

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
Acta No. 009 del 25 de marzo de 2024
ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL FRUTÍCOLA DE BOYACÁ – AGROFRUBOY
Nit 901.521.500-5

LUGAR, FECHA Y HORA

En el municipio de Arcabuco – Boyacá, a los veinte (25) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), previa convocatoria efectuada el día dos (04) de marzo del año dos mil veinticuatro, se reunieron los miembros de la asamblea general de la ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL FRUTICOLA DE BOYACÁ – AGROFRUBOY, En la sede de la asociación, para la celebración de la Asamblea General anual, a saber:

MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA

HUGO ALEJANDRO REYES CUBIDES CC 1052916345

MIEMBRO DE LA ASAMBLEA

JAILER REINA ESPITIA CC 1054090851
YENNY CAROLINA REYES CUBIDES CC 1051954753
YAIN ANTONIO RUIZ PINEDA CC 1051954238

SECRETARIA Y CONTADOR

LEIDY KARINA FONSECA ASCENCIO CC 1057601790
WILMER ANTONIO MOLINA CARANTONIO CC 1002692377

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum
2. Designación de secretario ad-hoc para la reunión
3. Confirmación de asamblea general para el año 2024
4. Aprobación de estados financieros 2023
5. Informe de gestión 2023
6. Presentación de ejecución del plan de desarrollo fairtrade de 2023
7. Creación del plan de desarrollo fairtrade para el año 2024
8. Aprobación del acta

DESARROLLO DEL ACTA

1. Verificación de quórum

Se procede a llamar a lista donde contestaron seis de seis a lo que se constata el quórum necesario para deliberar y se declara formalmente instalada la Asamblea General

- ✓ Hugo Alejandro Reyes Cubides, identificado con cédula de ciudadanía N° 1052916345, quien actúa en nombre propio.
- ✓ Leidy Karina Fonseca Ascencio, identificado con cédula de ciudadanía N° 1057601790, quien actúa en nombre propio.
- ✓ Jailer Reina Espitia, identificado con cédula de ciudadanía N° 1054090851, quien actúa en nombre propio.
- ✓ Yenny Carolina Reyes Cubides, identificado con cédula de ciudadanía N° 1051954753, quien actúa en nombre propio.
- ✓ Yain Antonio Ruiz Pineda, identificado con cédula de ciudadanía N° 1051954238, quien actúa en nombre propio.
- ✓ Wilmer Antonio Molina Carantonio, identificado con cédula de ciudadanía N° 1002692377, quien actúa en nombre propio.

2. Designación del secretario ad-hoc para la reunión

Por unanimidad se decide nombrar cómo secretario ad-hoc a Leidy Karina Fonseca Ascencio, identificado con cédula de ciudadanía N° 1057601790.

3. Confirmación de asamblea general para el año 2024

El presidente de la reunión manifiesta qué, cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos, recuerda a los asociados sus nombramientos del año anterior para confirmar la integración de la asamblea general para el presente año 2024

- ✓ Jailer Reina Espitia, identificado con cédula de ciudadanía N° 1054090851, quien actúa en nombre propio. (FISCAL)
- ✓ Yenny Carolina Reyes Cubides, identificado con cédula de ciudadanía N° 1051954753, quien actúa en nombre propio. (TESORERA)
- ✓ Yain Antonio Ruiz Pineda, identificado con cédula de ciudadanía N° 1051954238, quien actúa en nombre propio. (PRESIDENTE)

El nombramiento es confirmado por:

Todos los miembros presentes en la reunión aprobaron por unanimidad el nombramiento de la asamblea general para el año 2024.

Todas las personas presentes aceptaron los cargos.

4. Aprobación de estados financieros 2023

Se revisan y aprueban los estados financieros de la asociación del año previo 2023.

5. Informe de gestión 2023

El representante legal presenta informe de gestión informando que la Asociación ejecutó el plan de desarrollo propuesto para el año 2023, recibió y redireccionó pagos de fruta a productores acorde a los compromisos.

6. Presentación de ejecución del plan de desarrollo fairtrade de 2023

Con apoyo del contador, el presidente informa sobre los movimientos financieros de la cuenta de la prima de la asociación, donde se cumplió a en su totalidad el plan de desarrollo con unos pequeños ajustes de los montos estimados. No se presentaron movimientos extraordinarios ni hubo diferencias representativas entre lo estimado y lo realmente pagado.

Todos los miembros aprueban la ejecución del plan de desarrollo de la prima fairtrade del año 2023.

7. Creación del plan de desarrollo fairtrade para el año 2024

Por unanimidad los miembros definen que el plan de desarrollo para el año 2024 la prima recibida por fairtrade será usada únicamente para actividades obligatorias de funcionamiento de la asociación y el certificado, estimando los montos de la siguiente manera:

PLANIFICACIÓN 2024						
ACCIÓN	OBJETIVO	PLAZO	RESPONSABILIDADES	RECURSOS		
				PRESUPUESTO DE LA PRIMA	OTRO PRESUPUESTO	PRESUPUESTO TOTAL
• Pagar cuota anual de certificación	Mantener el certificado y buen funcionamiento de la asociación	nov-24	Contador de la asociación para realización del pago	\$ 5.510.000,00	\$ -	\$ 5.510.000,00
• Pagar contador.	Mantener el funcionamiento financiero de la asociación	Una vez al mes	Contador de la asociación para realización del pago	\$ 3.600.000,00	\$ -	\$ 3.600.000,00
• Pagar software contable	Mantener el funcionamiento financiero de la asociación	Una vez al mes	Contador de la asociación para realización del pago	\$ 1.080.000,00	\$ -	\$ 1.080.000,00
• Pagar gastos bancarios	Mantener el funcionamiento financiero de la asociación	Una vez al mes	Contador de la asociación para realización del pago	\$ 374.000,00	\$ -	\$ 374.000,00
• Pagar software contable	Mantener el funcionamiento financiero de la asociación	Una vez al mes	Contador de la asociación para realización del pago	\$ 433.000,00	\$ -	\$ 433.000,00
TOTALES				\$ 10.997.000,00	\$ -	\$ 10.997.000,00

Todos los miembros presentes en la reunión aprobaron por unanimidad el PLAN DE DESARROLLO FAIRTRADE para el año 2024.

8. Aprobación del acta

Se propone un receso de 30 minutos para que el secretario elabore el acta la cual fue leída y aprobada por unanimidad por parte de la asamblea.

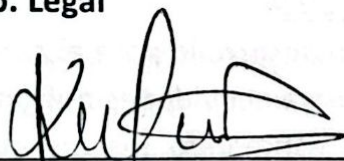
Una vez agotado el orden del día se da por terminada la reunión a las 13:00 horas del día 25 del mes marzo del año 2024

En constancia firman,



Hugo Alejandro Reyes Cubides
CC1052916345

Rep. Legal



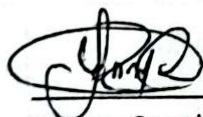
Leidy Karina Fonseca Ascencio
CC 1057601790

Secretaria



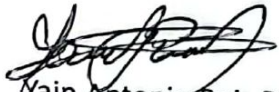
Jailer Reina Espitia
CC 1054090851

Fiscal



Yenny Carolina Reyes Cubides
CC 1051954753

Tesorera



Yain Antonio Ruiz Pineda

CC 1051954238

Presidente



Wilmer Antonio Molina Carantonio

CC 1002692377

Contador