

# Citracom

Cooperativa Integral Transportadores Cómbita Ltda.

Nit: 800190463-2



ACTA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

CÓDIGO: DI-FDR-28

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 03/11/16

ACTA N° 041

## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA INTEGRAL TRANSPORTADORES COMBITA "CITRACOM"

En Cómbita, a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2023, siendo las 08:35 a.m., en el Salón Social CITRACOM, ubicado en el municipio de Cómbita- Boyacá, se inició la Asamblea General Ordinaria de asociados, según convocatoria escrita realizada por el Consejo de Administración de la Cooperativa de acuerdo a los estatutos y la Ley, mediante Resolución N° 131 del 01 de Febrero de 2023 y confirmada por la Resolución N° 132 del 27 de Febrero de 2023, siendo desarrollada con el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Apertura de la Asamblea por parte del Presidente del Consejo de Administración.
2. Llamado a lista y verificación del quórum.
3. Oración
4. Himno Nacional
5. Himno del Cooperativismo.
6. Lectura y aprobación del reglamento para la presente Asamblea.
7. Elección de Presidente y Secretario para la Asamblea.
8. Lectura del Informe de la Comisión del Acta anterior.
9. Elección de los integrantes de la Comisión Verificadora del acta y comprobación de escrutinios.
10. Lectura de correspondencia dirigida a la Asamblea.
11. Lectura de Informes:
  - 11.1. Consejo de Administración.
  - 11.2. Junta de Vigilancia
  - 11.3. Comité de Educación.
  - 11.4. Gerente.
  - 11.5. Tesorería.
  - 11.6. Contadora.
12. Dictamen de Revisor Fiscal.
13. Aprobación de Estados Financieros y Distribución de Excedentes.

Página 1 de 16

Tunja, Terminal de Transporte - Oficina 09 - Cómbita, Calle 3 N° 4-16 Teléfono 3112889489

Correo: citracombita@hotmail.com

Servicio de Transporte Intermunicipal y Especial. - 26 Años



## ACTA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

CÓDIGO: DI-FOR-28

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 03/11/16

14. Nombramiento de Revisor Fiscal para el año 2023 y asignación de Honorarios.

15. Proposiciones y Varios

### DESARROLLO

#### 1. APERTURA DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Vicepresidente del consejo de administración NEVARDO HERNÁN GONZÁLEZ NIÑO, en ausencia del presidente HUILDER ALFONSO PACHECO GARCIA, presenta un saludo en nombre del Consejo de Administración a cada uno de los asociados presentes y demás invitados, indica que la reunión convocada se tratarán temas de vital importancia para la Cooperativa, finalmente agradece al gerente por su gestión. El señor Vicepresidente declara hecha la apertura para la presente asamblea.

#### 2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

No.	NOMBRES	IDENTIFICACIÓN
1	JOHN RAMIRO MUÑOZ RUBIO	7.182.249
2	JOHN FERNANDO HERNANDEZ GARCIA	1.051.210.294
3	NEVARDO HERNAN GONZALEZ NIÑO	6.774.108
4	NELSON ENRIQUE GONZALEZ RIAÑO	7.171.491
5	ANA ELVIRA RODRIGUEZ CUERVO	23.437.483
6	SEGUNDO ISIDRO GONZALEZ RIAÑO	7.174.639
7	HENRY RUBIO PIRATOBA	4.081.133
8	LUIS AUGUSTO RONCANCIO DIAZ	1.051.210.188
9	JAIME GONZALO GARCIA AMEZQUITA	4.081.899
10	PLINIO ALFONSO AVILA AVILA	4.081.159

#### ASOCIADOS HÁBILES PRESENTES: DIEZ (10)

1	FIDEL ANTONIO PACHECO URIBE	6.763.363
2	CARMEN LIGIA HERRERA CARDENAS	40.034.447
3	ANIBAL VARGAS VARGAS	7.161.192

#### ASOCIADOS INHÁBILES PRESENTES: TRES (3)

# Citracom

Cooperativa Integral Transportadores Cóbbita Ltda.

Nit: 800190463-2



## ACTA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

CÓDIGO: DI-FOR-28

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 03/11/16

Una vez realizado el respectivo llamado a lista se verifico asistencia de 13 asociados presentes de los DIECISIETE (17) convocados, DIEZ hábiles y TRES inhábiles. Por lo anterior hay quorum para continuar con la asamblea. Es de aclarar que los señores asociados Cristian Camilo González Riaño y Segundo Ángel Riaño Alfonso ingresaron luego del llamado a lista, por lo tanto participaron en las decisiones de la Asamblea.

Además, se contó con la presencia del Gerente, Revisor Fiscal, Asesora Jurídica, Contadora y la Secretaria de la Cooperativa.

### 3. ORACIÓN

El asociado y Gerente NELSON ENRIQUE GONZÁLEZ RIAÑO, con la participación de los presentes ofreció la oración, pidió a Dios y a la virgen del Carmen, salud para toda la familia CITRACOM, que los ilumine para tomar las mejores decisiones en pro del surgimiento de la Cooperativa y de cada una de sus familias.

Ingresa a la reunión el asociado Cristian Camilo González Riaño a las 8:48 a.m.

### 4. HIMNO NACIONAL

Se entonó el himno nacional de la república de Colombia, con la participación de los asistentes.

### 5. HIMNO COOPERATIVISMO

Se entonó el himno del Cooperativismo, como homenaje y símbolo de todos los Cooperados.

### 6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA PRESENTE ASAMBLEA.

Se procedió a dar lectura al reglamento de asamblea para el desarrollo de la misma, siendo aprobado por unanimidad con once asambleístas presentes.

### 7. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA LA ASAMBLEA.

La asociada Elvira Rodríguez postula al asociado JOHN MUÑOZ quien no aceptó, luego de debatir el tema por unanimidad con once Asambleísta presentes, se eligió como presidente de la Asamblea/2023, al asociado NEVARDO HERNÁN GONZALEZ y como secretaria a la asociada ANA ELVIRA RODRIGUEZ CUERVO.

### 8. LECTURA DEL INFORME DE LA COMISIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Antes de leer el informe la asociada Ligia Herrera hace una petición si es posible en el transcurso de la reunión, retirarse y volver a ingresar a la reunión, fue aprobado la petición por unanimidad con 11 Asambleístas presentes.

Página 3 de 16

Tunjá, Terminal de Transporte - Oficina 09 - Cóbbita, Calle 3 N°4-16 Teléfono 3112889489

Correo: citracombita@hotmail.com

Servicio de Transporte Intermunicipal y Especial. - 26 Años



## ACTA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

CÓDIGO: DI-FOR-28

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 03/11/16

La secretaria de la Asamblea ANA ELVIRA RODRIGUEZ CUERVO, da lectura al informe de comisión verificadora del acta anterior.

### 9. ELECCION DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISION VERIFICADORA DEL ACTA Y COMPROBACIÓN DE ESCRUTINIOS.

Ingresa a la reunión el asociado Segundo Ángel Riaño a las 9:05 a.m.

Por unanimidad con doce Asambleísta presentes, se eligió como integrantes de la comisión verificadora del acta y comprobación de escrutinios a los asociados: JOHN RAMIRO MUÑOZ RUBIO, PLINIO ALFONSO AVILA AVILA Y SEGUNDO ISIDRO GONZALEZ RIAÑO.

### 10. LECTURA DE CORRESPONDENCIA DIRIGIDA A LA ASAMBLEA.

No fue recibida ninguna correspondencia para la Asamblea.

### 11. LECTURA DE INFORMES

#### 11.1 CONSEJO DE ADMINISTRACION:

En ausencia del presidente del Consejo de administración, el gerente de la Cooperativa da lectura al informe de gestión presentado por el Consejo de Administración vigencia 2022.

El asociado Luis Roncancio solicita si es posible ampliar:

- El tema relacionado con las conciliaciones y beneficios que se realizaron.
- Ampliar el tema nivelación de aportes.
- Beneficio de los tres millones de pesos.


El gerente indica que en su informe ampliará dichos temas.

**Se anexa informe a la presente acta.**

#### 11.2 JUNTA DE VIGILANCIA:

El asambleísta JOHN RAMIRO MUÑOZ, da lectura al informe de gestión vigencia 2022, presentado por los asociados John Ramiro Muñoz y Plinio Alfonso Ávila integrantes de la Junta de Vigilancia.

El asambleísta Luis Roncancio indica porque no se hicieron reunión de Consejo en Mayo, John Muñoz indica que no la programó el presidente del Consejo, el gerente indica que en Diciembre no se hizo reunión, ya que se hizo una integración. De igual manera pregunta el asociado Luis Roncancio porque el consejero Ángel Riaño no asistió a varias reuniones, el Revisor fiscal indica que cuando él no asistió lo reemplazó el consejero suplente.

	<b>ACTA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS</b>	CÓDIGO: DI-FOR-28
		VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 03/11/16

Se radicó derecho de Petición dado que se estaba incurriendo en anomalías por parte de algunos integrantes del consejo de administración al momento de citar la asamblea general incurriendo en faltas de acuerdo a lo indicado por los estatutos y la ley 79 de 1988.

El asambleísta Luis Roncancio indica porque si en asambleas anteriores se indicó que no se debía dejar de aumentar las deudas, a pesar que se estableció que se tomarían medidas en caso que se incrementaran porque hay deudas, el Gerente manifiesta que las deudas que hay son antiguas. La Asambleísta Ligia Herrera manifiesta que se había aprobado un acuerdo de pago sin embargo por diferentes motivos no se ha hecho. El Revisor Fiscal indica que hay doce asociados hábiles debido al castigo de cartera y al cruce de aportes, no hay cultura de pago, sino periodos de gracia por periodos de cartera, muy pocos han cancelado.

**Se anexa informe a la presente acta.**

### 11.3 COMITÉ DE EDUCACIÓN:

El gerente de la Cooperativa Nelson Enrique González Riaño, da lectura al oficio presentado por los asociados Henry Rubio Piratoba y Segundo Isidro González, quienes conforman el Comité de Educación, donde manifiestan que debido a la pandemia del covid19 no fue posible el desarrollo de actividades inherentes a este comité.

**Se anexa informe a la presente acta.**

### 11.4 GERENTE:

El Gerente Nelson Enrique González Riaño, presenta un saludo al Consejo de Administración, junta de Vigilancia, empleados, invitados y asociados presentes; Indica que todo los gastos de las celebraciones que se han realizado esta organizado, si algún asociado necesita alguna factura o dato, no hay ningún conducto regular, por lo tanto pueden acceder a la información, posteriormente da lectura a informe de gestión vigencia 2022, tiempo en el cual se ha desempeñado como representante legal de la cooperativa, así:

- ✓ Se hizo las gestiones de la renovación de la cámara de comercio y formalización del nombramiento de los nuevos directivos (Consejeros, junta de vigilancia, revisor fiscal), con todos los procesos que esto demanda.
- ✓ Se realizo mantenimiento de las instalaciones de CITRACOM: Total gastos: \$ 21.019.609.
- ✓ Se realizó la depuración de asociados sin carro, asociados del servicio especial, todo con un debido proceso y como lo establece nuestros estatutos en CAPITULO III, art. 18. PERDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO (siguientes causales: art. 19. Retiro voluntario, art. 20. Muerte, art. 21 Exclusión, Art. 22. Por disolución cuando se trate de personas jurídicas), así mismo se procedió a realizar la

# Citracom

Cooperativa Integral Transportadores Cómbita Ltda.

Nit: 800190463-2



## ACTA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

CÓDIGO: 01-FOR-28

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 03/11/16

desvinculación de todo el parque automotor de CITRACOM, que integraba la modalidad de servicio especial así:

ASOCIADOS SIN CARRO	
NOMBRE	NOTA
JOSE ARMANDO SARMIENTO DIAZ	RETIRO POR EXCLUSIÓN
FIDEL SAMACÁ LÓPEZ	RETIRO POR EXCLUSIÓN
LUIS ANTONIO RUBIO AGUILAR	RETIRO EXCLUSIÓN POR MUERTE
OLIVERIO HERNANDEZ SARMIENTO	RETIRO VOLUNTARIO
SANTIAGO SAMACA LOPEZ	RETIRO VOLUNTARIO
PATRICIA SANCHEZ PACHECO	RETIRO VOLUNTARIO
MELBA JANNETH LÓPEZ GIL	PENDIENTE REUNIÓN DE ASAMBLEA CONFIRMAR RETIRO POR EXCLUSIÓN (Interpuso recurso de apelación)

VEHICULOS SERVICIO ESPECIAL DESVINCULADOS	
NOMBRE	NOTA
GUSTAVO HERNANDEZ MUÑOZ	DESVINCULACIÓN MUTUO ACUERDO AFILIADO EMPRESA EXPRESO RÁQUIRA O.C
JOSE DEL CARMEN SUAREZ PACHECO	DESVINCULACIÓN ADMINISTRATIVA POR PARTE DE MINTRANSPORTE DUITAMA
ADELIA SUAREZ RAMIREZ	DESVINCULACIÓN MUTUO ACUERDO AFILIADO EMPRESA LINEA AMERICANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y DE TURISMO S.A.S
HUMBERTO JOSE DIAZ DIAZ	DESVINCULACIÓN MUTUO ACUERDO AFILIADO EMPRESA LINEA AMERICANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y DE TURISMO S.A.S
JULIO CESAR MONTAÑEZ	DESVINCULACIÓN ADMINISTRATIVA POR PARTE DE MINTRANSPORTE DUITAMA
LIDIA JINNETH RIOS TUNAROSA	DESVINCULACIÓN MUTUO ACUERDO AFILIADO EMPRESA LINEA AMERICANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y DE TURISMO S.A.S
ORLANDO HERNANDEZ MUÑOZ	DESVINCULACIÓN MUTUO ACUERDO AFILIADO EMPRESA LINEA AMERICANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y DE TURISMO S.A.S
NAIRO ALEXANDER QUINTANA ROJAS	DESVINCULACIÓN MUTUO ACUERDO AFILIADO EMPRESA LINEA AMERICANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y DE TURISMO S.A.S
OLIVERIO HERNANDEZ SARMIENTO	DESVINCULACIÓN MUTUO ACUERDO AFILIADO EMPRESA LINEA AMERICANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y DE TURISMO S.A.S

# Citracom

Cooperativa Integral Transportadores Cómbita Ltda.

Nit: 800190463-2



## ACTA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

CÓDIGO: DI-FOR-28

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 03/11/16

- ✓ **Recuperación de dinero servicio especial:** A pesar de los beneficios dados a los asociados del servicio especial como fue que durante la pandemia al no cobrar ningún rodamiento y sumado a esto se le dio un beneficio de la deuda total de descuento del 40%. Con lo anterior expuesto, Total dinero recuperado de asociados servicio especial aproximado con cruce de aportes: \$66.900.000
- ✓ **Celebración virgen del Carmen 2022:** Total gastos: \$4.363.700
- ✓ El señor Jose del Carmen Suarez no estuvo de acuerdo con la deuda, manifestando que él ya tenía un reporte de la deuda enviada por contaduría y que era menos, verificando el suscrito, era menos porque en ese reporte ya tenía el descuento del no cobro de rodamiento en pandemia, según él la Cooperativa le debe plata, así mismo que el no pagaba honorarios de abogados (en este orden de ideas se declaró fracasada la conciliación y se continuo con el proceso ejecutivo para embargo).
- ✓ **Ilustración asociados con deuda a 31 de diciembre/2022.**

DEUDA A 31 DE DICIEMBRE/2022		
No MÓVIL	ASOCIADO	DEUDA
006	FIDEL ANTONIO PACHECO URIBE	3.917.978
012	NELSON ENRIQUE GONZALEZ RIAÑO	1.644.539
015	HENRY RUBIO PIRATOBA	2.826.053
017	HUILDER ALFONSO PACHECO GARCIA	4.922.605
020	CARMEN LIGIA HERRERA CARDENAS	1.244.235
021	CARMEN LIGIA HERRERA CARDENAS	6.546.987
027	ANIBAL VARGAS VARGAS	8.977.184
028	FIDEL ANTONIO PACHECO URIBE	7.186.808
035	HUILDER ALFONSO PACHECO GARCIA	10.606.849
	<b>TOTAL DEUDA</b>	<b>47.873.238</b>

FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE INICIO	NOMBRE	CARGO
31 de Dic. 13	31 de Dic. 13	NELSON ENRIQUE GONZALEZ RIAÑO	GERENTE
31 de Dic. 13	31 de Dic. 13	MARYBOL CASTIBLANCO LARRO	SECRETARIA
31 de Dic. 13	31 de Dic. 13	HERNAN TAVES GONZALEZ ROA	JEFE OPERATIVO
31 de Dic. 13	31 de Dic. 13	EDUAR ALBERTO PARRA AVILA	RESPONSABLE

# Citracom

Cooperativa Integral Transportadores Cómbita Ltda.

Nit: 800190463-2



## ACTA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

CÓDIGO: DI-FOR-28

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 03/11/16

### ✓ Ilustración nivelación de aportes asociados CITRACOM

	ASOCIADO	APORTES A 31 DICIEMBRE/2022	META A NIVELACIÓN DE APORTES/2022	SALDO A FAVOR	ASOCIADOS A CRUZAR A LA DEUDA A 31/DIC/2022
1	JHON RAMIRO MUÑOZ RUBIO	\$ 7.482.513	\$ 3.480.000	\$ 4.002.513	0
2	FIDEL ANTONIO PACHECO URIBE	4.064.962	\$ 3.480.000	\$ 584.962	11.104.786
3	JOHN FERNANDO HERNANDEZ GARCIA	4.480.196	\$ 3.480.000	\$ 1.000.196	0
4	CRISTIAN CAMILO GONZALEZ RIAÑO	6.900.221	\$ 3.480.000	\$ 3.420.221	0
5	NEVARDO HERNAN GONZALEZ NIÑO	6.182.970	\$ 3.480.000	\$ 2.702.970	0
6	NELSON ENRIQUE GONZALEZ RIAÑO	4.217.869	\$ 3.480.000	\$ 737.869	\$ 1.644.539
7	ANA ELVIRA RODRIGUEZ CUERVO	9.251.608	\$ 3.480.000	\$ 5.771.608	0
8	SEGUNDO ISIDRO GONZALEZ RIAÑO	3.480.000	\$ 3.480.000	\$ 0,000	0
9	HENRY RUBIO PIRATOVA	7.437.348	\$ 3.480.000	\$ 3.957.348	\$ 2.826.053
10	LUIS AUGUSTO RONCANCIO DIAZ	3.668.751	\$ 3.480.000	\$ 188.751	0
11	HUILDER ALFONSO PACHECO GARCIA	6.377.947	\$ 3.480.000	\$ 2.897.947	15.529.454
12	CARMEN LIGIA HERRERA CARDENAS	3.256.348	\$ 3.480.000	-\$ 223.652	7.791.222
13	SEGUNDDO ANGEL RIAÑO ALFONSO	3.545.751	\$ 3.480.000	\$ 65.751	0
14	ANIBAL VARGAS VARGAS	4.607.419	\$ 3.480.000	\$ 1.127.419	8.977.184
15	JAIIME GONZALO GARCIA AMEZQUITA	7.718.669	\$ 3.480.000	\$ 4.238.669	0
16	PLINIO ALFONSO AVILA AVILA	8.399.118	\$ 3.480.000	\$ 4.919.118	0
	MARTHA ALFONSO QUINTERO	-	\$ -	\$ 0,000	0
		<b>91.071.690</b>	<b>55.680.000</b>	<b>35.391.690</b>	

NOTA: Los valores que estan en color verde son asociados viables para colaborar en ingresar un asociado

### ✓ Celebración fiesta navideña: Total gastos: \$3.380.500

### ✓ CONTRATOS EMPLEADOS CITRACOM

CONTRATOS PERSONAL ADMINISTRATIVO			
CARGO	NOMBRE	FECHA DE TERMINACIÓN	TIEMPO DE DURACIÓN
GERENTE	NELSON ENRIQUE GONZALEZ RIAÑO	31-dic.-23	1 AÑO
SECRETARIA	MARYSOL CASTIBLANCO BAREÑO	31-dic.-23	1 AÑO
JEFE OPERATIVO	HERNAN DAVID SABOGAL ROA	3-jun.-23	3 MESES
DESPACHADOR	EDUAR ALBERTO RIAÑO AVILA	30-jun.-23	6 MESES

Página 8 de 16

Tunja, Terminal de Transporte - Oficina 09 - Cómbita, Calle 3 N° 4-16 Teléfono 3112889489

Correo: citracombita@hotmail.com

Servicio de Transporte Intermunicipal y Especial. - 26 Años



# Citracom

Cooperativa Integral Transportadores Cóbbita Ltda.

Nit: 800190463-2



## ACTA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

CÓDIGO: DI-FDR-28

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 03/11/16

### CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CARGO	NOMBRE	FECHA DE TERMINACIÓN	TIEMPO DE DURACIÓN
REVISOR FISCAL	WILSON ARMANDO DAZA BENITEZ	31-mar.-23	
CONTADORA	DEISY LILIANA COMBITA CASTILLO	31-mar.-23	8 MESES
ASESORA JURÍDICA	ANGELA JIMENA FRANCO CONTRERAS	16-ene.-24	1 AÑO
TESORERA	JULIE PATRICIA GARCÍA MARTINEZ	31-dic.-23	1 AÑO

### CONTRATOS PERSONAL OPERATIVO CONDUCTORES

CARGO	NOMBRE	FECHA DE TERMINACIÓN	TIEMPO DE DURACIÓN
CONDUCTOR	NILTON RUBIO SARMIENTO	29-sep.-23	1 AÑO
CONDUCTOR	JUAN CAMILO NIÑO BARON	30-jun.-23	4 MESES
CONDUCTOR	JESUS ANTONIO SANCHEZ AVILA	20-abr.-23	3 MESES
CONDUCTOR	JOSE CIBEL AGUILAR SUAREZ	28-may.-23	3 MESES
CONDUCTOR	CARLOS ANDRES HERNANDEZ GARCIA	13-may.-23	3 MESES
CONDUCTOR	CRISTIAN CAMILO PINEDA GONZALEZ	30-abr.-23	3 MESES
CONDUCTOR	NEVARDO HERNAN GONZALEZ NIÑO	INDEFINIDO	2-ene.-17
CONDUCTOR	HUGO ARCELIO RIAÑO AVILA	4-abr.-23	1 MES
CONDUCTOR	JOSE ORLANDO FUQUEN SARMIENTO	26-mar.-23	1 MES
CONDUCTOR	SEGUNDO ISIDRO GONZALEZ RIAÑO	14-mar.-24	1 AÑO
CONDUCTOR	HENRY RUBIO PIRATOBA	30-jun.-23	1 AÑO
CONDUCTOR	EDWIN RICARDO SARMIENTO SARMIENTO	14-dic.-23	1 AÑO
CONDUCTOR	HUILDER ALFONSO PACHECO GARCIA	INDEFINIDO	2-ene.-18
CONDUCTOR	DIEGO ANDRES SARMIENTO RUIZ	6-may.-23	3 MESES
CONDUCTOR	JOSE NELSON VARGAS CUSBA	10-ene.-24	1 AÑO
CONDUCTOR	WILSON ROLANDO RIAÑO ALFONSO	INDEFINIDO	2-ene.-13
CONDUCTOR	LUIS ENRIQUE AMADO VARGAS	18-abr.-23	3 MESES
CONDUCTOR	ANIBAL VARGAS VARGAS	INDEFINIDO	8-jun.-16
CONDUCTOR	BERNARDO PIRATOVA	2-abr.-23	2 MESES
CONDUCTOR	GERSON FABIAN AGUILAR MUÑOZ	31-dic.-23	1 AÑO
CONDUCTOR	NESTOR ALFONSO LOPEZ DIAZ	19-feb.-24	1 AÑO
CONDUCTOR	JESUS ALBERTO FUQUEN PINEDA	31-mar.-23	3 MESES
CONDUCTOR	RUDY RODRIGUEZ ZAMBRANO	26-mar.-23	2 MESES



## ACTA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

CÓDIGO: DI-FOR-28

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 03/11/16

### PETICIONES

- Solicitar a la Asamblea General se tome la decisión para seguir con el proceso de exclusión de la asociada Melba Janneth López Gil.
- Solicitar la entrega definitiva o revocación de la habilitación para prestar el servicio público de transporte terrestre especial, por parte de la Cooperativa CITRACOM.

Se anexa informe a la presente acta.

Se retira la asociada Carmen Ligia Herrera a las 11:00 a.m

### 11.5 TESORERIA

La Contadora Deisy Liliana Cóbbita, en ausencia de la tesorera JULIE PATRICIA GARCÍA MARTINEZ, da lectura al informe enviado por tesorería, quién de forma detallada informa algunas de las labores que se desarrollaron en el transcurso del año 2022 así:

INFORME DE CARTERA A 31 DE DICIEMBRE 2022 POR VEHICULO Y ASOCIADO	
<b>CARTERA POR MOVIL</b>	
No 035	\$ 10.606.849
No 033	\$ 22.164.998
No 031	-\$ 103
No 030	-\$ 28
No 028	\$ 7.186.808
No 027	\$ 8.977.184
No 025	-\$ 30.031
No 022	-\$ 9
No 021	\$ 6.546.987
No 020	\$ 1.244.235
No 017	\$ 4.922.605
No 016	\$ 171
No 015	\$ 2.826.053
No 014	\$ 166
No 013	\$ 117
No 012	\$ 1.644.539
No 011	\$ 448.316
No 010	-\$ 52.253
No 009	\$ 19
No 008	\$ 219
No 006	\$ 3.917.978
No 002	\$ 191
<b>CARTERA POR ASOCIADO</b>	
NOMBRE	Suma de VALOR
ANA ELVIRA RODRIGUEZ CUERVO	\$ 117
ANIBAL VARGAS VARGAS	\$ 8.977.184
CARMEN LIGIA HERRERA CARDENAS	\$ 7.791.222
CRISTIAN CAMILO GONZALEZ RIAÑO	-\$ 52.253
FIDEL ANTONIO PACHECO URIBE	\$ 3.917.978
HENRY RUBIO PIRATOBA	\$ 2.826.053
HUILDER ALFONSO PACHECO GARCIA	\$ 22.716.262
JAIIME GONZALO GARCIA AMEZQUITA	-\$ 28
JOHN FERNANDO HERNANDEZ GARCIA	\$ 19
JOHN RAMIRO MUÑOZ RUBIO	\$ 410
LUIS AUGUSTO RONCANCIO	\$ 171
MARTHA ALFONSO QUINTERO	\$ 22.164.998
NELSON ENRIQUE GONZALEZ RIAÑO	\$ 1.644.705
NEVARDO HERNAN GONZALEZ NIÑO	\$ 448.316
PLINIO ALFONSO AVILA AVILA	-\$ 103
SEGUNDO ANGEL RIAÑO ALFONSO	-\$ 30.040
<b>Total general</b>	<b>\$ 70.405.011</b>

### NOTAS:

- 1) El comportamiento predominante en el valor de deuda en la cartera general de la modalidad basica durante el periodo ene 2021 a 15 de feb 2023, ha sido la disminucion, presentandosen los siguientes comportamientos:

# Citracom

Cooperativa Integral Transportadores Cómbita Ltda.

Nit: 800190463-2



## ACTA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

CÓDIGO: DI-FOR-28

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 03/11/16

- A. Para enero del 2021 se recibió deuda modalidad básica por valor de \$95'307.539 el cual ascendió debido a la inactivación de varios móviles, pasando a \$105'492.539 con corte a 31 de diciembre 2021.
- B. Para el año 2022 ante la activación parcial de muchos de estos móviles inactivos, la toma de medidas como depuración de deuda al momento de venta, cruce de subsidios PAEF y otras medidas, al 31 de dic del 2022 disminuye la deuda a \$ 70'405.011.
- C. En lo corrido del año 2023 con medidas anteriormente nombradas y la nivelación y cruce de aportes excedentes a saldo general de cartera a 15 de febrero 2023 es de \$45.141.967.

2) El valor de la deuda a 31 de dic 2022 por la totalidad de la modalidad básica ascendía a \$70'405.011 de los cuales la mayor parte de la misma se concentraba en 7 móviles de una totalidad de 22 móviles.

3) Con medidas como la exigencia de sanidad de total de la deuda al momento de venta de móviles, y la exigencia de deuda cero para estado hábil en asambleas. Se ha logrado bajar la deuda a \$45'141.967 a fecha 15 de febrero 2023 (esta sin tener presente planillas febrero). lo cual ha generado disminución de cartera de forma considerable.

4) Se requiere la identificación y aprobación de más medidas que conlleven a la recuperación efectiva de cartera

Informa los cobros a tener presente para el año 2023 y forma de cobro de acuerdo al siguiente cuadro:

### COBROS QUE CONFORMAN VALOR MENSUAL DE PLANILLAS

Concepto	Básica	Microbús
Cuota de sostenimiento	706.000	706.000
Fondo de reposición	12.000	12.000
Fondo de Solidaridad	11.000	11.000
Aporte a Capital	-	0
Provisión prestaciones sociales	285.000	285.000
Seguridad social	329.000	329.000
Servicios Terminal Nuevo + Luz	118.800	118.800
Parqueadero Motavita	8.200	8.200
Provisión dotación	30.000	30.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>\$ 1.500.000</b>
<b>Valor planilla diaria</b>	<b>\$ 50.000</b>	<b>\$ 50.000</b>

**Cobro fijo**

**Cobro eventual**



## ACTA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

CÓDIGO: DI-FOR-28

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 03/11/16

El asociado Jhon Muñoz indica que por favor le aclaren a que se destina el valor de \$706.000, la contadora responde que es para pago de honorarios, servicios públicos, nóminas administrativas, seguridad social de los administrativos actividad navideña, actividad Virgen del Carmen, de igual manera el asociado John Muñoz solicita el comportamiento de las deudas de las especiales cuanto se recuperó la contadora indica que el área contable lo aclarará, enviando la discriminación del valor de \$706.000 a cada asociado.

**Se anexa informe a la presente acta.**

### 11.6 CONTADORA

La contadora Deisy Liliana Combita, presenta un saludo a todos los asistentes, y expone el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2021 y 2022, el estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo, notas y revelaciones a los estados financieros comparativos para los años 2022 y 2021.

La contadora manifiesta que hay insolvencia de liquidez debido al cruce de aportes, ya que el dinero no ingreso en efectivo. El revisor fiscal recomienda que no se vuelva a hacer beneficios, ya que no es viable financieramente para la empresa. La contadora recomienda a los asociados cancelar y así recuperar cartera. John Muñoz recomienda tener cuidado de donde se extrae la plata para los beneficios, para no quedar la Cooperativa sin liquidez, para las decisiones que se tomaron indica que se dijo que se debía consultar a la Jurídica y Revisor Fiscal.

El asociado Camilo González advierte que el año pasado hubo perdida, en este año se debe tener ganancia para no tener inconvenientes con la DIAN, si se va a hacer un nuevo gasto se debe planear.

**Se anexa informes a la presente acta.**

### 12. DICTAMEN DE REVISOR FISCAL

El Revisor Fiscal Wilson Armando Daza, da lectura al dictamen y hace las siguientes recomendaciones:

- ✓ No realizar periodos de gracia ni castigo de cartera ya que se vieron impactados los Estados Financieros.
- ✓ La cooperativa debe realizar una reforma de estatutos ya que existen algunos artículos donde por la calidad de los miembros de la cooperativa se encuentran en inhabilidades e incompatibilidades.
- ✓ Para recuperación de cartera, para realizar acuerdos de pago, se tenga en cuenta periodos de pago y cumplimiento de los mismos.



## ACTA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

CÓDIGO: DI-FOR-28

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 03/11/16

La contadora indica que hay un indicador financiero donde muestra como se puede pagar un dividendo gradualmente, en su momento se aplicara dicho indicador de acuerdo a la liquides de la cooperativa, manifiesta respecto a las notas recibidas de asociadas donde solicitan cruce de aportes, recomienda no hacerlo mientras se aprueba los estados financieros y se pueda hacer ese indicador financiero.

**Se anexa informe a la presente acta.**

### 13. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y DISTRIBUCION DE EXCEDENTES

El asociado Nevardo Hernán González, presidente de la asamblea, procede a someter a votación la aprobación de los estados financieros presentados por los profesionales del área de contabilidad, siendo **aprobados por unanimidad** en cada uno de sus ítems.

La distribución de excedentes queda imputada a las pérdidas anteriores.

Se retira la contadora Deisy Liliana Combita Castillo.

Ingresa la Asociada Carmen Iglia Herrera a la 1:40 p.m.

### 14. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PARA EL AÑO 2023 Y ASIGNACIÓN DE HONORARIOS

De acuerdo a la convocatoria realizada para la recepción de hojas de vida para el cargo de revisor fiscal se informa que fueron radicadas una (1) hoja de vida con su respectivo suplente, así:

- Wilson Armando Daza Benítez, actual revisor fiscal, presenta su hoja de vida junto la hoja de vida del suplente Héctor Samir Romero Antonio.

El señor Wilson Armando Daza Benítez se presenta y manifiesta que este año no puede continuar como revisor Fiscal, por lo tanto, solicita que se tenga en cuenta la hoja de vida del suplente Héctor Samir Romero como Revisor Fiscal, por lo anterior expuesto la Asamblea tiene en cuenta su solicitud y determina:

**Por unanimidad queda elegido el señor Héctor Samir Romero Antonio como revisor fiscal y como suplente Wilson Armando Daza Benítez. Respecto a honorarios y nombramiento para el Revisor Fiscal, la asamblea establece por unanimidad un valor mensual de \$ 800.000 a partir del 01 de Abril de 2023.**

### 15. PROPOSICIONES Y VARIOS

- ✓ El asociado e integrante del consejo de Administración 2022-2024 Anibal Vargas, manifiesta que referente a los planes de pago son para recuperar cartera y no para quedar

# Citracom

Cooperativa Integral Transportadores Cómbita Ltda.

Nit: 800190463-2



## ACTA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

CÓDIGO: DI-FOR-28

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 03/11/16

- hábiles, está de acuerdo que se debe pagar, no es legal repartir el beneficio de los tres millones por carro ya que debía ser por asociado. El asociado Ángel Riaño indica que lo aprobado ha sido con venia del Consejo de administración.
- ✓ El revisor Fiscal recomienda que no pase lo mismo con los acuerdos de pago como con la modalidad servicio especial, que se debe tener claro como se van a hacer los acuerdos de pago, ahora no recomienda hacer los acuerdos. La contadora indica que no hay solvencia y no es viable hacer los planes de pago. La asesora indica que ningún título valor no sirve para habilitar un asociado. El asociado John Muñoz indica que se debe especificar los planes de pago para poder recuperar cartera. La asociada Ligia Herrera indica que ha logrado abonar gracias a los beneficios, pueden caer en el mismo problema del servicio especial, que no se permita aumentar la deuda de los socios. El asociado Henry Rubio indica que diariamente pueden ir abonando a las deudas ya que él también estuvo endeudado en la Cooperativa.
  - ✓ El revisor fiscal dice que como se necesita socios nuevos indica que se determine una fecha para postularlos. El asociado Ángel Riaño manifiesta que los asociados deberían tener un descuento por ingresar un familiar, no fue aprobada la solicitud.
  - ✓ La asesora Jurídica indica que la reforma de estatutos es necesaria, las inhabilidades son para contratos de prestación de servicio más no para contrato laboral.
  - ✓ El asociado Camilo González Riaño indica que el fondo de capitalización obligatorio, se debe mirar si se cambia o se elimina dentro de la reforma.
  - ✓ El asociado Aníbal Vargas indica que las inhabilidades deben quedar tal y como esta, el asociado Luis Roncancio indica que respecto a la reforma de las inhabilidades se debe revisar con detenimiento antes de tomar una decisión. El asociado Camilo González indica que se elija una comisión y establecer una fecha. La asesora Jurídica manifiesta que para hacer una reforma hay un proceso establecido en los estatutos de la cooperativa en el CAPITULO X. PROCEDIMIENTO PARA LA REFORMA DE LOS ESTUTOS, art. 118 en adelante. El asociado Anibal Vargas indica que se puede hacer un borrador, posteriormente se convoca una asamblea y se va a votación los puntos que cada asociado considere cambiar. La asesora indica que considera que primero se debe cambiar los requisitos para ser asociado, que se aclare ese punto, ya que la figura de asociado sin carro no existe en los estatutos, indica que la persona que ingresa a la cooperativa debe tener un vehículo, para devolución de los aportes se hará siempre y cuando el asociado se encuentre al día.
  - ✓ El asociado Camilo González indica que se debe mirar si dentro de la normativa se permite la capitalización cada año. Jhon Muñoz indica que se tome la decisión si se va a nombrar una comisión para la reforma de estatutos, el asociado Anibal Vargas indica que en la próxima reunión de consejo define el tema.
  - ✓ La contadora indica que la contabilización del móvil 033 quedó en Enero de 2023, que fue cuando hubo la aprobación de la nivelación de aportes.
  - ✓ El asociado Henry Rubio indica solicita si es posible que el contrato de él quede a término indefinido, el asociado Ángel Riaño indica que ese tema ya se había traído y se le había respondido que no era posible.

Página 14 de 16

Tunja, Terminal de Transporte - Oficina 09 - Cómbita, Calle 3 N°4-16 Teléfono 3112889489

Correo: citracombita@hotmail.com

Servicio de Transporte Intermunicipal y Especial. - 26 Años

# Citracom

Cooperativa Integral Transportadores Cómbita Ltda.

Nit: 800190463-2

	<b>ACTA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS</b>	CÓDIGO: DI-FOR-28
		VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 03/11/16

- ✓ La Asesora Jurídica Presenta su informe así:
- Respecto a la demanda laboral del señor GUSTAVO HERNANDEZ él está pidiendo una relación indefinida e ininterrumpida desde el año 1.992 al año 2.020, se evidencia que el contrato de vinculación no es el que él dice, la cooperativa a hecho los pagos, en virtud del contrato de vinculación hay una solidaridad de parte de él, se vence los términos la otra semana.
  - La asesora Jurídica indica que en el caso del señor JOSE DEL CARMEN SUAREZ PACHECO tiene embargado un lote, un vehículo, él por intermedio de apoderado contesto demanda presentó unas excepciones adicionalmente dijo que quería conciliar, se le dijo las condiciones que eran muy favorables cuando se le indicó que conciliara, a la fecha el señor debe \$41.590.000, hay una audiencia en Mayo/2023. El asociado Hernán indica que se hicieron varios intentos para que el señor conciliara y no lo hizo.
  - El caso de la asociada Melba Janeth López la exclusión se dio en base a que no tenía el 50% del vehículo y a los incumplimientos y deberes como asociada, impugnó la resolución con el recurso de apelación, se le hizo requerimiento, pero no se le hizo una queja formal, no se hizo un debido proceso que es el área de tesorería y contable debió pasar un informe de las deudas que ella presentaba. Deisy indica que la asociada Melba López no está de acuerdo con las deudas que se la han presentado. El asociado Camilo González pregunta si le están haciendo cobro, el gerente manifiesta que no, la asesora indica que se le debe hacer cobro ya que no ha salido. Ella seguiría siendo asociada.

El gerente pregunta a la asesora jurídica como se hace la reforma para radicarla, primero el consejo dice lo que se va a hacer, la reforma se lleva a la asamblea, se hace la reforma y se radica ante la cámara de comercio, se integran a los que ya están radicados.

El asociado John Muñoz pregunta si se puede pasar un documento donde se diga porque el servicio de transporte urbano de Tunja ingresa a Cómbita y los móviles de la Cooperativa no pueden ingresar al centro de Tunja, la asesora Jurídica dice que va a revisar que se puede hacer para que se aclare porque ingresa el transporte urbano de Tunja al municipio de Cómbita vereda San Onofre, ya que se han pasado derechos de petición, opina que se puede hacer una acción popular que lo firme los habitantes del municipio.

Se retira la asesora Jurídica a las 1:58 p.m.

- ✓ El asociado Jhon Muñoz manifiesta como se va a proceder respecto a las deudas de los asociados, el Revisor Fiscal indica que se debe tener claro el tiempo para recuperar las deudas, si se incumple el método de pago que se hace en contra del asociado y el vehículo. El asociado Ángel Riaño opina que se debe escuchar a los asociados y se habla con ellos a que se comprometen, se debe establecer una cuota cómoda.
- ✓ Se discute en la Asamblea respecto al pago que está haciendo la Cooperativa de la nómina del señor Huilder Pacheco, hay preocupación porque, aunque actualmente tiene contrato a término indefinido, no está manejando ningún vehículo, hay preocupación en caso de algún accidente puede perjudicar a la cooperativa
- ✓ El revisor Fiscal indica que se debe enviar los estatutos al correo de los propietarios, previa la reunión a la Asamblea para su conocimiento y aportes.

Página 15 de 16

Tunja, Terminal de Transporte - Oficina 09 - Cómbita, Calle 3 N°4-16 Teléfono 3112889489

Correo: citracombita@hotmail.com

Servicio de Transporte Intermunicipal y Especial. - 26 Años

# Citracom

Cooperativa Integral Transportadores Cómbita Ltda.

Nit: 800190463-2



## ACTA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

CÓDIGO: DI-FOR-28

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 03/11/16

- ✓ La asociada Carmen Ligia Herrera indica que se debería hacer un manual para evitar situaciones de controversia por los cambios de turnos y demás situaciones que se presentan en cuanto a la operatividad.

**Luego de discutir los temas, la Asamblea General de Asociados aprueba por unanimidad lo siguiente:**

- ✓ Solicitar al ministerio de transporte la entrega definitiva o revocación de la habilitación para prestar el servicio público terrestre especial, por parte de la Cooperativa Integral Transportadores Cómbita Ltda.
- ✓ Se realizará la reforma de Estatutos para que se establezca que los asociados deben tener mínimo el 50% de un carro en afiliado a la Cooperativa, para poder ser asociado a CITRACOM.
- ✓ Se determina realizar la reforma de estatutos de la Cooperativa, en coordinación con el Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, con sugerencias y verificación de la Asesora Jurídica y Revisor Fiscal; y con la participación de todos los asociados, quienes deberán enunciar el artículo a modificar y el posible cambio, finalmente se realizará la presentación en la próxima Asamblea.
- ✓ Se faculta al gerente para llamar al asociado Huilder Alfonso Pacheco, para que se presente a trabajar, si no lo hace, se hará el respectivo procedimiento para dar por terminado la relación laboral por justa causa.
- ✓ Queda facultado el Consejo de Administración para realizar acuerdos de pago con los asociados morosos de servicio intermunicipal, teniendo en cuenta que no debe ser un proceso prolongado. Este plan de pago no los habilita para participar en Asambleas.
- ✓ El enturnamiento de los móviles se realizará por medio de la balota con horario de inicio ruta Tunja-Cómbita a partir de las 6:45 a.m y ruta Cómbita-Tunja a las 6:00 a.m, a partir de del 01 de abril de 2.023, por lo tanto se retoma el enturnamiento como se venía trabajando.

Agotado el orden del día, siendo las 04:12 p.m. se da por finalizada la presente asamblea.

Para constancia se firma los que en ella intervinieron:

NEVARDO HERNAN GONZÁLEZ NIÑO  
Presidente de Asamblea

ANA ELVIRA RODRIGUEZ CUERVO  
Secretaria de Asamblea

Página 16 de 16

Tunja, Terminal de Transporte - Oficina 09 - Cómbita, Calle 3 N° 4-16 Teléfono 3112889489

Correo: citracombita@hotmail.com

Servicio de Transporte Intermunicipal y Especial. - 26 Años