

**COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CAUCA**  
**NIT 891.500.231-3**

**ACTA No. 61 DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA DE  
DELEGADOS**

En Popayán, Departamento del Cauca, siendo las nueve dos (09:00) de la mañana del día doce (12) de Marzo del año Dos Mil Veintiuno (2.021), en los salones Rojo y Azul de las instalaciones del hotel San Martín ubicado en la Carrera 9 # 18N – 40 de la ciudad de Popayán, se reunieron cincuenta y nueve (59) de los delegados elegidos para el periodo 2.019 – 2.021 por los asociados y, por ende, para la presente Asamblea ordinaria, quienes asisten conforme a la convocatoria enviada e informada a los delegados, realizada por el Consejo de Administración de fecha 18 de Febrero de 2.021. También se dispusieron carteles informativos fijados en la sede principal, conforme al Estatuto vigente. La Asamblea se realiza con todos los protocolos de bioseguridad propios del hotel y de la Cooperativa. El Ing. William Martínez Jurado, del área de Sistemas de la entidad, hace las veces de moderador y presenta un cordial saludo de bienvenida a los señores delegados, a los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, al CPT Juan Manuel González Revisor Fiscal, al Sr. Reinel Campo Presidente Comité Departamental de Cafeteros del Cauca, al Dr. Danilo Reinaldo Vivas Representante Comité Dptal ante el Comité Nacional, al Dr. Roberto Castrillón Director Administrativo y Financiero del Comité Dptal de Cafeteros del Cauca y demás presentes en esta Asamblea. Acto seguido, coloca a consideración de los 59 delegados, el siguiente orden del día para la presente Asamblea:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Himnos
2. Saludos de bienvenida
3. Verificación del quórum
4. Aprobación del reglamento de la Asamblea
5. Elección de presidente y secretario de la Asamblea
6. Elección comisión aprobación del acta de la presente Asamblea
7. Informe de Comisión de aprobación; Acta 59 Asamblea Ordinaria año 2020 y Acta 60 Asamblea Extraordinaria 2021
8. Informe de Consejo de Administración y Gerencia
9. Presentación de los estados financieros del 2020
10. Informe de Revisoría Fiscal del 2020
11. Aprobación de estados financieros del 2020

12. Informe Junta de vigilancia
13. Reporte y balance Plan de Desarrollo FAIRTRADE 2020 – 2021.
14. Aprobación Plan de desarrollo FAIRTRADE 2021 – 2023 (Recursos 2020).
15. Aprobación distribución de excedentes
16. Proposiciones y varios.
17. Cierre

Una vez puesto en consideración el Orden del Día propuesto, la Asamblea de Delegados lo aprueba por unanimidad y se procede a su normal desarrollo.

### **1. Himnos**

Acto seguido, los asistentes entonan el Himno Nacional de La República de Colombia y el Himno del Cooperativismo.

### **2. Bienvenida e instalación de la Asamblea**

El presidente del Consejo de Administración, señor Deivar Muñoz Cabezas, ofrece un saludo de bienvenida a los delegados y demás asistentes, e invita al normal desarrollo del acto que se inicia. Igualmente, los invitados especiales presentan los saludos protocolarios. Intervienen el señor Reinel Campo, presidente del Comité Departamental de Cafeteros del Cauca, el Dr. Danilo Reinaldo Vivas Representante Comité Departamental ante el Comité Nacional y el Dr. Roberto Castrillón Director Administrativo y Financiero del Comité Departamental de Cafeteros del Cauca.

Está presente el representante de la Revisoría Fiscal "CENCOA", CPT Juan Manuel González, al igual que el Contador de la Cooperativa Mario Fernando Ardila.

### **3. Verificación del quórum**

El señor Presidente del Consejo Deivar Muñoz Cabezas, señala que de los 64 delegados elegidos para el presente periodo 2019 a 2021 se encuentran presentes 59 en la Asamblea ordinaria, por lo tanto existe quórum para deliberar y decidir en esta Asamblea mediante la representación de los asociados conforme lo permite la ley 79 de 1.988 y demás normas concordantes, que permite sustituir la Asamblea de asociados por Asamblea de delegados legal y estatutariamente, tal como se ha adoptado. Los delegados legalmente elegidos y asistentes son:

	MUNICIPIO	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO
1	ALMAGUER	CRISTÓBAL GÓMEZ	4.623.126
2	ALMAGUER	FEDERICO PIPICANO	4.619.365
3	ARGELIA	JAIRO ALBERTO BURBANO	4.735.280
4	BALBOA	ELIDER LUNA SUAREZ	4.736.007
5	BALBOA	YOLANDA MUÑOZ NOGUERA	34.639.265
6	BALBOA	GUILLERMO BENÍTEZ RUIZ	76.215.497
7	BOLÍVAR	LIBERIO LÓPEZ ZÚÑIGA	4.626.437
8	BOLÍVAR	SEGUNDO BENICIO ORTEGA	4.628.419
9	BOLÍVAR	JOHN FREDY DORADO CÓRDOBA	10.316.031
10	BOLÍVAR	RUBY ESPERANZA CAICEDO	34.340.138
11	BOLÍVAR	SEGUNDO RAÚL ORDOÑEZ SILVA	76.336.089
12	CAJIBIO	LEONEL CAMAYO	4.641.283
13	CAJIBIO	ORFA ERIS OROZCO OROZCO	25.337.726
14	CAJIBIO	OLGA PATRICIA LÓPEZ LÓPEZ	48.572.655
15	CAJIBIO	CARLOS ARNOBIO ZAMBRANO	76.330.652
16	EL TAMBO	YENSY URIBE GARZÓN	4.664.841
17	EL TAMBO	LUIS ANTONIO BEDON HURTADO	4.672.436
18	EL TAMBO	OTONIEL GUTIÉRREZ	4.673.198
19	EL TAMBO	SILVIO CESAR DÍAZ CRUZ	4.674.627
20	EL TAMBO	HERALDO MENESES ZAPE	4.778.289
21	EL TAMBO	DENIS OMAIRA OROZCO	25.401.528
22	EL TAMBO	MERLY FANNY JOYAS POLINDARA	25.405.809
23	EL TAMBO	ELISABETH TRUJILLO	25.422.572
24	EL TAMBO	LIGIA BEIVA JIMÉNEZ CAMPO	48.624.625
25	EL TAMBO	RODRIGO ORDOÑEZ GONZALES	76.296.276
26	FLORENCIA	SERAFÍN MORALES ORDOÑEZ	4.708.789
27	FLORENCIA	ALIRIO ORTIZ FERNÁNDEZ	4.709.144
28	INZA	LUIS ANTONIO ULTENGO ULCUE	1.472.982
29	INZA	LUIS ALBERTO GALINDO RUIZ	17.610.519
30	INZA	ISRAEL FAVIER CRUZ COTACIO	83.226.801
31	LA SIERRA	HERIBERTO MUÑOZ PALECHOR	10.566.528
32	LA SIERRA	RICHARD HORMIGA ORDOÑEZ	10.566.635
33	LA SIERRA	BALDOMERO URRUTIA DORADO	79.822.688
34	LA VEGA	DEIVAR JESÚS MUÑOZ CABEZAS	4.696.249
35	LA VEGA	IRMA ROSA MANÍAN MOLANO	25.484.657
36	LA VEGA	OSWALDO ESCOBAR TALAGA	76.248.327
37	LA VEGA	DAMARIS RUIZ LEYTON	25.492.819
38	LA VEGA	CLODOMIRO MORALES ORTIZ	10.585.211
39	MERCADERES	HUMBERTO BURBANO BURBANO	10.430.167
40	MORALES	BALBINO VELASCO ARIAS	1.489.792

41	MORALES	MARCO TULIO VELASCO HURTADO	4.719.702
42	MORALES	JAIME ANTONIO VELASCO QUINTANA	4.720.220
43	MORALES	HUGO HERNÁN FLOR CRUZ	76.291.511
44	PIENDAMO	MANUEL ANTONIO PECHENE	4.692.974
45	PIENDAMO	ELY CAJIAO VELASCO	10.750.670
46	PIENDAMO	SEGUNDO CARDENIO CORDOBA	10.751.512
47	PIENDAMO	MILTON RUSBELT VALENCIA	10.754.428
48	PIENDAMO	TRANSITO SOLARTE RIVERA	48.571.291
49	PIENDAMO	SORAYDA PATRICIA JAMBO ARIAS	48.574.330
50	POPAYÁN	JULIO RODRIGO MARTÍNEZ CASTILLO	5.280.483
51	ROSAS	PEDRO ANTONIO URBANO LEDEZMA	4.751.499
52	ROSAS	HOOVER MEINER ROJAS ELVIRA	4.751.687
53	ROSAS	INOCENCIO HERNÁNDEZ	76.269.007
54	ROSAS	HUMBERTO CERÓN HERNÁNDEZ	76.269.059
55	SOTÁRA	JOSÉ REINALDO MOSQUERA	76.310.245
56	SUCRE	OLIVIO ANTONIO SEVILLA	4.635.847
57	TIMBIO	EVANGELISTA URBANO URBANO	10.516.551
58	TIMBIO	JOHNNY ESTEBAN JURADO	10.693.370
59	TIMBIO	DUMER ANTONIO NARVÁEZ MOLANO	76.308.772

En este estado se ratifica el quorum y la habilitación para que se desarrolle la Asamblea con el 92% de los delegados.

#### **4. Aprobación del reglamento de la Asamblea**

Se procede a dar lectura del reglamento para la 61 Asamblea ordinaria de delegados, el cual se coloca a consideración de los Delegados asistentes por el Presidente del Consejo, quienes lo aprueban por unanimidad. (Se anexa copia del mismo a la presente acta).

#### **5. Elección de la mesa directiva, presidente y secretario de la reunión**

Acto seguido, se procede a elegir como presidente y secretario de la Asamblea por unanimidad de los delegados presentes al señor DEIVAR MUÑOZ CABEZAS y para el encargo de secretaria Ad Hoc, se designó a la señorita YUDY VIVIANA CERÓN RUÍZ, quienes aceptan y toman posesión de sus cargos.

#### **6. Elección Comisión para la aprobación del Acta de la presente Asamblea.**

El Presidente solicita a la Asamblea proponer los nombres de los delegados para que integren la comisión de aprobación del acta; los delegados asambleístas nombraron por unanimidad para dicho encargo a los señores: JULIO RODRIGO MARTÍNEZ, EVANGELISTA URBANO y ORFA ERIS OROZCO. Presentes los anteriores, aceptan el encargo.

#### **7. Informe de Comisión de aprobación Acta 59 Asamblea Ordinaria año 2020 y Acta 60 Asamblea Extraordinaria 2021**

El señor presidente de la Asamblea solicita a la Comisión integrada por los delegados, señores Julio Rodrigo Martínez, Orfa Eris Orozco y Evangelista Urbano; rendir el informe sobre la aprobación de las actas enunciadas. Rinde el informe la delegada, Orfa Eris Orozco, quien, en nombre de la comisión, informa que el acta de la 59 Asamblea Ordinaria de Delegados y el acta 60 de la Asamblea extraordinaria de la Cooperativa de Caficultores del Cauca, recogen fielmente lo sucedido en las reuniones conforme con el orden del día desarrollado, con los puntos tratados, por haberse plasmado todo lo actuado en dichas Asambleas y por estar debidamente firmadas, las cuales fueron debidamente aprobadas por la comisión.

#### **8. Informe de gestión año 2.020. (Consejo de Administración y Gerencia).**

El doctor Edgar Meneses Muñoz, Gerente de la Cooperativa, presenta el informe de gestión conjunto del Consejo de Administración y Gerencia correspondiente al año 2.020. (Se anexa copia del mismo a la presente acta).

#### **9. Presentación y aprobación de estados financieros**

El señor presidente solicita al contador de la entidad rendir el informe de los Estados Financieros de la Cooperativa, correspondiente al año 2.020. A continuación, el señor Mario Fernando Ardila presenta a los asistentes el informe financiero (Se anexa copia del mismo), los cuales fueron preparados, certificados y dictaminados debidamente.

#### **10. Informe de Revisoría Fiscal**

El CPT Juan Manuel González Valencia, de la firma CENCOA, en calidad de Revisor Fiscal de la entidad, rinde el Dictamen e informe a la Asamblea. (Se anexa copia del mismo al acta). El informe y dictamen es acogido por unanimidad de los delegados.

#### **11. Aprobación de estados financieros del 2020**

El señor presidente abre un espacio para deliberar y responder inquietudes respecto al informe financiero, las cuales son resueltas a satisfacción por la Administración y son aprobados unánimemente por la Asamblea.

#### **12. Informe de la Junta de Vigilancia**

El presidente de la Asamblea invita a los miembros de la Junta de Vigilancia a presentar el correspondiente informe. El señor Israel Cruz, en calidad de presidente de la misma, presenta el informe ante los delegados. (Se anexa copia del informe al acta)

#### **13. Reporte y balance Plan de Desarrollo FAIRTRADE 2.020 – 2.021**

El Dr. Edgar Meneses gerente de la entidad presenta y sustenta ante la Asamblea el reporte de uso de la prima y el Balance de inversión de la prima recursos 2.019 del plan de desarrollo FAIRTRADE 2020 – 2021. Así:

**PLAN DE DESARROLLO DE COMERCIO JUSTO FAIRTRADE CAFICAUCA AÑO 2020 -2021**  
**SECCION C: REPORTE DEL USO DE LA PRIMA FLO FAIRTRADE AÑO 2019**

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2020

Acción o actividad del Plan de Desarrollo	OBJETIVO (Para que se hizo)	Inversión programada de la Prima	Gastos de la Prima	Otros Gastos	Gastos totales	Autoevaluación
(Que se hizo)		Dinero de la Prima programado en el PLAN DE DESARROLLO para invertir en la acción	Dinero de la Prima de Comercio Justo Fairtrade gastado en esta acción y en que se gastó	Dinero distinto de la prima de Comercio Justo Fairtrade gastado en esta acción y en que se gastó	Dinero total gastado en esta acción	Fue efectuada la acción? Cuando? Como? A que costo? Se alcanzó el objetivo Son necesarias acciones adicionales? En caso de no haber efectuado la acción, cual es la justificación?
<b>COMPONENTE: Inversión de la Prima de calidad y Productividad</b>						
Suministro de fertilizantes a los asociados de CAFICAUCA como apoyo a la productividad y calidad del café.	Mejorar la productividad y calidad del café mediante el apoyo a la fertilización de los cultivos	Se programaron \$330.000.000 como aporte económico de la prima para la compra de fertilizantes para los asociados y contribuir en el mejoramiento de la producción y la calidad del café	No se invirtieron recursos de la prima	No se invirtieron recursos distintos a los de la prima pero se apropiaron \$200.000.000 adicionales de recursos propios	No se invirtieron recursos.	Debido a la pandemia del Covid 19, que originó la declaratoria de emergencia sanitaria, y la toma de medidas preventivas para la contención del riesgo frente al virus, se dificultó la logística de movilidad y concentración de un gran número de asociados para la entrega del fertilizante. Se espera realizar esta actividad para el primer semestre del año 2.021.
<b>COMPONENTE: Certificación y control interno</b>						
Cuota de certificación FLO CERT	Cancelar el valor de la certificación FLO FAIRTRADE	Se programaron \$41.848.590 para cancelar los costos de la certificación.	Se ejecutaron \$17.988.179, valor correspondiente a la cuota año 2020 de la Auditoría Externa FLO CERT.	No se invirtieron recursos distintos a los de la prima	Se ejecutó el valor de \$17.988.179.	Se ejecutó el valor de \$17.988.179 correspondiente a la cuota anual de la Auditoría FLO CERT, quedó un remanente por valor de \$23.860.411 para ser utilizado en el mismo rubro en el 2.021
AUDITORIAS INTERNAS, Programación, evaluación y visitas de auditorías internas	Fortalecer la capacidad evaluativa de la Cooperativa y la identificación del avance en el cumplimiento de los criterios y normas de certificación	Se programaron \$72.587.135 para la operación del sistema de control interno y cancelar los costos de transporte y alimentación de los inspectores internos.	Se ejecutó el valor de \$45.256.759 en la operación del Sistema de Control interno, en capacitación y pago a los inspectores para la realización de las visitas a fincas de los asociados.	No se invirtieron recursos distintos a los de la prima.	Se ejecutó el valor de \$45.256.759 en la operación del Sistema de Control interno	Se realizó la auditoría interna a los asociados identificando el cumplimiento y no cumplimiento de los criterios y normas de certificación, con el cual se genera el plan de mejoramiento a implementar en las fincas. Queda un remanente de \$27.330.376 para ser utilizados en el mismo rubro.
Trazabilidad en la información de campo de las fincas de los asociados	Minimizar el riesgo de errores en la trazabilidad	Se programaron 186.000.000 para la inversión en sistemas y procesos de información que permitan la conectividad de la operación (personal especializado, software y hardware)	Se ejecutó el valor de \$34.087.550 en el desarrollo y la implementación de un software y la adquisición de equipos para trabajo en campo.	No se invirtieron recursos distintos a los de la prima.	Se ejecutó el valor de \$34.087.550 en la implementación de un software y la adquisición hardware.	Se implementó un sistema de información llamado E-Farming, para la captura de datos de estados de los cultivos de las fincas, mejorando los estimados de producción para tener seguimiento y control a la trazabilidad del producto. Queda un remanente de \$151.912.450 para ser utilizado en el mismo rubro. Actualmente se están haciendo mejoras a la plataforma, se planea complementar el sistema de información comercial y la compra de GPS.

<b>COMPONENTE: Apoyo ambiental</b>						
Proyecto para evaluar el estado de los Construcción de sistemas de tratamiento de aguas mieles y aguas grises de los asociados	Evitar los riesgos de contaminación de suelos y fuentes de agua	Se programaron \$25,000,000 para realizar un diagnóstico de los riesgos de contaminación evaluando el estado de los sistemas de tratamientos de aguas grises y mieles.	Se ejecutó el valor de \$18,317,050 en la contratación de profesionales que realizaron la evaluación.	No se invirtieron recursos distintos a los de la prima.	Se ejecutó el valor de \$18,317,050 en la contratación de profesionales.	Se realizó el diagnóstico del sistema tratamiento de aguas mieles y aguas grises a una muestra representativa de los asociados identificando los riesgos de contaminación del suelo y las fuentes de agua.
<b>COMPONENTE: Mejoramiento de la productividad y la fertilidad del suelo</b>						
No hay inversión.						
<b>COMPONENTE: Salud y seguridad laboral</b>						
No hay inversión.						
<b>COMPONENTE: Educación y capacitación</b>						
Capacitar a los productores en la aplicación de los criterios y normas de certificación.	Empoderar a los asociados para el cumplimiento de las normas y criterios con el apoyo de medios didácticos	Se programaron \$70,000,000 para la realización de eventos de capacitación con temática de aplicación múltiple y elaboración de material didáctico para los asociados.	No se invirtieron recursos de la prima	No se invirtieron recursos distintos a los de la prima.	No se invirtieron recursos.	Debido a la pandemia del Covid 19, que originó la declaración de emergencia sanitaria, y la toma de medidas preventivas para la contención del riesgo frente al virus y que no permitió la movilidad y concentración de un gran número de asociados no se realizaron los eventos de capacitación. Se espera realizar esta actividad en el siguiente año a través de medios didácticos impresos.
Capacitación y bienestar de los trabajadores	Mejorar la calidad de vida y bienestar de los trabajadores	Se programaron \$26,071,060 para realizar capacitaciones y apoyo a los trabajadores para mejorar su calidad de vida y bienestar.	Se ejecutaron \$15,028,510 en la entrega de chaquetas institucionales a los empleados.	No se invirtieron recursos distintos a los de la prima.	Se ejecutaron \$15,028,510.	Se aportó al bienestar de los trabajadores de La Cooperativa mediante la entrega de implementos de dotación institucional. Queda un remanente de \$11,042,550 para ser utilizado en el mismo rubro.
<b>COMPONENTE: Infraestructura y Comercial</b>						
Atención asociados, separación, procesamiento y comercialización de cafés diferenciados	Ampliar la posibilidad de comercialización de cafés diferenciados	Se programaron \$73,687,625 en la adecuación de espacios físicos y adquisición de equipos.	Se ejecutaron \$49,257,309 en las obras de adecuación de la planta torrefactora de café.	La Cooperativa aportó con recursos propios el valor de \$8,000,000 representados en M.O para la estructura metálica realizada por el área de taller y mantenimiento.	Se ejecutaron \$57,257,309.	Debido a la pandemia COVID-19 se retrasaron las obras de adecuación de la planta torrefactora para el procesamiento de cafés diferenciados. Queda un remanente por valor de \$24,430,316 para continuar y terminar con esta actividad en el primer semestre del siguiente año.
Aporte para cofinanciar un proyecto de secaderos para asociados no incluidos en el proyecto con gobernación	Mejorar la calidad del café mediante el buen secado	Se programaron \$50,000,000 para la cofinanciación de un proyecto de secaderos para los asociados.	No se invirtieron recursos de la prima	No se invirtieron recursos distintos a los de la prima.	No se invirtieron recursos.	Debido a la pandemia del Covid 19, que originó la declaración de emergencia sanitaria, y la toma de medidas preventivas para la contención del riesgo frente al virus y que no permitió la movilidad no se logró ejecutar este proyecto. Se espera realizarlo en el siguiente año.
Buscar nuevos clientes para el café fairtrade y microlotes	Incrementar la venta de café fairtrade y microlotes	Se programaron \$30,000,000 para realizar marketing, publicidad y visitas a clientes	No se invirtieron recursos de la prima	Con recursos propios se invirtió el valor de \$14,864,000 representados en la contratación de un Catedor quien realizó la certificación de Microlotes.	Se invirtió la suma de \$14,864,000	Con el apoyo de otro proyecto y recursos propios, se creó el área independiente de microlotes y se establecieron las líneas de café tostado y molido. Se realizó un concurso de microlotes obteniendo la participación de clientes locales e internacionales. Se continuará este año con el proceso.



<b>COMPONENTE: Social</b>									
Mejoramiento de las condiciones de la vivienda de los asociados	Mejorar las condiciones habitacionales y de salud de las familias de los asociados	Se programaron \$350,000.000 para el apoyo en especie para el mejoramiento de las condiciones de la vivienda de los asociados.	No se invirtieron recursos de la prima	No se invirtieron recursos distintos a los de la prima.	No se invirtieron recursos.	Debido a la pandemia del Covid 19, que originó la declaración de emergencia sanitaria, y la toma de medidas preventivas para la contención del riesgo frente al virus y que no permitió la movilidad para desplazarse a las viviendas de los asociados no se pudo avanzar en este proyecto.			
Fondo de solidaridad	Apropiar recursos para este FONDO	Se programaron \$71,000,000 para cofinanciar el Fondo de Solidaridad de la Cooperativa.	Se ejecutaron \$71,000,000 trasladándolos al Fondo de Solidaridad de la Cooperativa.	Se destinaron \$32,954,974 de los excedentes de la Cooperativa.	Se invirtió un total de \$103,954,974 para el Fondo de Solidaridad.	Se le brindó una ayuda económica a los asociados que atravesaron por situaciones de calamidad doméstica.			
<b>COMPONENTE: Proyectos especiales</b>									
Realizar proyectos especiales que permitan la venta de café fairtrade adicional para impactar un número específico de asociados a definir por el Consejo de Administración	Agilizar el suministro de soluciones en el manejo de aguas (Miles, grises y negras) dentro de convenios que se podrán ejecutar en el año fiscal	No se programaron recursos	No se invirtieron recursos de la prima	No se invirtieron recursos distintos a los de la prima.	No se invirtieron recursos.	No se programaron recursos para la realización de la actividad.			
<b>Gastos financieros</b>									
Gastos financieros	Cubrir los costos financieros generados por el manejo de los recursos de prima	Se programaron \$6,631,739 para los gastos financieros generados por el manejo de los recursos FLO.	Se ejecutó el valor de \$1,844,632 en costos financieros de los recursos FLO	No se invirtieron recursos distintos a los de la prima.	Se ejecutó el valor de \$1,844,632.	Se cubrieron los costos financiero generados por el manejo de los recursos FLO durante el año 2,020			

Seguidamente el señor presidente, somete aprobación el Balance del uso de la prima 2.019 FAIRTRADE del plan de desarrollo año 2.020 – 2.021 sustentado por el Dr. Edgar Meneses, el cual es aprobado por unanimidad.

#### **14. Aprobación Plan de Desarrollo FAIRTRADE 2.021 – 2023 (recursos 2020)**

El Dr. Edgar Meneses Muñoz Gerente de la entidad presenta ante la Asamblea la propuesta del Consejo de Administración para la inversión de la prima FAIRTRADE del Plan de Desarrollo de Comercio Justo con los saldos pendientes de ejecución y los recursos de la prima FLO que ingresaron en el año 2.020. El plan fue elaborado teniendo presente los resultados de las encuestas de necesidades realizadas a los asociados.

Teniendo en cuenta los lineamientos del Mercado Justo, se procede a considerar por la Asamblea los valores que se destinarán a cada rubro, quedando definido el Plan de Desarrollo 2021 – 2023 de la siguiente manera:

<b>Total ingresos prima FAIRTRADE año 2020</b>	<b>\$1.510.779.620</b>
(Menos) Implementación protocolo prevención COVID-19	\$43.309.301
(Más) RENDIMIENTOS AÑO 2020	\$29.675.258
(Más) REMANENTE PLAN DE DESARROLLO FLO 2020 - 2021	\$1.080.046.160
<b>Total recursos para plan de desarrollo FLO 2021 - 2023</b>	<b>\$2.577.191.737</b>

De acuerdo a lo anterior se propone ante la Asamblea lo siguiente:

PLAN DE DESARROLLO DE COMERCIO JUSTO FAIRTRADE CAFICAUCA AÑO 2021 - 2023					
INVERSION DE LA PRIMAFIT AÑO 2020					
ACTIVIDAD	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	SALDO PDD ANTERIOR	PROPUESTA	TOTAL
<b>COMPONENTE: Inversión de la Prima de calidad y Productividad</b>					
Suministro de fertilizantes a los asociados de CAFICAUCA como apoyo a la productividad y calidad del café.	Mejorar la productividad y calidad del café mediante el apoyo a la fertilización de los cultivos	Aporte económico de la prima para la adquisición de fertilizantes para entregar a los asociados para el mejoramiento de la producción y la calidad del café	\$330.000.000	\$350.000.000	\$680.000.000
<b>COMPONENTE: Certificación y control interno</b>					
Cuota de certificación FLO CERT	Cancelación del valor de la certificación FLO FAIRTRADE	Costo de la certificación	\$203.103.237	\$405.000.000	\$608.103.237
AUDITORIAS INTERNAS Programación, evaluación y visitas de auditorías internas	Fortalecer la capacidad evaluativa de la Cooperativa y la identificación del avance en el cumplimiento de los criterios y normas de certificación	Valor del transporte y alimentación de los inspectores para realizar las capacitaciones, reuniones y visitas de auditoría interna	\$27.330.376		\$27.330.376
Trazabilidad en la información de campo de las fincas de los asociados	Minimizar el riesgo de errores en la trazabilidad	Inversión en sistemas y procesos de información que permitan la conectividad de la operación (Personal especializado, software y hardware)	\$151.912.450		\$151.912.450
ASISTENCIA TÉCNICA	Brindar acompañamiento técnico y capacitación a los caficultores vinculados a los programas de cafés especiales de CAFICAUCA para el sostenimiento de los sellos de certificación y verificación FLO FAIRTRADE, ORGÁNICO y CAFÉ PRACTICES	Contratación de personal para el acompañamiento técnico a los asociados. Capacitación y entrenamiento al personal y entrega de elementos para el desarrollo de las actividades.		\$385.000.000	\$385.000.000

<b>COMPONENTE: Apoyo ambiental</b>			\$6.682.950	\$113.317.050	\$120.000.000
Proyecto para evaluar el estado de los					
Construcción de sistemas de tratamiento de aguas mieles y aguas grises de los asociados	Evitar los riesgos de contaminación de suelos y fuentes de agua	Diagnostico en el municipio de El Tambo.	\$6.682.950	\$113.317.050	\$120.000.000
<b>COMPONENTE: Salud y seguridad laboral</b>			\$	\$75.000.000	\$75.000.000
		Adquirir implementos para la disminución del riesgo del contagio del virus COVID-19, dotación de elementos para la seguridad en el desarrollo de las actividades y apoyo económico a los asociados contagiados por el virus.			
Mejoramiento de la seguridad laboral	Apoyar en el mejoramiento de la seguridad laboral		\$	\$75.000.000	\$75.000.000
<b>COMPONENTE: Educación y capacitación</b>			\$81.042.550	\$25.000.000	\$106.042.550
		Realizar eventos de capacitación con temática de aplicación múltiple y elaboración de material didáctico para los productores.	\$70.000.000		\$70.000.000
Capacitar a los productores en la aplicación de los criterios y normas de certificación.	Empoderar a los asociados para el cumplimiento de las normas y criterios con el apoyo de medios didácticos				
Capacitación y bienestar de los trabajadores	Mejorar la calidad de vida y bienestar de los trabajadores	Realizar capacitaciones, actividades de esparcimiento, motivación y apoyos a los trabajadores para aportar al mejoramiento de su bienestar.	\$11.042.550	\$25.000.000	\$36.042.550
<b>COMPONENTE: Infraestructura y Comercial</b>			\$104.430.316	\$180.000.000	\$284.430.316
		Adecuación de espacios físicos y adquisición de equipos	\$24.430.316	\$125.000.000	\$149.430.316
Atención asociados, separación, procesamiento y comercialización de cafés diferenciados	Ampliar la posibilidad de comercialización de cafés diferenciados (Planta de tostión)				
Aporte para cofinanciar un proyecto de secaderos para asociados no incluidos en el proyecto con gobernación	Mejorar la calidad del café mediante el buen secado	Cofinanciación para proyecto e secaderos	\$50.000.000	\$40.000.000	\$90.000.000
Buscar nuevos clientes para el café fairtrade y microlotes	Incrementar la venta de café fairtrade y microlotes	Realizar marketing, publicidad y visitas a clientes	\$30.000.000	\$15.000.000	\$45.000.000

<b>COMPONENTE: Social</b>									
Mejoramiento de las condiciones de la vivienda de los asociados	Mejorar las condiciones habitacionales y de salud de las familias de los asociados	Apoyo en especie para el mejoramiento de las condiciones de la vivienda	\$350.000.000	\$330.000.000	\$680.000.000				
Fondo de solidaridad	Apropiar recursos para este FONDO	Conforme al reglamento del FONDO de Solidaridad	\$ -	\$80.000.000	\$80.000.000				
<b>COMPONENTE: Proyectos especiales</b>									
Realizar proyectos especiales que permitan la venta de café fairtrade adicional para impactar un número específico de asociados a definir por el Consejo de Administración	Agilizar el suministro de soluciones en el manejo de aguas (Miles, grises y negras) dentro de convenios que se podrán ejecutar en el año fiscal	En cada convenio se invertirán hasta usd 15 centavos de la prima Flo pactada en el cumplimiento del objetivo y usd 5 centavos por libra en calidad y productividad	\$ -	\$18.000.000	\$18.000.000				
Gastos financieros			\$4.787.107	\$828.527	\$5.615.634				
<b>TOTAL EGRESOS PRESUPUESTADOS PRIMA PDD FLO FT - 2021 - 2022</b>			<b>\$1.080.046.160</b>	<b>\$1.497.145.577</b>	<b>\$2.577.191.737</b>				

Seguidamente el señor presidente, somete a aprobación el Plan de Desarrollo FAIRTRADE para el período 2021 - 2023 incluyendo la creación de una nueva actividad "Asistencia Técnica". El cual es aprobado por unanimidad.

### **15. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Excedentes.**

El señor presidente, solicita al gerente de la entidad, Dr. Edgar Meneses Muñoz, presentar ante la Asamblea el Proyecto de Distribución de Excedentes del año 2020 el cual será aplicado en el año 2021, el cual se enuncia a continuación:

<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>\$514.029.362</b>
Menos: A Fondo Especial:	\$264.837.699
Ingresos No Operacionales con terceros	
Subtotal a Distribuir	\$249.191.663
Aplicación de ley:	
Reserva protección de Aportes Sociales (20 %)	\$49.838.333
Fondo Social de Educación (20%)	\$49.838.333
Fondo Social de Solidaridad (10%)	\$24.919.166
<b>Subtotal aplicación</b>	<b>\$124.595.832</b>

Seguidamente, se presenta a la Asamblea, la propuesta de aplicación de excedentes del Consejo de Administración para su consideración:

<b>A Disposición de la Asamblea</b>	<b><u>\$ 124.595.832</u></b>
-------------------------------------	------------------------------

#### **PROPUESTA DE APLICACIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2020**

Revalorización de Aportes	\$ 47.508.000
Fondo para programas especiales capacitación y sostenibilidad	\$ 77.087.831
<b>TOTAL</b>	<b><u>\$ 124.595.832</u></b>

Dado a conocer el proyecto de distribución y la propuesta de aplicación de excedentes, el señor presidente otorga un espacio de tiempo para que los señores delegados realicen sus consideraciones y propuestas. Al no haber objeciones a la propuesta, el señor presidente somete a aprobación el Proyecto de Distribución de Excedentes, el cual es aprobado por unanimidad, delegando en el Consejo de Administración la ejecución del mismo durante 2021, y si es necesario en la vigencia de 2022.

## 16. Propositiones y varios

El presidente de la Asamblea, solicita a los delegados presentar sus respectivas proposiciones y recomendaciones si las tienen.

Allegadas las propuestas, se da lectura a las mismas así:

Se recomienda que se realicen los descuentos en maquinaria y fertilizante en el municipio de Bolívar a través de la agencia SAS

Se recomienda nombrar otro técnico para el municipio de El Tambo ya que esta zona tiene muchos asociados

Se recomienda fomentar el relevo generacional de los asociados.

Se recomienda la implementación de un laboratorio para análisis de suelos, con el fin de obtener mayor confiabilidad y resultados oportunos.


Se autoriza al gerente solicitar permanencia de la Cooperativa como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta, de conformidad con el numeral 3 del artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto Único Reglamentario DUR 1625 de 2016.

Se propone que para la habilidad por ventas el asociado entregue anualmente como mínimo el 50% de la producción estimada de café por hectárea de acuerdo.

## 17. Cierre

El señor presidente agradece a los delegados su participación en este acto y da por clausurado el evento.

Siendo las doce y treinta de la tarde (12:30 pm) del día doce (12) de Marzo de dos mil veintiuno (2.021), se da por terminada la 61 Asamblea Ordinaria de Delegados.

  
**DEIVAR MUÑOZ CABEZAS**  
Presidente Asamblea

  
**YUDY VIVIANA GERÓN RUÍZ**  
Secretaria Asamblea

SE DEJA CONSTANCIA QUE ES FIEL COPIA TOMADA DEL ORIGINAL DEL LIBRO DE ACTAS Y VA DIRIGIDO A LA CÁMARA DE COMERCIO PARA SU RESPECTIVO REGISTRO.



**YUDY VIVIANA CERÓN RUÍZ**


C.C. No. 34.323.238

Secretaria Consejo de Administración


### **ACTA DE COMISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 61 ASAMBLEA**

Los suscritos miembros de la Comisión designada para la aprobación del acta No. 61 de la Asamblea de delegados de 2.021, hacemos constar que ésta recoge fielmente lo sucedido en la 61 Asamblea Ordinaria de Delegados de la COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CAUCA, celebrada el doce (12) de Marzo de dos mil veintiuno (2.021), en consecuencia, impartimos la correspondiente aprobación.

Popayán, 12 de marzo de 2.021.



**EVANGELISTA URBANO URBANO**  
CC. No. 10.516.551



**ORFA ERIS OROZCO**  
CC. No. 25.337.726



**JULIO RODRIGO MARTÍNEZ**  
CC. No. 5.280.483

### **CONSTANCIA DE AUTENTICIDAD**

La suscrita SECRETARIA de la 61 Asamblea Ordinaria de Delegados de la COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CAUCA, celebrada el doce (12) de marzo de dos mil veintiuno (2.021), HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE ACTA No. 61 es fiel copia de su original tomada del libro de actas y va con destino al registro mercantil.



**YUDY VIVIANA CERÓN RUÍZ**

Secretaria Asamblea

CC No. 34.323.238