



*Federación Agropecuaria de Barrancabermeja
y del Magdalena Medio*

"FEDAGRO"

Nit: 890.270.119-4

ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL

389

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

MARZO 16 DE 2024

ACTA No. 69

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 DIECISÉIS (16) DE MARZO DE 2024; FECHA, HORA Y LUGAR EN QUE FUERON CITADOS LOS AFILIADOS PARA REALIZAR LA REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. SEGÚN CONSTA EN ACTA 592 DE REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DEL 20 DE FEBRERO DE 2024 DONDE SE DETERMINÓ POR UNANIMIDAD FIJAR FECHA, HORA Y LUGAR DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE AFILIADOS, REALIZANDO LA CONVOCATORIA PARA EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2024 CONFORME A LA LEY Y LOS ESTATUTOS, CONVOCATORIA EFECTUADA POR EL SEÑOR VÍCTOR ENRIQUE MARTÍNEZ CASTILLO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, POR LO ANTERIOR 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 DIA
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 DE ASAMBLEA NO. 68
7. INFORME DEL PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA
8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2023
9. INFORME DE REVISOR FISCAL
10. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE Y ASIGNACIÓN DE HONORARIOS 2024 -2025
11. ELECCIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA PERIODO ABRIL 2024 A MARZO 2025
12. PROYECTO DE REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS
13. PROYECTO PARA LA DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 2023
14. AUTORIZACION PARA EL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE SOLICITE QUE LA ENTIDAD PERMANEZCA COMO ENTIDAD DE REGIMENTRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO DE RENTA AÑO GRAVABLE 2024
15. PROPOSICIONES Y VARIOS
16. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA APROBAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA

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

CÁMARA DE COMERCIO

4748
Diana Sandoval
REGISTROS
PÚBLICOS
BARRANCABERMEJA

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

MARZO 16 DE 2024

ACTA No. 69

	PRINCIPALES		SUPLENTES
1-	VICTOR ENRIQUE MARTINEZ CASTILLO C.C. No 91.425.393 FECHA DE EXP. 16 DE MARZO 1983	1-	OMAR VILLABONA QUIROZ C.C. No. 91.248.315 FECHA DE EXPEDICION 13 DICIEMBRE 1984
2-	RICARDO GIRALDO HOYOS C.C. No. 8.428.392 FECHA DE EXP. 01-SEPT- 1977	2-	ALVARO QUINTERO VESGA CC. No. 13.881.526 FECHA DE EXPEDICION 09 AGOSTO 1974
3-	NÉSTOR QUINTERO CORREA C.C. No 13.845.535 FECHA EXP. 23 DE MAYO 1977	3-	SAMUEL CARVAJAL GÓMEZ C.C. No. 13.885.808 FECHA DE EXP. 31 AGOSTO 1976
4-	JORGE ORTIZ FERREZ C.C. No. 14.244.036 FECHA DE EXP. 02 SEPTIEMBRE 1981	4-	LUIS ÁLVARO CAMACHO GIL C.C. No. 13.881.175 FECHA DE EXP. 29 MAYO 1974
5-	SABAS JOSÉ GONZÁLEZ VELÁSQUEZ C.C.No.5.013.271 FECHA DE EXP. 21 ENERO 1974	5-	JORGE EDUARDO VELÁSQUEZ CUMPLIDO C.C. No. 19.279.109 FECHA DE EXP. 13 SEPTIEMBRE 1976
6-	ULPIANO DE JESUS DÍAZ ACEVEDO C.C. No. 91.424.160 FECHA DE EXP. 09 SEPT 1982	6-	JAVIER ARTURO PEÑARRREDONDA QUINTERO C.C No. 79.683.271 FECHA DE EXP.09 MARZO 1992
7-	LUIS ARTURO BELTRÁN TORRES C.C. No 13.890.378 FECHA DE EXP. 03 MAR 1978	7-	PATRICIO MEDINA BARRERA C.C. No. 2.056.635 FECHA DE EXP. 14 AGOSTO 1959

**12. AUTORIZACIÓN PARA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SOLICITE QUE LA ENTIDAD
PERMANEZCA COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA AÑO GRAVABLE 2024.-**

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 2024

13. PROYECTO DE REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS

EI SEÑOR SAMUEL CARVAJAL GÓMEZ, PRESIDENTE DE LA REUNION CONCEDE LA
PALABRA A RENÉ MAURICIO PEÑARRREDONDA QUINTERO, CONSULTOR EXTERNO DE

500-4748
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

397

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

MARZO 16 DE 2024

ACTA No. 69

FEDAGRO, PARA QUE PRESENTE ANTE LA JUNTA DIRECTIVA EL PROYECTO DE REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.

EL CONSULTOR EXTERNO MANIFIESTA EN LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS, QUE LOS CAMBIOS QUE SE HICIERON RESPONDE AL COMPROMISO DE FEDAGRO CON EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN LA REGIÓN, ADECUARLOS A LAS NUEVAS REALIDADES Y NECESIDADES DE NUESTROS AFILIADOS Y COMUNIDAD BENEFICIARIA DE LOS SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN.

LOS NUEVOS ESTATUTOS SE ANEXAN A LA PRESENTE ACTA SIENDO PARTE INTEGRAL DE LA MISMA.

LOS PARTICIPANTES APRUEBAN POR UNANIMIDAD LA REFORMA TOTAL ESTATUTARIA.

14. PROYECTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2023.

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:

33 - - 4748
CÁMARA DE COMERCIO


REGISTROS
PÚBLICOS
BARRANCABERMEJA



Federación Agropecuaria de Barrancabermeja
y del Magdalena Medio

"FEDAGRO"

Nit: 890.270.119-4

ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL

398

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

MARZO 16 DE 2024

ACTA No. 69



FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE BARRANCABERMEJA
Y DEL MAGDALENA MEDIO

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

AÑO 2023

EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS	\$ 196.638.429,88
MENOS PROVISIÓN IMPUESTO RENTA	\$ 94.198.000,00
EXCEDENTES POR APLICAR	<u>\$ 102.440.429,88</u>

APLICACIÓN DE EXCEDENTES	
RESERVA FONDO DE RESERVA LEGAL	\$ 20.488.085,98
FONDO DE EDUCACIÓN AFILIADOS	\$ 20.488.085,98
FONDO DE IMPREVISTOS	\$ 10.244.042,99
FONDO APOYO Y EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD	\$ 10.244.042,99
FONDO AYUDA A AFILIADOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	\$ 10.244.042,99
FONDO PARA REPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	\$ 20.488.085,98
EXCEDENTE A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA	\$ 10.244.042,99
EXCEDENTES APLICADOS 2023	<u>\$ 102.440.429,88</u>

EL SEÑOR SAMUEL CARVAJAL GÓMEZ, PRESIDENTE DE LA REUNIÓN, PONE A CONSIDERACIÓN LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.

PROPOSICIÓN APROBADA POR UNANIMIDAD.

EL SEÑOR LUIS ARTURO BELTRÁN TORRES PROPONE, SE ADICIONE LOS EXCEDENTES A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA AL FONDO DE EDUCACIÓN AFILIADOS. SE PONE A CONSIDERACIÓN A LA ASAMBLEA Y ES APROBADA POR UNANIMIDAD.

4748
CAMARA 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

400

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

MARZO 16 DE 2024

ACTA No. 69

PROPOSICION APROBADA POR UNANIMIDAD

16. NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA APROBAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA.

EL SEÑOR SAMUEL CARVAJAL GÓMEZ, PRESIDENTE DE LA REUNIÓN PROPONE A LOS
SEÑORES RICARDO GIRALDO HOYOS Y LUIS ARTURO BELTRÁN TORRES, COMO
INTEGRANTES DE LA COMISION PARA APROBAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA.

PROPOSICION QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD.


SAMUEL CARVAJAL GÓMEZ
PRESIDENTE


LUIS ARTURO BELTRÁN TORRES
SECRETARIO

REVISADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD. -


RICARDO GIRALDO HOYOS


LUIS ARTURO BELTRAN TORRES

--- -4748
CÁMARA DE COMERCIO


Diana Sandoval
REGISTROS
PÚBLICOS
BARRANCABERMEJA