE |
| 114 | PACHECO SOTO JHON BREINER | PRESENTE |
| 115 | PARADA GOMEZ LUZ ZENALDA | PRESENTE |
| 116 | PARADA TORRES MILENA JOSEFINA | ENVIA EXCUSA |
| 117 | PEREZ MENESES TORCOROMA | PRESENTE |
| 118 | PEÑA CARDONA ANGIE STEPHANIE | PRESENTE |
| 119 | PEÑA MEZA EDGAR OMAR | PRESENTE |
| 120 | PEÑA MOLINA LUZ MARINA | PRESENTE |
| 121 | QUINTERO PABON JOSE OMAR | PRESENTE |
| 122 | QUINTERO PABON SANDRA YANETH | PRESENTE |
| 123 | QUINTERO RODRIGUEZ YULIETH MARCELA | PRESENTE |
| 124 | QUINTERO SANTIAGO JAIME RICARDO | NO ASISTE |
| 125 | RAMIREZ CAICEDO JOSE RICARDO | (Q.E.P.D) |
| 126 | RAMIREZ CAICEDO LILIAN TRINIDAD | PRESENTE |
| 127 | RAMIREZ GIL JESSICA JOHANA | PRESENTE |
| 128 | RINCON DURAN MARLENE | PRESENTE |
| 129 | RINCON RINCON DIOMAYRA | PRESENTE |
| 130 | RIVERO VERA SANDRA MILENA | PRESENTE |
| 131 | RODRIGUEZ GUERRERO LUZ MARINA | PRESENTE |
| 132 | RODRIGUEZ LOPEZ MAGDA CECILIA | PRESENTE |
| 133 | RODRIGUEZ ORTIZ JHON ALBEIRO | PRESENTE |
| 134 | RODRIGUEZ ROMERO ALBERTO ALEXIS | NO ASISTE |
| 135 | ROJAS CASTRO MARCO ANTONIO | PRESENTE |

COOP. MULTIACTIVA UNION CIAL UNICENTRO CUCUTA LTDA

NIT. 907.005.542-5

CALLE 5 N°. 6-20 PISO 2 OF. 1 CENTRO



| | | |
|-----|---------------------------------|--------------|
| 136 | ROJAS SERRANO OLGA CECILIA | PRESENTE |
| 137 | ROJAS VELEZ LUZ AMPARO | PRESENTE |
| 138 | ROSALES PEREZ CLAUDIA COROMOTO | PRESENTE |
| 139 | ROSALES PEREZ JOSE ARMANDO | PRESENTE |
| 140 | ROSALES PEREZ LUZ MARINA | PRESENTE |
| 141 | ROSALES PEREZ YAJAIRA COROMOTO | PRESENTE |
| 142 | ROSALES PEREZ ZULAY ESPERANZA | ENVIA EXCUSA |
| 143 | ROZO CACERES JUAN DE DIOS | PRESENTE |
| 144 | SANCHEZ CONTRERAS DUBY MERCEDES | PRESENTE |
| 145 | SANCHEZ GUTIERREZ ISABEL | PRESENTE |
| 146 | SANCHEZ RIVAS MAIRA LILIANA | PRESENTE |
| 147 | SARABIA PEREZ MERY DEL SOCORRO | PRESENTE |
| 148 | SARMIENTO SAAVEDRA LEONOR | PRESENTE |
| 149 | SILVA SOLANO AYNNYE TATIANA | NO ASISTE |
| 150 | SILVA SOLANO GLENIS YURLEY | NO ASISTE |
| 151 | TORRADO QUINTERO ANGEE NATALIA | PRESENTE |
| 152 | TORRES MENDOZA MARLIN MADAY | PRESENTE |
| 153 | TORRES ORTEGA MARLENY | PRESENTE |
| 154 | TRIANA SUAREZ NORALBA | PRESENTE |
| 155 | URBANO RINCON MARIA DEL CARMEN | NO ASISTE |
| 156 | USECHE JAIMES YURY TIBISAY | PRESENTE |
| 157 | VEGA OCHOA LILIANA | PRESENTE |
| 158 | VELASQUEZ LEON VIANCY | PRESENTE |
| 159 | VERA ACEVEDO YAMID ARLEY | PRESENTE |
| 160 | WILCHEZ GOMEZ JAIME ANTONIO | PRESENTE |

Para un total de asistentes a la reunión de 125 asociados todos hábiles. Habiendo un 78.12% de los asociados se confirma que hay quórum para deliberar y decidir válidamente.

Adicionalmente se encuentran presente la Sra. Yully Cardenas Asesor contable y Fanny Sabogal Revisor Fiscal.

Se realiza la anotación en acta que el asociado DIEGO MEDINA ingresa a través de la plataforma virtual con su correspondiente ID después de las 10:02 am, tal como consta en el reporte de la plataforma.

Se hace la salvedad que las excusas serán estudiadas y evaluadas por el Consejo de Administración en verificación de la justificación de la inasistencia, en caso de demostrarse lo contrario la multas serán cobradas, la Junta de Vigilancia deberá realizar seguimiento a los casos.

COOP. MULTIACTIVA UNION CIAL UNICENTRO CUCUTA LTDA

NIT. 807.005.843-5

CALLE 8 No. 6-20 PISO 2 OF. 1 CENTRO



Los asociados convocados que no enviaron excusa justificada de no asistencia se les aplicará el conducto regular para estos casos a excepción de que envíen carta justificada de no asistencia a la reunión, en todo caso, el consejo de administración será el encargado de estudiar dichas excusas pre y pos asamblea.

La Sra. Gerente Diomayra Rincón les aclara a todos los conectados la obligatoriedad de haber ingresado a través de su ID e identificando su conexión a ZOOM con nombre propio con el fin de realizar una validación más clara y precisa de las asistencias, así como la correspondiente verificación de las entradas y salidas de audio e imagen de cada uno de los asociados con el fin de darle la validez requerida a este tipo de asamblea virtual atípica.

Realizado la verificación del quórum se informa a los conectados que se preparó un homenaje al asociado RICARDO RAMIREZ quien desafortunadamente falleció el 8 de enero 2.021, a causa del COVID-19. La Sra. Diomayra procede a realizar la transmisión del homenaje póstumo y una vez terminado con nudo en la garganta describe a Ricardo y les recuerda a los presentes sus mejores momentos y enseñanzas.

2. Declaratoria de validez de la Asamblea y aprobación del orden del día.

Una vez confirmado el quórum se declara válida la asamblea y se procede a someter a consideración el orden del día leído con anterioridad, el cual es aprobado por unanimidad. Así mismo se procede a recordar que cumpliendo con los tiempos de ley se realizó la correspondiente convocatoria a través de publicación oficial en la página web de la cooperativa y notificación individual a los números de whatsapp suministrados por cada uno de los asociados en su registro. Por lo tanto el orden del día era de conocimiento previo.

3. Asignación del Presidente y Secretario para dirigir la asamblea

La Sra. Diomayra Rincón recuerda a los asistentes que por reglamento interno de Asamblea, el presidente y secretario del Consejo de Administración pueden ejercer los mismos cargos en las sesiones de Asamblea, por lo cual se realizó previamente invitación a los consejeros que les correspondía a la oficina de administración para unificar la mesa directiva durante la transmisión. Por lo que queda así:

CLAUDIA JUANITA GOMEZ
Presidente de Asamblea

C.C 37.272.005 CUCUTA

MARIBEL CUADROS
Secretaria de Asamblea

C.C. 60.303.902 CUCUTA

COOP. MULTIACTIVA UNION CIAL UNICENTRO CUCUTA LTDA

NIT. 807.005.843-5

CALLE 8 No. 8-20 PISO 2 OF. 1 CENTRO



Se aprueba por unanimidad presidente y secretaria de asamblea.

4. Elección del comité de verificación y aprobación del acta

A partir de este momento la Sra. Gerente le entrega el desarrollo de la reunión de forma oficial a la presidente de la Asamblea General la Sra. Juanita Gómez.

La Sra. Juanita Gómez, invita a los asociados a colaborar con la rápida conformación del comité de verificación quedando así:

| | |
|---------------------------|------------------------|
| LUZ MARINA ROSALES | C.C. 60.402.190 |
| OMAR PEÑA | C.C. 13.504.381 |
| MARLENY TORRES | C.C. 60.285.797 |

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

5. Aprobación de Informes:

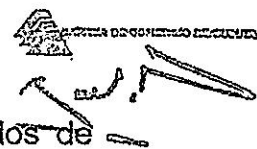
b. De gestión administrativa

En este punto la presidente Claudia Juanita Gómez procede a informarles a los asociados conectados que los informes se enviaron previamente con el objetivo de que todos realizaran la lectura correspondiente y que no se realizara lectura, de igual forma les consulta si tienen algún comentario al respecto con relación a lo presentado. La Sra. Ayda Cardona opina sobre el no funcionamiento de algunos grupos de trabajo a lo que la Sra. Juanita le responde que se debió a la falta de interés en la participación de algunos asociados y por la pandemia. La Sra. Fabiola Navarro interviene para expresar que a pesar de ser nueva se tomó el tiempo de revisar los informes y queda muy conforme con lo que pudo apreciar a pesar de la crisis de pandemia y es muy grato observar que se cuentan con muchos servicios y beneficios que nunca dejaron de brindarse. La Sra. Claudia Rosales manifiesta que con sorpresa ve los buenos resultados y felicita la gestión de la gerencia, ya que hubo mucho ingreso de asociados y no se dejaron de prestar los servicios de la Cooperativa. Posterior a las intervenciones con opiniones positivas de los informes presentados la Sra. Juanita Gómez procede a darle la palabra a la gerente para que realice una explicación detallada de cómo se realizaron las implementaciones de las medidas especiales que se adoptaron a causa de la pandemia. La Sra. Gerente les recalca a los asociados asistentes que lo primordial es revisar los resultados, el trabajo cuidadoso y acorde con los parámetros legales (circulares externas de la supersolidaria No.11/2020 y 17/2020) que se realizó por parte del consejo de administración bajo la coordinación de la gerencia para poder poder generar todas las medidas que se emitieron con relación al pago de las cuotas de los créditos con un periodo muerto de intereses, donde es importante explicar que fue una medida

COOP. MULTIACTIVA UNION CIAL UNICENTRO CUCUTA LTDA

NIT. 907.005.842-6

CALLE 8 No. 8-20 PISO 2 OF. 1 CENTRO

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text "SECRETARIA DE CONTABILIDAD Y FISCALIA" in a small font. The signature is written in a cursive style.

totalmente distinta a las entidades financieras que concedieron periodos de gracia y estos si cobraron todos los valores de intereses, seguros y demás, mientras Coopunicentro NO. Adicionalmente la Sra. Maribel Cuadros interviene para recordar también la creación de una línea especial llamada Credivital con la tasa más baja vista en la cooperativa. La Sra. Diomayra les presenta el listado de las cifras de los valores que los asociados se ahorraron o dejaron de pagar por concepto de intereses que en totalidad se representa en una cifra de **\$18.636.895**. El sr. Ezequiel Fernández consulta sobre el beneficio porque él no está en el listado, a lo que la Sra. Rincón le respondió que este beneficio lo tomaron quienes no tenían capacidad de pago durante ese tiempo de crisis y quienes podían continuar con sus pagos normales lo podían realizar, resaltando que es muy importante que lean la información y puedan aprovechar los beneficios y servicios. La Sra. Bertha Zana interviene para felicitar a la gerente por los excelentes resultados y que es evidente que el crecimiento de la cooperativa en número de los asociados y aportes sociales indica que se está realizando un muy buen trabajo y que definitivamente la responsabilidad de leer y enterarse de lo que pasa en la cooperativa está en cabeza de cada asociado que ella si recibe la información y siempre es clara y oportuna. Para finalizar la Sra. Diomayra insiste en que es muy importante que todos los asociados entiendan que la prioridad siempre serán los asociados y la búsqueda de mejoramiento de calidad de vida, según la misión de la empresa, por lo cual las medidas, políticas y estrategias que se adopten siempre van a ser reajustadas en favor de los asociados y solicita no especular o adelantarse a los acontecimientos ya que durante muchos años se ha demostrado que las decisiones tomadas siempre han sido a favor de los asociados, y que finalmente si no hubo retiro masivo de asociados, sino por el contrario ingreso masivo durante el periodo de cuarentena obligatoria, es un indicador de que la Cooperativa Unicentro les ofrece algo que satisface sus necesidades.

Se procede a mencionar a los miembros del Consejo de Administración periodo 2019-2020 y a los miembros de Junta de vigilancia a quienes aprovecha para invitar para intervenir. La Sra. Luz Marina Rodríguez manifiesta que solo presentaron inconvenientes para realizar de manera coordinada sus reuniones pero el trabajo realizado esta acorde con lo expresado en el informe de Junta de Vigilancia. Con relación al comité de apelaciones el informe describe que este comité no tuvo necesidad de instalarse pues no se presentó ningún recurso que lo ameritara. Se continúa con el informe del departamento de crédito por parte de la Sra. Sandra Quintero quien indica que este grupo de trabajo se reunió de manera presencial y virtual lo que dificulto un poco más la tarea de verificación documental. También se realiza una explicación a groso modo de los resultados resaltando el rubro de los intereses que se revertieron en los asociados por los periodos muertos y la cantidad de créditos desembolsados que a pesar de ser bajo una nueva modalidad de virtualidad se

COOP. MULTIACTIVA UNION CIAL UNICENTRO CUCUTA LTDA

NIT. 807.005.842-5

CALLE 8 No. 8-20 PISO 2 OF. 1 CENTRO

hizo todo el esfuerzo para no detener el servicio. Terminado el informe la gerente invita a los asociados a realizar sus sugerencias y observaciones teniendo en cuenta que están reunidos y son la máxima autoridad. Sin ninguna observación se procede a pasar a los siguientes informes los cuales también se aprueban sin observaciones.

c. Balance Social 2.020

La Sra. Juanita Gómez le solicita a la Sra. Diomayra realizar una breve exposición de las cifras del balance social. La Sra. Diomayra les indica a los asociados que este balance social se presenta acorde con los siete principios solidarios donde se evalúa el verdadero crecimiento y fortaleza de la entidad solidaria a través de la segmentación de su base de datos. Tal como se indicó desde el inicio por los asociados que leyeron previamente la convocatoria es evidente el crecimiento en número de asociados (40 asociados más) a sí mismo como la participación en la asamblea general. Otro dato curioso a resaltar es que el 66.82 % de asociados son mujeres y solo el 33.18% son hombres. Con relación al principio III PARTICIPACION ECONOMICA DE LOS ASOCIADOS se les informa que a pesar de haberse adoptado medidas que le permitieron a los asociados reducir el valor de los aportes sociales obligatorios se presentó un crecimiento 11.74% con relación al año anterior. En general se suministra toda la información estadística que conforma el balance social y es aprobado de manera positiva por los asociados. La Sra. Luz Marina Rodríguez hace la observación de que en la última hoja del balance social no se actualizo la información de los miembros de junta de vigilancia y se solicitan las excusas por esa pequeña equivocación. La Sra. Sandra Arévalo indaga por el no funcionamiento del comité de recreación y la gerente le responde que fue difícil lograr que se reunieran y que solo atendieron a la primera convocatoria, la Sra. Leydi Moncada indica que solo la convocaron 1 vez y la Sra. Diomayra le informa que en el grupo de whatsapp se tiene la constancia de las veces que se les invito y que solo fue la Sra. Luz Marina Rosales atendió el llamado, sin embargo indica que le enviara soporte de manera interna a la asociada Leidy Moncada de la gestión que hizo la gerencia y que a pesar de que ella estuvo en el comité NO dio respuesta. Nuevamente la Sra. Arévalo retoma la palabra para pedirles a los asociados que apoyen y participen activamente. Para terminar este punto la presidente Juanita Gómez ratifica que los informes presentados contienen la información completa y real de la gestión administrativa. Y son aprobados por unanimidad.

6. Aprobación de:

a. Estados financieros a 31 de diciembre 2.020

La Sra. Yulli Cárdenas presenta los estados financieros a corte 31 de diciembre de 2.020 resaltando que más que leer cifras ratifica que la información es real y que a pesar de la pandemia se evidencia la gestión realizada desde gerencia

COOP. MULTIACTIVA UNION CIAL UNICENTRO CUCUTA LTDA

NIT. 807.005.842-6

CALLE 8 No. 6-20 PISO 2 OF. 1 CENTRO

para generar el beneficio de periodo muerto, la consecución de los activos dados por el gobierno a las empresas, los beneficios de detalles de cumpleaños y las actividades que incentivarán a sus asociados que no puede desmeritarse por la cifra negativa en el estado de resultados general. De igual forma indicar que se presentó un crecimiento 2.37% en el patrimonio lo que es atípico a lo que todas las empresas tuvieron durante la pandemia así como que no tenemos pasivos representativos ni deudas con bancos. El nivel de confianza de la cooperativa se fortaleció indicando un crecimiento patrimonial del 11.14%. Lo que quiere decir que de no haberse presentado pandemia este año 2020 hubiese sido sin duda el mejor año de Coopunicentro Cúcuta. También realiza la aclaración que los aportes sociales se encuentran presentados en 2 conceptos aportes sociales y aportes sociales irreductibles. La Sra. Juanita Gómez somete a aprobación los Estados Financieros, se aprueban y solo se reciben felicitaciones de los asociados en general.

b. Dictamen del Revisor Fiscal año 2.020

Se presenta la Revisora Fiscal y su correspondiente dictamen el cual se encuentra consignado en la convocatoria donde todo está legalmente soportado y organizado dando fe del cumplimiento general de las obligaciones administrativas de la entidad.

c. Presupuesto 2.021

Se presenta el presupuesto 2021 y los asociados presentes dan aprobación.

d. Autorización de permanencia al régimen tributario especial

La gerente confirma que aún están presentes en la reunión aproximadamente 123 asociados lo que nos permite tomar como válidas las decisiones de la asamblea. Por lo tanto se aprueba la permanencia en el Régimen Tributario Especial.

7. Estudio y aprobación de propuesta para modificación del artículo 35 de los Estatutos vigente mediante Resolución No. 002/2021

La Sra. Diomayra le explica a los asociados que a nivel del servicio crediticio este año 2020 se trabajaba sobre la creación de la línea crediticia respaldada en la garantía hipotecaria y nos encontramos con el inconveniente de lo reducido del patrimonio técnico de la cooperativa el cual toma en cuenta para su cálculo el rubro del patrimonio social irreductible. Por lo tanto se le expone la necesidad de ampliar en términos de porcentaje el patrimonio social irreductible con el fin de que el cálculo del patrimonio técnico nos permita ampliar el límite legal que la supersolidaria establece para los montos de desembolsos máximos que para considerar establecer una garantía hipotecaria deben ser superiores a sesenta millones de pesos aproximadamente, pero que en la actualidad con el patrimonio técnico que tenemos solo se puede realizar un patrimonio máximo de cuarenta y dos millones de pesos máximo. Los asociados aportan sus opiniones como el caso de la asociada Bertha Zana quien indica que estas proyecciones deben cumplir con los parámetros de ley y

COOP. MULTIACTIVA UNION CIAL UNICENTRO CUCUTA LTDA

NIT. 807.005.842-6

CALLE 8 No. 6-20 PISO 2 OF. 1 CENTRO

capacidades de pago que deben ser demostrados en los correspondientes estudios de cada crédito. La Sra. Diomayra les aclara que reformar el artículo 35 es el primer paso para proyectarnos a la creación de esta línea y que este proceso demora. La Sra. Juanita somete a aprobación, haciendo claridad que para votar solo deberán indicar por el chat los asociados que no estén de acuerdo.

En este punto el asociado José Francisco Gutiérrez manifiesta **NO** estar de acuerdo en la reforma del artículo 35. La mayoría aprueba realizar la reforma parcial en los estatutos.

8. Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios 2.020-2021

La gerente indica que no se presentaron hojas de vida para el cargo de Revisor Fiscal y se aclara que para el año 2020 por sentido de pertenencia ni los honorarios ni los sueldos presentaron aumentos lo que significa que la Sra., Fanny Sabogal no tuvo ningún tipo de incremento en su pago. Los asociados le consultan a la Sra. Fanny Sabogal desea continuar en el cargo como revisora, ella acepta y se pone a discusión la asignación de los honorarios. Por asamblea proponen el aumento de ley por valor de \$510.000, por lo tanto queda así la asignación del revisor fiscal.

Revisor Fiscal principal:

FANNY CECILIA SABOGAL

C.C. 60.328.155 CUCUTA

TARJETA PROFESIONAL NO.

51220-T.

Revisor Fiscal Suplente:

CLAUDIA LILIANA MONTANEZ CASTILLO

CC.60.360.015 CUCUTA

TARJETA PROFESIONAL No.

80555-T.

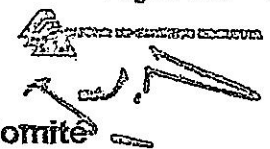
9. Propositiones y varios

La Sra. Diomayra les informa que no se radicaron proposiciones según el conducto regular pero el asociado Marco Rojas desea manifestar su preocupación con relación al tema de la multa por inasistencia a la asamblea general, la Sra. Luz marina Rodríguez opina que como está establecido el monto es muy rígido, el sr. Jaime Ibarra opina que es necesario que exista una multa para que se conserve el orden pero que aprovechando que está reunida la asamblea se someta a discusión que es la oportunidad de hablar. La Sra. Diomayra les lee como está establecido y se aclara que la sanción no es arbitraria, primero cumple un estudio y si la excusa es justificable se aplica como mecanismo para responsabilizar a los asociados. La Sra. Sandra Arévalo opina que no está de acuerdo en bajar el valor. Luego de la polémica el sr. Marco Rojas aclara que según la explicación de la Gerente y teniendo en cuenta de realizar el debido proceso a los asociados acreedores de la multa, decide retirar su propuesta, motivo por el cual no se somete a votación.

COOP. MULTIACTIVA UNION CIAL UNICENTRO CUCUTA LTDA

NIT. 807.005.842-5

CALLE 8 No. 5-30 BISO 2 DE 1 CENTROS



10. Elección del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comité de Apelación periodo 2.021-2.022

La gerente le informa a la asamblea que el consejo de administración actual se desempeñó con responsabilidad y sería conveniente se les permitiera postularse nuevamente para dar continuidad a las medidas, por lo tanto se les pregunta a los actuales miembros de Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comité de Apelaciones si estarían de acuerdo con la reelección para que la asamblea en general procedan a decidir si están también de acuerdo. La asamblea aprueba por unanimidad la reelección.

CONSEJO DE ADMINISTRACION

| | |
|----|---------------------------|
| 1. | CLAUDIA JUANITA GOMEZ |
| 2. | CHRISTIAN FUENTES BOTELLO |
| 3. | EDGAR OMAR PEÑA |
| 4. | MARIBEL CUADROS UREÑA |
| 5. | CARMEN YANETH MADARIAGA |
| 6. | LUIS FRANCISCO NARANJO |
| 7. | MARCO ANTONIO ROJAS |
| 8. | ARTURO ORTIZ ARISMENDI |
| 9. | YASMIN DURAN PARADA |

JUNTA DE VIGILANCIA

| | |
|----|-----------------------|
| 1. | LUZ CELINA BERNON |
| 2. | LILIANA VEGA |
| 3. | JAIME ANTONIO WILCHEZ |
| 4. | LUZ MARINA RODRIGUEZ |
| 5. | ZORAIMA MANOSALVA |
| 6. | TORCOROMA PEREZ |

COMITÉ DE APELACION

| | |
|----|-------------------------|
| 1. | SANDRA INES AREVALO |
| 2. | JAIME JOSE IBARRA |
| 3. | LEONARDO NAVARRO |
| 4. | LUZ MARINA ROSALES |
| 5. | MATEO CELY |
| 6. | MARIA DEL CARMEN URBANO |

11. Terminación de Asamblea

Antes de pasar al cierre se anuncia el sorteo del detalle que los Olivos le concede a los asociados usuarios de su plan exequial, por lo tanto tras la verificación de los participantes por parte de la revisora fiscal se procede al sorteo, arrojando como feliz ganadora a la asociada VIANY LOPEZ. Posteriormente la Sra. Diomayra anuncia el sorteo de uno detalles para no pasar por inadvertida esta reunión y que si DIOS lo permite en el mes de diciembre se podrá organizar una buena celebración de los 20 años de

ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL

COOP. MULTIACTIVA UNION CIAL UNICENTRO CUCUTA LTDA


NIT. 807.005.842-5


CALLE No. 6-20 PISO 2 DE 1 CENTRO

COOPUNICENTRO CUCUTA. Se procede por parte de la Sra. Sandra Quintero a realizar el sorteo en directo arrojando los siguientes ganadores

| | | |
|---------|------------------------------|---------------|
| No. 100 | LILIAN RAMIREZ | OBSEQUIO No.3 |
| No. 27 | XIOMARA GONZALEZ | OBSEQUIO No.5 |
| No.107 | YULIETH MARCELA QUINTERO | OBSEQUIO No.2 |
| No.33 | MARIA DE LOS ANGELES CAICEDO | OBSEQUIO No.4 |
| No.135 | SANDRA AREVALO | OBSEQUIO No.1 |
| No.80 | TERESITA CORTES | OBSEQUIO No.6 |

Siendo las 1:07 p.m. se da agradecimientos a todos y se cierra la sesión, en constancia, se firma en San José de Cúcuta, a los catorce (14) días del mes de Marzo de 2.021 por quienes intervinieron en ella como:



JUANITA GOMEZ
C.C. 37.272.005 CUCUTA
PRESIDENTE

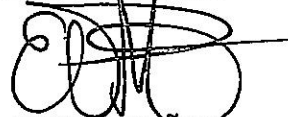

MARIBEL CUADROS
C.C. 60.303.902 CUCUTA
SECRETARIA

El Comité de Verificación del acta se reúne para leer en su totalidad el documento y toman la decisión de aprobar el Acta No. 035, que evidencia lo ocurrido en la Asamblea General de Asociados del 14 de marzo de 2.021

COMITÉ DE VERIFICACION Y APROBACION DEL ACTA

En constancia de la aprobación del Acta No. 035, firman los miembros elegidos para integrar el Comité de Verificación y aprobación del Acta.


LUZ MARINA ROSALES
C.C. 60.402.190


OMAR PEÑA
C.C. 13.504.381


MARLENY TORRES
C.C. 60.285.797