

Acta No. 35

De la XXXV Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de Servicios Integrales El Educador Herrerano, R.L, correspondiente al Ejercicio Socioeconómico 2019–2020, realizada el sábado 22 de mayo de 2021 en el salón de eventos en modalidad presencial-virtual con la asistencia de los directores de juntas y comité, a saber:

JUNTA DE DIRECTORES

Presidente: Moisés Girón
Vicepresidente: Luz Pinilla
Secretario: Marco González
Tesorero: Elvia Pinto
Vocal: Edwin Rodríguez

JUNTA DE VIGILANCIA

Presidente: Ada de Ávila
Vicepresidente: Cesar González
Secretario: Dimitri Calderón

COMITÉ DE CRÉDITO

Presidente: Ana Ortega
Vicepresidente: Mirta de Marciaga
Secretario: Miguel Rodríguez

Además, se contó con la asistencia de los miembros del Comité de Educación, el gerente general (licenciado Mario Mendieta), asesor legal (licenciado Eduardo Hernández), asesor financiero (licenciado Dolores Zarzavilla), personal colaborador, invitados especiales y asociados de COOPACEH, R.L.

A las 9:00 a.m. el presidente de la Junta de Directores, profesor Moisés R. Girón C., hace el primer llamado y solicita a la Junta de Vigilancia la verificación del quórum reglamentario. La presidente de la Junta de Vigilancia, profesora Ada de Ávila, informa que hay como espectadores 351 asociados y que por tal razón no se cuenta el quórum reglamentario. Seguidamente el presidente de la Junta de Directores manifiesta que se dará el tiempo requerido para hacer el segundo llamado.

Seguidamente se solicita a la maestra de ceremonia, licenciada Milagros Saavedra, proceder con el desarrollo del acto protocolar para el desarrollo del siguiente programa:

- Acción de gracias
- Himno de la Cooperación
- Minuto de silencio por los asociados fallecidos
- Conciencia verde (video)
- Presentación de invitados especiales
- Presentación de directivos y ejecutivos
- Reconocimiento a directivos salientes
- Mensaje del presidente de la Junta de Directores

Culminando el acto protocolar, el presidente agradece a la maestra de ceremonia y procede de inmediato a realizar el segundo llamado a las 9:40 a.m., para lo que solicita a la presidente de la Junta de Vigilancia verifique el quórum, quien informa que hay 439 participantes, es decir, más del 20% del quórum reglamentario.

El presidente de la Junta de Directores anuncia el inicio de la sesión de la XXXV Asamblea General Ordinaria y solicita a secretaría que proceda dar lectura al orden del día, el cual contempla lo siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día
3. Presentación del Reglamento Transitorio Interno de Asamblea
4. Presentación y aprobación del Acta de la XXXIV Asamblea
5. Elección de nuevos directivos
 - 5.1. Dos (2) miembros principales para la Junta de Directores por tres (3) años y tres (3) suplentes por un (1) año
 - 5.2. Un (1) miembro principal para la Junta de Vigilancia por tres (3) años y dos (2) suplentes por un (1) año
 - 5.3. Un (1) miembro principal para el Comité de Crédito por tres (3) años y dos (2) suplentes por un (1) año
6. Presentación de informes anuales
 - 6.1. De la Junta de Vigilancia
 - 6.2. Del Comité de Crédito
 - 6.3. De la Junta de Directores
 - 6.4. Estados financieros
7. Presentación y aprobación del presupuesto
 - 7.1. Ingresos y Gastos 2020–2021
8. Presentación y aprobación de resoluciones
 - 8.1. Resolución A.O. 01 2020–2021
 - 8.2. Resolución A.O. 02 2020–2021
9. Juramentación de nuevos directivos
10. Asuntos varios y proposiciones
11. Clausura



Se somete a consideración y votación el orden del día leído. El presidente de la Junta de Directores recuerda que se debe votar “a favor” o “en contra” y luego enviar. Se da dos minutos para ejercer el voto.

Votos a favor: 349–99%

Votos en contra: 05–1%

Fue aprobado.

Se da la bienvenida a la licenciada Ana Alfonso, directora provincial del IPACOOOP.

3. Presentación del Reglamento Transitorio de Asamblea

El presidente explica que este reglamento se envió a los correos y se proyectará página por página.

4. Presentación y aprobación del Acta de la XXXIV Asamblea

El presidente dice que este documento también fue enviado a todos los inscritos para la asamblea y que se proyectará página por página para luego someterse a consideración.

- El asociado José Coutsoumbos (276) pregunta qué sucedería si no se aprueba el acta. Es algo que siempre le ha preocupado.

El asesor legal, licenciado Eduardo Hernández, explica que de suceder la Junta de Directores tendría que buscar y replantear lo que está mal y corregir y someterla a votación nuevamente, como establece el procedimiento de protocolo en estos casos.

El Acta de la XXXIV Asamblea es sometida a votación. El presidente de la Junta de Directores recuerda que se debe votar “a favor” o “en contra” y luego enviar. Se da dos minutos para ejercer la votación.

Votos a favor: 377–99%

Votos en contra: 02–1%

Fue aprobada.

5. Elección de nuevos directivos

Se anuncia que los directivos que se elegirán serán los siguientes: (i) dos (2) miembros principales para la Junta de Directores por tres (3) años y tres (3) suplentes por un (1) año; (ii) un (1) miembro principal para la Junta de Vigilancia por tres (3) años y dos (2) suplentes por un (1) año; y (iii) un (1) miembro principal para el Comité de Crédito por tres (3) años y dos (2) suplentes por un (1) año

El presidente anuncia que el secretario y él se retirarán de la mesa porque aspiran a la reelección, por lo tanto, se pasa la dirección del debate a la vicepresidenta, profesora Luz A. Pinilla, y la secretaría al arquitecto Edwin Rodríguez.

Se presenta al Jurado de Elección, el cual se encuentran en la sala de la Junta de Directores y está conformado por:

Presidente:	José Vega
Secretario:	Carlos Ortiz
Supervisores:	César González–JUVI Itzel González– auditora interna

5.1. Dos (2) miembros principales para la Junta de Directores por tres (3) años y tres (3) suplentes por un (1) año

La presidente, profesora Luz Pinilla, solicita al secretario, arquitecto Edwin Rodríguez, dé lectura de los postulados a Junta de Directores.

Marco A. González	Asociado 144
Iris A. De León	Asociada 1500
Moisés R. Girón	Asociado 1516
Maximino Broce B.	Asociado 1872
Zonia Bernal de Ríos	Asociada 1867

Se solicita a producción la presentación de la boleta digital de votación y se da dos minutos para ese proceso.

5.2. Un (1) miembro principal para la Junta de Vigilancia por tres (3) años y dos (2) suplentes por un (1) año

La presidente, profesora Luz Pinilla, solicita al secretario, arquitecto Edwin Rodríguez, dé lectura de los postulados a Junta de Vigilancia.

Doris A. Saavedra	Asociado 40
Irma C. de Vergara	Asociado 885
Víctor M. Araúz	Asociado 2079



Se solicita a producción la presentación de la boleta digital de votación y se da dos minutos para ese proceso.

5.3. Un (1) miembro principal para el Comité de Crédito por tres (3) años y dos (2) suplentes por un (1) año

La presidente, profesora Luz Pinilla, solicita al secretario, arquitecto Edwin Rodríguez, dé lectura de los postulados a Comité de Crédito.

Romelia Moreno P.	Asociado 1542
Esilda R. Tello	Asociado 1570
Leydi J. Atencio	Asociado 1651
María F. Trejos	Asociado 2130
Luis C. Pérez	Asociado 2170

Se solicita a producción la presentación de la boleta digital de votación y se da dos minutos para ese proceso.

Culminado el proceso de elección de nuevos directivos, el presidente y el secretario de la Junta de Directores, Moisés R. Girón y Marco A. González, respectivamente, retoman a la mesa principal.

6. Presentación de Informes anuales

6.1 De la Junta de Vigilancia

Se comunica que todos los informes están en la memoria digital enviada a los correos electrónico de los asociados y que se compartirán en pantalla y audio.

Se presenta informe y audio de Junta de Vigilancia. Finalizado el audio, se da el espacio de preguntas o aclaraciones.

- El asociado José Coutsoumbos (276) solicita se aclare sobre asociados retirados e ingresos. ¿Solo dos (2) ingresos? No puede ser. La presidente de la Junta de Vigilancia, Ada de Ávila, aclara que los retiros son 25, ingresos 73 y reingresos 2. Total de ingresos 75.

6.2. Del Comité de Crédito

Se proyecta informe y audio de Comité de Crédito. Finalizado el audio, se permiten preguntas o aclaraciones. No hay consideraciones

6.3. De la Junta de Directores

Se proyecta informe y audio de la Junta de Directores. Finalizado el audio, se permiten preguntas o aclaraciones. No hay consideraciones.

6.4. Estados financieros

Se brinda la oportunidad al licenciado Humberto Rodríguez, auditor externo, para sustentar el informe. Se agradece al auditor externo su participación. Se abre el compás de preguntas o consultas. No hay consideraciones.

7. Presentación y aprobación del presupuesto

7.1. Ingresos y Gastos 2020–2021

Se informa que el Presupuesto de Ingresos y Gastos 2020–2021 inicia en la página 82 de la memoria digital, enviada con anticipación a los correos electrónicos de los asociados. Se proyecta informe y audio de Presupuesto de Ingresos y Gastos 2020–2021. Finalizado el audio, se permiten preguntas o aclaraciones.

- El asociado José Coutsoumbos (276) pregunta sobre el presupuesto con que trabajó la cooperativa, y que, si se aprueba, ¿sería el anterior o no? También consulta sobre cómo se daría el gasto de asamblea. Si es virtual, ¿sería más económico? El gerente general, licenciado Mario Mendieta, responde las dos interrogantes.
- El asociado José Ruiz 1921 felicita a todos por la conducción del evento. Avala la forma como se presenta el presupuesto y solicita se apoye a los asociados que han incurrido en gastos de conectividad. El presidente explica que este apoyo se tiene contemplado en el incentivo que será depositado en las respectivas cuentas y que el presupuesto fue consultado con el IPACOOOP, ya que se ejecutó de un modo nuevo y diferente.

Se solicita a producción la boleta digital de votación. Se da dos minutos para emitir el voto “a favor” o “en contra”.



Finaliza la votación y se solicita a la Junta de Vigilancia presente el resultado.

Votos a favor: 386–98%

Votos en contra: 6–2%

Fue aprobado.

8. Presentación y aprobación de resoluciones

8.1. Resolución A.O. 01 2020–2021

“Por la cual se autoriza a la Junta de Directores que distribuya los excedentes del Ejercicio Socioeconómico 2019–2020 terminado el 31 de mayo de 2020”.

Se proyecta texto y audio de la **Resolución A.O. 01 2020 – 2021**. Finalizado el audio, se permiten preguntas o aclaraciones.

- El asociado Orlando Pitti (680) felicita a la Junta de Directores por la resolución. Expresa que siempre se apoya este tipo de resolución, ya que es saludable que se refuercen las reservas, por lo que solicita voto a favor.
- El asociado José Ruiz (1921) reflexiona acerca del papel de la Junta de Directores al momento de las dificultades y a manera de recomendación considera que por vía gastos en el próximo presupuesto se estime una cantidad para riesgo y así no afectar los excedentes para que siempre sean positivos.

Se solicita a producción proyecte la boleta digital de votación. Se da dos minutos para emitir el voto “a favor” o “en contra”. Se solicita a la Junta de Vigilancia presente el resultado.

Votos a favor: 410–99 %

Votos en contra: 6–1%

Fue aprobada.

8.2. Resolución A.O. 02 2020–2021

“Por la cual se modifica la Resolución No. 02 2013-2014 para establecer que la Junta de Directores pueda invertir en equipo tecnológico, programas, mobiliario y equipo de eficiencia hasta la suma de CIENTO VIENTE MIL BALBOAS (B/ 120,000.00) en atención a las necesidades futuras de la cooperativa”.

Se proyecta texto y audio de la Resolución A.O. 02 2020–2021. Finalizado el audio, se permiten preguntas o aclaraciones.

- La asociada Zoila Castellero (460) señala que hay un error en la fecha, al final, pues debe decir mayo 2021. El presidente de la Junta de Directores, Moisés R. Girón C., le agradece la observación y expresa que se corregirá.

Se solicita a producción proyecte la boleta digital de votación. Se da dos minutos para emitir el voto “a favor” o “en contra”. Se solicita a Junta de Vigilancia presente el resultado.

Votos a favor: 389–95%

Votos en contra: 22–5%

Fue aprobada.

9. Juramentación de nuevos directivos

El presidente de la Junta de Directores, Moisés R. Girón C., llama al presidente del Jurado de Elecciones, profesor José Vega, para que dé a conocer el resultado de la elección de directivos. José Vega en representación del Jurado de Elección da a conocer los resultados:

Junta de Directores:	Votos emitidos: 414	Votos válidos: 414
Principal 1:	Marcos González	143 votos (35%)
Principal 2:	Moisés Girón	126 votos (30%)
Suplente 1:	Iris De León	63 votos (15%)
Suplente 2:	Maximino Broce	55 votos (13%)
Suplente 3:	Zonia Bernal	27 votos (7%)
Junta de Vigilancia	Votos emitidos: 426	Votos válidos: 426
Principal 1:	Doris A. Saavedra	214 votos (50%)
Suplente 1:	Irma J. Castillo	154 votos (36%)
Suplente 2:	Víctor Araúz	58 votos (14%)
Comité de Crédito:	Votos emitidos: 290	Votos válidos: 290
Principal 1:	Esilda Tello	110 votos (25%)
Suplente 1:	Leydi Atencio	93 votos (21%)
Suplente 2:	Romelia Moreno	87 votos (20%)

La vicepresidenta de la Junta de Directores, profesora Luz A. Pinilla, solicita a la directora del IPACOOOP de Herrera, licenciada Ana Alfonso, juramente a los directivos electos. Igualmente, insta a los principales y suplentes electos que están en la casa que activen sus cámaras para proceder a la juramentación.



La licenciada Ana Alfonso realiza la juramentación tanto de los directivos electos presentes de forma física como de los que se hayan presentes de forma virtual.

10. Asuntos varios y proposiciones

- El asociado José Ruiz (1921) reflexiona sobre la excelente organización de la asamblea. La actual situación ha traído cosas buenas y algunas de ellas se deben mantener cuando regresemos a la normalidad, como es el proceso de elección y postulación, ya que mediante el proceso de postulación previa se gana tiempo. Eso es muy bueno y considera conveniente se continúe aplicando en asambleas posteriores.
- El asociado Orlando Pitti (680) expresa que las futuras memorias deben ser digitales, como mecanismo de ahorro de papel. Bien por eso.
- La asociada Zoila Castellero (460) felicita por la forma en que se ha desarrollado la asamblea. Además, reconoce la actividad del FODA desarrollada por el Comité de Educación, de la cual participó como asociada invitada a esta actividad. La participación de asociados en actividades como esta es muy buena, ya que permite la integración y el sentirse parte importante de la empresa. Exhorta a los compañeros asociados a apoyar cuando sean llamados a participar de alguna actividad de la cooperativa, ya que todos debemos darle tiempo a nuestra empresa.
- El asociado Misael Banda (729) expresa que algo bueno de la pandemia es que nos ha permitido apoyarnos y reconocer la labor de todos. Sigamos con ese espíritu y con la buena práctica de la solidaridad.
- El asociado Edwin Acevedo (2077) felicita por la asamblea bien llevada. Aprovecha para hacerle una pregunta al gerente de Seguros FEDPA. Consulta si las primas de apoyo a pacientes de cáncer que tienen algunas cooperativas se pagan colectivamente o el asociado tiene que pagarla. El gerente de Seguros FEDPA no se encuentra en la sala, pero se le responde que se le hará la consulta posteriormente y se le dará respuesta. El asociado aclara que está en dos cooperativas y una le dijo que en estos casos solo podía recibir apoyo de una cooperativa, y a él le gustaría saber por qué, ya que si se paga colectivamente no ve por qué solo se puede recibir el apoyo de una sola cooperativa.
- La asociada Sarix de Puga (1277) felicita a todos por la asamblea (directivos, trabajadores y asociados que participaron). Se siente complacida por contar hoy con un edificio de primer nivel y aplaude el trabajo conjunto para ello.
- La asociada Elizabeth Díaz (594) agradece a Dios por permitir la finalización del nuevo edificio, que nos representa y nos brinda un mejor ambiente. Igualmente felicita a los directivos por la forma como se ha llevado la asamblea y a los asociados por su participación.
- El asociado Héctor Saavedra (24) felicita a todos los asociados por mantenerse en la asamblea y por la construcción del nuevo edificio. También felicita a los directivos elegidos y a todos en general por trabajar en equipo para ubicarnos en lo alto a nivel nacional.
- Eliécer Ortega, invitado por UCOA, emite comentarios acerca del evento: buena convocatoria, preparación y conducción. Valiosa experiencia. Edificio muy representativo. Agradece a COOPACEH, R.L. por la atención en la reunión que realizó UCOA en las instalaciones de la cooperativa. Éxitos para todos.
- Víctor Gracia (invitado por COOESAN, R.L.) expresa complacencia por ser parte de la fiesta democrática de COOPACEH, R.L., la cual demuestra el esfuerzo de trabajadores y directivos como columna de soporte de toda empresa cooperativa. En nombre de COOESAN, R.L., felicitaciones y sigamos adelante fortaleciéndonos.

Se proyecta el video promocional de COOPACEH, R.L.

11. Clausura

La clausura la realiza el presidente de la Junta de Directores, profesor Moisés R. Girón C., quien reitera el agradecimiento a los asociados por su participación, y a colaboradores, directivos e invitados especiales por el apoyo en el desarrollo de este evento cumbre. No habiendo más que tratar se finaliza la reunión siendo las 12:45 p.m.

Moisés R. Girón C
Presidente

Marco A. González
Secretario

