

TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO
Consejo de Administración

Fecha: 1 de setiembre, 2017

Para: LIC. HENRY VARGAS ARRIETA, GERENTE GENERAL A.I.

ASUNTO TRATADO: RESUMEN INFORMATIVO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N.º 147
30 DE JULIO, 2017

Sesión N.º 4113
Acuerdo N.º 8

Artículo N.º 6.6 Inciso N.º 6.6.9
Fecha: 24 de agosto, 2017

TEXTO DEL ACUERDO

“APROBAR EL SIGUIENTE RESUMEN INFORMATIVO A PUBLICAR EN EL SITIO WEB DE COOPEVICTORIA Y EN LA REVISTA “ACONTECER VICTORIA” SOBRE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N.º 147, CELEBRADA EL 30 DE JULIO DEL 2017:

➤ **REGISTRO DE ASISTENCIA**

- TOTAL DELEGADOS : 189
- DELEGADOS PRESENTES: 168
- DELEGADOS AUSENTES: 21
- ASOCIADOS NO DELEGADOS PRESENTES: 4

➤ **PROCESO ELECTORAL**

MIEMBROS ELECTOS CUERPOS DIRECTIVOS

○ **CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

PROPIETARIOS

- OLIVETH BOLAÑOS ALPÍZAR
- JORGE LUIS VARGAS RODRÍGUEZ
- OMAR BOLAÑOS MORERA

ISUPLENTE

- CARLOS LUIS SALAZAR ROJAS

○ **COMITÉ DE VIGILANCIA**

- CARLOS ANDRÉS BOLAÑOS ZAMORA
- JOSÉ MARÍA BARRANTES HERRERA

○ **COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL**

- RODOLFO MURILLO BOGANTES
- EDUARDO CASTRO ROJAS

○ **COMITÉ ELECTORAL**

- YAMILETH SOLÍS BARRANTES
- ROSICELA BOLAÑOS CAMACHO

[Handwritten signature]
6-9-17.

Rec
[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 27/8/2017

[Handwritten signature]
SECRETARÍA DE ACT. INDUSTRIAL VICTORIA, S.L.
Ligia María Rojas Campos



[Handwritten signature]
VISTO BUENO GERENCIA
Lic. Wenceslao Rodríguez Rodríguez

Página 1 (continúa)

cc: ✓ AUDITORÍA INTERNA
✓ LIC. EDUARDO CASTRO R., JEFE INFORMÁTICA
✓ COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO

Consejo de Administración

Fecha: 1 de setiembre, 2017

Para: LIC. HENRY VARGAS ARRIETA, GERENTE GENERAL A.I.

ASUNTO TRATADO: RESUMEN INFORMATIVO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N.º 147
30 DE JULIO, 2017

Sesión N.º 4113
Acuerdo N.º 8

Artículo N.º 6.6 Inciso N.º 6.6.9
Fecha: 24 de agosto, 2017

TEXTO DEL ACUERDO

ACUERDO N.º 1:

"APROBAR LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN DEL PREMIO DE COMERCIO JUSTO CAFÉ, COSECHA 2016-2017, CORRESPONDIENTE A CAFÉ Y CAÑA DE AZÚCAR, ASÍ COMO EL CORRESPONDIENTE PLAN DE DESARROLLO PARA CADA CULTIVO:

• **PRODUCTO: CAFÉ**

	%	Monto Económico	
Sobreprecio café	63%	€98.569.134,26	Insumos: Bono por fertilizante 17418 4.4, o fungicidas Opus o Opera en Almacén de Suministros
Entrega de insumos	13%	€20.339.662,63	
Asesoría y capacitación	8%	€12.516.715,46	
Comité de Trabajadores	5%	€7.822.947,16	Propuesta de fecha de entrega de insumos: Mes de agosto
Comunidad	5%	€7.822.947,16	
Investigación de mercados	4%	€6.258.357,73	
Trabajadores asociados	2%	€3.129.178,87	
Total	100%	€156.458.943,27	

Productivos 25%

• **PRODUCTO: AZÚCAR**

	%	Monto Económico
Extracota y Transporte	88%	€84.724.200,00
Comité de Trabajadores	5%	€4.813.875,00
Comunidad	5%	€4.813.875,00
Trabajadores Asociados	2%	€1.925.550,00
Total	100%	€96.277.500,00

ACUERDO FIRME.

Ligia María Rojas Campos
SECRETARÍA DE ACTAS
Ligia María Rojas Campos



Lic. Wenceslao Rodríguez Rodríguez
VISTO BUENO GERENCIA
Lic. Wenceslao Rodríguez Rodríguez

Página 2 (continúa)

cc: AUDITORÍA INTERNA
LIC. EDUARDO CASTRO R., JEFE INFORMÁTICA
COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO
Consejo de Administración

Fecha: 1 de setiembre, 2017

Para: LIC. HENRY VARGAS ARRIETA, GERENTE GENERAL A.I.

ASUNTO TRATADO: **RESUMEN INFORMATIVO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N.º 147**
30 DE JULIO, 2017

Sesión N.º 4113
Acuerdo N.º 8

Artículo N.º 6.6 Inciso N.º 6.6.9
Fecha: 24 de agosto, 2017

TEXTO DEL ACUERDO

ACUERDO N.º 2:

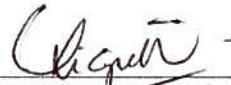
"APROBAR LA SIGUIENTE MOCIÓN PRESENTADA POR UN GRUPO DE DELEGADOS:

En virtud del voto de apoyo dado por la Asamblea con relación a la contratación del Ing. Marvin Oviedo Alfaro como Jefe Agrícola, recomendamos y apoyamos al Consejo de Administración y a la Administración para que realice todas las justificaciones necesarias en cuanto a su contratación, a fin de una mejor transparencia en lo actuado, ya que necesitamos al Sr. Oviedo Alfaro tranquilo y empoderado en su puesto."

ACUERDO FIRME.

ACUERDO FIRME.




SECRETARIA DE ACTAS
Ligia María Rojas Campos


VISTO BUENO GERENCIA
Lic. Wenceslao Rodríguez Rodríguez

Página 3 (final)

cc: AUDITORÍA INTERNA
LIC. EDUARDO CASTRO R., JEFE INFORMÁTICA
COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL