



*Federación Agropecuaria de Barrancabermeja
y del Magdalena Medio*

“FEDAGRO”

Nit: 890.270.119-4

ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL

347

**REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE
BARRANCABERMEJA Y DEL MAGDALENA MEDIO FEDAGRO**

MARZO 25 DE 2023

ACTA No. 68

EN BARRANCABERMEJA, EN LAS OFICINAS DE LA FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE BARRANCABERMEJA Y DEL MAGDALENA MEDIO FEDAGRO, SIENDO LAS 8:00 A. M. DEL DÍA SÁBADO VEINTICINCO (25) DE MARZO DE 2023; FECHA, HORA Y LUGAR EN QUE FUERON CITADOS LOS AFILIADOS PARA REALIZAR LA REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, SEGÚN CONVOCATORIA EFECTUADA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2023 CONFORME A LA LEY Y LOS ESTATUTOS, CONVOCATORIA EFECTUADA POR EL SEÑOR VÍCTOR ENRIQUE MARTÍNEZ CASTILLO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, SE PROCEDE A SU INSTALACIÓN CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. MINUTO DE SILENCIO POR LOS FEDERADOS FALLECIDOS
2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
4. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
5. ELECCIÓN DE TRES (03) AFILIADOS PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DE LOS PODERES
6. LECTURA ACTA NO. 67
7. INFORME DEL PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA
8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022
9. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2022
10. INFORME DE REVISOR FISCAL
11. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE Y ASIGNACIÓN DE HONORARIOS 2023 -2024
12. ELECCIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA PERIODO ABRIL 2023 A MARZO 2024
13. AUTORIZACIÓN PARA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SOLICITE QUE LA ENTIDAD PERMANEZCA COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AÑO GRAVABLE 2023
14. PROPOSICIONES Y VARIOS
15. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA APROBAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA
16. LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA.

EL SEÑOR VÍCTOR ENRIQUE MARTÍNEZ CASTILLO, EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, DECLARÓ ABIERTA LA REUNIÓN.



4104



*Federación Agropecuaria de Barrancabermeja
y del Magdalena Medio*

“FEDAGRO”

Nit: 890.270.119-4

ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL

353

6

REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE
BARRANCABERMEJA Y DEL MAGDALENA MEDIO FEDAGRO

MARZO 25 DE 2023

ACTA No. 68

9. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE
EXCEDENTES AÑO 2022.-

EL DOCTOR MARIO HERNÁN ECHEVERRY SERRANO, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO REVISOR FISCAL, PRESENTA A LA HONORABLE ASAMBLEA EL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES, ACOGIÉNDOSE AL MANDATO DE LEY Y A LOS ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE BARRANCABERMEJA Y DEL MAGDALENA MEDIO- FEDAGRO, ASÍ:

EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS- MENOS		\$ 166.216.901.50
PROVISIÓN IMPUESTO RENTA		\$ 74.404.000.00
EXCEDENTE POR APLICAR		\$ 91.812.901.50
APLICACIÓN DE EXCEDENTES		
RESERVA FONDO DE RESERVA LEGAL	\$ 18.362.580.30	
FONDO DE EDUCACIÓN AFILIADOS	\$ 18.362.580.30	
FONDO DE IMPROVISTO	\$ 9.181.290.15	
FONDO APOYO Y EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD	\$ 9.181.290.15	
FONDO AYUDA A AFILIADOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	\$ 9.181.290.15	
FONDO PARA REPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	\$ 18.362.580.30	
EXCEDENTE A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA	\$ 9.181.289.15	
EXCEDENTES APLICADOS 2021		\$ 91,812,900,50

E- - 4748
CÁMARA DE COMERCIO

Diana Sandoval
REGISTROS
PÚBLICOS
BARRANCABERMEJA



Federación Agropecuaria de Barrancabermeja
y del Magdalena Medio

"FEDAGRO"

Nit: 890.270.119-4

ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL

354

7

REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE
BARRANCABERMEJA Y DEL MAGDALENA MEDIO FEDAGRO

MARZO 25 DE 2023

ACTA No. 68

EL INGENIERO RICARDO GIRALDO HOYOS, PRESIDENTE DE LA REUNIÓN, PONE A CONSIDERACIÓN, EL 10% DE LOS EXCEDENTES A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA, LOS CUALES FUERON APROBADOS POR UNANIMIDAD QUE SEAN TRASLADADOS AL FONDO DE EDUCACIÓN.

NUEVAMENTE EL INGENIERO RICARDO GIRALDO HOYOS, PRESIDENTE DE LA REUNIÓN, PONE A CONSIDERACIÓN LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.

PROPOSICIÓN APROBADA POR UNANIMIDAD.

EL DOCTOR MARIO HERNÁN ECHEVERRY SERRANO, PROPONE A LA HONORABLE ASAMBLEA QUE LOS SALDOS QUE EXISTEN EN LAS CUENTAS DE FONDOS SOCIALES A DICIEMBRE 31 DE 2022, SEAN UTILIZADOS EN LOS AÑOS 2023, 2024 Y 2025. ASÍ MISMO LOS EXCEDENTES DISTRIBUIDOS POR EL AÑO 2022 SE EJECUTEN DURANTE EL AÑO 2023 Y EL AÑO 2024 .

PROPOSICIÓN APROBADA POR UNANIMIDAD. -

10. INFORME DEL REVISOR FISCAL

EL DOCTOR MARIO HERNÁN ECHEVERRY SERRANO, REVISOR FISCAL, PROCEDIÓ A LEER Y SUSTENTAR EL INFORME DE LA REVISORÍA FISCAL CON RESPECTO AL EJERCICIO DEL AÑO 2022, EL CUAL SE PRESENTA LIMPIO Y SIN SALVEDADES. Y FUE APROBADO POR LOS AFILIADOS ASISTENTES.

11. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE Y ASIGNACIÓN DE HONORARIOS 2023 – 2024.-

EL INGENIERO RICARDO GIRALDO HOYOS, PRESIDENTE DE LA REUNIÓN DE ASAMBLEA, INFORMA QUE SE PRESENTARON LAS PROPUESTAS Y HOJAS DE VIDA DE:

- DIANA MARCELA TERAN ACUÑA CON SUPLENCIA DE JENNY PINZON ROCA NO, INCLUYE IVA, 18 HORAS MES POR VALOR DE \$1.850.000.00

E---4748
CÁMARA DE COMERCIO

Diana Sandoval
REGISTROS
PÚBLICOS
BARRANCABERMEJA

**REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE
BARRANCABERMEJA Y DEL MAGDALENA MEDIO FEDAGRO**

MARZO 25 DE 2023

ACTA No. 68

**13. AUTORIZACIÓN PARA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SOLICITE QUE LA
ENTIDAD PERMANEZCA COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AÑO GRAVABLE 2023.-**

LA HONORABLE ASAMBLEA APRUEBA POR UNANIMIDAD QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE BARRANCABERMEJA Y DEL MAGDALENA MEDIO FEDAGRO, DOCTOR VÍCTOR ENRIQUE MARTÍNEZ CASTILLO, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 91.425.393, EXPEDIDA EN BARRANCABERMEJA –O QUIEN HAGA SUS VECES–, PARA QUE SOLICITE LA PERMANENCIA COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AÑO GRAVABLE 2023.

14. PROPOSICIONES Y VARIOS

EL INGENIERO RICARDO GIRALDO HOYOS, PRESIDENTE DE LA REUNIÓN, PIDE A LOS ASISTENTES QUE HAGAN SUS PROPOSICIONES. SE HICIERON LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES:

PROPOSICION No. 1.-

EL DOCTOR JORGE ORTIZ FEREZ, PROPONE:

ORTORGARLE LA MEDALLA AL MERITO ALIPIO ORTIZ CASTELLANOS, A LA SEÑORA GLORIA ALZATE CUARTAS, POR SUS AÑOS DE SERVICIOS.

LA HONORABLE ASAMBLEA APRUEBA POR UNANIMIDAD REALIZAR UN ACTO PROTOCOLARIO PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA EN OTRO SITIO QUE NO SEA LAS OFICINAS DE FEDAGRO

PROPOSICION No. 2.-

EL DOCTOR SABAS JOSE GONZALEZ VELASQUEZ, PROPONE:

4748

CÁMARA DE COMERCIO


Diana Sandoval
REGISTROS
PÚBLICOS
BARRANCABERMEJA



Federación Agropecuaria de Barrancabermeja
y del Magdalena Medio
"FEDAGRO"

Nit: 890.270.119-4

ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL

363

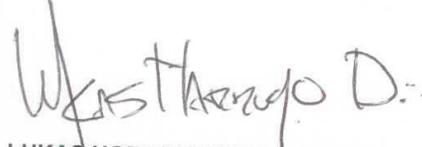
16

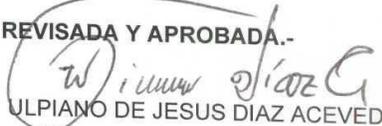
REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE
BARRANCABERMEJA Y DEL MAGDALENA MEDIO FEDAGRO

MARZO 25 DE 2023

ACTA No. 68


RICARDO GIRALDO HOYOS
PRESIDENTE


LUKAS HORACIO MARRUGO DIAZ
SECRETARIO

REVISADA Y APROBADA.-

JULPIANO DE JESUS DIAZ ACEVEDO


LUIS ARTURO BELTRAN TORRES

4748
CÁMARA DE COMERCIO


Diana Sandoval
REGISTROS
PÚBLICOS
BARRANCABERMEJA