



## **ACTA I REUNION INFORMATIVA ASOCIADOS COOMEVA – BENEFICIARIOS CAMPAÑA HOY POR TI MAÑANA POR MI**

En la sede INDUGUADUA S.A. ubicada en el Kilometro 15 Vía Armenia – La Tebaida, a los 10 días del mes de Febrero de 2010, siendo las 10:30 a.m. se da inicio a la reunión informativa convocada, con el siguiente el orden del día:

- a) Registro Asistencia
- b) Saludo de Bienvenida – Dr. Marco Antonio Rizo
- c) Saludo desde el Consejo de Administración de Coomeva - Dr. Luis Maria Tamayo Gomez
- d) Informe de Gerencia – Dr. Raumar Gomez Mancilla
- e) Informe del Representante de los Asociados: Alianza Fiduciaria S.A. – Dra. Andrea Isabel Aguirre
- f) Sesión de Preguntas
- g) Clausura

### **Desarrollo de la reunión:**

#### **1. Registro de Asistencia:**

La reunión fue convocada para realizarse el día miércoles 10 de febrero de 2010 a las 10:00 a.m., mediante comunicación escrita enviada a los asociados de la Cooperativa que acreditaron la información solicitada en las tres convocatorias realizadas, en total 404, a comienzos del mes de enero de 2010.

Adicionalmente desde Induguadua, en los últimos diez días anteriores a la fecha de la reunión se realizó gestión de telemercadeo tendiente a recordar y confirmar la asistencia a la reunión.

Siendo las 10:30 a.m., se revisa el listado de registro de asistencia y se da inicio a la reunión con un total de 145 asociados beneficiarios y 230 asistentes en total.

En la mesa principal:

El Dr. Luis Maria Tamayo Gomez, Miembro principal del Consejo de Administración de Coomeva.

El Dr. Marco Antonio Rizo Cifuentes, Miembro Suplente de la Junta Directiva de Induguadua S.A., Director Ejecutivo de la Fundación Coomeva.

El Dr. Raumar Gomez Mancilla, Gerente General Induguadua S.A.

La Dra. Andrea Isabel Aguirre, Directora de Negocios de Alianza Fiduciaria S.A., representante del Patrimonio Autónomo Proyecto Planta Modular Industrial de Guadua.

El Dr. Gonzalo Ernesto Pérez Restrepo, Miembro del Comité Zonal de Administración de Coomeva, Representante de los Asociados Beneficiarios.

También se contó con la participación del Dr. Fabian Lorenzo Torres C., Asistente Jurídico Corporativo de Coomeva.

Por metodología se decide que las preguntas se realicen al final de las exposiciones y para ello se nombra como moderador al Dr. Marco A. Rizo.



## **2. Saludo de Bienvenida – Dr. Marco Antonio Rizo**

En uso de la palabra el Dr. Marco Antonio Rizo, agradece a los asistentes la respuesta a la convocatoria al tiempo que los invita formar parte activa del proyecto de Induguadua, a través de la consulta de la información y su vinculación como posibles clientes de los productos actuales y futuros. Resalta el compromiso de Coomeva para liderar y propiciar el desarrollo de un negocio de mucho futuro en el país y a nivel internacional, así como la vinculación de los nuevos inversionistas quienes con su aporte han ratificado la confianza en el proyecto.

## **3. Saludo desde el Consejo de Administración de Coomeva - Dr. Luis Maria Tamayo Gomez – Miembro Principal del Consejo de Administración.**

El Dr. Luis Maria Tamayo, hace una breve reflexión del desarrollo del modelo Cooperativo a nivel Mundial y Nacional, resaltando que la práctica de valores y principios como la solidaridad, la autogestión, la ayuda mutua, la cooperación entre cooperativas, se pueden desarrollar grandes proyectos que generen impactos positivos en las comunidades y le aporten crecimiento a la Economía del País.

Recuerda que con la práctica de estos valores hoy se visiona una gran empresa e invita a los asociados a seguir apoyando esta iniciativa la cual de acuerdo con los estudios y proyecciones podrá ser la empresa líder en la transformación industrial de la guadua a nivel de Colombia y de América Latina.

## **4. Informe de Gerencia – Dr. Raunir Gomez Mancilla**

El Dr. Raunir Gomez M., proyecta a los asistentes la información de la empresa, la cual se divide en tres partes: génesis, presente y el futuro. Se anexa a la presente acta el documento completo.

El Gerente realiza énfasis en los proyectos futuros de la compañía los cuales consisten en la fabricación de madera a partir de la guadua. Para ello se requiere una inversión importante en maquinaria y equipo, algunos de ellos se importarán y otros serán de fabricación nacional.

Informa que para el montaje de estos proyectos se requiere una inversión estimada en \$ 3 millones de dólares, los cuales podrán ser provistos mediante una emisión de acciones dirigida a los socios personas naturales, socios personas jurídicas y socios potenciales personas naturales o jurídicas.

Ideal sería contar con el apoyo de los asociados beneficiarios de la campaña como inversionistas directos en esta etapa.

## **5. Informe del Representante de los Asociados: Alianza Fiduciaria S.A. – Dra. Andrea Isabel Aguirre**

La Dra. Andrea Isabel Aguirre realiza una presentación en la cual destaca la participación que tienen los asociados a través de acciones en la sociedad Induguadua S.A., adicionalmente se realiza una reseña sobre el roll desempeñado como representante de



los asociados a través del patrimonio autónomo. El informe presentado se anexa a la presente acta.

## 6. Sesión de Preguntas:

Con la moderación del Dr. Marco Antonio Rizo, se da inicio a la sesión de preguntas por parte de los asistentes y las correspondientes respuestas por parte de la Gerencia y los demás representantes de la Administración. Este espacio tuvo un desarrollo entre las 11:30 a.m. hasta las 12:45 p.m., en el cual más de 30 personas formularon preguntas e inquietudes sobre el pasado, presente y futuro de la empresa.

Los temas más destacados en las intervenciones se refieren a:

- Porcentaje de Participación de Coomeva y sus empresas.
- Diferencia entre asociados Normales y Asociados Damnificados.
- Hay estudios sobre el costeo de producir industrialmente guadua.
- Estímulos para las personas que tienen guadua en el Quindío
- Cuál es la resistencia de la guadua en términos de años.
- Valor por metro cuadrado en venta para particulares y para asociados.
- De qué manera estará representado el beneficio para los asociados.
- Se puede trabajar con maquinas Chinas dado que las mismas manejan materias primas más nobles que las nuestras.
- Asociados Inquietos por el tema financiero.
- Quien es el dueño del predio y si hay un contrato legal entre Coomeva e Induguadua para el manejo de todas las inversiones que haga Induguadua en el predio.
- Cual ha sido el manejo del Fideicomiso desde el 2004 hasta la fecha.
- Qué plazo hay para los asociados que siendo damnificados tienen para acreditarse.
- Porque no se había citado a los asociados a otras asambleas.
- Cuál es el valor comercial a la fecha de Induguadua S.A.
- Definir inversiones que puedan generar resultados en el corto plazo
- Como ha sido el manejo de las inversiones.
- Precio de venta de las acciones a los nuevos accionistas

Los asistentes recibieron respuestas por parte de la mesa Directiva a cada una de las inquietudes planteadas, sin embargo en consideración al interés manifiesto por conocer la información por parte de los asociados, NUESTRO COMPROMISO ES REALIZAR UNA NUEVA ASAMBLEA MOSTRANDO LAS CIFRAS Y EL MANEJO DEL FIDEICOMISO, EN TRES MESES APROXIMADAMENTE.

## 7. Clausura:

**Siendo las 12:50 m. y agotado el orden del día, se da por terminada la reunión.**

Original Firmado.

MARCO ANTONIO RIZO CIFUENTES  
Junta Directiva Induguadua S.A.

ANDREA ISABEL AGUIRRE  
Patrimonio Autónomo