

FUNDECAFÉ
Nit 900.164.277-1
REUNION XX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA N°020

LUGAR:	Hotel Kahvé Carrera 10A No. 2-23.Piso 2
HORA DE REUNIÓN:	9:30 de la Mañana
FECHA DE REALIZACIÓN:	Abril 29 de 2025
CONVOCADA POR:	Consejo Directivo
FORMA CONVOCATORIA	Oficio acuerdo enviado vía WhatsApp y llamada telefónica a cada uno de los miembros de la asamblea
FECHA DE LA CONVOCATORIA:	11 de abril 2025

La convocatoria a la XX Asamblea General Ordinaria de FUNDECAFE la definió el Consejo Directivo en reunión realizada el 11 de abril de 2025, dando citación escrita vía WhatsApp y confirmación por llamada telefónica, para que se realizará de forma presencial el día 29 de abril de 2025, con el propósito de presentación de informe de Gestión y aprobación de los estados financieros del año 2024 con el siguiente orden del día:

1. **Himno Nacional y del Huila.**
2. **Verificación del Quorum.**
3. **Instalación de la XX Asamblea General Ordinaria de FUNDECAFE, a cargo del presidente del Consejo Directivo.**
4. **Elección de la mesa Directiva para la XX Asamblea General Ordinaria de FUNDECAFÉ**
 - a. **Presidente.**
 - b. **Secretario.**
5. **Lectura y Aprobación del orden del día.**
6. **Lectura y aprobación del reglamento de la Asamblea.**
7. **Designación de comisiones.**
 - a. **Aprobación del acta No. XX de la Asamblea General Ordinaria**
 - b. **De proposiciones.**
8. **Lectura de constancia de revisión y aprobación del Acta No.019 de la XIX Asamblea General ordinaria de FUNDECAFÉ**
9. **Presentación de informes.**

- a. De Gestión
 - b. Presentación, aprobación de los Estados Financieros.
 - c. Informe y Dictamen de Revisoría Fiscal.
 - d. Proyecto de aplicación de excedentes.
10. **Autorización a la directora ejecutiva de FUNDECAFE para adelantar gestión ante la DIAN, para solicitar permanencia de la Fundación en el Régimen Tributario Especial.**
 11. **Elección de consejo directivo de la fundación FUNDECAFÉ para el periodo 2025 – 2027.**
 12. **Proposiciones y varios.**
 13. **Clausura.**

DESARROLLO XX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FUNDECAFÉ.

En el sitio convocado, salón Miraflores del Hotel Kahvé, Carrera 10A 2 23 Piso 2, en el municipio de Garzón, Departamento del Huila, el día 29 de abril de 2025, siendo las 9:30 de la mañana, se reunieron veintiuno (21) de los veintitrés (23) representantes de COOCENTRAL como entidad fundadora convocados a la **XX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FUNDECAFÉ.**

En nombre de la Fundación se da la bienvenida a esta vigésima Asamblea General en Modalidad Ordinaria de la Fundación para el Desarrollo Cafetero y Agropecuario - FUNDECAFÉ.

1. Himno Nacional

- Se entonan el Himno Nacional por parte de los asistentes a la Asamblea.
- Se entonan el Himno del cooperativismo por parte de los asistentes a la Asamblea.

La señora Diana Yamile Rojas Chamorro, Maestra de Ceremonia da un saludo de bienvenida a nuestra mesa principal, al ingeniero Luis Mauricio Rivera Vargas, a José Guillermo Angarita secretario consejo FUNDECAFÉ.

2. Verificación Del Quórum.

La señora Diana Yamile Rojas Chamorro, Maestra de Ceremonia, procede a llamar a lista. Respondieron este llamado veintiuno (21) de los veintitrés (23) representantes de COOCENTRAL como entidad fundadora convocados a la **XX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FUNDECAFÉ**, donde se comprueba que hay quórum para continuar con el orden del día.

3. Instalación De La XX Asamblea General Ordinaria De FUNDECAFÉ, A Cargo Del Presidente Del Consejo Directivo.

El asambleísta José Guillermo Angarita Dussan da inicio a la instalación la XX Asamblea General Ordinaria de FUNDECAFÉ.

4. Elección de la mesa Directiva para la XX Asamblea General Ordinaria de FUNDECAFÉ.

Los miembros presentes, reunidos en sesión, acordaron por unanimidad designar al asambleísta señor Víctor Félix Ibarra Fajardo como presidente ad-hoc para presidir la XX Asamblea General Ordinaria y el señor Hernán Calderón Longas como secretario de la misma.

El presidente ad-hoc, señor Víctor Félix Ibarra Fajardo, y el secretario, señor Hernán Calderón Longas, aceptaron formalmente sus designaciones.

5. Lectura y Aprobación del orden del día.

A continuación, se da lectura al orden del día propuesto en la convocatoria.

- 1. Himno Nacional, del Huila y del Cooperativismo.**
- 2. Verificación del Quorum.**
- 3. Instalación de la XX Asamblea General Ordinaria de FUNDECAFÉ, a cargo del presidente del Consejo Directivo.**
- 4. Elección de la mesa Directiva para la XX Asamblea General Ordinaria de FUNDECAFÉ**
 - a. Presidente.
 - b. Secretario.
- 5. Lectura y Aprobación del orden del día.**
- 6. Lectura y aprobación del reglamento de la Asamblea.**
- 7. Designación de comisiones.**
 - a. Aprobación del acta No. XX de la Asamblea General Ordinaria
 - b. De proposiciones.
- 8. Lectura de constancia de revisión y aprobación del Acta No.019 de la XIX Asamblea General ordinaria de FUNDECAFÉ**
- 9. Presentación de informes.**
 - a. De Gestión
 - b. Presentación, aprobación de los Estados Financieros.
 - c. Informe y Dictamen de Revisoría Fiscal.
 - d. Proyecto de aplicación de excedentes.
- 10. Autorización a la directora ejecutiva de FUNDECAFÉ para adelantar gestión ante la DIAN, para solicitar permanencia de la Fundación en el Régimen Tributario Especial.**
- 11. Elección de consejo directivo de la fundación FUNDECAFÉ para el periodo 2025 – 2027.**
- 12. Proposiciones y varios.**
- 13. Clausura.**

El señor Víctor Félix Ibarra Fajardo, presidente ad-hoc del Consejo Directivo de FUNDECAFÉ, somete a consideración de la Asamblea el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

6. Lectura Y Aprobación Del Reglamento De Asamblea

La señora Diana Yamile Rojas Chamorro, procede a dar lectura al reglamento de la Asamblea. El reglamento establece normas sobre el uso de la palabra, control de decisiones, conformación de la mesa directiva, participación de miembros y demás disposiciones. Se puso en consideración y fue aprobado por la asamblea por unanimidad.

7. Designación De Comisiones.

a. Encargados de revisar, aprobar el acta No. 20 de la XX asamblea general ordinaria de FUNDECAFÉ y de escrutinios.

El presidente de la Asamblea, propone como miembros de dichas comisiones a Los Señores, MARÍA DE LOS ÁNGELES MEDINA MORENO, EDINSON RODRÍGUEZ TORRES, FREDDY FERNANDO BETANCOURT CERQUERA, los somete a aprobación de la Asamblea y es aprobada por unanimidad. ✓

Los miembros designados aceptan el nombramiento y manifiestan su compromiso de cumplir con las funciones encomendadas, conforme a lo establecido en el reglamento interno y los fines de la Asamblea.

b. De Propositiones

El presidente de la Asamblea, propone como miembros de dicha comisión a los señores JHONEIBER CAMPOS MONROY y MANUEL ANTONIO ROJAS CUELLAR, los somete a aprobación de la Asamblea y ésta es aprobada por unanimidad.

Los miembros designados aceptan el nombramiento y manifiestan su compromiso de cumplir con las funciones encomendadas, conforme a lo establecido en el reglamento interno y los fines de la Asamblea.

8. Lectura de constancia de revisión y aprobación del Acta No.019 de la XIX Asamblea General ordinaria de FUNDECAFÉ.

La señora Diana Yamile Rojas Chamorro, da lectura a la constancia de aprobación del acta No. 19 de la XIX Asamblea General Ordinaria de la Fundación para el Desarrollo Cafetero y Agropecuario, FUNDECAFÉ, expedida por la comisión nombrada para tal efecto y en la que manifiesta que lo escrito en dicha acta se ajusta fielmente a su desarrollo y dan la respectiva aprobación

9. Presentación de informes.

a. De Gestión

La ingeniera Yeimy Lorena Celis Vela, Directora Ejecutiva de FUNDECAFÉ, presentó el informe de gestión correspondiente al año 2024. Agradeció a los miembros del Consejo Directivo, equipo administrativo, y aliados estratégicos por su apoyo. Se destacó la estructura organizativa y los avances logrados en proyectos ejecutados el impacto generado y el alcance organizacional logrado. FUNDECAFÉ ha consolidado alianzas con entidades públicas y privadas como la Gobernación del Huila, la Secretaría de Agricultura, la Alcaldía de Garzón, el Ministerio de Agricultura, Expocafé, GIZ, IDH, y otros cooperantes, orientando esfuerzos hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El informe de Gestión hace parte integral de la presente acta.

b. Presentación, aprobación de los Estados Financieros.

El señor Gilberto Aurelio Lopera Contador de FUNDECAFÉ realiza presentación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2024, explicando detalladamente los ingresos, egresos, balance general, estado de resultados y flujos de efectivo. El presidente de la Asamblea, Señor Víctor Félix Ibarra Fajardo, pone a consideración de los Asambleístas los estados financieros al 31 de diciembre de 2024, los que son aprobados por unanimidad.

Los Estados Financieros hacen parte integral de la presente acta.

c. Informe y Dictamen de Revisoría Fiscal.

La señora Eliana Rocío Camacho Bustos da lectura del Dictamen de Revisoría Fiscal correspondiente al año 2024. Este dictamen se anexa como parte integral de la presente acta.

d. Proyecto de aplicación de excedentes.

La ingeniera Yeimy Lorena Celis Vela, Directora Ejecutiva de FUNDECAFÉ, presenta la propuesta de aplicación de excedentes, indicando que estos recursos deben orientarse a ejercicios de carácter social. Por tal motivo, se sugiere destinarlos como contrapartida en los proyectos sociales que formule y ejecute FUNDECAFÉ. En caso de que dichos proyectos no se lleven a cabo, se estructurará una propuesta de inversión social que permita ejecutar los recursos conforme a la misión institucional. Por lo anterior expuesto el Señor Víctor Félix Ibarra Fajardo, pone a consideración de los Asambleístas los que son aprobados por unanimidad.

El ingeniero Luis Mauricio Rivera interviene manifestando que la Fundación FUNDECAFÉ es una entidad sin ánimo de lucro, creada con el propósito de promover el bienestar de los asociados de COCCENTRAL. Su objetivo principal es gestionar recursos y desarrollar iniciativas que generen beneficios

directos para los asociados. La Fundación ha crecido gracias al compromiso de un equipo de trabajo que diseña y ejecuta proyectos con resultados concretos, los cuales hoy en día son motivo de orgullo y reflejan el esfuerzo colectivo. Asimismo, se destaca el carácter autosostenible de la Fundación, que no solo busca mantenerse operativamente, sino también generar recursos que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de nuestros asociados.

10. Autorización a la directora ejecutiva de FUNDECAFÉ para adelantar gestión ante la DIAN, para solicitar permanencia de la Fundación en el Régimen Tributario Especial.

Se informó a la Asamblea la necesidad de ratificar la permanencia de FUNDECAFÉ dentro del régimen tributario especial, conforme a lo dispuesto por la DIAN y la normatividad vigente para entidades sin ánimo de lucro.

La Asamblea ratificó por unanimidad la decisión de permanecer en dicho régimen y autorizó la presentación de los documentos requeridos para tal fin.

11. Elección de consejo directivo de la fundación FUNDECAFÉ para el periodo 2025 – 2027.

Conforme al estatuto de la fundación, se procedió a la elección del nuevo Consejo Directivo para el periodo 2025-2027. Se presentó una plancha con los siguientes nombres:

N	CEDULA	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	CONSEJO DIRECTIVO FUNDECAFÉ
1	12205065	CALDERON LONGAS HERNAN	PRINCIPAL
2	12203110	URRIAGO PARRA OLIMPO	PRINCIPAL
3	1077846749	OSPINA ORDOÑEZ LEIFER FABIAN	PRINCIPAL
N	CEDULA	COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO Y CARTERA	CONSEJO DIRECTIVO FUNDECAFÉ
1	1082157277	CAMPOS MONROY JHONEIBER	PRINCIPAL
2	12201734	RODRIGUEZ TORRES EDINSON	SUPLENTE
N	CEDULA	COMITÉ EDUCACIÓN	CONSEJO DIRECTIVO FUNDECAFÉ
1	1081515959	ROJAS CUELLAR MANUEL ANTONIO	PRINCIPAL
2	12196583	ESCOBAR TRUJILLO FAIVER	SUPLENTE

El presidente de la Asamblea, señor Víctor Félix Ibarra Fajardo, somete a consideración de los asambleístas la plancha propuesta, la cual es puesta a votación y aprobada por unanimidad por los 21 miembros asistentes.

Los miembros designados aceptan el nombramiento y manifiestan su compromiso de cumplir con las funciones encomendadas, conforme a lo establecido en el reglamento interno y los fines de la Asamblea.

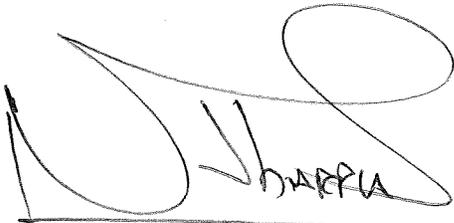
12. Propositiones y varios.

No se presentaron proposiciones ni asuntos adicionales para tratar en este punto.

13. Clausura.

El presidente de la Asamblea, señor Víctor Félix Ibarra Fajardo, concede la palabra al señor José Tito Chaux Palencia para realizar el cierre de la XX Asamblea General Ordinaria de FUNDECAFÉ. El señor Chaux felicita a la ingeniera Yeimy Lorena Celis Vela por el destacado trabajo realizado, así como a todo su equipo de trabajo. Asimismo, resalta que la misión actual de FUNDECAFÉ se centra en la gestión de recursos, proyectando a la fundación hacia un crecimiento sostenido a nivel nacional e internacional.

Siendo las 12:30 del mediodía, se declara formalmente clausurada la XX Asamblea General Ordinaria de la Fundación para el Desarrollo Cafetero y Agropecuario – FUNDECAFÉ."

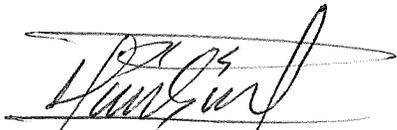


VICTOR FELIX IBARRA FAJARDO
Presidente Asamblea



HERNAN CALDERON LONGAS
Secretario Asamblea

Es fiel copia tomada del original.



HERNAN CALDERON LONGAS
Secretario Asamblea

CONSTANCIA

En cumplimiento de lo dispuesto por la XX Asamblea General Ordinaria de la Fundación para el Desarrollo Cafetero y Agropecuario, FUNDECAFÉ, los suscritos, designados como miembros de la Comisión encargada de revisar y aprobar el acta respectiva, nos hemos reunido con el propósito de estudiar el Acta No. 020, elaborada con ocasión de la de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2025.

Luego de realizar un análisis detallado de los hechos acontecidos y una revisión minuciosa del contenido del acta, certificamos que lo allí consignado refleja fielmente el desarrollo de la sesión. En tal sentido, otorgamos nuestra aprobación, dando así cumplimiento a lo establecido por la Asamblea.

Para constancia de lo anterior, firmamos el presente documento.

Garzón, 30 de abril de 2025.

Maria de los Angeles Medina Moreno

MARIA DE LOS ANGELES MEDINA MORENO

Comisionado
55081913

Freddy Fernando Betancourt Cerquera

FREDDY FERNANDO BETANCOURT CERQUERA

Comisionado

Edinson Rodriguez Torres

EDINSON RODRIGUEZ TORRES

Comisionado
12201734