

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 2024

FECHA: 30 de Marzo de 2024

Hora: 9:00 AM

Lugar: Hotel Sicarare

Valledupar – Cesar

ASISTENTES:

1. VICTOR ALONSO
2. HEVERT TORRES
3. FRANCISCO VANEGAS
4. GUSTAVO VARGAS PEREZ
5. EMEL CARRILLO
6. NELSON SALAS
7. MILSON PACHECO
8. NATANAEL TELLEZ
9. IVAN ARTURO PEREZ
10. EVER MORON
11. EDIER CHINCHILLA
12. JHON JAIRO CABALLERO
13. ALBA MIRELLA IZQUIERDO
14. ALIRIO RODRIGUEZ
15. JESUS BLANCHARD
16. WILFRAN DAZA
17. DAVID AMAYA

JUNTA DIRECTIVA

RIVEIRA CRUZ

DAMIN CLAVIJO

DALILA MESTRE

ALCIRA IZQUIERDO

JUAN ACENCIO LIMACO

REP LEGAL

AURORA MARIA IZQUIERDO

JUNTA DE VIGILANCIA

INES BLASINA IZQUIERDO

LUZ ELENA IZQUIERDO

NELSON POCHES

OTROS ASISTENTES:

JUAN SEBASTIAN PAEZ

ALEJANDRO TAPIA

KAREN VILLA

KATHERIN NAVARRO

ANDREA ARIAS

CLARENA MAESTRE

JOHAN QUINTERO

RAFAEL ORCASITA

FABIAN RIOS

ANGIE CASTRO

ADRIANA ARRIETA

OLEDIS IZQUIERDO

ATY ZARKEWIN MESTRE

JORGE PAEZ

SHAREN NAEDER

MARIEN AMARIZ

ORDEN DEL DIA

1. Oración
2. Himno de la República de Colombia
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Verificación del Quorum
5. Elección del presidente, secretario durante la asamblea
6. Instalación de la asamblea
7. Lectura y aprobación el acta anterior
8. Informe de Gestión a cargo de la señora Aurora Izquierdo como representante legal de ASOANEI.
9. Informe Anual Reporte del uso de la prima, Avances presupuestos 2021-2023, Informe complementario.
Certificaciones.
Solicitud de reinversión de los excedentes.
Solicitud para actualización del régimen tributario especial.
10. Informe Junta de Vigilancia
11. Informe Junta Directiva
12. Lectura y aprobación de la presente acta
13. Cierre de la Asamblea General Ordinaria 2023

DESARROLLO DE LA REUNIÓN



1. **Oración:** Realizada por el señor David Amaya.
2. **Himno de la República de Colombia:** Escuchamos el Himno nacional
3. **Lectura y Aprobación Orden del Día:** Se lee y se aprueba el orden del día.
4. **Verificación del Quorum:** Se verifico la asistencia de 17 delegados presentando quorum decisorio.
5. **Elección del presidente, secretario durante la Asamblea:**
Se postulan los siguientes delegados para preceder la ASAMBLEA, con la obtención de los siguientes resultados.

Francisco Vanegas	10
Hébert torres	5
Riveira Cruz	2
Total:	17

Esta votación solo se realiza con los presentes en la reunión, quedando como presidente el señor **Francisco Vanegas** Y como secretario el señor **Hébert Torres**.

6. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA

Se procede con la instalación de la Asamblea General de delegados, en donde se da la bienvenida a los asistentes el presidente y el secretario proceden a confirmar el inicio de la reunión.

7. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.

Se procede a la lectura del Acta anterior para su respectiva aprobación por parte de los asistentes, los delegados aprueban por unanimidad dicha Acta Anterior.

8. Informe de Gestión a cargo de la señora Aurora Izquierdo como Representante Legal



Buenos días a todos, hoy es un día especial porque me encuentro con ustedes, me recargan de energía, estamos a inicios de la cosecha pero siempre con buenas noticias y retos que se presentan todos los días, yo siempre pienso que cuando nos llega una dificultad debemos estar atentos para ver todas las oportunidades, hoy tenemos un reto y es el diferencial que se tiene al momento de ofrecer nuestro café fairtrade, también que el precio está muy bajo, esta cosecha es de mucho cuidado porque existen muchas variables que se deben tener en cuenta

al momento tomar las decisiones frente a la compra, frente al acopio, frente lo que pasa durante la cosecha en las unidades productivas de cada uno de ustedes. Entonces hoy más que nunca debemos estar unidos, tenemos que ser agradecidos y siempre practicar los valores que nos identifican como organización, la lealtad, el compromiso, la responsabilidad, y de esta manera seguir construyendo bases solidas y poder ser sostenible en el tiempo y que este sueño que hemos construido entre todos pueda durar para las 7 generaciones venideras.

Hoy es un día representativo para nuestra comunidad anei, porque podemos construir y seguir haciendo más fuerte este sueño llamado anei, en donde podemos informar cómo hemos ejecutado el plan de desarrollo y si realmente se está viendo reflejado el bienestar que siempre apuntamos a que se tengan y se genere en nuestras comunidades.



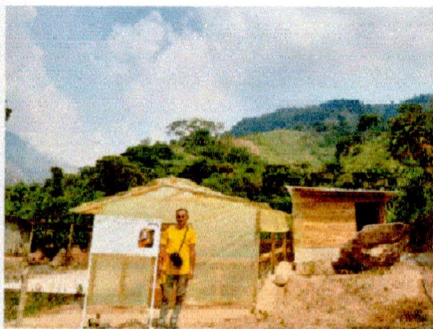
Hemos tenido este periodo dos auditorias, en el mes de enero de 2023 iniciamos la de comercio justo, FLO, nos fue muy bien, nos revisaron, todo la ejecución del presupuesto y el 100% de los criterios de la norma que nos aplican, nos fue bien en general, en el mes de agosto de 2023 tuvimos la auditoria de orgánico, nos

visitaron una muestra del 20% del total de nuestro productores alrededor de 120 unidades productivas, nos fue muy bien, eso es respuesta a nuestro trabajo como equipo y también al compromiso que cada uno tenemos con las normas de comercio justo y orgánicas, sabemos que nuestro compromiso con el medio ambiente es por convicción.

Seguimos avanzando en la diversificación con el producto cacao con esto vemos que estamos tomando medidas o realizando acciones para que ustedes como productores tengan otros ingresos y no tener los huevos puestos en una sola canasta, hemos avanzado en capacitaciones, apoyo de cooperantes, mejora e instalación en las infraestructuras para una mejor fermentación del producto entre otros avances que más adelante el equipo expondrá y ustedes confirmaran si es así o no.



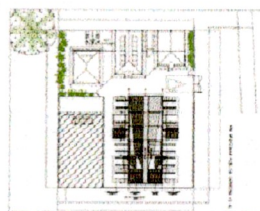
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS PARA BENEFICIO



EL JARDÍN



LA MESA



CODAZZI



En estos espacios seguiremos reforzando nuestra visión y misión, recordando que nuestra VISION 2025 es ser una alternativa sostenible que genere desarrollo y

bienestar en las comunidades y demás actores, nuestra MISIÓN sigue siendo sembrar paz, tejer el futuro en comunidad y en armonía con la madre naturaleza desde nuestra cultura y productos originarios, potencializar los recursos de los diferentes actores para generar bienestar en el ASOCIADO y su núcleo familiar, vincular al consumidor con una alternativa de vida, facilitando su conexión con el origen y garantizando la calidad y precio justo, inspirar a nuestros COLABORADORES para ser actores de mejora continua..

9. REPORTE DE EJECUCIÓN 2023 PLAN DE DESARROLLO - PRIMA SOCIAL

Plan de desarrollo - prima social

El presente informe lo preparo el departamento administrativo y contable reportando la ejecución del plan de desarrollo después de validar y clasificar teniendo en cuenta las políticas y procedimientos establecidos por la ASAMBLEA GENERAL.

Presupuesto 2021-2023, Informe 2023

De acuerdo con lo establecido en el acta de asamblea del 2020 se establecieron los siguientes rubros a ejecutar en el presupuesto para la vigencia del 2021 al 2023 así:

Organización ASOANEI 2021-2023 RUBROS		PLAN DE DESARROLLO DE COMERCIO JUSTO FAIRTRADE				Plazo	%	Responsabilidad
	Objetivo	Descripción						
ASIGNACION PARA EL DESARROLLO RURAL	Mejorar la calidad de vida de los asociados por medio del fortalecimiento de la producción agrícola y las necesidades rurales.	Equipo de acompañamiento, transferencia de conocimientos, reuniones intercambios, Apoyo de insumos y maquinarias, proyectos regionales, Diversificación de Ingresos, programas para el bienestar de los asociados, producción de abonos orgánicos y demás actividades que vayan encaminadas al cumplimiento del objetivo.	dic-23	27%				DESARROLLO_RURAL
ASIGNACION PARA EL FORTALECIMIENTO OPERACIONAL Y CONTROL DE LA COSECHA	Garantizar la calidad del producto en todas las etapas y su óptimo manejo para lograr maximizar su valor y el beneficio a los productores.	Equipo de calidades, capacitaciones, Infraestructura adecuada para el óptimo manejo del producto, Proceso de Trillas, Transporte, Empaque, almacenamiento, costo de financiación, microcréditos.	dic-23	27%				OPERACIÓN
ASIGNACIÓN PARA LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO, COMUNICACIÓN Y GENERACIÓN DE NUEVOS CLIENTES	Establecer y fortalecer relaciones comerciales que permitan la sostenibilidad en el largo plazo de la organización	Asistir a eventos nacionales e internacionales que permitan dar a conocer la organización y sus productos, gestionar espacios de encuentro con clientes ya sea en visitas de ellos a la organización o de la organización a donde se encuentren estos, Capacitar al equipo en estrategias comerciales, Material Publicitario para fortalecer la comunicación.	dic-23	8%				COMERCIAL
ASIGNACIÓN PARA LA PLANEACIÓN Y SOPORTE ESTRATÉGICO	Garantizar la sostenibilidad de la asociación fortaleciendo sus capacidades de administrativas y gerenciales.	Capacitaciones, Honorarios, Reuniones, Planeación Estratégica, Nomina, Herramientas gestión de la información, Actividades en pro de los empleados, talento humano y demás inversiones que vayan al cumplimiento del objetivo.	dic-23	14%				ADMINISTRATIVO
ASIGNACIÓN PARA EL SOSTENIMIENTO DE SELLOS Y CERTIFICACIONES	Generar valor agregado por medio de las distintas certificaciones que hay en el mercado.	Cubrir los costos de certificación FLO, Orgánico, SPP y demás certificaciones que participe la organización, capacitación del equipo en estos temas y el correcto funcionamiento del sistema interno de gestión, costos de implementación de las normas y prácticas sostenibles.	dic-23	5%				SIC
ASIGNACION PARA PROYECTOS	Maximizar el impacto de la organización en las comunidades y gestionar recursos para este fin.	Desarrollo de Nuevos Productos, Proyectos de cofinanciación, Proyectos de Infraestructura.	dic-23	18%				INVERSIONES
TOTALES							100%	

Este nuevo presupuesto, cumple con su misión de ser funcional y eficaz dado que se establecieron 6 rubros que enmarcan la ejecución del plan de desarrollo para los años 2021-2022 y 2023, así mismo la distribución y responsabilidad para su ejecución.

Finalmente, dentro de las dinámicas diversos delegados exponen que es de vital importancia que haya un muy buen año 2023 con el fin se siga recaudando hasta lo suficiente para seguir ejecutando nuestro plan, en especial se mencionan generar una inversión en el parque industrial, los proyectos de trilla, acopio de la paz, más secadoras, que se entiende que por la alta inversión debe ser bien gestionada.

Manifiesta el Delegado Ever Morón que en esta asamblea de debe continuar con el proyecto que se viene construyendo frente a la construcción de la bodega en el lote que se tiene en el parque industrial de la ciudad de Valledupar, es evidente que la parte administrativa está colapsada, la infraestructura donde está

funcionando la organización acá en Valledupar sufre de inundaciones cuando llueve, la bodega es muy pequeña para el volumen de café que se maneja en las cosechas se debe empezar a despachar o en su defecto parar la compra porque debemos cumplir con la trazabilidad del café y tenemos unas normas que nos regulan y siempre debemos mantener el orden, también contamos con una tostadora que se encuentra en el municipio de pueblo Bello, y que realmente no está cumpliendo con la función que queremos y es que nos preste el servicio de tostado a la mayoría de los productores y por la distancia no se puede aprovechar, en la bodega que se construya en el parque industrial podemos articular muchos procesos que van encaminados al beneficio de nosotros los productores, entonces diciendo esto quisiera que levante la mano los que aprobamos que hoy se autorice el recurso para dicha inversión.



Por unanimidad de los delegados asistentes aprueban la inversión expuesta por el señor Ever Morón y de la que se ha venido construyendo con ideas de todos. La asamblea aprueba el inicio de la obra en el parque industrial.

Por último, el departamento contable hizo la presentación de los estados financieros y los informes de auditoría interna realizados por la empresa de contadores auditores y revisores fiscales SAS "EMCARF", la asamblea aprueba los informes.

SOLICITUD REINVERSION DE EXCEDENTES

De acuerdo con la información contable y financiera de la empresa nuestros excedentes a corte 31 de diciembre de 2023 fueron de \$ 5.698.310.682 como consta en el estado de resultado de la organización (ver anexo), sin embargo teniendo en cuenta las normas tributarias el excedente fiscal es de \$5.779.744.000 el cual se declaro como renta exenta por lo tanto, se pone a consideración de esta asamblea estos excedentes para que sean reinvertidos como lo establecen los estatutos y principalmente en nuestras actividades meritorias que buscan generar bienestar y desarrollo a nuestras comunidades indígenas y campesinas, así mismo damos cumplimiento al artículo 358 del estatuto tributario.

La asamblea aprueba la reinversión de los excedentes unánimemente.

SOLICITUD PARA CALIFICACION AL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

El departamento contable, administrativo y financiero solicita autorización para presentar la calificación del régimen tributario especial para poder seguir desarrollando nuestras actividades meritorias y de esta manera contribuir con la reinversión de dichos excedentes, así como lo establece artículo 364-5 del E.T. modificado por el artículo 23 de la ley 2277 de 2022, las entidades sin ánimo de lucro y del sector cooperativo clasificados en el RTE deberán actualizar anualmente la información en el registro web, en los primeros 6 meses de cada año.

La asamblea autoriza la actualización del régimen tributario especial unánimemente.

10. Informe Junta de Vigilancia:

Manifiesta la señora Luz Elena Izquierdo, que se ha realizado un acompañamiento a la organización por parte de la junta de vigilancia, verificando la ejecución de cada una de las acciones de acuerdo con el plan de desarrollo vigente.

La señora **Inés Blasina**, manifiesta que ha estado pendiente de todos los procedimientos establecidos por la organización, que está vigente ejerciendo su rol de vigilancia en la organización como siempre lo ha realizado.

se tenga la lista de los inhábiles sin embargo hoy todos están activos.

El señor Nelson Poches, Hemos velado que las actuaciones de los órganos de ASOANEI sean legales y transparentes; hoy es un día en donde nosotros como junta de vigilancia debemos reportar las irregularidades identificadas en el funcionamiento de la organización, sin embargo, no hemos identificado y por ende no hemos dejado medidas correctivas.

La asamblea aprueba en informe de la Junta de Vigilancia.

11. Informe Junta Directiva

El señor Damin Clavijo, manifiesta que se siente muy contento de encontrarse hoy en la asamblea general, que se evidencia el impacto y el bienestar generado a las comunidades, que se evidencia la responsabilidad de la organización frente a la ejecución del presupuesto.

Manifiesta la señora Dalila Mestre, que hoy se cumple una de las funciones como junta directiva y es informar a la asamblea de delegados sobre la administración de la dirección ejecutiva y también del desarrollo de las actividades incluyendo los temas financieros.

Manifiesta la señora Alcira Izquierdo que se ha venido cumpliendo con los protocolos para los ingresos de nuevos miembros de la asociación, que también se ha venido realizando seguimiento a los planes de trabajo anual para el desarrollo social y económico de los asociados; que se ha cumplido con el control y la vigilancia de la gestión por parte de los gerentes de anei.

12. Lectura y aprobación de la presente acta:

Se procede a la lectura del Acta y se aprueba por unanimidad de los delgados asistentes.

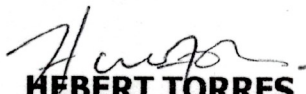
13. Cierre de la Asamblea General Ordinaria 2023.

Firman,



FRANCISCO VANEGAS

Presidente.



HEBERT TORRES

Secretario.