

**ACTA ASAMBLEA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA
COOPERATIVA CAMPESINA LA VIÑITA DE MARQUEZA LIMITADA**

En Talcuna a 28 de abril de 2019, siendo las 09:30 horas, en la sede social de la cooperativa, se constituye en sesión la Junta General de Socios de la Cooperativa Campesina La Viñita de Marqueza Limitada, presidida por doña Susana Tapia, presidenta del Consejo. Actúa como secretario don Filomeno Meriño. Asisten 55 socios, quienes firman el libro de asistencia.

TABLA:

1.- LECTURA ACTA ANTERIOR

2.- CORRESPONDENCIA

3.- MEMORIA CONSEJO ANTERIOR

4.- INFORME JUNTA DE VIGILANCIA

5.- BALANCE AÑO 2018

6.- ELECCIÓN CONSEJO ADMINISTRACIÓN Y JUNTA DE VIGILANCIA

7.- VARIOS DE INTERES SOCIAL

La presidenta, doña Susana Tapia, saluda a los socios presentes y les da la bienvenida. Luego pide un minuto de silencio por los socios que fallecieron hace poco. Posterior a ello, da por iniciada la asamblea, comenzando por la revisión de los puntos establecidos en la tabla.

PRIMER PUNTO DE TABLA: LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: La presidenta da la palabra al secretario don Filomeno Meriño, quien hace lectura del acta anterior, la cual, luego de la lectura se somete a decisión de los socios. Los socios emiten diversos comentarios y aprueban el acta leída.

SEGUNDO PUNTO DE TABLA: CORRESPONDENCIA: El secretario señala que la correspondencia llegada a la cooperativa, son las cartas de los socios que no pudieron asistir a la misma, enviando sus justificaciones. Don Filomeno hace lecturura de las cartas con las excusas de los socios, lo cual los socios aprueban la información proporcionada.

TERCER PUNTO DE LA TABLA: MEMORIA CONSEJO ANTERIOR: *La presidenta señala que el consejo ha preparado la memoria, en la que se analizan las cosas que se han logrado*

- El consejo tuvo 36 reuniones de consejo

Acta elaborada por Tanya Westermeier, Abogada.

- Reuniones con mineras

Objetivos logrados:

- Comerdor de Viñita
- Mejora de los baños de hombre y mujeres
- Mejoras en el taller mecanico de viñita, sobretodo por la seguridad de los trabajadores.
- Se hizo la compra de una segadora y un rastrillo, siendo necesarias estas herramientas, (Se debe comprar....
- Se vendio la camioneta Mitsibishi y se compro la camioneta Toyota
- Reparación parron
- Cierre de agua de los burros.
- Se cambia linea de riego de Los Brujos, favoreciendo la producción.
- Se renovaron dos has. De Pedro Jimenez
- Cambio de
- Se habilita Pozo el Chiquero, para trabajo con Minera Arqueros y KLUANE DRILLING.
- Loteo de los terrenos
- Se realizó un deslinde de zona costa.
- Se regularizarón los poderes como corresponde.
- Se entregaron los estatutos nuevos

Objetivos no logrados:

- Planta de aridos
- Desarrollo turismo
- Firma escritura de los terrenos
- Regularizar terreno las perdices
- Caso de Ana Aguirre en un 50% logrado.
- Desarrollar plan de trabajo para incrementar ingresos y reducir gastos, aún mas de las acciones desarrolladas durante el periodo del consejo de administración saliente.

Logros enero a abril 2019

- Construcción de comerdor para trabajadores en Agua de los Burros y un baño.
- Se compro camion Ford
- Se desarrollo el cierre de
- Ejecutando fortalecimiento gremial
- Regularización de cuatro comodatos

Acta elaborada por Tanya Westermeier, Abogada.

- Se puso operativo el trabajo con la minera
- El comité de minería se encuentra activo y está realizando las gestiones correspondientes.

La presidenta pregunta a la asamblea si tienen observaciones a la memoria presentada. Los socios señalan lo siguiente:

- Se pregunta por la escritura de los terrenos, por que se demoro tanto o por que no estuvo lista todavía.
- Se hace incapie al la reforma del código de aguas.
- Se debe trabajar con más tecnología.
- Hay que hacer seguimiento al trabajo de las empresas mineras.
- Ampliación de terrenos con siembra de pasto.
- Terreno para don Marco, se le otorgará en la Tira Larga, uno de los terrenos de la Cooperativa.
- Retomar el turismo.
- Se debe ver la forma de reducir gastos.
- La cooperativa debe asegurarse con los mejores terrenos.
- No hay que descuidarse con el caso de la señora Ana Aguirre.

Se somete la memoria a aprobación de la asamblea, la cual es aprobada por unanimidad de los socios presentes.

CUARTO PUNTO DE LA TABLA: INFORME JUNTA DE VIGILANCIA:

El presidente de la Junta de Vigilancia, don Bernardo Cortes, saluda a los socios presentes y miembros de la Junta, hacen entrega del informe, el cual el presidente da lectura, señalando las siguientes materias:

- La junta de Vigilancia tuvo 10 reuniones durante el año.
- Realizó 3 salidas a terreno.
- Realiza una revisión del área Económica financiera.
- Inventario año 2018.
- Revisión del balance general del periodo 2018.
- Certificado revisado de las cuotas de participación en CAPEL.
- Libro de registro de socios.
- Salidas a terreno que realizó la Junta durante el año 2018.

Don Bernardo termina de exponer la memoria de la Junta de Vigilancia y pregunta a la asamblea si tienen observaciones a la memoria recientemente presentada, la cual los socios realizan algunos comentarios, tales como:

- Se agradece la presentación, ya que es bastante completa y abarca mas puntos que otros años.
- Se señala que se debe trabajar en el área turística, pero no se debe trabajar con nadie mas, solo la cooperativa, ya que se tienen los recursos suficientes, ya sea para arreglar los caminos o construir cabañas.
- El libro de registro de socios se debe arreglar.
- Tema de la señora Ana Aguirre.

El presidente de la Junta de Vigilancia pregunta a la asamblea si es que aprueba o no el informe. La asamblea presente, de forma unánime aprueba dicho informe.

La presidenta de la cooperativa agradece la presentación del informe de la junta de vigilancia y señala que ahora corresponde la presentación de la contadora, la cual se invita a pasar a la reunión.

QUINTO PUNTO DE LA TABLA: BALANCE AÑO 2018: La contadora de la cooperativa, doña Carolina Pérez, realiza la presentación del balance en forma detallada punto por punto.

Al terminar la presentación, la contadora resuelve algunas dudas y consultas que realizan los socios.

La presidenta le pregunta a la asamblea si aprueban o no el balance presentado. La asamblea se pronuncia y de forma unánime aprueba el balance 2018.

EXCEDENTES Y REMANANTES: Tras la revisión del balance y quedando un excedente, la asamblea acuerda que dicho excedente quedado el año 2018 no se distribuirá entre los socios, sino que lo dejen en la cooperativa para que se hagan inversiones.

SIXTO PUNTO DE LA TABLA: ELECCIÓN CONSEJO ADMINISTRACIÓN Y JUNTA DE VIGILANCIA

La presidenta, señala que ahora corresponde continuar con las elecciones de Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, por lo cual solicita a 3 voluntarios para que compongan el comité electoral.

Se proponen de voluntarios los siguientes socios:

Acta elaborada por Tanya Westermeier, Abogada.

- *Manuel Tello*
- *Guillermo González Monárdez*
- *José Vargas*

El comité electoral se reúne y se conforma, quedando de la siguiente manera:

Comité electoral:

Presidente: *Manuel Tello*

Secretario: *Guillermo González Monárdez*

Director: *José Vargas*

El presidente del comité se dirige a la asamblea y solicita que los socios propongan a los candidatos que participarán en las elecciones del Consejo de Administración.

1.- Margarita Cuéllar

2.- Darío Vargas

3.- Gladys Rojas

4.- Flavia Milla

5.- Tanya Westermeier

6.- Susana Tapia

7.- Lucilda Tapia

8.- Freddy González

9.- Iván Meriño

10.- Filomeno Meriño

Una vez que se han propuesto los candidatos, el comité procede a realizar la votación, designando la sala continua como urna, en la que los socios van ingresando uno a uno en la medida que son llamados a votar.

Se hace referencia y se deja constancia que asistieron a la reunión 55 socios y se retiraron 3 socios antes de realizar la votación. Debiendo votar 52 socios.

Una vez terminadas las votaciones, el comité comienza con el recuento de los votos, resultando de la siguiente manera:

1.- Margarita Cuéllar : ***__3__ Votos***

2.- Darío Vargas : ***__2__ Votos***

Acta elaborada por Tanya Westermeier, Abogada.

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 3.- Gladys Rojas | : <u> 9 </u> Votos |
| 4.- Flavia Milla | : <u> 5 </u> Votos |
| 5.- Tanya Westermeier | : <u> 1 </u> Votos |
| 6.- Susana Tapia | : <u> 14 </u> Votos |
| 7.- Lucilda Tapia | : <u> 3 </u> Votos |
| 8.- Freddy González | : <u> 9 </u> Votos |
| 9.- Iván Meriño | : <u> 2 </u> Votos |
| 10.- Filomeno Meriño | : <u> 2 </u> Votos |

Total Votos: 50

Total votos Nulos: 2

El nuevo consejo de administración se reúne para determinar quienes asumirán en los cargos de consejeros titulares. Una vez terminada la reunión del nuevo consejo, presentan a la nueva directiva, que está compuesta de la siguiente manera:

Quedan como consejeros titulares los siguientes socios:

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1.- Susana Tapia | Presidenta |
| 2.- Gladys Rojas | Secretaria |
| 3.- Freddy González | Vicepresidente |
| 4.- Flavia Milla | 1º consejero |
| 5.- Lucilda Tapia | 2º consejero |

Quedan como consejeros suplentes los siguientes socios:

- 1.- Margarita Cuéllar
- 2.- Darío Vargas
- 3.- Iván Meriño
- 4.- Filomeno Meriño
- 5.- Tanya Westermeier

El presidente del comité se dirige a la asamblea y solicita que los socios propongan a los candidatos que participarán en las elecciones de la Junta de Vigilancia.

- 1.- Sergio Marín**
- 2.- Emilio Marín**
- 3.- Jesús Tapia**
- 4.- Pedro Julio**

Acta elaborada por Tanya Westermeier, Abogada.

5.- Antonio Arancibia

6.- Jesús Marín

Una vez terminadas las votaciones, el comité comienza con el recuento de los votos, resultando de la siguiente manera:

1.- Sergio Marín : 16 Votos

2.-Emilio Marín : 11 Votos

3.- Jesús Tapia : 14 Votos

4.- Pedro Julio : 4 Votos

5.- Antonio Arancibia : 4 Votos

6.- Jesús Marín : 3 Votos

Total de votos: 52

Quedan como titulares de la Junta de Vigilancia los siguientes socios:

1.- Sergio Marín *Presidente*

2.- Jesús Tapia *Vicepresidente*

3.-Emilio Marín *Secretario*

Quedan como suplentes de la Junta de Vigilancia los siguientes socios:

1.- Pedro Julio *1º Suplente*

2.- Antonio Arancibia *2º Suplente*

3.- Jesús Marín *3º Suplente*

SEPTIMO PUNTO DE TABLA: VARIOS DE INTERES SOCIAL

- La cooperativa va a tener que abastecer de agua a los socios crianceros, ya que la minera San Gerónimo, ya no lo está realizando.
- Debería utilizarse el pozo de Punta del Viento
- Exceso de velocidad de vehículos que transitan en el sector
- Cierre de barrera
- El comité de Minería entrega informe de trabajos y muestras que han estado realizando en el sector.
- Se lee carta de familia Pizarro Aguirre, agradeciendo el apoyo de la Cooperativa.
- Rodeo de burros

Acta elaborada por Tanya Westermeier, Abogada.

- Regulación de los poderes de cada uno de los socios que no está al día. Si no se tienen los poderes listos, no se les hará la escritura del terreno ni se les entregará el dinero acordado.

Facultase a los/as Sres. o Sras. _____, quienes podrán actuar conjunta o separadamente, para reducir la presente acta a escritura pública, solicitar su inscripción en el registro de Cooperativas del Departamento de Cooperativas, y para suscribir las escrituras de saneamiento que sean necesarias.

Facultase finalmente a las personas referidas en el primer párrafo de esta disposición, a objeto de solicitar la modificación de los representantes legales de la cooperativa ante el Servicio de Impuestos Internos competente, para lo cual podrán suscribir los formularios respectivos.

Se faculta al portador copia autorizada de la presente escritura para requerir las inscripciones o subinscripciones que fuesen necesarias para la acertada tramitación de la presente.

No existiendo más puntos que tratar, la presidenta agradece la asistencia y da por terminada la sesión siendo las 17:00 horas.

A continuación la nómina de socios asistentes a la Junta General de Socios:

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-,etc

FIRMAN:

Acta elaborada por Tanya Westermeier, Abogada.

**SUSANA TAPIA
PRESIDENTA**

**FREDY GONZALEZ
VICEPRESIDENTE**

**GLADYS ROJAS
SECRETARIA**

1º MINISTRO DE FE

2º MINISTRO DE FE

3º MINISTRO DE FE