

ACTA No. 39
ASOCIACION AGROINDUSTRIAL
FICALECHE
Nit: 832009884-3

REUNION ORDINARIA

Vereda Fical Simijaca Cundinamarca sábado 16 de marzo del 2024

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION AGROINDUSTRIAL FICALECHE DE SIMIJACA CUNDINAMARCA

Siendo las 09:30 AM, se da inicio a la reunión de carácter ordinaria en la sede de ficaleche vereda fical Simijaca Cundinamarca, en virtud de la convocatoria realizada por el señor presidente Hugo Alberto Franco Cortés, y de acuerdo a los estatutos y la ley, se cita para reunión general ordinaria, mediante carta escrita la cual se efectuará el día sábado 16 de marzo del 2024. cítese a los socios de ficaleche; nos reunimos hoy sábado 16 marzo del 2024 en la sede ficaleche, presentando a consideración de la asamblea general el siguiente orden del día.

1. Oración.
2. Lectura de correspondencia.
3. Llamado a lista y verificación del quórum.
4. Lectura y aprobación del acta anterior No. 38.
5. Informe del señor presidente Hugo Alberto Franco Cortés.
6. Informe del señor contador Salomón Darío Suárez Murcia.
7. Informe del señor tesorero Armando Corredor Bello.
8. Por la cual se autoriza al representante legal para solicitar que la asociación Agroindustrial Ficaleche permanezca como entidad del régimen tributario espacial del impuesto sobre la renta.
9. Propositiones conclusiones y varios.

Se pone a consideración de la asamblea el orden del día:

El orden del día es aprobado por unanimidad de la asamblea general, dando inicio a la reunión:

Desarrollo acta No. 39

1. Oración a cargo del señor presidente Hugo Alberto Franco Cortés.
2. Lectura de correspondencia, mediante carta escrita y autenticada ante notaria única de Simijaca la señora María Alejandrina Calderón de Orjuela identificada con C.C No. 20.930.021 de Simijaca, concede poder Especial, Amplio y Suficiente a la Señora Nancy Orjuela Calderón identificada con C.C No. 33.700.582 de Chiquinquirá, para que la represente con voz y voto ante la asamblea de ficaleche y su directiva dada en Simijaca el 10 de octubre del 2023.

La señora Gladys Amanda Solano envía carta escrita en la cual pide excusas por no poder asistir a la reunión pues presenta un percance familiar marzo 16 2024. El señor Miguel Peraza Forero envía carta escrita en la cual autoriza a la señora Rosalba Forero identificada con C.C 23.496.205 para que lo represente durante su ausencia. El señor Yowany Roncancio Roncancio envía carta escrita

ACTA No. 39
ASOCIACION AGROINDUSTRIAL
FICALECHE
Nit: 832009884-3

pidiendo excusas por su no asistencia y pide el favor sea representado por el señor Ramiro Pérez Pulido socio de ficaleche.

3. se realiza el llamado alista de los 27 socios de ficaleche, respondiendo al llamado 23 socios, 04 asociados no respondieron al llamado; Abelardo Ortega Suárez, Gladys Amanda Solano, José Alirio Ramírez Parra, José Páez Rincón. Si hay quorum suficiente para continuar con la reunión se tienen en cuenta 23 votos como unanimidad.

LISTADO SOCIOS DE FICALECHE

1	*Abelardo Ortega Suarez C.C. 7.302.121 de Chiquinquirá	15	*José Alfredo Páez Rincón C.C 7.314.245 de Chiquinquirá
2	Alejandrina Calderón C.C 20.930.021 de Simijaca	16	José Alirio Cortés Pachón C.C 7.312.166 de Chiquinquirá
3	Carmen Eliza Zapata C.C 23.483.070 de Chiquinquirá	17	*José Alirio Ramírez Parra C.C 3.173.978 de Simijaca
4	Emilio Arturo Cortés Solano C.C. 19.309.087 de Bogotá DC	18	Juan Pablo Cañón Calderón C.C 1.073.380.361 de Simijaca
5	Florentino Páez C.C 4.096.182 de Chiquinquirá	19	Luis Fernando Forero Parra C.C 7.309.093 de Chiquinquirá
6	*Gladys Amanda Solano Murcia C.C 51.905.558 de Bogotá	20	Manuel Alfonso Rodríguez Zapata C.C 1.033.119 de Chiquinquirá
7	Hugo Alberto Franco Cortés C.C 3.048.106 de Guachetá	21	Mariela Villamil C.C 23.496.306 de Simijaca
8	Humberto Forero Parra C.C 3.173.993 de Simijaca	22	Mercedes Rincón Bello C.C 20.931.174 de Simijaca
9	Isidro Ramón Orjuela Calderón C.C 7.300.732 de Chiquinquirá	23	Miguel Fernando Peraza Forero C.C 7.321.279 de Chiquinquirá
10	Jaime Bernal Calderón C.C 7.305.363 de Chiquinquirá	24	Ramiro Orlando Pérez Pulido C.C 3.173.160 de Simijaca
11	Jaime Zapata Solano C.C 4.094.033 de Chiquinquirá	25	Rosa Delia Díaz Garzón C.C 46.675.558 de Chiquinquirá
12	Jesús Armando Corredor Bello C.C 7.301.184 de Chiquinquirá	26	Wilson Fernando Pachón Pachón C.C 7.319.383 de Chiquinquirá
13	Jorge Rodríguez Páez C.C 3.173.662 de Simijaca	27	Yowany Roncancio Roncancio C.C 79.698.773 de Bogotá D.C
14	José Alejandro Rodríguez Páez C.C 7.304. 217 de Chiquinquirá	28	

3. Se realiza la lectura del acta anterior No. 38 la cual es aprobada por unanimidad de la asamblea, 23 votos a favor.

4. Informa el señor presidente Hugo Alberto Franco Cortés: se refiere a reunión en Ubaté, con representantes de Alquería, ICA y Fedegan, efectuada el día 13 de marzo del 2024 a las 9:00 am, a la cual asistió el presidente y secretario de ficaleche, en esta reunión se trató la problemática que tiene el consumo de leche, el bajo consumo por parte de la población, y el alto almacenamiento del producto ya terminado y procesado en bodegas. Por otro lado, se hizo insistencia por parte del ICA de la necesidad de registrar los predios ganaderos y anexar una lista de chequeo de los predios registrados ante la UMATA del municipio de Simijaca el cual esta autorizado para expedir las guías de movilización. Por parte de fedegan se solicita vacunar para evitar la fiebre aftosa y exigir el recibo

ACTA No. 39
ASOCIACION AGROINDUSTRIAL
FICALECHE
Nit: 832009884-3

de vacunación a los proveedores y socios de ficaleche sin excepción pues generara el rechazo y no acopio de la leche por parte de Alquilería

5. Informe a cargo del señor contador Salomón Darío Suarez: se informa por parte del contador que de enero del 2023 a diciembre del 2023 se han presentado meses con saldo negativo.

Se presenta balance y estado financiero, año fiscal de 01 enero a diciembre 31 del 2023, siendo este el estado de la asociación Ficaleche a 31diciembre del 2023:

Ingresos	Agosto 2023	Septiembre 2023	Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023
Venta de leche	226.024.000	191.201.650	193.025.950	203.386.650	218.424.400
Pago proveedores	221.475.030	187.101.610	188.648.810	198.866.130	213.408.870
Excedente bruto	4.548.970	4.100.040	4.377.140	4.520.520	5.015.530
Total, egresos	5.822.386	6.030.666	5.424.682	5.922.360	6.216.374
Excedente o (perdida)	(1.273.416)	(1.930.626)	(1.047.542)	(1.401.840)	(1.200.844)

BALANCE GENERAL

Activos	Año 2023
Caja	\$ 7.368.686
Bancos	\$ 8.948
Deudores	\$ 109.671.900
Total, activo corriente	\$ 117.049.534
Terrenos y edificaciones	\$ 77.000.000
Equipo médico y científico	\$ 9.000.000
Equipo analizador de leche	\$ 15.399.999
Otros activos	\$ 250.000
Total, activos fijos	\$ 101.649.999
Total, del activo	\$ 218.699.533

Pasivo	Año 2023
Obligaciones laborales	\$ 1.160.000
Proveedores	\$ 107.167.290
Acreedores varios	\$ 4.022.151
Total, pasivo corriente	\$ 112.349.441
Total, del pasivo	\$ 112.349.441

Patrimonio	Año 2023
Capital	\$ 103.063.519

ACTA No. 39
ASOCIACION AGROINDUSTRIAL
FICALECHE
Nit: 832009884-3

Excedentes o perdidas antes de impuestos	\$ 3.286.572
Patrimonio líquido (Total activo – Total pasivo)	\$ 106.350.092
Total, pasivo y patrimonio	\$ 218.699.533

Estado de resultados 2023**Ingresos:**

Venta de leche	\$ 3.665.761.350
Intereses y rendimientos financieros	
Total, ingresos	\$ 3.665.761.350
Costo ventas (Proveedores de leche)	\$ 3.569.616.300
Excedente bruto	\$ 96.145.050

Egresos:**Gastos operacionales.**

Acueducto	\$ 70.000
Aportes fedegan	\$ 27.493.209
Cámara de comercio	\$ 479.400
Combustible ACPM y lubricantes	\$ 115.000
Costos financieros	\$ 159.163
Dotación	\$ 250.000
Elementos de aseo	\$ 90.000
Energía eléctrica	\$ 6.558.090
Fedelac	\$ 350.000
Gastos personales (Prestaciones sociales)	\$ 3.039.203
Gasto personal (salario)	\$ 13.920.000
Gastos diversos	\$ 621.250
Gastos de representación (presidente y tesorero)	\$ 2.700.000
GMF 4 X 1.000	\$ 15.056.007
Honorarios	\$ 8.120.000
Mantenimiento planta eléctrica	\$ 369.000
Mantenimiento bomba de leche	\$ 35.000
Refrigerios	\$ 248.000
Seguridad social	\$ 5.331.600
Útiles de papelería, fotocopias e impresiones	\$ 1.395.000
Viáticos	\$ 650.000
Compensación perdidas año 2022	\$ 5.808.555
Total, egresos	\$ 92.858.478
Excedente o (perdida) antes de impuestos	\$ 3.286.572

ACTA No. 39
ASOCIACION AGROINDUSTRIAL
FICALECHE
Nit: 832009884-3

El señor contador refiere si hay alguna duda, ante lo cual no se presenta por parte de la asamblea alguna objeción, se pone en consideración de la honorable asamblea general el informe y balance contable general 2023.

Este es aprobado por unanimidad de la asamblea. 23 votos a favor.

Quedan un excedente de \$ 3.286.572

6. El señor tesorero Armando Corredor, informa que, en los meses que se presenta saldo en rojo es debido al éxodo de proveedores para la nueva asociación, por lo tanto, propone aumentar en \$10 pesos el aporte por socio, para evitar estos saldos y recuperar la viabilidad de la asociación.

7. Por medio de la presente se autoriza al representante legal para que solicite ante la Dian, la permanencia de la Asociación Agroindustrial Ficaleche, como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.

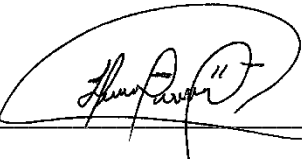
Habiendo deliberado y discutido por los socios fue aprobada por unanimidad de la asamblea 23 votos a favor de la permanencia en el régimen tributario especial del Impuesto sobre la renta.

8. Propositiones y Varios: El señor presidente propone aumentar en \$10 pesos el aporte de los socios por litro esta propuesta es sometida a votación y aprobada por unanimidad de la asamblea 23 votos a favor. Quedando en \$50 pesos el aporte por litro de leche de los socios y \$80 de los proveedores.

Se propone por parte de los socios, utilizar los excedentes del año 2023, para la ampliación de la infraestructura de la planta y previendo la asignación de maquinaria por parte de la gobernación, esta propuesta es sometida a votación y aprobada por unanimidad de la asamblea 23 votos a favor.

La asociación agroindustrial ficaleche quiere permanecer en el “régimen especial” y los recursos serán invertidos en la misma.


Siendo las 11:23 AM se da por terminada la reunión **ordinaria** del día sábado 16 de marzo del 2023, en la sede de ficaleche en constancia firma:



HUGO ALBERTO FRANCO CORTES

C.C. No. 3.048.106 DE GUACHETA

PRESIDENTE FICALECHE



WILSON FERNANDO PACHÓN PACHÓN

C.C. No. 7.319.383 DE CHIQUINQUIRA

SECRETARIO FICALECHE

Anexos: Estado financiero, balance general 2023 y estado de resultados ficaleche vigencia enero a diciembre del 2023.