

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CAJAMARCA Y ANAIME APROLECHE

ACTA N.66

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE APROLECHE

Siendo las 10:05 a.m. del día 27 de marzo de 2026 se dio inicio a la Asamblea General Ordinaria de manera presencial; la cual fue convocada por la junta directiva de la asociación de productores de leche de Cajamarca y Anaimé "APROLECHE" de acuerdo a los artículos 25 y 27 de los estatutos, el 10 marzo del año 2026 por citación escrita con 15 días de antelación a la fecha de realización de la asamblea; de acuerdo los estatutos, no se contaba con el Quorum, se esperó por 1 hora (artículo 28), pero a los 5 min ya había quorum se verificó los asistentes, se contaba con la asistencia presencial así: presencial Veintiún (21) socios, poder Ocho (8) para un total de veintinueve (29) socios hábiles, la Revisora Fiscal informa que existe quorum de liberatorio

El presidente de la junta directiva el señor **ARTURO PARRA HUERTAS** da la bienvenida a los asistentes y procede a dar inicio de la asamblea, el Representante legal informa a los asistentes el orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Himno del Republica de Colombia.
2. Bunde Tolimense.
3. Himno de Cajamarca.
4. Verificación del Quorum.
5. Instalación Asamblea.
6. Aprobación del orden del día.
7. Nombramiento presidente y secretario de la asamblea.
8. Informe comisión evaluadora del acta asamblea ordinaria 29 de marzo 2025.
9. Designación comisión de Actas para esta asamblea.
10. Informe de gestión. Actividad meritoria Calificación ESAL.
11. Presentación y aprobación de estados financieros al 31 De diciembre 2025.
12. Aprobación destinación de Excedentes año 2.025.
13. Dictamen Revisoría Fiscal.
14. Presentación Presupuesto 2026.
15. Elección de Junta directiva.
16. Elección de revisor fiscal y fijación de honorarios.
17. Proposiciones y varios.

DESARROLLO ASAMBLEA

1.2.3. Himno de la República de Colombia, Bunde Tolimense, Himno de Cajamarca

Se escucharon el himno Nacional de la república de Colombia, Bunde Tolimense y el himno del municipio de Cajamarca.

4. Verificación del Quorum

La asamblea general ordinaria se realizó en el Salón de eventos contiguo a la oficina de Aprovecho en el segundo piso, en el municipio de Cajamarca-Tolima.

Se verifico por parte de Revisoría Fiscal que, de los 29 Socios Hábiles, se contaba con la asistencia presencial Veintiún (21) socios, poder Ocho (8) para un total de total de veintinueve (29) socios hábiles, existiendo quorum de liberatorio para dar inicio a la Asamblea General Ordinaria.

Se deja constancia por parte de la Revisoría Fiscal y del Representa Legal que la asamblea se desarrolló de manera presencial, con una asistencia así: **presencial de veintinueve (29) socios hábiles,**

1	AMADO LOPEZ JAIME	16	MANRIQUE PERALTA FREDY ALBEIRO
2	BARRAGAN DE LUNA SOLINDA	17	MARIN VARON EDWIN RICARDO
3	BOCANEGRA LONDOÑO LUIS ALFONSO	18	MORALES MONTAÑEZ CARLOS
4	BOCANEGRA LONDOÑO VÍCTOR	19	NIETO GARCIA MANUEL
5	BOCANEGRA VARGAS LAURA MARCELA	20	PACHECO LOZANO YESID
6	BOTERO GLORIA LUCIA	21	PARRA HUERTAS ARTURO
7	BOTERO MUÑOZ SANDRA MAGNOLIA	22	PULIDO FLOR MARIA
8	CADENA TORO JUAN CARLOS	23	ROJAS LIZARASO LIPARCO
9	CORRALES PULIDO ALVARO FERNANDO	24	SANCHEZ ROMERO PEDRO JOSE
10	CORRALES PULIDO JORGE ALEXANDER	25	TORRES GUTIERREZ ROBINSON
11	CORTES OLGA MARIA	26	TORRES SALCESO MARTHA ISABEL
12	ESPERANZA CADAVID DE OCHOA (RAICES DESPENSA AGRICOLA)	27	TOVAR CASTAÑEDA CARLOS ALFREDO
13	GARCIA CHICA JOSE RAUL	28	TROMPA GALINDO CLUDIA SOFIA
14	GUTIERREZ LAGUNA PAULA DANIELA	29	TRONCOSO RENGIFO DIEGO FERNANDO
15	GUZMAN GUERRERO MARIA ANA ISABEL		

5. Instalación de Asamblea

La asamblea general ordinaria se realizó en el establecimiento Salón de eventos contiguo a la oficina de Aprovecho en el segundo piso en el municipio de Cajamarca-Tolima. El presidente de la junta directiva el señor Arturo Parra Huertas da sus palabras de bienvenida a los asambleístas.

6. Aprobación del orden del día

Se pone a consideración el orden del día, es aprobado por unanimidad con un total de 29 votos por parte de la Asamblea de socios.

7. Nombramiento del presidente y secretario de la asamblea

Se eligió por unanimidad en la Asamblea al Señor **Carlos Morales Montañez**, como presidente para presidir la asamblea general ordinaria y la señora **Paula Daniela Gutiérrez Laguna** como secretaria, quienes aceptaron la designación.

8. Informe comisión evaluadora del acta asamblea ordinaria 29 marzo del 2025.

La comisión evaluadora del acta informa que lo contenido en ella se ajusta a lo tratado, discutido y aprobado en la asamblea general de socios del 29 de marzo del 2025.

9. Designación comisión de actas para esta asamblea

Se eligió a dos socios para esta comisión, la cual quedo integrada por: **Carlos Tovar Y Jorge Corrales**, los cuales aceptaron el cargo, la asamblea aprueba por unanimidad la comisión de Actas correspondiente a la Asamblea General Ordinaria.

10. Informe de Gestión. Actividad meritoria calificación ESAL

El señor **Danny Steven Liberato Gacha** representante legal presento su informe de gestión, nombrando los asuntos más relevantes del contexto Nacional, contexto del sector, contexto de Aprovecho, y el estado de la asociación relacionado con el mercadeo, los nuevos subproductos en los que está trabajando la asociación, las proyecciones de etiquetas y empaques para los nuevos derivados lácteos, que se piensan comercializar.

Destacando los siguientes temas principales:

- Implementación de equipos gestionados ante la Gobernación: Estos equipos ya se encuentran en funcionamiento y permiten la elaboración y procesamiento de productos como mantequilla y yogurt.
- Calidad de la leche: Se enfatiza la importancia de concientizar a los productores y socios sobre el mejoramiento de la calidad de la materia prima,

ya que esto influye directamente en la calidad y el valor de los productos derivados.

- Registro INVIMA: APROLECHE se encuentra adelantando el registro INVIMA de cuatro productos: yogurt, kumis, mantequilla y bebidas lácteas.
- Proyecto de paneles solares: Se está formulando un proyecto para la implementación de paneles solares, con el objetivo de reducir los altos costos de consumo de energía en la planta.
- Comercialización: En articulación con la alcaldía municipal, se instalará una caseta para la venta de productos en el parque principal del municipio a mediados de mayo. Además, se ha iniciado la producción y distribución de quesos saborizados.

Adicionalmente, se propone la implementación de dos diseños de logos y etiquetas llamativas, dirigidas tanto a adultos como a niños, con el fin de fortalecer la comercialización de los productos.

Se anexa a la presente acta informe gestión año 2025.

Se solicita a la asamblea general la aprobación de la actividad meritoria, para presentar la actualización de permanencia como ESAL, el cual se aprobó por unanimidad con un total de 29 votos por parte de la asamblea de socios.

11. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros A 31 diciembre 2025.

La señora PAULA ANDREA CHITIVA SAAVEDRA presenta los estados financieros comparativos del ejercicio contable del año 2025 y 2024, donde indica que se obtuvo una utilidad por el año 2025 de \$1.342.316, la cual compensará las pérdidas acumuladas de años anteriores que asciende a valor de \$11.453.962

Los estados financieros son puestos a aprobación por el presidente y son aprobados por unanimidad con un total de 29 votos por parte de la Asamblea de socios

12. Aprobación excedentes año 2.025.

La contadora realiza la propuesta a la asamblea que los excedentes del año 2.025 subsanen las pérdidas acumuladas de años anteriores de la asociación, el cual se aprobó por unanimidad con un total de 29 votos por parte de la asamblea de socios.

13. Dictamen de la Revisoría Fiscal.

La señora Derly Johana Sabogal Revisora Fiscal da lectura al dictamen de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del año 2.025, se adjunta al acta.

La revisora fiscal hace algunas recomendaciones referentes al área comercial por las nuevas líneas de subproductos de leche que tiene la asociación.

Se anexa a la presente acta informe el dictamen de revisoría fiscal año 2025.

14. Presentación presupuesto 2026

El gerente presenta el presupuesto para el año 2026 a la asamblea, en el cual proyecta los ingresos por cada línea de negocio, los costos y gastos dando como proyección de una utilidad en el presupuesto \$22.823.347 para el año 2026 se pone a consideración de la asamblea cual aprobó por unanimidad con un total de 29 votos.

15. Elección Junta directiva 2026

- El presidente de la Asamblea hace la observación que de acuerdo al artículo 34 de los estatutos, solicita las planchas para la elección de Junta Directiva, se presenta una única plancha, se postulan los siguientes socios: **ARTURO PARRA HUERTAS, JORGE ALEXANDER CORRALES PULIDO, PAULA DANIELA GUTIÉRREZ, CARLOS ALFREDO TOVAR CASTAÑEDA, FREDY ALBERTO MANRIQUE PERALTA, RAICES DESPENSA AGRICOLA** (Rep. Legal Esperanza Cadavid de Ochoa) , **CARLOS ALBERTO MORALES, GLORIA LUCIA BOTERO, MARTHA ISABEL SALCEDO, SANDRA MAGNOLIA BOTERO**. Los cuales aceptan el nombramiento para ser integrantes de la junta directiva; la junta directiva queda conformada de la siguiente manera:

PRINCIPAL		SUPLENTE NUMERICOS
ARTURO PARRA HUERTAS C.C.93.402.372	1	CARLOS ALBERTO MORALES MONTAÑEZ C.C.6.008.000
CARLOS ALFREDO TOVAR CASTAÑEDA C.C.14.207.241	2	RAICES DESPENSA AGRICOLA S.A.S NIT.901.667.016
PAULA DANIELA GUTIERREZ LAGUNA C.C.1.110.580.659	3	FREDY ALBEIRO MANRIQUE PERLATA C.C.13.993.431
JORGE ALEXANDER CORRALES PULIDO C.C.93.366.424	4	SANDRA MAGNOLIA BOTERO C.C.28.946.693
GLORIA LUCIA BOTERO C.C.38.225.091	5	MARTHA ISABELTORRES SALCEDO C.C.28.951.618

La asamblea general aprueba el nombramiento por unanimidad con un total de 29 votos por parte de los integrantes de la asamblea.

16. Elección Revisor Fiscal. Suplente y Asignación de Honorarios.

Una vez preguntado por el presidente de la asamblea que si existen hojas de vida para revisoría fiscal y suplente, no se presentan hojas de vida para revisor fiscal, por lo cual se postula nuevamente la actual revisora fiscal, es reelegida por unanimidad la actual revisora fiscal DERLY JOHANA SABOGAL CESPEDES con cedula de ciudadanía número 52.852.899 de Bogotá y de Revisora Fiscal Suplente DIANA MARCELA CARDONA ALZATE con cedula de ciudadanía número 24.586.829, la fijación de honorario se realiza un incremento quedando en un millón doscientos mil pesos m/cte. (\$1.200.000) los honorarios, lo cual es aprobado por unanimidad con un total de 29 votos ante la asamblea.

17. Proposiciones y Varios:

El señor Arturo Parra expone la presentación de un proyecto ante la entidad CORTOLIMA para la siembra de palma de cera, iniciativa que cuenta con la aprobación de los socios, quienes manifiestan su disposición para implementarla en sus predios.

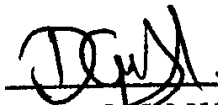
Finalmente, se plantea la necesidad de buscar estrategias que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la leche.

La Asamblea aprueba por unanimidad con un total de 29 votos el reconocimiento.

El acta es aprobada por unanimidad por parte de la asamblea. Siendo la una y diez 3:30 p.m. del día 27 de marzo de 2026, se da por terminada la asamblea ordinaria de socios de APROLECHE.



CARLOS MORALES MONTAÑEZ
PRESIDENTE

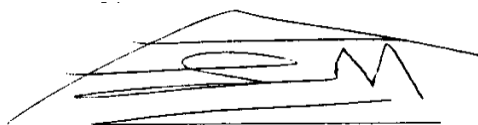


PAULA DANIELA GUTIÉRREZ LAGUNA
SECRETARIA

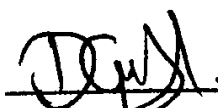


DANNY ESTEVEN LIBERATO GACHA
Representante Legal-Gerente.

La presente Acta es Fiel copia del Libro de Actas.



CARLOS MORALES MONTAÑEZ
PRESIDENTE



PAULA DANIELA GUTIÉRREZ LAGUNA
SECRETARIA

En calidad de la comisión de actas designada por la asamblea general de asociados, aprobamos que la presente Asamblea se desarrolló de acuerdo al orden del día, siguiendo los estatutos de la Asociación en lo discutido y lo aprobado por Unanimidad.



CARLOS ALFREDO TOVAR C.

C.C.14.207.24



JORGE CORRALES PULIDO
C.C. 93.366.424



DANNY ESTEVEN LIBERATO GACHA
Representante Legal-Gerente
Asociación de productores de Leche de Cajamarca y Anaime-APROLECHE.