

**ACTA No.0016****ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL FONDO MUTUAL DE ASOCIADOS DE RADIO DE ACCION NACIONAL EN COTAXI "MUTUAL RAN"
Nít.900.558.262-3**

Siendo las 8:00 am del día viernes veintiocho (28) de Marzo de 2025 el Presidente de la Junta Directiva del Fondo Mutual de Asociados de Radio de Acción Nacional en COTAXI "MUTUAL RAN", señor Rafael Antonio Ávila Riaño, en uso de sus facultades legales y estatutarias da inicio a la Asamblea General Ordinaria de Asociados, convocada por la Junta Directiva mediante Acta No.0183 del día miércoles veintiséis (26) de Marzo de 2025 y publicada el lunes tres (03) de Marzo de 2025 dando cumplimiento a lo establecido por el Estatuto Vigente del Fondo "MUTUAL RAN", en las carteleras de la Oficina principal de COTAXI, Remesas (Calle 33 No.20-51), Módulo 1 casilla 5 del Terminal de Bucaramanga, Secretaría del Fondo Mutual RAN Carrera 19 No.16-58 Piso 2 San Francisco -Bucaramanga-, vía e-mail y WhatsApp. El señor Presidente hace el respectivo llamado a lista, y contestó solo (02) Asociados presentes (Rafael Antonio Ávila Riaño, Charly Alexander Isidro Velasco) de cuarenta y tres (43) Asociados hábiles convocados, determinando que no había el quórum necesario para iniciar la Asamblea General Ordinaria. Se aplica el ARTÍCULO 75 del Estatuto Vigente, que habla de esperar una hora para establecer el quórum requerido.

1. INSTALACION DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No.0016 2025:

2. HIMNOS (Colombia – Santander - Cooperativismo):
Se protocolizaron los himnos.

3. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM:

Siendo las 9:00 am del viernes veintiocho (28) de marzo de 2025, el señor Presidente del Fondo "MUTUAL RAN", Rafael Antonio Ávila Riaño, reinicia la Asamblea solicitándole a la Junta de Control Social le informe cuántos Asociados hábiles se encuentran en el recinto, quienes le informan que se encuentran trece (13) de cuarenta y tres (43) Asociados hábiles lo que da cumplimiento a lo establecido en el ARTICULO 78 del Estatuto Vigente y que determina que la Asamblea se puede realizar.

4. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2025:

El señor Cesar Augusto Pinzón Romero, postula a los señores Rafael Antonio Ávila Riaño, Presidente; Javier Moreno Valderrama, Vicepresidente; Yeimy Johanna Carvajal Isidro, Secretaria. No hubo más postulaciones sobre la mesa directiva; el señor Presidente somete a votación única plancha, quedando de la siguiente manera 22 votos a favor de 22 asambleístas presentes siendo aprobada por unanimidad.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

El señor Presidente, da lectura al orden del día de la Asamblea General Ordinaria 2025, propuesto por la Junta Directiva en el siguiente orden:



900558262-3MUTUAL RAN

ACTAS ASAMBLEA DE ASOCIADOS

1. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No.0016 2025.

- 2. HIMNOS (Colombia – Santander – Cooperativismo).**
- 3. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**
- 4. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2025.**
- 5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**
- 6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2025 PROPUESTA POR LA JUNTA DIRECTIVA.**
- 7. CAPACITACIÓN PERTINENTE EN EL MANEJO DE LLANTAS POR LA ENTIDAD METROLLANTAS.**
- 8. DESIGNACIÓN DE COMISIONES: ESCRUTINIOS, DE REVISIÓN ACLARACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA, PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES.**
- 9. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.**
- 10. INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA Y APROBATORIA DEL ACTA No.0015 DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2024.**
- 11. INFORME DE ADMINISTRACIÓN GESTIÓN 2024.**
- 12. INFORME DE JUNTA DE CONTROL SOCIAL GESTIÓN 2024.**
- 13. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2024.**
- 14. PRESENTACIÓN DICTAMEN DE REVISORÍA FISCAL 2024.**
- 15. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2024.**
- 16. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.**
- 17. APROBACIÓN ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO WEB EN LA DIAN.**
- 18. ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.**
- 19. ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO JUNTA DE CONTROL SOCIAL.**
- 20. ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO COMITÉ DE APELACIONES.**
- 21. ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE. ASIGNACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL REVISOR FISCAL.**
- 22. PROPOSICIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.**
- 23. APROBACIÓN DE LOS ACTOS Y DEL TEXTO INTEGRAL DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No.0016.**
- 24. CLAUSURA.**

El señor Presidente somete a consideración el orden del día propuesto por la Junta Directiva; votos a favor veintidós (22) de 22 Asambleístas presentes. Aprobado por unanimidad.

6. LECTURA Y APROBACION DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2025, PROPUESTO POR LA JUNTA DIRECTIVA.

La señora secretaria Yeimy Johanna Carvajal Isidro, da lectura del Reglamento para Asamblea General ordinaria propuesto por la Junta Directiva; seguidamente el Presidente de Asamblea pone en consideración de los señores Asambleístas el Reglamento, que generó como resultado veintiséis (26) votos de veintiséis presentes en el recinto. (Se adjunta). Aprobado por unanimidad.



900558262-3MUTUAL RAN

ACTAS ASAMBLEA DE ASOCIADOS

7. CARACITACIÓN PERTINENTE EN EL MANEJO DE LLANTAS POR LA ENTIDAD METROLLANTAS:

Los señores Julián Galvis, Coordinador Comercial y Pablo Iván Cañas, director comercial, se presentan y a su vez informan la constitución de la entidad Metrollantas y proceden a capacitar sobre el manejo de llantas a los señores Asambleistas.

8. DESIGNACIÓN DE COMISIONES: ESCRUTINIOS, DE REVISIÓN ACLARACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA, PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES.

En la designación de la Comisión de escrutinios, se nombraron los señores: María de los Ángeles Alquichire Fuentes, John Jairo Alquichire Fuentes, Celino Carvajal. Aprobado con (23) votos de (23) Asambleistas presentes, por unanimidad.

En la designación de la comisión Revisora Aclaratoria y aprobatoria del Acta No. 0016, se nombraron los señores Javier Moreno Valderrama, Martin Leonardo Maldonado Flórez, Carmen Elena Isidro Velasco. Aprobada con (23) votos de (23) Asambleistas presentes, por unanimidad.

En la designación de proposiciones y recomendaciones, se nombraron los señores Cesar Marcial Márquez, Nancy Rondón Henao y Cristian Humberto Camargo Dueñas. Aprobado con (23) votos de (23) Asambleistas presentes, por unanimidad.

9. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.

La Doctora Maribel Rincón, Revisor Fiscal, procede a dar lectura de la Reforma parcial del Estatuto, punto por punto.

Como relevante la Doctora recomienda basados en el Estatuto vigente:

- **Capítulo V Art. 22 CAUSALES DE EXCLUSIÓN** adicionar el literal m "**Por haberse declarado en insolvencia ante notario o juez de la Republica**", teniendo en cuenta que una persona insolvente pierde su capacidad de endeudamiento; además de afectar al Fondo económicamente".
La Asamblea NO aprueba con (23) votos en contra de (23) Asambleistas presentes. Por lo tanto, el Artículo 22 queda igual.
- **Capítulo X Art.112 REQUISITOS PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA JUNTA DE CONTROL SOCIAL**, dejar los requisitos que se adicionan desde el literal h hasta el k, ya que son recomendados por la Supersolidaria para tener un buen gobierno.
 - h. Tener una antigüedad mínima de dos (2) años como Asociado del Fondo.**
 - i. No estar incurso en incompatibilidad establecida por la Ley y el presente Estatuto o en inhabilidad para el ejercicio del cargo de acuerdo con las normas establecidas por la Superintendencia de Economía Solidaria.**
 - j. No tener antecedentes disciplinarios, fiscales ni penales y no estar reportado en forma negativa en centrales de información financiera.**
 - k. No encontrarse reportado en listas vinculantes y no vinculantes para Colombia en relación con delitos, fuentes de lavado de activos y financiación de terrorismo.**

La Asamblea NO aprueba con (23) votos en contra de (23) Asambleistas presentes. Por lo tanto, los Artículo 112 queda igual. (se adjunta la reforma parcial).

**10. INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA Y APROBATORIA DEL ACTA No.0015 DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2024.**

La señora secretaria Yeimy Johanna Carvajal Isidro, da lectura a la carta de la Comisión Verificadora Acta No. 0015 de la Asamblea General Ordinaria 2024, quedando enterada la Asamblea. (se adjunta).

11. INFORME DE ADMINISTRACIÓN GESTIÓN 2024.

Fue presentado por la señora Representante Legal Luz María Arenas Carreño, (Se adjunta). El señor presidente de la Asamblea abre el debate... no se presentaron preguntas ni intervenciones sobre el informe. La Honorable Asamblea se da por enterada.

12. INFORME DE JUNTA DE CONTROL SOCIAL GESTIÓN 2024:

La señora Presidente de Junta de Control Social, Myriam Calderón, solicita a la señora Amparo Zabala Moreno, secretaria del Fondo "MUTUAL RAN" dar lectura al informe de la Junta de Control Social. (Se adjunta). No hubo intervenciones ni objeciones, la Honorable Asamblea se da por enterada.

13. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2024.

El Doctor José Manuel Duarte, Contador, socializa los Estados Financieros correspondientes del 01 enero a 31 diciembre de 2024. (Se adjunta).

14. PRESENTACIÓN DICTAMEN DE REVISORÍA FISCAL 2024.

La Dra Maribel Rincón, Revisor Fiscal, presenta el Dictamen, los señores Asambleístas se dan por enterados y no presentan objeciones.

15. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2024.

Este fue presentado por el Doctor José Manuel Duarte, Contador; debatidos y analizados los Estados Financieros correspondientes del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2024 y haber escuchado el Dictamen de Revisoría Fiscal, el señor Presidente procede a someter en consideración los Estados Financieros 01 Enero a 31 Diciembre de 2024; se abstienen de votar tres (03) señores Directivos Principales de la Junta Directiva; los dos (02) señores Directivos Principales de Junta de Control Social y el señor Tesorero del Fondo, quien integra también la Junta Directiva como Directivo principal. Siendo aprobados con veintitrés (23) votos a favor, de veintiocho (28) Asambleístas, presentes. Por mayoría.

16. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.

Dando cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de la Economía Solidaria, Ente que vigila al Fondo, en plasmar el punto DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES en la Convocatoria, el Doctor José Manuel Duarte, contador aclara a la Honorable Asamblea que protocolariamente se colocó el punto, pero es un Fondo Mutual y hubo pérdida al cierre del ejercicio contable... por lo que no habrá distribución. La Asamblea General ordinaria se da por enterada.

**17. APROBACIÓN ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO WEB EN LA DIAN.**

El Doctor José Manuel Duarte, contador, aclara que la Honorable Asamblea debe autorizar al Representante Legal la actualización del Registro Web en la Dian, para continuar con el beneficio del Régimen Especial ante el Ente competente por la vigencia 2025. El señor Presidente pone en consideración autorizar a la señora Luz María Arenas Carreño, Representante Legal, para que gestione el registro WEB en la DIAN, aprobado con veintiocho (28) votos a favor, de veintiocho (28) Asambleístas presentes, por unanimidad.

18. ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.

Una vez verificado el Quórum para hacer la elección (28 Asambleístas presentes) el señor Presidente informa que la Honorable Asamblea presenta sobre la mesa Directiva plancha única, procediendo a dar lectura a la misma y somete a votación de acuerdo con el Reglamento de Asamblea, siendo aprobada con veintiocho (28) votos a favor, de veintiocho (28) Asambleístas presentes, por unanimidad.

Quedando de la siguiente manera:

Plancha Única:

PRINCIPALES

1. Wilmer Ramón Carvajal Isidro
2. Rafael Antonio Ávila Riaño
3. Melissa Stheffany Picón Alquichire
4. Cesar Augusto Pinzón Romero
5. Javier Moreno Valderrama

SUPLENTE

Charly Alexander Isidro Velasco
Emely Smith Rojas Garza
Hernán Augusto González Torres
Andrés Octavio Vila Roperio
Hugo Alexander Ordoñez Banderas

19. ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO JUNTA DE CONTROL SOCIAL.

Se presentó plancha única sobre la mesa Directiva que correspondió a:

Plancha Única:

PRINCIPALES

1. Yeimy Johanna Carvajal Isidro
2. Myriam Calderón
3. Nancy Rondón Henao

SUPLENTE

Wilmer Euclides Maldonado Flórez
Cesar Marcial Márquez Herrera
María Ruth Meneses Biuchi

Realizada la respectiva votación de acuerdo con el Reglamento de Asamblea la plancha Única con veintiocho (28) votos a favor de veintiocho (28) Asambleístas presentes, por unanimidad. Quedando conformada la Junta de Control Social.

20. ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO COMITÉ DE APELACIONES.

Se presentó única plancha sobre la mesa Directiva que correspondió a:

Plancha Única:

PRINCIPALES

1. Cristian Humberto Camargo Dueñas
2. Carmen Elena Isidro Velasco
3. Andrés Santiago Pinzón Rojas

SUPLENTE

Calixto Ortiz Latorre
Martin Leonardo Maldonado Flórez
Luis Alejandro Siachoque Herrera



El señor Presidente somete a consideración la plancha única presentada, arrojando el siguiente resultado, veintiocho (28) votos a favor de veintiocho (28) Asambleístas presentes, por unanimidad.

21. ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE. ASIGNACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL REVISOR FISCAL.

Analizado el tema al respecto se concluyó reelegir la Doctora Maribel Rincón Hernández identificada con cédula de ciudadanía No.37.722.655 T.P.230628-T como Principal con unos honorarios de seiscientos mil pesos mcte (\$600.000) mensuales y su suplente igualmente continua la Doctora Liliana Patricia Valencia Arias identificada con cédula de ciudadanía No.63.330.750, T.P. 47830 -T.

El presidente somete a aprobación la continuidad del Revisor Fiscal y su asignación salarial de la Doctora, Maribel Rincón Hernández, siendo aprobado con una votación de veintiocho (28) votos a favor de veintiocho (28) Asambleístas presentes. Aprobado por unanimidad.

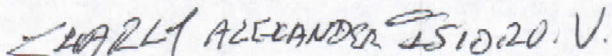
El Presidente de la Asamblea le hace la correspondiente exposición a la recién reelegida la Doctora, Maribel Rincón Hernández, que sí acepta, la reelección con una remuneración de seiscientos mil pesos mcte (\$600.000) mensuales para un período de dos años a lo cual ella acepta.

22. PROPOSICIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.

- El señor Presidente de la Asamblea General Rafael Antonio Ávila Riaño recomienda a los señores que se postularon voluntariamente para integrar la Junta Directiva, Junta de Control Social, y comité de Apelaciones, que sea un compromiso y responsabilidad en el momento de asistir a cada uno de los eventos necesarios en que se necesite de su presencia y opinión. La honorable Asamblea se da por enterada.
- El señor Javier Moreno Valderrama, propone la creación de libranza con COTAXI teniendo en cuenta los empleados administrativos y a su vez solicita que la Junta Directiva evalúe y elabore el Reglamento condicionado para el manejo de esta nueva unidad de negocio. El señor presidente somete a votación la propuesta hecha por el señor Javier Moreno Valderrama siendo aprobada con veintitrés (23) votos presentes de veintitrés (23) Asambleístas presentes, por unanimidad.
- El doctor José Manuel Duarte, Contador, justifica el por que sería viable la unidad de negocio propuesta por el señor Javier Moreno Valderrama, pues el Fondo en el momento reporta bajos ingresos y esta sería una modalidad de ingresos.
- El señor Jorge Eliecer Gracia Ramos, propone que sea la Junta Directiva quien apruebe el ingreso de Asociados al Fondo. El señor Presidente, Rafael Antonio Ávila Riaño, aclara que esto se encuentra plasmado en el Estatuto y en el Reglamento de Junta Directiva por lo cual se ha venido dando cumplimiento. La Honorable Asamblea se da por enterada.



**POR LA COMISION REVISORA, VERIFICADORA Y APROBATORIA DEL ACTA:
0016**


CHARLY ALEXANDER ISIDRO VELASCO
CC. 5.478.194 de Pamplona


HUGO ALEXANDER ORDOÑEZ B.
C.C.91.183.422 de Girón


ANDRES OCTAVIO VILA ROPERO
CC. 1.065.895.647 de Aguachica

**23. APROBACIÓN DE LOS ACTOS Y DEL TEXTO INTEGRAL DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No.0016.**

El señor Presidente de la Asamblea General somete a consideración los actos celebrados el día de hoy siendo aprobados con veintitrés (23) votos de veintitrés (23) Asambleístas presentes. Por unanimidad

24. CLAUSURA

Siendo las tres de la tarde (03:00 pm) del viernes 28 de marzo de 2025 se da por clausurada la Asamblea.

ADJUNTOS:

- Convocatoria Asamblea General Ordinaria 2025.
- Orden del día.
- Reglamento para Asamblea General Ordinaria.
- Copia carta Comisión Verificadora del Acta No.0016.
- Informe de Administración gestión 2024.
- Informe Junta de Control Social gestión 2024.
- Dictamen Revisoría Fiscal.
- Listado de Asociados hábiles.
- Listado de Asociados inhábiles.
- Listado y firmas de Asociados participantes a la Asamblea General Ordinaria 2025
- Copia Balance General del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.
- Copia cartas aceptación de nombramientos, Junta Directiva, Junta de Control Social, Comité de Apelaciones, con sus respectivas copias de cédula de ciudadanía y copia carta aceptación de reelección y nombramiento de Revisor Fiscal y su Suplente.

RAFAEL ANTONIO AVILA RIAÑO
Presidente Asamblea General Ordinaria

JAVIER MORENO VALDERRAMA
Vicepresidente Asamblea General Ordinaria

YEIMY JOHANNA CARVAJAL ISIDRO
Secretaria Asamblea General Ordinaria

NOTA: "ESTA ACTA ES FIEL COPIA TOMADA DEL ORIGINAL"

YEIMY JOHANNA CARVAJAL ISIDRO
Secretaria Asamblea General Ordinaria