



Asociación de Pequeños Productores Agrícolas de Ituango

ASOPPRAI

ACTA # 07 de 2020

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Ciudad y fecha: Ituango 08 febrero de 2020
Hora y Lugar: 10:00 a.m., Salón Parroquial
Asistentes: 17 (anexamos listado de asistencia)

La convocatoria fue realizada por la junta directiva el 08 de enero de 2020 a través de la emisora local del municipio la voz de Ituango y oficio enviado a cada uno de los asociados.

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo.
2. Verificación del Quórum.
3. Elección de presidente y secretario de la Asamblea y de la comisión Revisora.
4. Lectura del Acta anterior.
5. Informe Representante Legal y Administradores Medellín – Ituango.
6. Presentación y aprobación de estados financieros 2019.
7. Informe Revisor Fiscal
8. Informe Avance SG-SST 2019.
9. Elecciones de los miembros de Junta Directiva, Representante Legal
10. Elección Revisor Fiscal.
11. Preguntas y varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **Saludo:** Se da inicio a la reunión con un caluroso saludo y bienvenida a todos los presentes, por parte del suscrito presidente.
2. **Verificación del Quórum:** De un total de 11 asociados que se encuentran inscritos en el registro de miembros y a paz y salvo con la entidad asistieron 11.

NIT: 800208835

Dirección: Cra Bolívar #19 18-24 Parque Principal Ituango-Antioquia

Tel: 864 36 98 – Fax: 864 30 98

Email: asopprai@gmail.com



Asociación de Pequeños Productores Agrícolas de Ituango

ASOPPRAI

SOCIO(A)	PRESENTE	JUSTIFICACION	ESTADO
Elkin de Jesús Espinal Pérez	SI		A PAZ Y SALVO
Ramón Hernando Vera Piedrahita	SI		A PAZ Y SALVO
Genaro de Jesús Graciano George	SI		A PAZ Y SALVO
Joaquín Emilio Guzmán Zabala	SI		A PAZ Y SALVO
Humberto Elías Macía Echeverry	SI		A PAZ Y SALVO
María Aquilina Mora Santamaria	SI		A PAZ Y SALVO
Hernando de Jesús Espinal Pérez	SI		A PAZ Y SALVO
Gloria Inés Zapata Aristizábal	SI		A PAZ Y SALVO
Ramón Antonio Guzmán Zabala	SI		A PAZ Y SALVO
Raúl de Jesús Espinal Pérez	SI		A PAZ Y SALVO
Arnulfo Guzmán Zabala	Representación	MARTA ARANGO (Conyugue)	A PAZ Y SALVO

INVITADOS: Dora Restrepo Arboleda (Revisora Fiscal) Dora Montes Marín (Contadora) Luis Eduardo Guerra (Contador) Juan Camilo Espinal (Administrador Sede Principal), Carlos Fernando Espinal Zapata (Administrador Sede Medellín), Daniela Fernanda Guzmán (Gestión Humana) y Raúl Darío Valle Arango (Profesional SST).

3. Nombramiento presidente y secretario.

Se designa como presidente al señor Hernando de Jesús Espinal Pérez y secretaria a la Señora Aquilina Mora Santamaria.

Comisión revisión de acta: Genaro de Jesús Graciano George y Raúl de Jesús Espinal Pérez.

4. Lectura del acta anterior.

El señor Genaro Graciano realizó la lectura del acta de la asamblea general ordinaria del 23 de febrero de 2019. Todos los socios y representantes realizan su aprobación.

5. Informe Representante Legal y Administradores Medellín – Ituango.

INFORME ADMINISTRADOR SEDE PRINCIPAL.

El Señor Juan Camilo Espinal Zapata, procede a realizar entrega del informe administrativo correspondiente al año 2019 y los resultados de su gestión, quedando de la siguiente manera:

NIT: 800208835

Dirección: Cra Bolívar #19 18-24 Parque Principal Ituango-Antioquia

Tel: 864 36 96 –Fax: 864 30 98

Email: asopprai@gmail.com



Asociación de Pequeños Productores Agrícolas de Itango

ASOPPRAI

a) INFORME DE GASTOS

1- Gastos operacionales de ventas

- Los gastos operativos de venta para el año 2018 fueron de **680.649.521** pesos.
- Los gastos correspondientes al periodo 2019 fueron de **860.576.997** pesos.

Resultado: Los gastos operativos de venta para el año 2019 con referencia al 2017 tuvieron un crecimiento del 26.3 % aproximadamente.

INCREMENTO PESOS. 179.927.476

Los gastos más representativos en el comparativo que aumentaron fueron:

- **Impuestos:** El incremento de industria y comercio por el aumento de las ventas.
- **Mantenimiento y reparación:** Construcción y modernización de la empaquetadora.
- **Provisional:** Pérdidas en el proceso de venta al público.
- **Seguros:** Equipos automotores.
- **Honorarios:** En el año 2018 se contaba con 20 colaboradores en la parte operativa y para el año 2019 se contaba con 22.

2. Gastos Administrativos

- Los gastos administrativos para el 2018 fueron **220.124.365** pesos.
- Los gastos correspondientes al 2019 fueron **220.918.188** pesos.

RESULTADO: Los gastos administrativos del 2019 tuvieron un incremento con respecto a los gastos del 2018 el cual fue del 0.36 % aproximadamente.

INCREMENTO 793.823 PESOS.

3. Ventas

Cuadro comparativo de ventas

- Las ventas en el 2019 fueron 10.233.663.960 pesos (incluido IVA)
- Las ventas en el 2018 fueron 9.556.633.002 pesos. (incluido IVA)

NIT: 800208835

Dirección: Cra Bolívar #19 18-24 Parque Principal Itango-Antioquia

Tel: 864 36 98 -Fax: 864 30 98

Email: asopprai@gmail.com



Asociación de Pequeños Productores Agrícolas de Ituango

ASOPPRAI

Las ventas promedio día fueron de **28.037.435**.

b) También refiere que dentro de las gestiones más representativas para el año 2019 fueron:

- Modernización del local de la empaquetadora.
- Contratación de un Profesional para el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Adquisición de la sucursal en la ciudad de Medellín.

También informa que se programará una reunión con el alcalde, para gestionar la disminución del impuesto, reevaluar la tasa y llegar a un acuerdo de pago, ya que este se encuentra muy alto.

INFORME ADMINISTRADOR SEDE MEDELLÍN

El Señor Carlos Fernando Espinal (Administrador Sede Medellín), procede a realizar presentación del informe administrativo y de gestión, del cual suministra la siguiente información:

Al 31 de diciembre cuentan con 14 colaboradores con contrato laboral, trabajando turnos de 12,5 horas, es decir que 3,5 horas extra diarias, 1 profesional ingeniero de alimentos y 2 colaboradores con contrato de prestación de servicios.

a) Ingresos operativos

Octubre y noviembre	\$271.490.000
Diciembre	\$261.204.000
Total	\$532.694.000

Las ventas totales para los meses octubre, noviembre y diciembre fueron \$532.694.000 pesos.

b) Costo de ventas

Costo mercancía vendida	\$345.046.000
-------------------------	---------------

c) Gastos Operacionales administración (representativos).

GASTOS	OCT-NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gasto Personal	\$8.664.000	\$6.336.000
Gastos Legales	\$ 131.583	\$ 22.500
Impuestos	\$ 226.700	\$ 496.200



Asociación de Pequeños Productores Agrícolas de Ituango

ASOPPRAI

Servicios	\$ 30.000	\$ 600.000
-----------	-----------	------------

d) Gastos Operacionales Ventas más representativos

ITEM	OCT - NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gasto Personal	\$29.093.700	\$30.812.000
Arrendamiento	\$10.000.000	\$10.000.000
Servicios	\$ 5.282.000	\$ 6.400.000
Mantenimiento	\$ 5.465.000	\$ 5.200.000

NOTA: Los gastos operacionales de ventas varían según la programación de nuevos mantenimientos y contratación de personal en temporada alta como es el caso de diciembre.

6. Presentación y aprobación de estados financieros.

La Señora Dora Hermelinda Montes Marín (Contadora), realiza presentación de los estados financieros correspondientes a diciembre 31 del 2019, comparativos con el año 2018 explicando cada una de las cifras que lo componen. Estos fueron aprobados por unanimidad para cada uno de los miembros de la asamblea. (Se anexan).

7. Informe de Revisor Fiscal.

La Señora Dora Restrepo (Revisora Fiscal), realiza socialización del informe de gestión, el cual se anexa para su verificación.

Se deja constancia que los libros de contabilidad, la correspondencia enviada y recibida, el dictamen del Revisor Fiscal, así como los estados financieros junto con sus notas, fueron puestos a disposición de los socios dentro de los 30 días anteriores a la realización de la asamblea.

Se anexa dictamen

8. Informe de Avance del SG-SST 2019

El Señor Raúl Darío Valle Arango (Profesional SST), realiza socialización del informe de rendición de cuentas de la gestión realizada desde el 17 de junio del 2019 hasta la fecha, sobre el proceso de diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

NIT: 800208835

Dirección: Cra Bolívar #19 18-24 Parque Principal Ituango-Antioquia

Tel: 864 36 98 - Fax: 864 30 98

Email: asopprai@gmail.com



Asociación de Pequeños Productores Agrícolas de Ituango

ASOPPRAI

En primera instancia, da a conocer a todos los presentes la estructura del Sistema de Gestión, deberes y responsabilidades del empleador, normatividad aplicable y posibles consecuencias al no cumplimiento o aplicabilidad del mismo.

Realiza entrega de evidencias que demuestran el cumplimiento de los veintún (21) estándares que determina la resolución 0312 del 2019 y resalta el compromiso del Administrador y el equipo de trabajo por su compromiso y disposición frente a cada una de las actividades realizadas. Además, refiere que la autoevaluación realizada por la ARL, alcanzó el puntaje del 100% en diseño y aplicabilidad, lo cual se convierte en un gran logro para la empresa.

Así mismo, informa que con la apertura de la nueva sede en la ciudad de Medellín, se debe iniciar con el proceso de implementación y adaptación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo lo más pronto posible (información dada por la ARL, durante visita realizada los primeros días de enero) y refiere que el pasado 19 de enero, se llevó a cabo la reinducción general del Sistema e inspecciones planeadas de instalaciones y puestos de trabajo para identificación de riesgos, siendo el primer paso para iniciar con el proceso de implementación. Así mismo, se está en gestión con la ARL para la donación de pictogramas o señalización para esta nueva sede.

La Señora Aquilina Mora, da sus más sinceros agradecimientos al señor Raúl Valle (Profesional SST) por su gestión y compromiso frente a las responsabilidades asignadas y espera que este proceso se consolide cada día más.

9. Elecciones de los miembros de la Junta Directiva.

Por unanimidad, es aprobada la Junta Directiva actual, quedando de la siguiente manera:

NOMBRE	CEDULA	CARGO
Ramón Hernando Vera Piedrahita	70.578.548	Presidente
Aquilina Mora Santamaria	21.811.020	Vicepresidente
Raúl de Jesús Espinal Pérez	70.577.992	Secretario
Gloria Inés Zapata Aristizábal	21.812.083	Vocal

NIT: 800208835

Dirección: Cra Bolívar #19 18-24 Parque Principal Ituango-Antioquia

Tel: 864 36 98 – Fax: 864 30 98

Email: asopprai@gmail.com



Asociación de Pequeños Productores Agrícolas de Ituango

ASOPPRAI

Humberto Elías Macías Echeverry	70.576.297	Tesorero
Joaquín Emilio Guzmán Zabala	3.505.858	Fiscal

Estando la Asamblea en pleno, se le solicita al señor Elkin de Jesús Espinal Pérez para que continúe en el cargo de Representante Legal, el cual acepta dicha propuesta. Por unanimidad de los presentes de aprueba.

10. Elección Revisor Fiscal

Una vez revisada la gestión de la Señora Dora Restrepo Arboleda (Revisora Fiscal) y su compromiso con la empresa, se decide por unanimidad de todos los presentes su elección nuevamente para desempeñar el cargo.

Al encontrarse presente, acepta dicho nombramiento.

11. Presentación y aprobación de Proyecto de distribución de los excedentes

Se presenta por parte de la gerencia el siguiente proyecto, todos los presentes realizan aprobación para la gestión de los siguientes, así como sus respectivos montos:

FONDO	VALOR
Educación	\$ 14.000.000
Deporte	\$ 8.000.000
Medio Ambiente	\$ 30.000.000
Adulto Mayor	\$ 8.000.000
Recapitalización	\$ 91.986.511
TOTAL:	\$ 151.986.511

El fondo de recapitalización se realizará a largo plazo.

Todos los presentes realizan aprobación para la gestión de los conceptos y montos señalados

NIT: 800208835

Dirección: Cra Bolívar #19 18-24 Parque Principal Ituango-Antioquia

Tel: 864 36 98 -Fax: 864 30 98

Email: asopprai@gmail.com



Asociación de Pequeños Productores Agrícolas de Ituango

ASOPPRAI

12. Preguntas y Varios.

- La Asamblea General, autoriza al Representante legal Elkin de Jesús Espinal Pérez, para iniciar los trámites y gestiones pertinentes para la continuidad de ASOPPRAI como entidad sin ánimo de lucro.
- El Señor Juan Camilo Espinal refiere que de acuerdo a la reunión de Junta Directiva realizada el día 26 de enero del 2020, donde se habían expuesto los problemas que estaban afectando la productividad del Supermercado, se acordó realizar la creación del cargo "SUPERVISOR OPERATIVO" y se había propuesto que la Señora Alba Rocío quien actualmente desempeña el cargo de oficios varios, fuese quien lo ocupara, ya que cuenta con todas las capacidades para ejercer dichas funciones.
Se procese a realizar lectura del manual de funciones y todos los presentes por unanimidad aprueban para que sea ella, quien lo ocupe.
Se acuerda para que ese mismo día después del cierre, se reúna la junta directiva y todo el equipo de trabajo de trabajo para informar acerca del nombramiento y dejar claro las responsabilidades, compromisos y competencias del mismo.
- El Señor Genaro Graciano, indica que es importante que desde Asopprai, se genere consciencia acerca del no uso de bolsa plásticas y el daño que le estamos provocando al planeta, también refiere la posibilidad de desarrollar un proyecto de reforestación, creando viveros con diferentes tipos de arboles maderables y hacer un trabajo con la comunidad.
Para su ejecución le sugieren realizar el diseño de la propuesta para su estudio y aprobación.
- Juan Camilo Espinal informa que la maquina empaquetadora ya se encuentra en funcionamiento. Se realizó la contratación de un ingeniero quien realizo su instalación sin necesidad de gestionar la energía trifásica.

NIT: 800208835

Dirección: Cra Bolívar #19 18-24 Parque Principal Ituango-Antioquia

Tel: 864 36 98 –Fax: 864 30 98

Email: asopprai@gmail.com



Asociación de Pequeños Productores Agrícolas de Ituango
ASOPPRAI

Siendo las 4:20 pm del día 08 de febrero de 2020 se dio por terminada la asamblea y en constancia se firma por el presidente y el secretario de la asamblea, previa lectura y aprobación del texto de la misma por los asistentes a la reunión.

Hernando Espinal
HERNANDO DE JESUS ESPINAL
CC: 70575639
PRESIDENTE

Aquilina Mora S
AQUILINA MORA SANTAMARIA
CC: 21810020
SECRETARIA

La anterior acta es fiel copia del original N° 3, del libro de actas registrado en la cámara de comercio, para constancia firman.

Hernando Espinal
HERNANDO DE JESUS ESPINAL
CC: 70575639
PRESIDENTE

Aquilina Mora S
AQUILINA MORA SANTAMARIA
CC: 21814020
SECRETARIA