

COOPERATIVA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL NORTE DE SANTANDER C.T.A. "COOSERVINORT"

ACTA No. 676

En San José de Cúcuta, a los doce (12) días del mes de marzo de 2019, y siendo las 14:30 horas, en la sede de la Cooperativa ubicada en calle 15 No. 5-38 Barrio el Páramo, se reúnen los integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa Seguridad y Vigilancia del Norte de Santander "COOSERVINORT C.T.A.", con el fin de llevar a cabo reunión extraordinaria en el mes de marzo del año en curso, previa convocatoria hecha por el presidente del mismo y de conformidad con el reglamento de ese organismo que así lo contempla, con el siguiente Orden del Día propuesto:

1. Saludo de bienvenida a los integrantes del consejo e inicio de la misma a cargo del Presidente del Consejo de administración.
2. Llamado a lista y verificación del quórum.
3. Lectura y Aprobación del orden del día.
4. Lectura del acta No. 675 correspondiente a la reunión extraordinaria del consejo llevada a cabo en marzo 08 de 2019.
5. Aprobación de autorización al Representante Legal para solicitud de permanencia en el régimen tributario especial.
6. Ingresos y Retiros.
7. Propositiones y varios.
8. Aprobación de la presente Acta N° 676.
9. Despedida.

DESARROLLO

1º. Saludo de bienvenida a los consejeros y demás participantes de la reunión y apertura de la misma, por parte del Presidente del Consejo. El Asociado Trabajador Estévez Pablo Julio Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa saluda y da la bienvenida a los demás Consejeros y agradece su presencia, invitándoles a participar activamente en procura de buscar el bienestar de los asociados y por ende de la Cooperativa.

2º. Llamado a lista y verificación del quórum. Se procede a llamar a lista y contestan, presente los siguientes consejeros: Estévez Pablo Julio (Presidente), Cruz Gafaro José

COOPERATIVA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL NORTE DE SANTANDER C.T.A. "COOSERVINORT"

Patricio (Secretario), Guerrero Rolón Arsenio (Vicepresidente), Páez Sánchez Libardo Alonso, Laguado Suarez Carlos Julio, con los cinco (05) consejeros principales se establece la existencia de quórum por lo tanto las decisiones que se tomen en esta reunión serán válidas.

3º. Lectura y Aprobación del Orden del Día. Se procede a dar lectura por parte del señor Cruz Gafaro José Patricio Secretario del Consejo al orden del día propuesto por la presidencia el cual es sometido a consideración de los presentes, entra en discusión y posterior aprobación, siendo aprobado por unanimidad.

4º. Lectura del acta anterior No. 675 de marzo 08 de 2019. Se da lectura al acta relacionada, los consejeros toman atenta nota y se muestran de acuerdo con el contenido en el acta leída, pues en ella figura o aparece todo lo tratado en la reunión, se continúa con el siguiente punto.

5º. Aprobación de autorización al Representante Legal para solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial. Se informa al Consejo de Administración que en razón de las nuevas disposiciones contenidas en la Reforma Tributaria de la ley 1819 del 2016 en concordancia con el decreto 2150 del 2017 la cooperativa es una entidad sin ánimo de lucro que siendo entidad contribuyente del régimen especial debe solicitar su permanencia en dicho régimen para el año gravable 2018. Y para tal efecto el Consejo de Administración debe autorizar al representante legal para que adelante los trámites pertinentes ante las autoridades competentes, una vez presentada la solicitud, es aprobada por unanimidad la autorización solicitada.

6º. Ingresos y Retiros. De conformidad con la documentación presentada al Consejo por parte de la Gerencia y el Señor Willington Sanguino Navarro, Líder de Operaciones y Talento Humano, las siguientes son las personas que cumplieron con los documentos exigidos para el ingreso y retiro de la Cooperativa:

INGRESOS

NOMBRE	CEDULA	EXPEDICION	FECHA DE INGRESO
ALVEAR CASAS JUAN LEONARDO	1.090.421.645	CUCUTA	05/03/2019
CALDERON ATUESTA FELIZ ALBERTO	1.094.167.552	EL ZULIA	08/03/2019
GUERRERO MARTINEZ JUAN CAMILO	1.090.527.427	CUCUTA	22/02/2019
HERNANDEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER	1.090.371.087	CUCUTA	06/03/2019
HERNANDEZ SALCEDO JHON ALFREDO	1.007.011.521	CUCUTA	08/03/2019

**COOPERATIVA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL NORTE DE
SANTANDER C.T.A. "COOSERVINORT"**

SANCHEZ ARENAS NILSON ANTONIO	1.007.400.023	CONVENCION	08/03/2019
-------------------------------	---------------	------------	------------

El señor presidente del consejo de administración somete a consideración los 06 ingresos siendo aprobados por unanimidad.

RETIROS

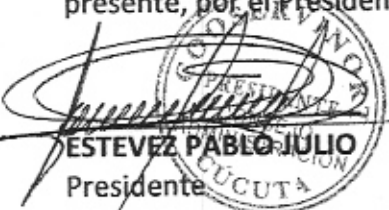
MES FEBRERO 2019	CEDULA	FECHA DE RETIRO
CONDE ASCANIO FREDY	88.238.748	22/02/2019 Retiro voluntario
PEREZ LLANES ANDERSON FERNEY	1.093.790.938	25/02/2019 Retiro voluntario
NAVARRO MOJICA BRAYAN HOFFMAN	1.092.348.201	28/02/2019 Retiro voluntario
PERDOMO BOTELLO ORIELSON	7.167.987	04/03/2019 Retiro voluntario
ORTIZ MEDINA ENDER ORLANDO	1.093.755.426	04/03/2019 Retiro voluntario
BOLIVAR ORTIZ YESID FERNANDO	1.005.046.754	06/03/2019 Retiro voluntario
ZUÑIGA HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	88.213.877	09/03/2019 Retiro voluntario
MANRIQUE MARTINEZ JOSE ALIRIO	1.090.467.471	11/03/2019 Retiro voluntario

En total son ocho (08) retiros, puestos en consideración ante el Consejo de Administración son aprobados por unanimidad.

7º. Propositiones y varios. No se presentaron proposiciones para esta reunión.

8º. Aprobación de la presente Acta 676: Se da lectura a la presente acta constatando que en ella haya quedado todo lo realizado en la presente reunión, los Consejeros manifiestan su conformidad y es sometido su contenido a discusión y posterior aprobación, siendo aprobada por unanimidad.

9º. Despedida. Siendo las 17:00 horas de hoy martes 12 de marzo de 2019 y una vez agotado el orden del día, el Presidente del Consejo agradece la presencia de los Consejeros principales, la colaboración y da por terminada la reunión. En consecuencia es firmada la presente, por el Presidente y Secretario del Consejo de Administración


ESTEVEZ PABLO JULIO
Presidente


CRUZ GAFARO JOSE PATRICIO
Secretario