



**PRECOOPERATIVA COMERCIALIZADORA
TERRACAFE
NIT 901.901.032-0**

**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
ACTA No.003**

Siendo las 9:30 AM del 27 de febrero de 2025, por convocatoria realizada el día 02 de febrero de 2025 a través de medio radial y llamada telefónica, con el propósito de analizar el informe de resultados, de examinar y aprobar estados financieros 2024 y distribuir el beneficio neto obtenidos en el periodo gravable 2024.

Se puso en consideración y se aprobó por parte de los 5 socios asistentes, el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Nombramiento de Presidente y Secretario para la Asamblea Ordinaria
3. Informe del Tesorero.
4. Informe del Fiscal.
5. Analizar el informe de resultados
6. Examinar y aprobar estados financieros 2024
7. Distribución del beneficio neto obtenido en el periodo gravable 2024.
8. Aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. **LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM:** El fiscal hace el llamado a lista confirmando la asistencia de los CINCO (5) socios. De esta manera se verifica la existencia del quórum necesario para deliberar y decidir sobre el motivo de la convocatoria.
2. **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA LA ASAMBLEA:** Los asistentes postulan como presidente y secretario de esta Asamblea Extraordinaria a los señores JOSE LIBARDO DAZA RODRIGUEZ Y SOFIA GARCIA ALARCON respectivamente, cuyos nombres fueron dejados a consideración de los asambleístas aprobándolos por unanimidad.
3. **INFORME DEL TESORERO:** El señor Tesorero presenta los estados financieros del 2024 firmados por el Representante Legal y la contadora, explica que no existe un beneficio neto debido a que la precooperativa fue creada el pasado 26 de diciembre de 2024.
4. **INFORME DEL FISCAL:** El señor fiscal de la asociación presento el informe en el cual ratifica que los estados de la Precooperativa, y los documentos soportes contables están acordes a la normatividad vigente y a los libros de contabilidad.
5. **ANALIZAR EL INFORME DE RESULTADOS:** El señor presidente de la Precooperativa entrega el informe de resultados en el cual comenta que espera



**PRECOOPERATIVA COMERCIALIZADORA
TERRACAFFE
NIT 901.901.032-0**

establecer convenios con las trilladoras para hacer ventas a futuro y se pueda comercializar el café que producen nuestros asociados, para garantizar un buen precio a pesar de la fluctuación del precio del café y del valor del dólar.

6. EXAMEN Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2024: El señor presidente da la palabra a la contadora para que explique los estados financieros 2024 a los asambleístas, quienes escuchan la explicación y no hay preguntas al respecto, el señor presidente pone en consideración de la honorable asamblea los estados financieros de la asociación correspondientes al 2024 los cuales son aprobados por unanimidad. (se anexan).
7. DISTRIBUCIÓN DEL BENEFICIO NETO OBTENIDO EN EL PERIODO GRAVABLE 2024. Una vez recibido el informe de resultados y aprobados los estados financieros él presidente de la asamblea, comenta que aún no existe un beneficio neto debido a que la precooperativa fue creada el 26 de diciembre de 2024.
8. APROBACIÓN DEL ACTA. Se dio lectura a la presente acta, la cual se puso en consideración, y fue aprobada por unanimidad por parte de los asistentes.

Agotado el orden del día, se levantó la asamblea, siendo las 1:00PM

Jose Libardo Daza R.
JOSE LIBARDO DAZA RODRIGUEZ
PRESIDENTE AD-HOC
C.C. 1.007.782.293 DE PITALITO

Sofia Garcia A.
SOFIA GARCIA ALARCON
SECRETARIA AD-HOC
C.C. 1.036.688.574 DE ITAGUI

Es fiel copia del acto anterior,

Sofia Garcia A.
SOFIA GARCIA ALARCON
SECRETARIA AD-HOC
C.C. 1.036.688.574 DE ITAGUI