

Cooperativa 2001

Asamblea 2019

**CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA A CELEBRARSE EN
EL DIA DE LA FECHA.**

ORDEN DEL DIA

- 1)** Elección de dos asociados para firmar el acta conjuntamente con Presidente y Secretaria.
- 2)** Tratamiento y aprobación de la Memoria, Balance General con Cuadros Anexos, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018.
- 3)** Tratamiento y aprobación del Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018.
- 4)** Tratamiento y aprobación del Informes del Auditor, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018.
- 5)** Tratamiento y aprobación del Proyecto de Distribución del Excedente por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018.
- 6)** Aprobación de los importes de Asignación Institucional a los integrantes del Consejo de Administración y el Síndico de acuerdo a lo establecido por la ley 20.337.
- 7)** Tratamiento y aprobación de la aplicación de la Resolución n° 593/99 INACYM complementaria de la resolución n° 349/95 INAC.
- 8)** Depuración del padrón de asociados.
- 9)** Tratamiento y aprobación de todo lo actuado por el Consejo de Administración hasta la fecha.

1) Elección de dos asociados para firmar el acta conjuntamente con Presidente y Secretaria.

2) Tratamiento y aprobación de la Memoria, Balance General con Cuadros Anexos, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018.

3) Tratamiento y aprobación del Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018.

4) Tratamiento y aprobación del
Informes del Auditor,
correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 31 de
diciembre de 2018.

5) Tratamiento y aprobación del Proyecto de Distribución del Excedente por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018.

denominación de la cooperativa: Cooperativa 2001 de Vivienda, Crédito y Consumo Ltda.

domicilio legal: Av. Belgrano 1876 P. 3º A- Ciudad Autónoma de Buenos Aires

actividad principal: Otorgar Créditos a sus asociados.

número de matrícula: 23.184

e-mail: info@cooperativa2001.com.ar

ejercicio económico regular nro. 18 iniciado el 01 de enero de 2018 y finalizado el 31 de diciembre de 2018

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO REGULAR N° 18 FINALIZADO

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

ACTIVO

	<u> 31/12/2018</u>	<u> 31/12/2017</u>
<u> ACTIVO CORRIENTE</u>		
Caja y Bancos (Ver Nota 1.3.)	4.866.099,74	5.672.008,58
Inversiones Transitorias (Ver Nota 1.8.)	0,00	16.416.960,42
Créd. por la Gest. Coop. con Asoc. (Ver Nota 1.4)	80.209.631,42	61.778.505,36
Otros Créditos por la Gestión Coop. (Ver Nota 1.5)	65.232,00	65.232,00
Créditos Impositivos (Ver Nota 1.6.)	77.166,22	34.456,73
Créd. por la Gest. Coop. con no Asoc. (Ver Nota 1.7.)	<u> 9.382,28</u>	<u> 7.344,46</u>
<u> TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</u>	<u> 85.227.511,66</u>	<u> 83.974.507,55</u>

ACTIVO NO CORRIENTE

Créd. por la Gest. Coop. con Asoc. (Ver Nota 1.4)	48.477.691,25	43.708.957,03
Otros Créditos por la Gestión Coop. (Ver Nota 1.5)	86.976,00	173.952,00
Bienes de Uso (Ver Nota 1.2 y Anexo A)	519.096,76	430.023,04
Sección Viviendas (Ver Nota 1.9.)	<u> 22.370.551,91</u>	<u> 15.518.811,66</u>
<u> TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u> 71.454.315,92</u>	<u> 59.831.743,73</u>

TOTAL DEL ACTIVO

156.681.827,58 143.806.251,28

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

PASIVO

	<u> 31/12/2018</u>	<u> 31/12/2017</u>
<u> PASIVO CORRIENTE</u>		
Deudas por la Gestión Coop. con Asoc. (Ver Nota 2.1.)	16.064.988,40	8.882.672,38
Deudas Impositivas (Ver Nota 2.2.)	4.130.550,69	3.711.613,76
Deudas bancarias (Ver Nota 2.3.)	5.742.727,77	0,00
Deudas por Sueldos y Cargas Sociales (Ver Nota 2.4.)	584.414,02	532.083,08
Deudas con Asociados (Ver Nota 2.5.)	62.424.591,41	60.875.334,04
Otras Deudas por la Gestión Coop. (Ver Nota 2.6.)	983.207,92	591.627,69
Fondos Específicos (Ver Nota 2.7)	84.674,49	346.623,68
Provisión Fdo. Prom. y Educ. Cooper.(Ver Nota 2.8.)	471.639,38	403.391,93
Provisión Impuesto a las Ganancias (Ver Nota 2.9.)	<u> (989.518,63)</u>	<u> (731.902,80)</u>
<u> TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</u>	<u> 89.497.275,45</u>	<u> 74.936.855,26</u>

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas por la Gestión Coop. con Asoc. (Ver Nota 2.1.)	6.187.023,07	10.069.336,40
Deudas Impositivas (Ver nota 2.2.)	<u> 339.034,41</u>	<u> 325.411,50</u>
<u> TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</u>	<u> 6.526.057,48</u>	<u> 10.069.336,40</u>
<u> TOTAL DEL PASIVO</u>	<u> 96.023.332,93</u>	<u> 85.006.191,66</u>

PATRIMONIO NETO

Según Estado Respectivo

	<u> 60.658.494,65</u>	<u> 58.800.059,62</u>
--	-----------------------	-----------------------

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL IGUAL AL ACTIVO 156.681.827,58 143.806.251,28

"LAS NOTAS Y ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS CONTABLES"
"VER DICTAMEN PROFESIONAL ADJUNTO"

ALEJANDRO R. VILLAFLORES
Presidente

EVA P. FERNANDEZ
Secretario

MARCELO A. VILLAFLORES
Tesorero

Patricia Nora Duarte
Contadora Pública (U.B.A.)
CPCECABA T° 359 F° 044


ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO REGULAR N° 18 FINALIZADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIORESTADO DE RESULTADOS

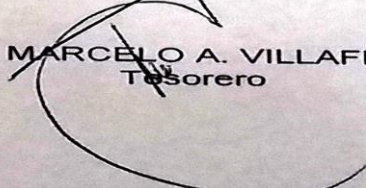
	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
<u>Resultado Ordinarios</u>		
Resultado Bruto Operativo (Ver Nota 3.1.1. y 3.2.1)	45.139.079,65	44.099.181,09
Gastos de Comercialización (Ver Nota 3.1.2. y 3.2.2)	(20.710.045,01)	(16.587.048,93)
Gastos de Administración (Ver Nota 3.1.3. y 3.2.3)	(14.904.121,76)	(12.192.888,20)
Otros Egresos (Ver Nota 3.1.4. y 3.2.4)	<u>(14.086.600,93)</u>	<u>(15.317.921,96)</u>
<u>TOTAL RESULTADO ORDINARIO</u>	<u>(4.561.688,05)</u>	<u>1.322,00</u>
<u>Resultado Extraordinarios</u>		
Resultado Extraordinarios (Ver Nota 3.3.1.)	<u>4.779.711,78</u>	<u>4.010.990,58</u>
<u>TOTAL RESULTADO EXTRAORDINARIOS</u>	<u>218.023,73</u>	<u>4.010.990,58</u>
<u>Resultado antes del Impuesto a las Ganancias</u>	<u>218.023,73</u>	<u>4.012.312,58</u>
Impuesto a las Ganancias	<u>(605.801,76)</u>	<u>(1.747.432,24)</u>
<u>RESULTADO DEL EJERCICIO (EXCEDENTE)</u>	<u>(387.778,03)</u>	<u>9.441.188,76</u>
Resultado por la Gestión Coop. con Asociados	(4.857.519,36)	746,24
Resultado por la Gestión Coop. con No Asociados	0,00	0,00
Resultado por Operación Ajenas a la Gestión Coop.	<u>4.469.741,34</u>	<u>2.264.134,10</u>
<u>RESULTADO DEL EJERCICIO (EXCEDENTE)</u>	<u>(387.778,03)</u>	<u>9.441.188,76</u>

"LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS CONTABLES"
"VER DICTAMEN PROFESIONAL ADJUNTO"


Dra. Patricia Nora Duarte
Contadora Pública (U.B.A.)
T° 359 F° 044 CPCECABA


ALEJANDRO P. VILLAFIOR
Presidente


EVA P. FERNANDEZ
Secretaria


MARCELO A. VILLAFIOR
Tesorero

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO REGULAR N° 18
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

	<u>APORTE DE ASOCIADOS</u>				<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>				<u>TOTALES</u>	
	Capital Social	Ajuste de Capital	Retornos e Intereses a Capitalizar	Total Capital Social	Reserva Legal	Resultados No Asignados	Reserva Especial Art. 42	Resultados del Ejercicio	Total Patrimonio Neto al 31/12/2018	Total Patrimonio Neto al 31/12/2017
Saldo Inicial	47.527.200,00	3.395,04	2.300.266,44	49.830.861,48	476.550,91	0,00	6.227.766,89	2.264.880,34	58.800.059,62	56.593.425,69
Movimientos en el Ejercicio	2.366.600,00	0,00	(119.678,00)	2.246.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246.922,00	775.205,44
Distribución del Rdo. Del Ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	2.264.134,10	(2.264.880,34)	(708,94)	(833.451,85)
Resultado del Ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(387.778,03)	(387.778,03)	2.264.880,34
Total 2018	49.893.800,00	3.395,04	2.180.588,44	52.077.783,48	476.588,21	0,00	8.491.900,99	(387.778,03)	60.658.494,65	
Total 2017	47.527.200,00	3.395,04	2.300.266,44	49.830.861,48	476.550,91	0,00	6.227.766,89	2.264.880,34		58.800.059,62

"LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS CONTABLES"
"VER DICTAMEN PROFESIONAL ADJUNTO"

ALEJANDRO P. VILLAFLORES
Presidente

EVA P. FERNANDEZ
Secretario

MARCELO A. VILLAFLORES
Tesorero

Patricia Nora Duarte
Contadora Pública (U.B.A.)
CPCECABA T° 359 F° 044

6) Aprobación de los importes de Asignación Institucional a los integrantes del Consejo de Administración y el Síndico de acuerdo a lo establecido por la ley 20.337

Artículo 67.- Por resolución de la asamblea puede ser retribuido el trabajo personal realizado por los consejeros en el cumplimiento de la actividad institucional.

7) Tratamiento y aprobación de la aplicación de la Resolución n° 593/99 INACYM complementaria de la resolución n° 349/95 INAC.

Teniendo en cuenta que:

1. Las resoluciones 593/99 y 349/95 regulan la emisión de los Títulos Cooperativos de Capitalización ("Ti.Co.Ca."),
2. El monto de las emisiones vigentes al 31.12.2018 asciende a V\$N 61.218.292 de los cuales V\$N 54.826.868 se conforman por las emisiones en pesos Nro. XVI por V\$N 22.288.100, XVII por V\$N 24.809.468 y XVIII por V\$N 7.729.300 y \$6.391.424 por la emisión en Dólares Estadounidenses Nro. XIX (equivalente a VU\$N 170.680 al T°C° de cierre de \$36,80 por dólar).
3. Que la serie XVI por V\$N 22.288.100 vence en Julio de 2019 próximo.
4. Que la actual volatilidad de los mercados hace dificultosa la emisión de nuevos títulos a largo plazo sobre una base de tasa fija.
5. Con el propósito de dar cumplimiento a la norma se estableció un límite global de emisión y particular para cada serie de \$ \$88.097.429,73, calculado al 28/2/2018, que era el máximo que surgía al aplicar la normativa vigente a esa fecha.
6. La normativa establece que al momento de aprobarse nuevas emisiones de Ti.Co.Ca. se debe recalcular la relación de la Res. N° 593/99.
7. El cálculo de aplicar esa normativa arroja como resultado al 28/2/2019 V\$N 87.857.190,10.

8. Cooperativa 2001 tiene la intención de continuar expandiendo su base de capital para seguir sosteniendo su crecimiento y así poder atender la necesidad de sus asociados.
9. Por ello se somete a esta asamblea la aprobación de la emisión de una serie de Ti.Co.Ca. Nro. XX, en pesos por hasta V\$N 87.857.190,10, a 3 años de plazo, tasa variable igual a la serie estadística de tasas de interés calculada por el Banco Central de la República Argentina, por depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de plazo y de más de un millón de pesos suministrados por la totalidad de los bancos con casas o filiales en la Capital Federal o en el Gran Buenos Aires (conocida como BADLAR) más un margen anual que lo determinará el consejo de administración teniendo en cuenta: (i) las condiciones de mercado al momento de la emisión; (ii) que el monto total para las emisiones XVI (mientras esté vigente), XVII, XVIII, XIX y XX no podrán exceder el monto máximo de V\$N 87.857.190,10 tomando para la conversión de la serie XIX a pesos el tipo de cambio vendedor del cierre anterior cotizado por el Banco de la Nación Argentina y (iii) además que la tasa de interés de las series emitidas no podrá exceder el límite máximo establecido en el artículo 4 de la resolución 349/95

8) Depuración del padrón de asociados.

Ejercicio 2017

- Depuración: 1827 bajas

Ejercicio 2018

- Total de asociados al 31/12/2018: 19591
- Total de altas: 1321
- Total de bajas: 1
- Aprobación depuración de asociados ejercicio 2018: 1959

9) Tratamiento y aprobación de todo lo actuado por el Consejo de Administración hasta la fecha.

•Aprobación de reglamento interno de crédito: presentación y protocolización del testimonio del reglamento de la Cooperativa 2001 de Crédito, Vivienda y Consumo Ltda. Ante INAES.

•Avances en materia de prevención de lavados de activos y financiación del terrorismo

- Cooperativa 2001 Sujeto Obligado
- Manual de Procedimiento (renovación)
- Sistematización procesos UIF (programa)
- Capacitación

• ***Sección Viviendas***

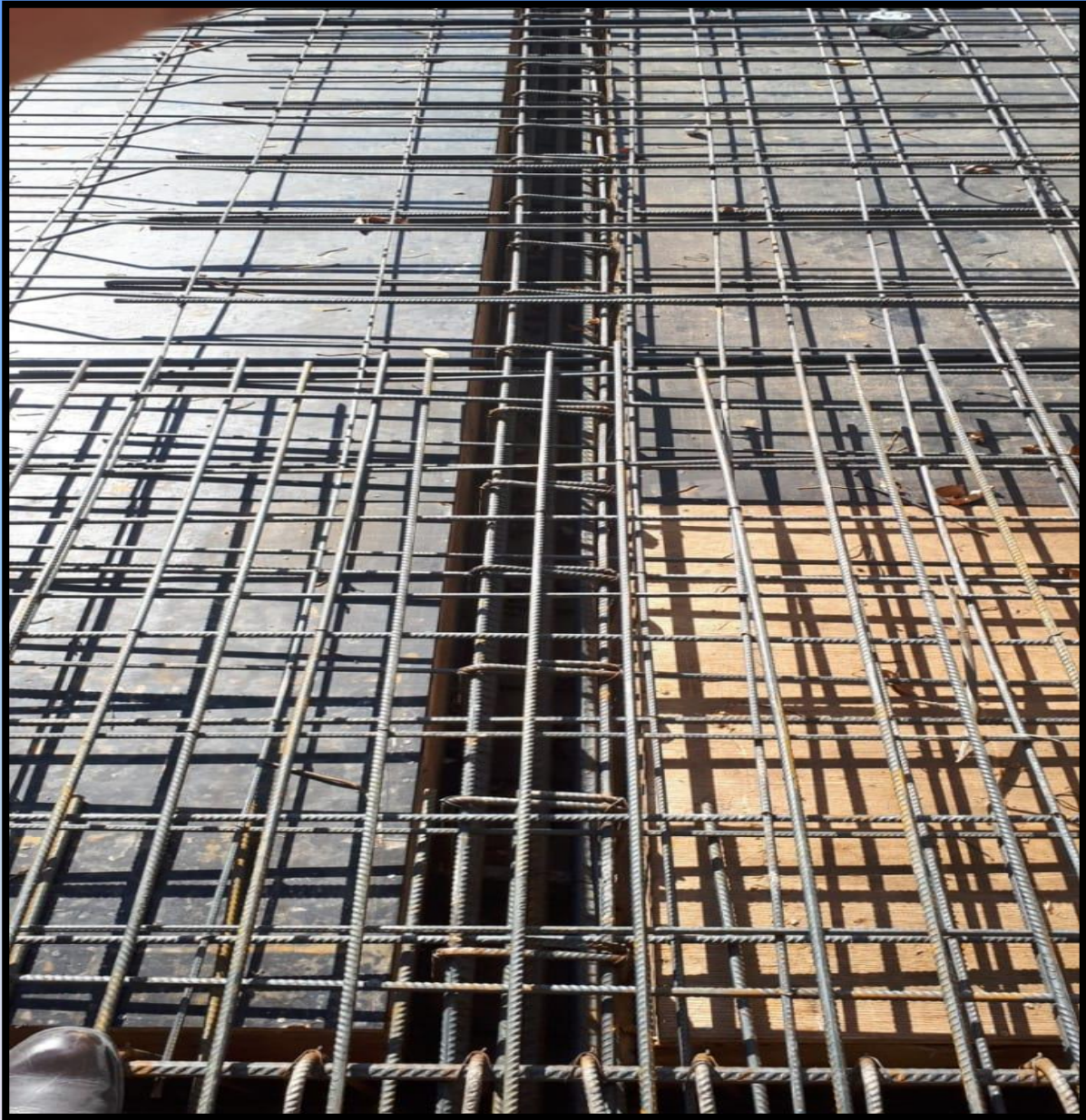
















**•Actualidad económica y
financiera de Cooperativa
2001**



COOPERATIVA
2001

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DIA

- 1) Elección de dos asociados para firmar el acta conjuntamente con Presidente y Secretaria.
- 2) Tratamiento y aprobación de la constitución de un Programa Global de Valores Fiduciarios por hasta U\$S 50 millones o su equivalente en otras monedas.
- 3) Tratamiento y aprobación de la Constitución de Fideicomisos Financieros.
- 4) Delegación de facultades y determinación de apoderados para firmar toda documentación referente al Programa Global de Valores Fiduciarios y para la constitución de Fideicomisos Financieros.

1) Elección de dos asociados
para firmar el acta
conjuntamente con Presidente y
Secretaria.

2) Tratamiento y aprobación de la constitución de un Programa Global de Valores Fiduciarios por hasta U\$S 50 millones o su equivalente en otras monedas.

3) Tratamiento y aprobación de la Constitución de Fideicomisos Financieros.

4) Delegación de facultades y determinación de apoderados para firmar toda documentación referente al Programa Global de Valores Fiduciarios y para la constitución de Fideicomisos Financieros.

**AGRADECEMOS A TODOS SU
PRESENCIA
LOS ESPERAMOS EN EL 2020!!**



**COOPERATIVA
2001**