

COOPERATIVA CAFETERA DE LA COSTA

XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

ACTA No 13

FECHA: MARZO 24 Y 25 DE 2020

HORA: 9:00 AM

LUGAR: VALLEDUPAR CESAR (CLUB PRIVADO PALMERAS)

MODO: ASAMBLEA MIXTA - Por Protocolos de Bioseguridad COVID 19 (Presencial y Virtual)

Lectura Y Aprobación Del Orden Del Día Propuesto En La Convocatoria

ORDEN DEL DIA

- 1) Oración a Dios a cargo de un delegado
- 2) Himno Nacional
- 3) Himno del Cesar
- 4) Himno del Cooperativismo
- 5) Minuto de Silencio por los Asociados Fallecidos
- 6) Verificación del Quórum
- 7) Instalación a cargo del presidente del Consejo de Administración
- 8) Nombramiento de la Mesa Directiva
- 9) Lectura del Reglamento de Asamblea
- 10) Intervención del Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros - Video
- 11) Informe de la Comisión de Estudio y Aprobación del Acta No 12 de XII Asamblea General Ordinaria Delegados y Acta No 04 de IV Asamblea General Extraordinaria de Delegados.
- 12) Nombramiento de la Comisión para Estudio y Aprobación del Acta No 13, correspondiente a esta Asamblea General Ordinaria de Delegados
- 13) Informes
 - Informe del Consejo de Administración
 - Informe de la Gerencia
 - Informe de la Junta de Vigilancia
- 14) Estudio y Presentación del Balance y Estado de Excedentes y Perdidas al 31 de diciembre del año 2020
- 15) Informe y Dictamen del Revisor Fiscal al ejercicio del 2020
- 16) Aprobación del Balance y Estado de Excedentes y Pérdidas al 31 de diciembre del año 2020
- 17) Informe de La Ejecución Plan De Desarrollo Prima Fair Trade
- 18) Plan De Desarrollo Prima Social para el año 2021

- 19) Informe de Aplicación de Recursos Prima Orgánica
- 20) Estado De Distribución De Excedentes del Ejercicio 2020
- 21) Elección Consejo de Administración
- 22) Elección de Junta de Vigilancia
- 23) Nombramiento del Revisor Fiscal y su Remuneración
- 24) Elección del Comité de Apelaciones
- 25) Elección de Comité de Prima Social
- 26) Elección de Comité de Educación y Solidaridad
- 27) Presupuesto Junta de Vigilancia
- 28) Propositiones Comisiones y Asuntos Varios
- 29) Clausura.

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 9:00 de la mañana, se da inicio a la XIII Asamblea Ordinaria de Delegados instalada por el presidente del Consejo de Administración Sr. Esneider Riobo, quien se dirige a los asistentes con un caluroso saludo dando la bienvenida y procede a dar lectura al orden del día propuesto en la convocatoria, el cual es aprobado por unanimidad.

1. ORACIÓN A DIOS A CARGO DE UN DELEGADO

Oración a Dios a cargo del Sr. Rodrigo Traslaviña, quien se dirige dando gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores, bendice a la Cooperativa Caficosta que representa a todos los asociados de los cuatro departamentos CESAR, GUAJIRA, MAGDALENA, BOLIVAR y ruega a Dios por la salud y la protección de las familias y que aparte toda peste que está invadiendo al mundo y que atenta contra la salud y el bienestar, manifestando que es momento de pedir perdón a Dios y buscar de él. Así mismo pide a Dios que nos regale sabiduría y una mente clara poder legislar y tomar las mejores decisiones para la cooperativa y cada uno de los asociados.

2. HIMNO NACIONAL

3. HIMNO DEL CESAR

4. HIMNO DEL COOPERATIVISMO

5. MINUTO DE SILENCIO POR LOS ASOCIADOS FALLECIDOS

6. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El Sr. Juan Camilo Ortiz, solicita la verificación del Quorum de asistencia de los delegados registrados para la XIII Asamblea General Ordinaria de Delegados; de los 37 delegados elegidos y hábiles, 19 delegados presentes y 8 virtualmente a través de la aplicación Google Meet, para un total de 27 delegados asistentes lo que equivale al 73%, por lo tanto, hay quorum reglamentario para constituirse en Asamblea General de Delegados, con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

La Federación Nacional De Cafeteros, se conecta como delegado, representada por el Dr. Álvaro Osorio, director ejecutivo del comité Cesar- Guajira.

7. INSTALACIÓN A CARGO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Sr. Juan Camilo Ortiz, da la bienvenida agradeciendo la asistencia e invita a la mesa principal al presidente del consejo Sr. Esneider Riobo, al presidente de la Junta Sr. Marco José Paredes y a la Dra. Rocío Gálvez Revisora Fiscal de Caficosta.

8. NOMBRAMIENTO DE LA MESA DIRECTIVA

El presidente del Consejo, Sr. Esneider Riobo solicita postulaciones a la mesa Directiva.

El Sr. Nure Chona propone al sr. Juan Pinzón como presidente de la mesa.

La Sra. Casta Cuadrado propone a la Sra. Miriam Arias como vicepresidente de la mesa.

Debido a la fecha en que se realiza la Asamblea y a que el Sr. Alfredo Capmartin secretario del Consejo se encuentra fuera del país, se propone nombrar a un asistente presencial como secretario de la mesa.

El Sr. Juan Carlos Ballesteros propone a la Dra. Kerly Ortiz como secretaria de la mesa en ausencia del Sr. Alfredo Capmartin.

PRESIDENTE	JUAN PINZON
VICEPRESIDENTE	MIRIAM ARIAS
SECRETARIO	KERLY ORTIZ

La Asamblea General Ordinaria de Delegados aprobó por unanimidad la plancha presentada, los delegados elegidos aceptaron dichos cargos asumiendo de inmediato la Dirección de la Asamblea.

9. LECTURA DEL REGLAMENTO DE ASAMBLEA

El Sr. Juan Pinzón solicita al Sr. Juan Camilo proceda con la lectura del reglamento de la XIII Asamblea Ordinaria de delegados.

El Sr. Juan Camilo Ortiz procede a hacer lectura del reglamento de la XIII Asamblea General Ordinaria de Delegados de Caficosta, el cual pone a consideración de los delegados quienes la aprueban por unanimidad

10. INTERVENCIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS – VIDEO

Se presenta a la Asamblea el video enviado por el Dr. Roberto Vélez Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros.

- **INTERVENCION DR. JUAN CARLOS GARCIA GERENTE CAFICOSTA**

Interviene el Dr. Juan Carlos García dando un caluroso saludo a los delegados y demás asistentes, agradeciendo a Dios primeramente que en menos de 24 horas lo saco de una situación critica de salud debido al COVID-19.

Continúa refiriéndose puntalmente a dos puntos fundamentales, el primero es el informe de Gerencia sobre el punto de la viabilidad económica de Caficosta futura y empresarial, requisito expuesto como fundamental de la revisoría fiscal para la carpeta y que se ha consignado a Caficosta como una empresa viable operativa y económicamente, también se ha enmarcado en mantener las fuentes de financiamiento para una empresa que desde hace 10 años vive de él. Caficosta es una empresa que apenas tiene cerca de \$1.500 millones de capital de trabajo con unos activos que superan esa cifra, con unas labores y unidades que requieren ese motor de manera importante, pero también comenta que depende del resultado que se logre en la parte comercial, en los programas orgánicos y Fairtrade, hoy amenazados con las presencias de glifosato y con un mercado cada vez menos considerado y deslumbrado por el actual momento de los precios que son una bendición para todos los productores.

Comenta además que es el Gerente como representante legal, quien debe certificar la viabilidad de la empresa y por lo cual da fe de ello, pero además menciona que se esta responsabilidad en el caso de la cooperativa y las empresas solidarias se comparte de manera fundamental con los asociados que además de ser los dueños son también gestores y los caficultores en general, por lo cual considera que la responsabilidad es compartida y que el futuro de la Cooperativa depende fundamentalmente del compromiso de los delegados y asociados en general, puesto que sin el apoyo de ellos no sería posible.

Por otro lado, Agradece al Dr. Álvaro Osorio y a los directivos por el acompañamiento al momento de vida y salud que esta atravesando, a la Federación Nacional de Cafeteros Dr. Roberto Vélez, al Dr. Javier Sanín quien acaba de salir de una crisis más delicada del COVID, al Dr. Cesar Cadavid, a los proveedores quienes están dispuestos a seguir trabajando con la empresa. De igual manera resalta la labor de Expocafe con el apoyo del cliente Chivo y de Caficosta en Pueblo Bello donde se logró la recuperación de una escuela para la comunidad Arhuaca. Agradecimiento a la coordinadora de comercio justo y a la Asociación Seynekun liderado por la Sra. Claribeth por el aporte que le dieron a Caficosta para dotar los PSCC con elementos de bioseguridad en un momento muy importante.

Finalmente agradece al equipo de trabajo, a los compradores, a los funcionarios que acompaña con lujo de detalle en la Asamblea y a todo el equipo de trabajo en general.

- **INTERVENCION DR. ALVARO OSORIO DIRECTOR EJECUTIVO DEL COMITE DEPARTAMENTAL CESAR, GUAJIRA Y BOLIVAR**

Interviene el Dr. Álvaro Osorio dando un caluroso saludo a todos los asistentes y manifestando su alegría de tener buenas noticias sobre la salud del Dr. Juan Carlos.

Comenta que ha sido un año muy complejo por el COVID-19 y la volatilidad del precio de algunos compradores, quienes hicieron muy difícil la labor de la cooperativa, sin embargo, viendo los resultados financieros de cierre da un parte de tranquilidad aun cuando para este año se prevé un panorama difícil.

Finalmente agradece a los delegados la aprobación de la participación de Caficosta en el proyecto de regalías del Cesar- Guajira, puesto que brinda beneficios a los asociados y garantiza la sostenibilidad del proyecto. Adicional menciona que espera que la Asamblea sea muy productiva.

- **INTERVENCION DR. JAVIER SANIN DIRECTOR DE DIVISION DE COOPERATIVAS**

Interviene el Dr. Sanín agradeciendo el espacio brindado en la Asamblea y dando un caluroso saludo al Dr. Álvaro Osorio, al presidente, a los delegados y a todos los asistentes deseándoles éxitos en las deliberaciones y enviando un abrazo solidario. Adicional manifiesta su alegría por la recuperación del Dr. Juan Carlos

Adicional comenta que la situación de Caficosta no es distinta a la situación de las demás cooperativas del país, en un año tan difícil y complicado, considera que solo el hecho de participar, de mantener los PSCC permanentemente abiertos, de dar la garantía de compra puesto que es la labor de las entidades solidarias. La situación financiera pueda que no sea mejor, pero se pudo ofrecer servicios, beneficios sociales que ofrecen las cooperativas a sus asociados es de resaltar.

Comenta que el informe de gestión es excelente, puesto que, si se muestra un balance social positivo, los estados financieros pasan a un segundo plano.

Por último, felicita al equipo por permanecer y por tener una empresa con viabilidad, que apoyará por mucho tiempo a sus asociados.

- **INTERVENCION DR. CESAR CADAVID GERENTE DE AGROINSUMOS DEL CAFÉ**

Interviene el Dr. Cesar Cadavid dando un caluroso saludo a los asistentes, manifiesta que se encuentra muy agradecido con la gestión en Caficosta, al Dr. Juan Carlos García y a todo el equipo comercial, puesto que en el año 2020 se logro superar en un 120% de la ejecución presupuestal de fertilizantes marca Agrocafe, ya que son los fertilizantes con mejores grados por costo beneficio avalados por Agrocafe, los cuales se encuentran únicamente en los Almacenes de la Cooperativas.

Por último, agradece a Caficosta y menciona que Agroinsumos esta al servicio de todo el gremio caficultor de la costa y que en asocio con el Dr. Juan Carlos se viene trabajando en otros

frentes como lo son la ampliación del portafolio de productor y revisar el tema de las bodegas para darles vida a través de este portafolio.

- **INTERVENCION DR. JOSE DAVID MARQUEZ LOPEZ DIRECTOR REGIONAL CARIBE DE COLPENSIONES**

Interviene el Dr. José David recobrando la importancia para suscribir el convenio que permitirá llevar a los cafeteros y sus familias la oferta institucional de Colpensiones en especial el programa social complementario de los BEPS y también la iniciativa del Gobierno Nacional PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL que brinda una línea de protección integral en cuatro componentes:

1. protección a la salud, bajo el régimen subsidiado
2. protección a la vejez con los aportes a BEPS
3. seguro inclusivo
4. beneficios de las cajas de compensación

Finalmente agradece a Caficosta, a sus delegados y al equipo por el espacio brindado.

11. INFORME DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL ACTA N° 12 DE XII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DELEGADOS Y ACTA N° 04 DE IV ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS.

El Sr. Juan Camilo, hace lectura a la Honorable Asamblea del informe presentado por la comisión de estudio y aprobación del Acta No 12 que fue conformada por el Sr. Alex Duran, Sr. Alfredo Capmartin y el Sr. Rodrigo Traslaviña, quienes dan constancia que han leído el contenido del acta de la XII Asamblea General Ordinaria de Delegados y que incluye la totalidad de los temas tratados en la Asamblea, expresando claramente que las decisiones tomadas fueron consignadas en esta, por lo anterior dieron su aprobación.

De igual manera, el Sr. Juan Camilo, hace lectura a la Honorable Asamblea del informe presentado por la comisión de estudio y aprobación del Acta No 04 que fue conformada por el Sr. Samuel Jiménez, Sr. Esneider Riobo y el Sr. Rodrigo Traslaviña, quienes dan constancia que han leído el contenido del acta de la IV Asamblea General Extraordinaria de Delegados y que incluye la totalidad de los temas tratados en la Asamblea, expresando claramente que las decisiones tomadas fueron consignadas en esta, por lo anterior dieron su aprobación.

12. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL ACTA NO 13, CORRESPONDIENTE A ESTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

El presidente de la mesa Directiva el Sr. Juan Pinzón, solicita a los asistentes la propuesta de integrantes para la comisión de estudio y aprobación del acta XIII correspondiente a la presente Asamblea. De igual manera sugiere que sean elegidos delegados del Magdalena para esta comisión por la facilidad de reunirse para el estudio del acta.

La Asamblea propone para la comisión de estudio al Sr. Samuel Jiménez, Rodrigo Traslaviña y Luis Ortiz.

El presidente de la Asamblea somete a votación y aprobación la comisión, la cual es aprobada por unanimidad.

13. INFORMES

Se da lectura a los informes contenidos en el informe de gestión y actividades del ejercicio del año 2020, entregado a todos los delegados para su revisión el día 24 de marzo de 2020 en la Jornada de Estudio.

- **INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

El Sr. Juan Pinzón da lectura del informe del Consejo de Administración, resaltando los buenos precios que dan un suspiro a los productores en sus ingresos y en sus finanzas, aun cuando el panorama comercial de precios importantes no es el ideal para los cafés especiales.

Por otro lado, comenta que el 2020 es uno de los años con altos costos operativos, al mantener sin café los puntos abiertos y montar el esquema anticipado de administradores en compras para la nueva cosecha, la cual llega retrasada y limitada con agresividad en precios, disponibilidad de efectivo y nuevos actores privados.

Finalmente comenta la incertidumbre del resultado final de las operaciones de orgánico y del apoyo económico de la prima Fairtrade en la comercialización.

- **INFORME DE LA GERENCIA**

El Dr. Juan Carlos García Medina Gerente de la Cooperativa, manifiesta a la Honorable Asamblea que el informe fue leído, valorado y estudiado en la jornada de estudio por los delegados, y propone decidir si se lee nuevamente o lo someten a aprobación dado que el propósito de la jornada de estudio es valorar el informe de gerencia de manera detallada.

El Sr. Juan Pinzón somete a votación si se requiere dar lectura nuevamente del informe o si se somete a aprobación, para lo cual los delegados aprueban por unanimidad continuar con los siguientes informes.

El presidente de la Asamblea somete a votación y aprobación el informe de gerencia, el cual es aprobado por unanimidad de la Asamblea.

- **INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA**

El Sr. Juan Camilo Ortiz hace lectura del informe de la Junta de Vigilancia.

El presidente de la Asamblea somete a votación y aprobación el informe de la Junta de Vigilancia, el cual es aprobado por unanimidad de la Asamblea.

14. ESTUDIO Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE Y ESTADO DE EXCEDENTES Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

La Sra. Ana Orozco hace la lectura del balance y estados de excedentes y perdidas del 2020.

Por recomendaciones de la Revisoría fiscal se presenta a la Asamblea los estados financieros el 2019 debido a las modificaciones que se realizaron, el cual es puesto a consideración de la Asamblea y aprobado por unanimidad.

15. INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL AL EJERCICIO DEL 2020

La Sra. Rocío Gálvez delegada por la revisoría fiscal Consultorías Nacionales hace lectura del informe y dictamen del ejercicio del 2020.

16. APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADO DE EXCEDENTES Y PÉRDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

El balance y estado de excedentes y perdidas a 31 de diciembre de 2020 son puestos a consideración de la asamblea y aprobados por unanimidad.

17. INFORME DE LA EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO PRIMA FAIR TRADE

El Sr. Juan Camilo Ortiz comenta que el informe de ejecución de la prima fue revisado y valorado en la jornada de estudio del día 24 de marzo y el cual se encuentra detallado en la carpeta de gestión entregada a los delegados.

Dicho informe es puesto a consideración de la asamblea y es aprobado por unanimidad.

18. PLAN DE DESARROLLO PRIMA SOCIAL PARA EL AÑO 2021

Interviene el Sr. Juan Camilo diciendo que con la dificultad de vender el café son sellos FLO y orgánico en épocas de buenos precios y la disminución en las ventas de este tipo de café se vio afectado el presupuesto de recaudo de la prima social, el cual se redujo considerablemente frente a los años anteriores. El valor proyectado para el 2021 es de \$372.008.613.

Por lo anterior presenta a la Asamblea las propuestas realizadas por el consejo de administración para la aplicación de la prima social por actividades para el año 2021:

ACTIVIDAD #1: FORTALECIMIENTO AL SIC: Esta actividad cuenta con un saldo inicial de \$62.987.315, para lo cual el consejo solicita a la Asamblea contribuir en el departamento social que tiene los recursos agotados para continuar con las labores de capacitación y de funcionamiento del departamento y adicionarle \$104.200.861 para:

- Pago de Certificación Flo (\$30.000.000)
- Capacitación de criterios de producción Fairtrade y orgánico, escuelas de Campo participación Delegados en Comunidades. (\$20.000.000)
- Presupuesto de Comité de Prima Social, 4 reuniones al año (\$12.000.000)
- Apoyo a Administración 10% (\$37.200.861)
- Cartillas hacia la sostenibilidad (\$5.000.000)

ACTIVIDAD #2: PROMOCION CAFÉ CARIBE: A través de esa actividad Caficosta ha logrado conseguir nuevos clientes. Tiene un rubro asignado de \$5.000.000

ACTIVIDAD #3: PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD: Actividad de criterio, a la cual se les debe asignar 5ctvos de dólar, lo que equivale a \$93.002.153 sumado al saldo inicial de \$542.000.000 millones. En el saldo inicial de esta actividad se encuentran reservados \$375 millones de pesos para el proyecto de ciencia y tecnología, el cual se propone seguirlos reservando para cuando inicie el proyecto y \$167 millones que están sin ejecutar por limitaciones por el COVID-19 y para lo cual el consejo propone reasignarlos al sistema de tratamiento de aguas mieles para productores orgánicos.

Por otro lado, se propone asignar \$93.002.153 al fondo de supersocios para aplicar en los créditos.

ACTIVIDAD #4: FONDO ROTATIVO: Tiene un saldo inicial de \$91 millones y se propone asignar \$29.805.599

ACTIVIDAD #5: FORTALECIMIENTO COMERCIAL Y LOGISTICO: Se propone asignar \$130 millones para la actividad, para cubrir posibles pérdidas del ejercicio y que no alcancen a ser cubiertos por la prima orgánica o en caso de no usarse que el consejo decida como reasignarlos.

ACTIVIDAD #6: INFRAESTRUCTURA: Tiene un saldo de \$176.930.634 reservado y se propone no asignar recursos en este plan por los escasos recursos.

ACTIVIDAD #7: INCLUSION DE TRABAJADORES: Se propone asignar \$5 millones para fondos de créditos o actividades lúdicas.

ACTIVIDAD #8: GESTION DE GRUPOS MINORITARIOS: En vista de no lograr certificar mujeres puesto que no se pudieron realizar visitas por la COVID-19, se sacó el café women. Por lo anterior se propone asignar \$5 millones para el diagnóstico y lograr la certificación en el 2021.

Por otro lado, se propone que del disponible de la prima Caficosta pueda tomar un préstamo para capital de trabajo para reponer con el recaudo de las siguientes ventas de la cosecha que viene.

Interviene la Sra. Casta Cuadrado quien pregunta porque en la actividad #4 no aparece el saldo.

Contesta el Sr. Juan Camilo diciendo que el fondo aparece en cero puesto que se retiro de la prima y se encuentra prestado a los productores.

Se ratifica la autorización uso como Capital de Trabajo de Fondos Fair Trade disponibles para sortear la actual crisis y meses críticos de pre cosecha, ratificando lo Aprobado por la IV ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE DELEGAGADOS del 2020.

El Sr. Juan Pinzón pone a consideración de la Asamblea la propuesta del desarrollo para el 2021 y es aprobado por unanimidad.

19. INFORME DE APLICACIÓN DE RECURSOS PRIMA ORGÁNICA

Se presenta el informe de aplicación de prima orgánica el cual se encuentra detallado en el informe de gestión entregado a los delegados en la jornada de estudio. Dicho informe es puesto a consideración de la asamblea y es aprobado por unanimidad.

20. ESTADO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2020

Para este año no aplica distribución puesto que el ejercicio presentó perdida.

21. ELECCIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Interviene el Sr. Juan Pinzón diciendo que existe una propuesta de ratificación de los miembros del consejo por un periodo adicional de dos años.

Interviene el Sr. Joel Reyes preguntando si la radicación del consejo de administración seria por un año o dos.

Interviene el Sr. José Guerra diciendo que, si se aplazaron las elecciones de este año, no debería ratificarse los miembros directivos.

Interviene el Sr. José Cediell preguntando si los delegados se ratifican por un año más, los directivos también se ratificarían por el mismo periodo.

Contesta el Sr. Juan Pinzón que según los estatutos el periodo serio por dos años.

Interviene el Sr. Juan Camilo diciendo que a la ratificación de los delegados es independiente de los cuerpos directivos, por lo cual se pone a consideración de la asamblea si se realiza elección de nuevos directivos o si se ratifican los que ya están.

El presidente de la asamblea pone a consideración la ratificación del consejo, haciendo la claridad que los miembros actuales no pueden votar, dicha propuesta de ratificación es aprobada con 5 votos virtuales y 11 votos presenciales a favor, para un total de 16 votos a favor.

22. ELECCIÓN DE JUNTA DE VIGILANCIA

Interviene el Sr. José Chona quien propone ratificar los miembros de la junta, sin embargo, comenta que se debe elegir un nuevo miembro puesto que el Sr. Luis Londoño se encuentra excluido de la cooperativa.

José Cediel propone ratificar la junta.

Interviene el Sr. Marco Tulio García propone elegir un miembro del Cesar y propone al Sr. Deiman Batista.

Se pone a consideración ratificar la junta de vigilancia y nombrar al Sr. Deiman Batista el cual es aprobado con 12 votos presenciales, 8 votos virtuales para un total de 20 votos a favor y una abstención del Sr. José María Pérez.

23. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL Y SU REMUNERACIÓN

Interviene el Dr. Juan Carlos presentando dos propuestas que son Consultorías Nacionales y Cenco, pero recomienda continuar con la revisoría de Consultorías, pero aclara que es la Asamblea quien tiene la última palabra. La continuidad es muy importante en procesos administrativos y sobre todo cuando se viene de un año difícil como lo fue el 2020.

Por otro lado, comenta que el otro concepto es el nivel gremial, en este caso del Dr. Álvaro que representa a la Federación, quien recomienda continuar con la firma de Consultorías Nacionales.

Interviene el Sr. José Cediel quien comenta que se debe reconocer la situación que está pasando, los resultados presentados por la revisoría y se une a las recomendaciones que hace el Dr. Juan Carlos.

Interviene el Sr. Traslaviña solicitando que sea presentada la propuesta de Consultorías Nacionales, puesto que no se ha mencionado la remuneración de la revisoría.

Interviene la Sra. Rocío Gálvez diciendo que la propuesta es la misma presentada el año pasado en tiempo y el alcance de auditoría, por lo cual comenta que en cuanto al valor económico se incrementa en el porcentaje que aumento en Gobierno el salario mínimo del 3,5%, en consecuencia, la propuesta queda en \$3.622.500 mas el IVA del 19%.

Se pone a consideración de la Asamblea la ratificación de la firma Consultorías Nacionales, lo cual es aprobado por unanimidad.

24. ELECCIÓN DEL COMITÉ DE APELACIONES

Se propone como principales al Sr. José María Pérez, Luis Ortiz, Joel Reyes y Suplentes a los Sres. Teodomiro Ayala y Miller Hernández los cuales son aprobados por unanimidad.

25. ELECCIÓN DE COMITÉ DE PRIMA SOCIAL

Por recomendación de la revisoría fiscal y de la asesora jurídica de Caficosta se propone suprimir del orden del día la elección del comité de prima social puesto que es función del consejo de administración el nombramiento de este comité.

Dicha propuesta es puesta a consideración de la Asamblea y aprobada por unanimidad.

26. ELECCIÓN DE COMITÉ DE EDUCACIÓN Y SOLIDARIDAD

Por recomendación de la revisoría fiscal y de la asesora jurídica de Caficosta se propone suprimir del orden del día la elección del comité de educación y solidaridad puesto que es función del consejo de administración el nombramiento de este comité.

Dicha propuesta es puesta a consideración de la Asamblea y aprobada por unanimidad.

27. PRESUPUESTO JUNTA DE VIGILANCIA

Se Asigna el Presupuesto Presentado al Consejo de Administración previo a la Asamblea en consecuencia la partida es de \$36.106.511 para el año 2021.

28. PROPOSICIONES COMISIONES Y ASUNTOS VARIOS

Se propone a la Asamblea autorizar al Dr. Juan Carlos García, Gerente de Caficosta para adelantar los tramites de actualización en la página Web de la DIAN. Dicha propuesta es puesta a consideración y aprobada por unanimidad por la Asamblea.

PROPUESTAS LA JORNADA DE ESTUDIO CAFICOSTA

COMISIÓN 1: ASUNTOS FINANCIEROS

Integrantes:

DEIMAN BATISTA

MIRIAM ARIAS

JOSÉ PÉREZ RANGEL

NURE JOSÉ CHONA

El debate se enmarcó en el tema del precio de Caficosta y el de los particulares que se manejaron la cosecha pasada. Se explico el tema de los costos que tiene la cooperativa para lograr su funcionamiento.

Las propuestas que se presentaron son:

1. Cerrar los puntos de compra que no sean rentables para Caficosta, esto con el fin de disminuir costos y gastos.
2. Con el cierre de puntos, se propone agendar que el camión de la cooperativa se programe por días como punto móvil en los municipios donde se cierran puntos.
3. Aumentar los recursos para el fondo rotatorio y supersocios.
4. Continuar con la destinación de recursos de la prima social para comprar café, como préstamo que se pagará en el transcurso de la siguiente cosecha.

COMISION 2: ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Integrantes:

CASTA CUADRADO

LUIS ORTIZ

RUBEN TORRES

JUAN PINZON

1. Estudio exhaustivo de viabilidad de los puntos de compra que no afecte los intereses de la cooperativa. Dentro de este estudio se debe hacer visitas no anunciadas por un ente externo verificando si la culpabilidad del NO entrar café a la cooperativa es por el cafetero o por el comprador.
2. Promover un estudio sobre el canon de arrendamiento y sostenibilidad de empleados ahora en tiempo muerto.
3. Gestionar proyectos que ayuden a ser más viable la capitalización de la cooperativa, sea por medio de solicitud de crédito a bajos intereses por medio de la FNC o solicitud de recursos del fondo de prima social u orgánica.
4. Aumentar el recurso propio para poder canalizar esos cafés que no están amparados por la FNC (café orgánico) (pasillas).
5. Dada la pandemia se solicita fortalecer el programa de protocolo de bioseguridad propia de la cooperativa.
6. Estudiar y mejorar el programa de fijaciones futuras, ya que se han presentado problemas en la firma de estos contratos y posterior en la entrega de café.
7. Gestionar recursos para fortalecer los almacenes de café.

8. Solicitar a la asamblea general que ratifique la decisión de la asamblea extraordinaria del 28 de noviembre de 2020 el periodo de 2 años de delegados y directivos, ya que estamos en momentos difíciles, lo cual no estamos exentos de una tragedia y la cooperativa debe estar blindada para esto.

COMISION 3: CAFÉ PERGAMINO

Integrantes:

ESNEIDER RIOBO

MARCO TULIO GARCIA

ALEX DURAN

JUAN CARLOS BALLESTEROS

1. Mantener las decisiones positivas de abrir a tiempo y acondicionar el servicio de secado a tiempo.
2. Atender los resultados del año 2020 y solamente abrir los puntos viables.
3. Continuar con el proyecto trilladora para ventas excelso, hacer un plan concreto de 3 años de reserva.
4. Proponemos que, si la actividad # 5 no se debe usar porque los resultados de prima orgánica soportan las operaciones, se sume el valor que la asamblea del 2021 disponga para ella en la actividad # 6 de infraestructura para ahorro de trilladora.
5. Desarrollar la plataforma de fijaciones futuras tratadas en el concejo de administración a los cafeteros que cumplieron el 100% de los futuros.
6. Volver a colocar el límite de 900.000 pesos mínimo la carga al cafetero para futuros.

COMISION 4: GESTION SOCIAL

Integrantes:

ROSALBA TORRES

EUCLIDES MALDONADO

MARCO PAREDES

ALFREDO VASQUEZ

1. Crear una Comisión para informar a los caficultores asociados y no asociados el Convenio y beneficio de Colpensiones - Dos delegados por zona de influencia de la Cooperativa Cafetera de la costa -CAFICOSTA
2. Informar vía mensaje de texto con corte a quince de cada mes la habilidad de los asociados, de igual forma ser publicado en los Pscc de manera más visible y recordar a los administradores de los Pscc la importancia de la Habilidad.
3. Entrega de estatutos a todos los asociados y socializar las modificaciones que se le hagan a los estatutos.

4. Actualizar la base de datos SEGURO DE VIDA e incluir solo los asociados HÁBILES, una vez se habiliten incluirlos en la póliza.
5. Realizar capacitación en cooperativismo a todos los asociados y funcionarios administrativos de la Cooperativa.
6. Sarlaft – actualización de datos – Garantizar producción estimada en la estructura SICA, este punto será presentado por los miembros del consejo de administración al director ejecutivo del comité Cesar, Guajira y Bolívar, ya que los presentes manifiestan que su producción estimada no coincide con las hectáreas sembradas en café.
7. Enviar un listado (cédula, nombre, vereda, municipio, departamento y PSSC) de todos los asociados a los delegados para iniciar una actualización de los números de celulares de los asociados.

COMISION 5: CAFÉ TOSTADO

Integrantes:

MARCOS CARRILLO PUCHE

SAMUEL JIMÉNEZ ARÉVALO

1. Seguir fortaleciendo la unidad de café tostado, impulsando su comercialización para que pueda ser de la Cooperativa sostenible en el tiempo de no cosecha.
2. Crear estrategias de mercadeo para impulsar las ventas, no solo en nuestra región caribe sino también en toda Colombia y así poder llegar más fácil a mercados internacionales.
3. Fortalecer el recurso humano, reclutando personal especialista en ventas y así lograr cumplir los objetivos.
4. Recomendación: Aprovechar que contamos con un café de excelente calidad, por lo tanto, debemos arriesgarnos a conseguir nuevos mercados.

COMISION 6: PROVISION AGRICOLA

Integrantes:

JOSE CEDIEL MONDRAGON

ALFREDO CAPMARTIN

JOEL REYES

MILLER HERNANDEZ

TEODOMIRO AYALA

REINALDO CALA

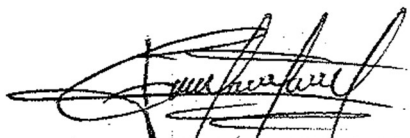
RODRIGO TRASLAVIÑA

1. revisión constante de la rotación de los productos a fin de no llenar las estanterías de productos que no se vendan

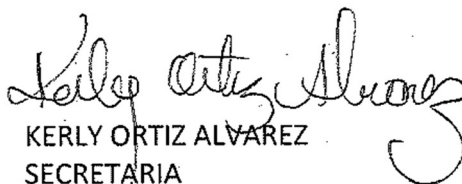
2. Realizar sondeos a fin de conocer las necesidades de los productores y tener disponibles los productos en la época en que lo requieran.
3. Agilizar la apertura de los créditos de supersocios desde el mes de marzo
4. Realizar acuerdos con distribuidores de la zona de Santa Rosa Sur a fin de proveer insumos que requieren los productores.
5. Realizar surtido mas específico de los productos que necesitan los productores de Santa Rosa de Lima en tiempo de cosecha.
6. Poner en funcionamiento de los almacenes recibidos de Andes de acuerdo con la disponibilidad de recursos
7. Hacer Realizar ventas sobre pedidos para los productos de menor rotación.

29. CLAUSURA.

Siendo las 1:00 pm se da por terminada la XIII Asamblea Ordinaria de Delegados en el municipio de Valledupar - Cesar (Club Privado Palmeras).



JUAN CRISTOBAL PINZON BOLIVAR
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
CC # 6.032.018



KERLY ORTIZ ALVAREZ
SECRETARIA
CC# 1.082.854.425

30. CONVOCATORIA A LA XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS - VALLEDUPAR

CONVOCATORIA XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

ACUERDO No 01 Del 23 de Febrero del (2020)

El Consejo de Administración de la Cooperativa Cafetera de la Costa. CAFICOSTA, en uso de sus atribuciones estatutarias, en especial las señaladas en los artículos 81, 82, 83, 84 Complementarios y,

CONSIDERANDO

- Que es función del Consejo de Administración convocar a la XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS según el estatuto vigente.

ACUERDA:

Convocar a la XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS, el día 24 y 25 de Marzo, lugar Valledupar – Cesar – Club Privado Palmeras

JORNADA DE ESTUDIO: Miércoles 24 de Marzo del 2021

ASAMBLEA ORDINARIA: Jueves 25 de Marzo del 2021

FECHA: 24 y 25 de Marzo del 2021

HORA: 9:00 de la mañana en cada Jornada Virtual Google Meet y Presencial

LUGAR: Valledupar – Cesar – CLUB PRIVADO PALMERA

ORDEN DEL DIA

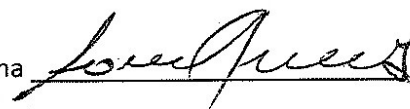
1. Oración a Dios a cargo de un delegado
2. Himno Nacional
3. Himno del Magdalena
4. Himno del Cooperativismo
5. Minuto de Silencio por los Asociados Fallecidos
6. Verificación del Quórum
7. Instalación a cargo del presidente del Consejo de Administración
8. Nombramiento de la Mesa Directiva
9. Lectura del Reglamento de Asamblea
10. Intervención del Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros – Video
11. Informe de la Comisión de Estudio y Aprobación del Acta No 12 de XII Asamblea General Ordinaria Delegados y Acta No 04 de IV Asamblea General Extraordinaria de Delegados.
12. Nombramiento de la Comisión para Estudio y Aprobación del Acta No 13, correspondiente a esta Asamblea General Ordinaria de Delegados
13. Informes:
 - Informe del Consejo de Administración
 - Informe de la Gerencia
 - Informe de la Junta de Vigilancia
14. Estudio y Presentación del Balance y Estado de Excedentes y Pérdidas al 31 de diciembre del año 2020
15. Informe y Dictamen del Revisor Fiscal al ejercicio del 2020
16. Aprobación del Balance y Estado de Excedentes y Pérdidas al 31 diciembre del año 2020
17. Informe de La Ejecución Plan De Desarrollo Prima Fair Trade
18. Plan De Desarrollo Prima Social para el año 2020
19. Informe de Aplicación de Recursos Prima Orgánica
20. Estado De Distribución De Excedentes del Ejercicio 2020
21. Elección Consejo de Administración
22. Elección de Junta de Vigilancia
23. Nombramiento del Revisor Fiscal y su Remuneración
24. Elección del Comité de Apelaciones
25. Presupuesto Junta de Vigilancia
26. Propositiones Comisiones y Asuntos Varios
27. Clausura.

1. INFORME DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL ACTA # 13

Lo Suscritos miembros de la Comisión designada por la Mesa Directiva de la XIII-ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE LA COOPERATIVA CAFETERA DE LA COSTA "CAFICOSTA", para verificar y aprobar el Acta de la Asamblea, nos permitimos dejar constancia que hemos leído cuidadosamente el Acta #13 y está incluye la totalidad de los temas tratados en la Asamblea y expresa claramente las decisiones tomadas en la misma, por consiguiente la aprobamos en su totalidad y como constancia de lo expresado estampamos nuestra firma a los Veinte y Siete (27) días del mes de Marzo del año dos mil veinte y uno (2021)

SAMUEL DE JESUS JIMENEZ AREVALO CC N° 72.121.885

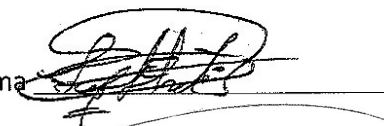
Firma



LUIS EDUARDO ORTIZ DE LA CRUZ

CC N° 1.084.728.730

Firma



RODRIGO TRASLAVIÑA SILVA

CC N° 14.215.618

Firma

