

ACTA 158

Acta de la Asamblea Anual del Distrito #3 celebrada en el Coliseo del Complejo Deportivo de Rincón el domingo, 8 de octubre de 2023.

Apertura de la Asamblea:

La Sesión Inaugural estuvo a cargo del señor Carlos Iván González Valentín, Ajustador de Coop Rincón en la Sucursal de Aguada, quien fungió como maestro de ceremonia.

Invocación:

La invocación estuvo a cargo del señor Pedro S. Méndez Villanueva, en representación de la Junta de Directores.

Minuto de Silencio en Recordación de Cooperativistas Fallecidos:

Hubo un minuto de silencio en memoria de los socios fallecidos.

Himnos Nacionales y del Cooperativismo:

Se presentaron los Himnos de Puerto Rico, Estados Unidos y Rincón; así como el Himno del Cooperativismo.

Presentación de Directivos e Invitados:

El maestro de ceremonia presentó a los integrantes de la mesa presidencial, a los miembros de los Comités de Supervisión y Auditoría, Crédito, Educación, Juventud, al Presidente Ejecutivo, a los gerenciales, a los empleados presentes, a los invitados especiales y al Lcdo. Raúl N. Carrero Crespo, Asesor Legal y Parlamentario.

Se agradeció a los socios del Distrito #3 por su asistencia a la Asamblea.

Bienvenida:

La bienvenida estuvo a cargo del señor Pedro Muñoz Muñoz, Tesorero de la Junta de Directores.

Habiendo culminado la Sesión Inaugural, el maestro de ceremonia leyó las instrucciones para el manejo de los trabajos.

Certificación del Envío de la Convocatoria:

El señor Waldemar Muñoz Acevedo, Presidente de la Junta de Directores, solicitó a la señora Yamaly Rodríguez Ventura, Secretaria de la Junta de Directores, proceder con la certificación del envío de la convocatoria a los socios, en cumplimiento con las exigencias de la Ley Núm. 255 de 2002 según enmendada y del Reglamento General de la Cooperativa.

La Secretaria de la Junta certificó el envío de la convocatoria por correo el 26 de septiembre de 2023, cumpliendo así con lo establecido en la Ley Núm. 255 según enmendada y en el Reglamento General de la Cooperativa.

Determinación del Cuórum:

El Presidente de la Junta solicitó a la Secretaria de la Junta proceder con la certificación de los socios registrados hasta ese momento.

La Secretaria de la Junta informó que a las 2:52 p.m. se habían registrado 895 socios, siendo el cuórum reglamentario 550 socios.

64 **El Presidente de la Junta declaró constituida la Asamblea Anual del Distrito**
65 **#3 a las 3:18 p.m.**

66
67 ***Designación del Comité de Escrutinio:***

68
69 El Presidente de la Junta designó a las siguientes personas como miembros del
70 Comité de Escrutinio, por si era necesario contabilizar alguna votación durante la
71 Asamblea:

- 72
73 1. Juan L. Vargas Ramos
74 2. Carlos Rosa Rosado
75 3. Gaspar Feliciano Muñoz
76

77 ***Aprobación de las Reglas del Debate:***

78
79 El Presidente de la Junta sugirió como Regla Especial que cuando una moción de
80 aceptación de los trabajos no requiera votación, él como Presidente pueda
81 presentarla.

82
83 **Al no haber oposición, la Regla Especial fue aprobada por el consenso**
84 **general de la Asamblea.**

85
86 El Presidente de la Junta informó que las Reglas de la Asamblea se estaban
87 proyectando en pantalla y se encontraban en la página #28 del Anuario. También
88 informó que podían leer las reglas accediendo al archivo a través del QR Code.

89
90 El Presidente de la Junta preguntó si había alguna objeción en que las Reglas de
91 la Asamblea fueran utilizadas para conducir los trabajos.

92
93 **Al no haber oposición, las Reglas de la Asamblea fueron aprobadas por el**
94 **consenso general de la Asamblea.**

95
96 ***Presentación y Aprobación de la Agenda:***

97
98 El Presidente de la Junta presentó la siguiente Agenda e informó que la misma se
99 encontraba en la página #3 del Anuario:

100
101 ***Sesión Protocolar***

- 102 • Apertura de la Asamblea
103 • Invocación
104 • Minuto de Silencio en Recordación de Cooperativistas Fallecidos
105 • Himnos Nacionales y del Cooperativismo
106 • Presentación de Directivos
107 • Presentación de Invitados e Invitados
108

109 ***Sesión Informativa***

- 110 • Certificación del Envío de la Convocatoria
111 • Determinación del Cuórum
112 • Aprobación de las Reglas del Debate
113 • Presentación y Aprobación de la Agenda
114 • Lectura, Discusión y Aprobación del Acta de la Asamblea Anterior
115 • Presentación del Informe de la Junta de Directores
116 • Presentación del Informe del Presidente Ejecutivo
117 • Otros Informes, si los hubiese
118 • Elección de Director a la Junta de Directores
119 • Elección de los Delegados del Distrito
120 • Asuntos Pendientes
121 • Asuntos Nuevos
122 • Clausura
123

124 **Al no haber oposición, la Agenda fue aprobada por el consenso general de**
125 **la Asamblea.**
126

127 **Lectura, Discusión y Aprobación del Acta de la Asamblea Anterior:**

128

129 El Presidente de la Junta sometió ante la consideración de los socios el Acta #153
130 de la Asamblea Anual del Distrito #3 del 8 de octubre de 2022 y preguntó si había
131 alguna objeción en que se diera por leída y se pasara página por página.

132

133 **Al no haber oposición, el Presidente de la Junta presentó el Acta a los**
134 **socios, página por página.**

135

136 El socio Juan B. Quiñones Cruz expresó que el Acta debe ser aprobada en esta
137 Asamblea. El Presidente de la Junta le indicó que se está presentando el Acta
138 ante la Asamblea precisamente para su aprobación.

139

140 **No habiendo enmiendas ni correcciones, el Acta se aprobó y archivó según**
141 **circulada.**

142

143 **Presentación del Informe de la Junta de Directores:**

144

145 Integrando la tecnología, el Informe de la Junta de Directores fue previamente
146 grabado y se presentó en pantalla ante la Asamblea.

147

148 Al culminar los visuales, el Presidente de la Junta indicó que estaban los
149 micrófonos disponibles para cualquier pregunta sobre el Informe de la Junta de
150 Directores.

151

152 **Al no haber preguntas, se recibió el Informe de la Junta de Directores.**

153

154 **Presentación del Informe del Presidente Ejecutivo:**

155

156 De igual manera, el Informe del CPA Carmelo Rosario Nieves, Presidente
157 Ejecutivo, fue previamente grabado y se presentó en pantalla ante la Asamblea.
158 El Presidente de la Junta mencionó que este informe se encontraba disponible en
159 las páginas 13-20 del Anuario.

160

161 La presentación de los Estados Financieros No Auditados fue parte integral del
162 Informe del Presidente Ejecutivo. Dicha presentación fue previamente grabada
163 por el señor Gabriel E. Silva Ortiz, Vicepresidente de Contabilidad y Finanzas. El
164 Presidente de la Junta mencionó que esta presentación se encontraba disponible
165 en las páginas 21-27 del Anuario.

166

167 Al culminar los visuales, el Presidente de la Junta indicó que estaban los
168 micrófonos disponibles para cualquier pregunta sobre el Informe del Presidente
169 Ejecutivo y los Estados Financieros No Auditados.

170

171 El socio Juan C. Martínez Cruzado preguntó cuál es el por ciento actual de capital
172 real de la Cooperativa, el cual debe ser igual o mayor al 6% de los activos totales
173 para el año 2028, según requerido por COSSEC a través de la Junta de
174 Supervisión Fiscal. El Presidente Ejecutivo le indicó que actualmente se encuentra
175 por encima del 5%.

176

177 El socio Juan C. Martínez Cruzado preguntó, si ante el escenario actual, la
178 Cooperativa debe lograr el 6% antes del año 2028. El Presidente Ejecutivo le
179 indicó que siempre es difícil predecir los cambios económicos, pero entiende que
180 para el año 2028 el capital real de Coop Rincón debe estar por encima del 6%
181 requerido.

182

183 **Al no haber más preguntas, se recibieron el Informe del Presidente Ejecutivo**
184 **y los Estados Financieros No Auditados.**

185

186 **Elección de Director a la Junta de Directores**

187

188 El Presidente de la Junta informó que este año vencía un director del Distrito #3,
189 por lo que correspondía a esta Asamblea la Elección de Director. Informó,

190 además, que el Director Pedro Muñoz Muñiz vencía su segundo término y podía
191 ser reelecto a un tercer término.

192
193 El Presidente de la Junta indicó a los socios que podían leer los requisitos para
194 miembros de cuerpos directos accediendo al archivo a través del QR Code; y abrió
195 las nominaciones para la vacante en la Junta de Directores.

196
197 El socio Raúl R. Morales Santiago nominó al señor Pedro Muñoz Muñiz, quien
198 aceptó la nominación.

199
200 El socio Juan B. Quiñones Cruz secundó la moción anterior.

201
202 No habiendo más nominaciones, el Presidente de la Junta preguntó si había
203 alguna objeción en que se cerraran las nominaciones.

204
205 **Al no haber oposición, se cerraron las nominaciones y por el consenso**
206 **general de la Asamblea se declaró electo como director de la Junta de**
207 **Directores al señor Pedro Muñoz Muñiz para un tercer término de tres años,**
208 **vencedero en la Asamblea de 2026.**

209
210 El Director Pedro Muñoz Muñiz se dirigió a la Asamblea, en agradecimiento por
211 su reelección a la Junta de Directores.

212
213 ***Elección de los Delegados del Distrito:***

214
215 El Presidente de la Junta de Directores notificó a los socios que era la última
216 oportunidad para registrar la boleta en la tómbola y poder participar de la Elección
217 de Delegados.

218
219 El Presidente de la Junta dio lectura a los requisitos y deberes de los Delegados.

220
221 Los siguientes Delegados fueron seleccionados mediante sorteo:

- 222
223 1. Wilson E. Feliciano López
224 2. Marisol Mendoza Rivera
225 3. Carmen M. García Figueroa
226 4. Elizabeth Caro Reyes
227 5. Luciano L. Cáceres Rivera
228 6. Altagracia Suazo Muñoz
229 7. Sonia I. Bonet Guerra
230 8. Ana C. Nieves López
231 9. Ramona Rosado González
232 10. Noel Acevedo Ortiz
233 11. Omayra E. Ramírez Ríos
234 12. Migdalia López López
235 13. Zulma I. Campos Ramos
236 14. Natividad Carrero Orsini
237 15. María E. Rosario Nieves
238 16. Mabel Ruiz Mendoza
239 17. Waldemar Muñoz Acevedo
240 18. Rosa Rosado Soto
241 19. Sara Acevedo Lorenzo
242 20. Juan J. González Brignoni

243
244 El socio Juan B. Quiñones Cruz presentó moción para declarar electos a los
245 Delegados.

246
247 **Al no haber oposición, los Delegados del Distrito #3 fueron declarados**
248 **electos por el consenso general de la Asamblea.**

249
250 A cada delegado se le entregó la Convocatoria para la Asamblea Anual de
251 Delegados a celebrarse el domingo, 29 de octubre de 2023 a las 2:00 p.m. en el
252 Teatro Municipal de Rincón. A su vez, se les invitó a participar del Seminario de

253 Análisis de Estados Financieros y Procedimientos Parlamentarios el miércoles, 18
254 de octubre de 2023 a las 6:00 p.m. en el Centro de Convenciones de Aguada.

255

256 **Asuntos Pendientes:**

257

258 No hubo asuntos pendientes para esta Asamblea.

259

260 **Asuntos Nuevos:**

261

262 El socio Wilson Feliciano López reconoció el excelente trabajo de la Junta de
263 Directores y de la Administración porque Coop Rincón ha seguido creciendo.

264

265 La socia Luz M. Rosado González hizo referencia a los deberes y las facultades
266 de los delegados; y solicitó que la cuantía de la aportación económica (acciones)
267 de los socios sea menor de \$120.00 al año.

268

269 El Lcdo. Raúl N. Carrero Crespo explicó que la aportación económica es una
270 obligación legal y que lo que se puede promover es una enmienda al Reglamento
271 de la Cooperativa para disminuir la cuantía. Aclaró, además, que el Reglamento
272 no se puede enmendar en esta Asamblea de Distrito, toda vez que eso le
273 corresponde a los delegados en otra Asamblea.

274

275 La socia Claribel Gil Cabán agradeció al Presidente Ejecutivo por su gran labor en
276 Coop Rincón y por ser una excelente persona.

277

278 El socio Miguel Roura Pardo agradeció al Presidente Ejecutivo por sus años de
279 servicio en Coop Rincón y le deseó un feliz retiro.

280

281 **Clausura:**

282

283 El Presidente de la Junta preguntó si había alguna objeción en terminar los
284 trabajos de la Asamblea.

285

286 **Al no haber oposición, el Presidente de la Junta dio por concluida la**
287 **Asamblea Anual del Distrito #3 a las 4:42 p.m.**

288

289 Se procedió con el sorteo de regalos (ver registro de ganadores).

290

291

292

293

294

Waldemar Muñoz Acevedo
Presidente

Yamaly Rodríguez Ventura
Secretaria

295