

**ACTA No 14° DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ ESPECIAL Y OTROS PRODUCTOS
AGRICOLAS DE FRESNO TOLIMA
“ACAFETO”**

Siendo las 9:30 am del día 08 de Marzo de 2019 en el salón de conferencias del Comité de Cafeteros de Fresno Tolima, se dio inicio a la Asamblea General de la Asociación de Productores de Café Especial y otros Productos Agrícolas de Fresno Tolima “ACAFETO” convocada por la Junta Directiva en cumplimiento de la norma estatutaria artículo 26 mediante comunicación escrita y llamada telefónica el día 19 de Febrero 2019 a cada uno de los asociados.

ORDEN DEL DIA

1. Saludo de Bienvenida por parte del representante legal de la asociación Bernardo Sánchez.
2. Homenaje a las mujeres de ACAFETO.
3. Elección de dignatarios para la presente reunión.
4. Lectura y aprobación del orden del día.
5. Oración – Reflexión
6. Actos protocolarios.
7. Verificación del quorum.
8. Lectura y aprobación de acta anterior N°13 de la Asamblea General ordinaria.
9. Intervención del invitado Nicolás Trujillo.
10. Intervención de los invitados COFCO y Practices.
11. Intervención de la gerente de Davivienda Claudia Enciso.
12. Palabras y/o Informe de la señora Martha Lucia Pérez Lozano.
13. Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2018 a cargo del señor Camilo Montoya Contador de ACAFETO.
14. Palabras y/o informe delegados comité tostadora.
15. Definición valor cuota de sostenimiento año 2019.
16. Votación de autorización al representante legal para adelantar tramite de actualización del régimen especial.
17. Presentación del estado de las asignaciones permanentes de ACAFETO y Destinación de Excedentes.
18. Sorteo de seis cupos al viaje a Planadas Tolima.
19. Propositiones y varios.
20. Receso para la elaboración del acta
21. Lectura y Aprobación del Acta
22. Clausura.

DESARROLLO ORDEN DEL DIA

1. Apertura de la asamblea por parte del representante legal de la Asociación Bernardo Sánchez Tangarife, brinda un cordial saludo agradece por la asistencia de los asociados y demás presentes.
2. El representante legal de la asociación, extiende un saludo de felicitación a las mujeres presentes en el recinto e invita a escuchar un pequeño homenaje preparado como agradecimiento a la labor que desempeña la mujer cafetera en nuestra asociación. El grupo musical hace su intervención y se hace entrega de detalles a cada una de ellas por parte del señor José Nicolás Trujillo.
3. La asamblea eligió por unanimidad como dignatarios de la asamblea a los siguientes:
 - Presidente: Deivy Johan Castaño Holguín C.C 1.109.294.292
 - Secretaria: Luz Amparo Rozo C.C 65.814.849

Los nombrados aceptaron sus cargos

4. Lectura y aprobación del orden del día. El representante legal, Bernardo Sánchez, lee el orden del día, siendo aprobado por unanimidad.
5. El señor José Nicolás Trujillo, ofrece una oración en agradecimiento por la mujer cafetera de la asociación y por la salud de los socios y familiares.
6. Himnos. Se entona el himno nacional y se proyecta un video de creación de conciencia para los asociados.
7. Llamado a lista y verificación del quórum: Se procedió al llamado a lista contando con la presencia de 31 asociados de un total de 41 convocados, por lo tanto hay quórum para tomar decisiones.
8. Lectura del acta anterior N°13 de la Asamblea General ordinaria. La Sra. Luz Dary Cárdenas, hizo la lectura del acta, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación.
9. El señor José Nicolás Trujillo hace su intervención agradeciendo la oportunidad de brindarle un espacio en la asamblea y hace una invitación de incentivo a los asistentes para que no desfallezcan en el manejo y selección de sus cafés, además ofrece su apoyo a la misma para generar nuevas ideas en proyectos que le sean de gran utilidad y contribuyan con el mejoramiento de la asociación.
10. El señor Julio Ortiz hace su intervención Indicando que desde los próximos meses se iniciara las visitas programadas para las fincas de los asociados que ya se encuentran certificados con PRACTICES. Seguido a esto hace entrega a cada uno de los socios presentes el certificado de acreditación de dicha certificación.
11. Magda Quiroga, funcionaria de Banco Davivienda hace su intervención, ofreciendo en nombre de la señora Claudia Enciso Gerente del banco Davivienda una disculpa por no poder asistir por motivos laborales. Extiende un saludo a los asistentes y hace la invitación a los asociados para que utilicen los productos que el banco Davivienda ofrece para los agricultores.

12. La señora Martha Lucia Pérez Lozano hace su intervención leyendo el informe financiero a corte 31 de Diciembre de 2018. Además indica que con el apoyo del practicante en los próximos días hará entrega de un informe de inventario de la planta y equipo existente en las oficinas administrativas de ACAFETO, tienda y tostadora. Indica además que el proyecto de renovación de un hectárea de cultivo no ha vuelto a tener ningún tipo de comunicación, indica además que el proyecto de las marquesinas al ADR fue devuelto nuevamente por un tema de coordenadas, a lo cual el señor Julio Enrique Ortiz sugiere que se pueden pedir en cortolima, el sugiere seguir con el proceso del proyecto y le encomienda esta tarea a Bernardo Sánchez hoy representante legal de ACAFETO. La señora Martha adiciona que también debe seguir trabajando de manera ardua por la solicitud de exportación ya que según ella es un proceso mínimo.
13. El señor Nelson Camilo Montoya, Contador de ACAFETO, hace entrega del informe financiero del año 2018, Explica uno a uno los conceptos del balance general allí relacionados, además explica a los asociados la obligación que tendremos de empezar a ejecutar el cobro de cartera principalmente, seguido a retomar el proceso de la tienda y la tostadora. Nos dice que como aporte también se debe seguir buscando alianzas estratégicas y nuevas negociaciones que nos den beneficio en la compra del café. Respecto al estado de Resultados se da a conocer la pérdida en el ejercicio por valor de \$ 34.208.690,66 moneda corriente, Los estados financieros fueron sometidos a votación y fueron aprobados por Unanimidad.
14. Informe de tostadora, En cabeza del señor Faber Bedoya representante del comité de tostadora, hace presentación de sus compañeros de comité al señor Deivy Johan Castaño Holguín, el señor Giovanni Cardona, El señor Víctor Gómez Vélez y la señora Claudia Patricia Bedoya y hace breve resumen de lo que han realizado durante los dos meses, y dejan constancia que su labor será enfocada a hacer recomendaciones y estar pendiente del apoyo a esta línea de negocio.
15. Definición valor cuota de sostenimiento año 2019. Se le indica a los presentes a la asamblea la propuesta realizada en junta directiva que es realizar un aumento en la cuota de sostenimiento a los socios del Fresno a un valor de \$ 5000 a \$7.000 mensuales y a los aliados de la asociación de Palocabildo y Herveo pasar de una cuota al año de \$ 5000 a \$ 20.000
En primer lugar se somete a votación la propuesta para Palocabildo y Herveo donde los cuales 29 personas aprueban el aumento y 2 votaron en contra, así las cosas es aprobado el aumento.
En segundo lugar se somete a votación la propuesta para Fresno donde 21 personas votaron por él sí y 8 personas votaron por él No, así las cosas es aprobado el aumento para Fresno.
16. El Representante Legal pidió la Autorización a la Asamblea para adelantar el trámite de Actualización del régimen Tributario Especial ante la DIAN.
17. El representante Legal de Acafeto procedió a Presentar el estado de las Asignaciones Permanentes: donde hay un CDT en Banco Davivienda por valor de \$ 50.000.000 y un fondo de Inversión en Davivienda por valor de \$ 52.232.635, 24 los cuales son recursos del Fondo Rotativo de Créditos Alianzas Productivas y están disponibles para ser colocados en créditos a los asociados en el año 2019. Se cuenta a 31 de Diciembre de

2018 con \$ 40.282.330,22 en la cuenta bancaria de Alianzas Productivas, recursos destinados a solventar los gastos de la asociación y para ser colocados en créditos a los asociados en el año 2019. Y \$ 19.972.176 de los fondos de Tienda y Asociados, lo cual fue aprobado usarlos en la ampliación y remodelación de la tienda del café en el año 2019. Del mismo modo se deja constancia que no hubo excedentes para ser destinados, por el contrario hubo pérdidas.

18. Fueron sorteados seis cupos al viaje a Planadas, 3 para mujeres y 3 para Hombres, el mecanismo de sorteo fue dirigido por los funcionarios de Acafeto: Luz Dary Cárdenas y Leiber Castro y consistió en sacar la bola premiada de una Bolsa, donde todos tuvieron la misma oportunidad. Los felices ganadores fueron: Teresita de Jesús Garzón, Luz Amparo Rozo, María Nubia Rodríguez, Nicolás Chiquisá, José Jesús Cruz y Luis Alberto Ortiz
19. En proposiciones y varios la Señora María Nubia Rodríguez manifestó su preocupación por mejorar la calidad de su Café y encontrar mejores precios, a lo cual todos concordaron en trabajar duro y buscar aprender lo necesario en el viaje a Planadas.
20. Se dio un receso de 20 para la elaboración del acta por parte de la secretaria
21. Se dio lectura al acta y se sometió a votación la cual fue aprobada por unanimidad
22. Clausura: Siendo las 12:35 pm del mismo día y agotado el orden del día se da por terminada la asamblea.

Firmas,

Deivy Castaño
Deivy Johan Castaño Holguín
C.C 1.109.294.292
Presidente Asamblea

Luz Amparo Rozo Cortes
Luz Amparo Rozo
C.C 65.814.849
Secretaria Asamblea

La Secretaria de la Asamblea General Ordinaria del 08-03-2019 certifica que la presente acta es fiel copia tomada del libro de Actas.

Luz Amparo Rozo Cortes
Luz Amparo Rozo
C.C 65.814.849
Secretaria Asamblea