

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

ACTA No. 674

En San José de Cúcuta, a los siete (07) 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, se reúnen los integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa Seguridad y Vigilancia de Norte de Santander "COOSERVINORT C.T.A.", con el fin de llevar a cabo reunión ordinaria 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 y demás participantes de la reunión e inicio de la misma, por parte del presidente del consejo.
2. Llamado a lista y verificación del quórum.
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
4. Lectura del acta anterior No. 673 correspondiente a la reunión ordinaria del consejo llevada a cabo en febrero 08 de 2019.
5. Lectura del acta anterior No. 059 de la Asamblea General Ordinaria de Asociados realizada el día 03 de marzo de 2019.
6. Lectura del reglamento del Consejo de Administración.
7. Juramento de posesión tomado por la revisora fiscal de la Cooperativa Señora Rosa María Carrero Hernández, a los nuevos directivos del Consejo de Administración.
8. Nombramiento del Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de Administración.
9. Aprobación de la presente acta No. 674.
10. Propositiones y conclusiones
11. Despedida.

DESARROLLO:

1º. Saludo de bienvenida a los consejeros y demás participantes de la reunión e inicio de la misma. El Asociado Trabajador Estévez Pablo Julio Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa saluda y da la bienvenida a los Consejeros elegidos principales y suplentes y agradece su presencia, invitándoles a participar activamente en procura de aportar y buscar el bienestar de los asociados y por ende de la Cooperativa que es nuestra razón de ser y de reunirnos con los mejores propósitos.

2º. Llamado a lista y verificación del quórum. Se procede a llamar a lista y contestan, Estévez Pablo Julio (presidente) quien preside la reunión, los siguientes consejeros elegidos

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

principales y contestaron: Cruz Gafaro José patricio, Estévez Pablo julio, Guerrero Rolón Arsenio, Laguado Suarez Carlos Julio, Páez Sánchez Libardo Alonso, por los consejeros suplentes contestaron, Vásquez Cárdenas Rigo Alberto 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 al orden del día propuesto, el cual es sometido a discusión y posterior aprobación de los presentes, siendo aprobado por unanimidad.

4º. Lectura del acta anterior No. 674 de febrero 08 de 2019. Se da lectura al acta relacionada, una vez leída se somete a consideración de los presentes, cerrada la discusión es aprobada por unanimidad.

5º. Lectura del acta anterior No. 059 de la Asamblea General Ordinaria de Asociados realizada el día 03 de marzo de 2019. Se procede a dar lectura al acta relacionada en la cual se aprobó el nombramiento de los directivos: Consejo de Administración.

CONSEJO DE ADMINISTRACION

PRINCIPALES	
1	CRUZ GAFARO JOSE PATRIIO C.C. 88.155.939
2	ESTEVEZ PABLO JULIO C.C. 13.480.919
3	GUERRERO ROLON ARSENIIO C.C. 13.493.487
4	LAGUADO SUAREZ CARLOS JULIO C.C. 5.483.534
5	PAEZ SANCHEZ LIBARDO ALONSO C.C. 5.416.702
SUPLENTES	
1	BATECA BECERRA JOSE ORLANDO C.C. 13.481.793
2	BUENDIA LINDARTE LUIS ARMANDO C.C. 1.092.336.682
3	GALVIZ LINDARTE ALEXANDER C.C. 88.179.704
4	GONZALEZ SILVA LUIS RAFAEL C.C. 88.178.088
5	VASQUEZ CARDENAS RIGO ALBERTO C.C. 13.487.743

6º. Lectura del reglamento del Consejo de Administración. Se da lectura al reglamento por parte del secretario del consejo y una vez leído es puesto en consideración por los presentes cerrada la discusión es aprobado por unanimidad.

7º. Juramento de posesión tomado por la revisora fiscal de la Cooperativa Señora Rosa María Carrero Hernández, a los nuevos directivos del Consejo de Administración. La señora Revisora Fiscal toma el juramento a los integrantes del consejo de administración,

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

principales y suplentes una vez aceptado los felicita por la responsabilidad adquirida con la Cooperativa.

7º. Nombramiento del Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de Administración. Se procede a la elección que se realizara por votación levantando la mano, se realiza la elección para presidente el señor Guerrero Rolón Arsenio postula al señor Estévez Pablo Julio quien es elegido por unanimidad, seguidamente se procede a la elección de Vicepresidente, el señor Estévez pablo julio postula al señor Guerrero Rolón Arsenio quien es elegido por unanimidad y para secretario el señor Laguado Suarez Carlos Julio postula al señor Cruz Gafaro José Patricio siendo elegido por unanimidad. Al término de las votaciones el Consejo de Administración queda conformado de la siguiente manera:

Presidente:	ESTEVEZ PABLO JULIO
Vicepresidente:	GUERRERO ROLON ARSENIO
Secretario:	CRUZ GAFARO JOSE PATRICIO
Vocal:	LAGUADO SUAREZ CARLOS JULIO
Vocal:	PAEZ SANCHEZ LIBARDO ALONSO

7º. Propositiones y varios. No se presentaron propositiones para la presente reunión.

8º. Aprobación de la presente Acta: 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 18:30 horas de hoy jueves 07 de marzo de 2019 y una vez agotado el orden del día, el Presidente del Consejo agradece la presencia de los Consejeros principales y suplentes, y disposición para realizar la presente reunión y se da por terminada. En consecuencia es firmada la presente, por el Presidente y Secretario del Consejo de Administración.


 ESTEVEZ PABLO JULIO
 Presidente


 CRUZ GAFARO JOSE PATRICIO
 Secretario