



**XXXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
COOPUNIDOS – NIT. 800215989-4**

**COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA No. 036 DEL
19 DE MARZO DE 2026**

Los suscritos, identificados como aparece al pie de nuestras firmas, en condición de miembros de la Comisión de aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de delegados celebrada el 19 de marzo de 2026, certificamos que el Acta No. 036 correspondiente a dicha reunión contiene todo lo tratado y decidido en la misma y se ajusta en todo a las normas legales, estatutarias y reglamentarias sobre la materia.

Para constancia y en señal de aprobación del Acta No. 036 de la XXXVI Asamblea General Ordinaria de delegados realizada el jueves 19 de marzo de 2026, firmamos la presente certificación en Santiago de Cali a los 10 (diez) días del mes de abril del año dos mil veinte y seis (2026).


JUAN JOSE DIEZ OLANO
CC. 94.532.072


VIVIANA ARTURO TREJOS
CC. 38.604.997


YENNY GUERRERO GALVIS
CC. 66.955.118



COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIDOS
ASAMBLEA GENERAL XXXVI ORDINARIA MIXTA DE DELEGADOS
ACTA No. 036 DE 2026

FECHA: JUEVES 19 MARZO DE 2026
HORA CONVOCATORIA: 06:00 PM
HORA INICIO: 06:00 PM
HORA FINALIZACIÓN: 08:20 PM
MODALIDAD: MIXTA

CONVOCATORIA: De acuerdo, al Artículo 42 del Estatuto vigente de la Cooperativa Multiactiva Unidos COOPUNDOS, El Consejo de Administración en su reunión extraordinaria celebrada el 11 de febrero de 2026 mediante Acta No. 280, determinó por unanimidad convocar a la XXXVI Asamblea General Ordinaria de delegados a realizarse el jueves 19 de marzo de 2026.

La notificación para la realización de la Asamblea a los delegados elegidos en el año 2025, para el periodo marzo 2025– febrero-2027, se hizo a todos vía correo electrónico el 20 de febrero y en forma personalizada por correo electrónico y físico, incluyendo los proyectos de Orden del Día, Reglamento Interno de la Asamblea y formato de confirmación asamblea. El Informe de Gestión Administración año 2025 fue enviada el 25 de febrero. Así mismo, se hizo la publicación por la página web y en físico mediante carteleras en la Sede Principal de COOPUNIDOS y JGB.

Siendo las 06:00 pm. Del jueves, 19 de marzo de 2026, la Gerente, señora CLAUDIA XIMENA ROSERO GRAJALES, inicia la XXXVI Asamblea General Ordinaria de delegados y se procede a dar lectura al Orden del Día propuesto para la presente reunión:

1. Verificación del Quórum
2. Instalación de la Asamblea – actos protocolarios
3. Elección mesa Directiva de la Asamblea
4. Elección de la Comisión Verificadora del Acta de asamblea
5. Elección de comisiones de trabajo = A. De escrutinio y elecciones / B. De Lectura recomendaciones y proposiciones
6. Lectura y aprobación del Orden del día
7. Aprobación del Reglamento de la Asamblea



8. Lectura del acta de la Comisión verificadora del acta de la trigésima quinta Asamblea de delegados
9. Informe de Gestión del Consejo de Administración y la Gerencia año 2025
10. Informe de la Junta de Vigilancia
11. Dictamen del Revisor Fiscal
12. Presentación y Aprobación de Estados Financieros 2025
13. Aprobación del Proyecto de distribución de Excedentes
14. **Presentación y aprobación proyecto transformación FONDO DE EMPLEADOS -recordamos que a los asociados en todo momento les asiste la posibilidad de ejercer el derecho de retiro, igualmente informamos que el proyecto o las bases de la transformación se envían a los delegados junto con la presente convocatoria, igualmente se tendrán a disposición de todos los asociados en las oficinas de la Cooperativa en el domicilio principal y en cada uno de las sedes de la organización, desde en que se emite la presente convocatoria, es decir con quince (15) días hábiles de antelación a la fecha de la asamblea.**
15. Presentación y aprobación del Estatuto sugerido para el fondo de empleados
16. Presentación y aprobación reforma al Estatuto actual de la Cooperativa (*)
17. Elección de la Junta de vigilancia – tres principales (3) y tres (3) suplentes, periodo 2026- 2027
18. Elección de la revisoría fiscal periodo 2026-2027
19. Aprobación actualización de información como régimen especial ante la DIAN.
20. Propositiones y recomendaciones
21. Clausura de la Reunión.

(*) Este punto se omite en consideración a que no se presentaron reformas al estatuto vigente.

DESARROLLO:

ACTOS PROTOCOLARIOS = HIMNO DE COLOMBIA – HIMNO VALLE DEL CAUCA – HIMNO DEL COOPERATIVISMO

1. VERIFICACION DEL QUORUM

La Junta de Vigilancia procedió a llamar a lista, verificando la asistencia del 100% de los delegados, representado en 23 delegados de los 23 delegados convocados y que se encuentran presentes, constatando la conexión virtual de 7 delegados y presencia de 16 delegados. La plataforma elegida para la conexión virtual es TEAMS, empresarial. Con este número de delegados, se constituye quórum legal y estatutario para deliberar y tomar decisiones válidas.

2. INSTALACION ASAMBLEA – ACTOS PROTOCOLARIOS



El Señor Juan Esteban Fuenmayor, en calidad de presidente del Consejo de Administración da por instalada la XXXVI Asamblea General Ordinaria de delegados 2026

DELEGADOS A LA ASAMBLEA ANUAL COOPUNIDOS / 2025 - 2026

Nº	NOMBRE COMPLETO	ANTIGÜEDAD	CIUDAD	EMPRESA
1	ANGGIE KATHERINE TOCORA CAMPOS	14/03/2016	BOGOTA	CAJA
2	CAROLINA ISAAC GONZALEZ	30/04/2010	CALI	J G B
3	CINDY PAOLA SIERRA ANTEQUERA	8/06/2018	BMANGA	J G B
4	DORA NUBI JIMENEZ CRISTANCHO	14/07/2021	CAJICA	PENSIONADA
5	DRIGELIO LOZADA RAMIREZ	2/10/2023	CALI	J G B
6	JORGE ARTURO CORTES	19/10/2023	CALI	J G B
7	JUAN ESTEBAN FUENMAYOR QUINTERO	16/08/2019	CALI	J G B
8	JUAN JOSE DIEZ OLANO	19/02/2019	CALI	J G B
9	KAREN PATRICIA GUTIERREZ SALAZAR	22/08/2017	CALI	J G B
10	KARIN DE JESUS IBARRA ROJANO	13/05/2016	CALI	J G B
11	LINA PATRICIA PALACIOS VEGA	25/11/2000	CALI	J G B
12	LUCY ELNARY ZUÑIGA CARVAJAL	15/01/2019	CALI	J G B
13	MARISOL NUÑEZ AROS	23/09/2021	CALI	J G B
14	OLGA PATRICIA BARBOSA LARA	25/11/2021	BQUILLA	J G B
15	PAULO CESAR CORTES GAMBOA	31/10/2007	FLORIDA	J G B
16	RICARDO ORTIZ QUICENO	18/08/2017	CALI	J G B
17	SHIRLEY JOHANNA ZAPATA ROBLEDO	24/02/2016	CALI	J G B
18	VIVIANA ARTURO TREJOS	11/06/2020	CALI	J G B
19	YAIR VASQUEZ GONZALEZ	21/09/2023	CALI	J G B
20	YAMILETH CHARA ZUÑIGA	17/06/2003	CALI	J G B
21	YAQUELINE HENRIQUEZ MANRIQUE	7/12/2010	BOGOTA	CAJA
22	YASBLEIDY FIERRO HERNANDEZ	26/06/2023	CALI	J G B
23	YENNY ADRIANA GUERRERO GALVIS	1/11/2010	CALI	J G B

INVITADOS EXTERNOS:

Asiste como invitada por parte de CENCOA, la Señora Revisora Fiscal, Stella Ceballos.

INVITADOS POR LA ADMINISTRACION: Asistieron las siguientes personas:

- ✓ Claudia Jimena Rosero Grajales-Gerente y Representante Legal
- ✓ Sandra Yaneth Arce, Asistente de Cartera
- ✓ Yadira Aryauth Ayala Jurado – Contadora



✓ Lady Joana Escobar – Gestor Servicios

3. ELECCION DE LA MESA DIRECTIVA

Antes de iniciar las votaciones para elegir la Mesa directiva, se hace nuevamente la verificación del quórum, constatándose la presencia de 23 delegados, 16 presencial y 7 virtual por plataforma TEAMS

- Para el ocupar el cargo de presidente de la Asamblea, es postulado el siguiente delegado:
✓ **JUAN ESTEBAN FUENMAYOR QUINTERO** **22 votos**

Siendo el resultado de votación un total de **(22 VOTOS – 95% del QUORUM)** y tras su aceptación expresa, se nombra, como presidente de la Asamblea al delegado Juan Esteban Fuenmayor Quintero

- Para el ocupar el cargo de secretaria de la Asamblea, es postulada la siguiente delegada:
✓ **SHIRLEY ZAPATA ROBLEDO** **22 votos**

Siendo el resultado de votación un total de **(22 VOTOS – 95% DEL QUORUM)** y tras su aceptación expresa, se nombra, como secretaria de la Asamblea a la delegada Shirley J. Zapata

El delegado elegido presidente de la Asamblea, manifiesta que en nombre de la Mesa Directiva y en el propio, presenta un saludo de bien venida a los señores delegados y agradece el voto de confianza, expresa que es un verdadero placer presidir tan importante evento.

4. ELECCION DE LA COMISION VERIFICADORA DEL ACTA DE ASAMBLEA.

Comisión Revisión y Aprobación del Acta: Se lleva a cabo la votación para elegir a las personas postuladas para formar parte de la presente Comisión:

- ✓ **JUAN JOSE DIEZ** **22 votos**
- ✓ **VIVIANA ARTURO TREJOS** **22 votos**
- ✓ **YENNY GUERRERO** **22 votos**

De acuerdo, a los anteriores resultados, son elegidos por el 95% de los delegados (22/23 delegados), quienes aceptan ser integrantes de la Comisión.

5. ELECCION DE OTRAS COMISIONES DE TRABAJO PARA ASAMBLEA.



- **Comisión de escrutinio y elecciones:** Se lleva a cabo la votación para elegir a las personas postuladas para formar parte de la presente Comisión:

✓ DRIGELIO LOZADA RAMIREZ	22 votos
✓ CAROLINA ISAAC	22 votos

De acuerdo, a los anteriores resultados son elegidos por el 95% de los delegados (22/23 delegados para integrar la Comisión, quienes aceptan conformarla.

- **Comisión de Propositiones y recomendaciones:** Se lleva a cabo la votación para elegir a las personas postuladas para formar parte de la presente Comisión:

✓ YASBLEIDY FIERRO	22 votos
✓ YAIR VASQUEZ GONZALEZ	22 votos

De acuerdo, a los anteriores resultados son elegidos por el 95% de los delegados (22/23 delegados para integrar la Comisión, quienes aceptan conformarla.

6. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

La Gerencia hace lectura del orden del día el cual se sometió a consideración y fue aprobado por **UNANIMIDAD**, con la debida aclaración de la no aplicabilidad del punto No. 16 del orden del día. (23 Votos = 100% del QUORUM).

7. APROBACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA.

Puesto en consideración el Reglamento Interno que regirá la Asamblea de delegados 2026, es **APROBADO** por **UNANIMIDAD**. (23 votos – 100%)

El presidente de la Asamblea solicita que cuando un delegado necesite ausentarse de la plataforma virtual TEAMS o del auditorio, solicite permiso a la Mesa Directiva en aras de mantener el quórum, en la toma de decisiones.

8. LECTURA DEL ACTA DE LA COMISION DE APROBACION DE LA XXXVI ASAMBLEA

El delegado Juan Jose Diez Olano, da lectura al acta de Aprobación de la XXXV Asamblea General Ordinaria de delegados efectuada el 27 de marzo del 2025



INFORMES

9. INFORME DE GESTION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y GERENCIA

La Gerencia inicia su intervención mencionando a todos los delegados sobre el envío preliminar a todos ellos con la debida anticipación, del informe de gestión e información financiera, por lo cual se dispone a hacer la presentación DEL INFORME DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL AÑO 2025, donde se destacan los aspectos más relevantes de la gestión realizada, así como de los retos planteados por la administración para el 2026.

Se dispone ante el auditorio a resolver todas las dudas e inquietudes que al respecto puedan tener.

10. INFORME DE JUNTA DE VIGILANCIA.

La presidenta de la junta de vigilancia, la señora LINA PATRICIA PALACIOS VEGA, da un fraternal saludo cooperativo a los señores delegados y los invita a participar activamente en el desarrollo de la Asamblea e informa que sus sugerencias y opiniones se revisten de vital importancia para el avance y mejoramiento de las políticas de nuestra Cooperativa. Acto seguido presenta a la Asamblea el informe de este órgano de veeduría y plan de trabajo correspondiente al periodo 2025, disponiéndose a aclarar las inquietudes de los asistentes.

Finalmente, le expresaron nuestros agradecimientos al Consejo de Administración, a Revisoría Fiscal, a la Gerencia y a los demás colaboradores de la Cooperativa por su valiosa colaboración en el desarrollo de nuestras labores.

11. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

El dictamen de la Revisoría Fiscal es presentado por parte de la Señora Luz Stella Ceballos, Revisora Fiscal Principal de COOPUNIDOS, quien además hace una exposición a la Asamblea de delegados sobre los principales aspectos normativos recientes y su potencial efecto en la Cooperativa para seguimiento de la Administración.

12. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2025

Se exponen para la aprobación de los delegados, previa confirmación del envío anticipado y oportuno de los estados financieros y revelaciones por correo electrónico.

Concluido lo anterior, se someten a consideración los Estados Financieros con corte a 31 diciembre de 2025, siendo aprobados por unanimidad (23 votos – 100% del QUORUM). La Gerencia constata



el QUORUM exigible para la votación, validando la presencia de 16 delegados y conexión por TEAMS de los 07 restantes.

Se anexan a la presente los Estados financieros.

13. PRESENTACION Y APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCION DE EXCEDENTES EJERCICIO 2025

La Gerencia presenta a la Asamblea la propuesta del Consejo de Administración con base en los resultados obtenidos en el 2025:

PROPUESTA 1.

 COOPUNIDOS PROPUESTA DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2025			
EXCEDENTE TOTAL DEL EJERCICIO			88,940,008
MENOS: EXCEDENTES OPERACIONALES NO DISTRIBUIBLES			-
EXCEDENTE OPERACIONAL DEL EJERCICIO			88,940,008
TOTAL A DISTRIBUIR			88,940,008
APLICACIÓN DE LEY:			
RESERVA PROTECCION DE APORTES SOCIALES	20%	\$ 17,788,002	
FONDO DE EDUCACION	20%	\$ 17,788,002	
FONDO DE SOLIDARIDAD	10%	\$ 8,894,001	
TOTAL APLICACIÓN DE LEY	50%		44,470,004
REMANENTE A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA			44,470,004
PROPUESTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION			
REVALORIZACION DE APORTES SOCIALES	0%	\$ 0	
FONDO DE SOLIDARIDAD	0%	\$ 0	
FONDO DE EDUCACION	0%	\$ 0	
FONDO MUTUAL DE BIENESTAR SOCIAL	100%	\$ 44,470,004	
TOTAL APLICACIÓN ASAMBLEA	100%	\$ 44,470,004	88,940,008

IMPUESTO DE RENTA

EL CONSEJO PROPONE :	20% DE LEY	17,788,002
FONDO DE EDUCACION	70%	12,451,601
FONDO DE SOLIDARIDAD	30%	5,336,400
TOTAL RECURSO PARA IMPUESTO DE RENTA	100%	

DETALLE SALDOS FONDOS SOCIALES COOPUNIDOS					
NOMBRE FONDO SOCIAL	SALDOS	APLICACIÓN	REMANENTE	IMPUESTO RENTA	SALDO FINAL 2025
FONDO DE EDUCACION	-	17,788,002	-	12,451,601	5,336,400
FONDO DE SOLIDARIDAD Y RECREACION	-	8,894,001	-	5,336,400	3,557,600
FONDO MUTUAL DE BIENESTAR SOCIAL	-	44,470,004			44,470,004
TOTALES	-	71,152,006	-	17,788,002	53,364,005



La Gerencia explica a los delegados la propuesta y producto del intercambio de ideas y debate surge una segunda propuesta:

PROPUESTA 2:

 COOPUNIDOS PROPUESTA DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2025			
EXCEDENTE TOTAL DEL EJERCICIO			88,940,008
MENOS: EXCEDENTES OPERACIONALES NO DISTRIBUIBLES			-
EXCEDENTE OPERACIONAL DEL EJERCICIO			88,940,008
TOTAL A DISTRIBUIR			88,940,008
APLICACIÓN DE LEY:			
RESERVA PROTECCION DE APORTES SOCIALES	20%	\$ 17,788,002	
FONDO DE EDUCACION	20%	\$ 17,788,002	
FONDO DE SOLIDARIDAD	10%	\$ 8,894,001	
TOTAL APLICACIÓN DE LEY	50%		44,470,004
REMANENTE A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA			44,470,004
PROPUESTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION			
REVALORIZACION DE APORTES SOCIALES	50%	\$ 22,235,002	
FONDO DE SOLIDARIDAD	0%	\$ 0	
FONDO DE EDUCACION	0%	\$ 0	
FONDO MUTUAL DE BIENESTAR SOCIAL	50%	\$ 22,235,002	
TOTAL APLICACIÓN ASAMBLEA	100%	\$ 44,470,004	88,940,008

IMPUESTO DE RENTA

EL CONSEJO PROPONE :	20% DE LEY	17,788,002
FONDO DE EDUCACION	70%	12,451,601
FONDO DE SOLIDARIDAD	30%	5,336,400
TOTAL RECURSO PARA IMPUESTO DE RENTA	100%	

DETALLE SALDOS FONDOS SOCIALES COOPUNIDOS					
NOMBRE FONDO SOCIAL	SALDOS	APLICACIÓN	REMANENTE	IMPUESTO RENTA	SALDO FINAL 2025
FONDO DE EDUCACION	-	17,788,002	-	12,451,601	5,336,400
FONDO DE SOLIDARIDAD Y RECREACION	-	8,894,001	-	5,336,400	3,557,600
FONDO MUTUAL DE BIENESTAR SOCIAL	-	22,235,002	-		22,235,002
TOTALES	-	48,917,004	-	17,788,002	31,129,003

Finalmente se somete a consideración y votación para elección de una de las propuestas con el siguiente resultado:

VOTACION FINAL:

PROPUESTA 1 = 7 VOTOS A FAVOR

PROPUESTA 2 = 16 VOTOS A FAVOR



Para la decisión final sobre la distribución de excedentes 2025, por MAYORIA DE 16 votos de los delegados presente – 70% DEL QUORUM) se aprueba la PROPUESTA No. 2. La Gerencia constata el QUORUM exigible para la votación, validando la participación de los 23 delegados – 100% del QUORUM). Validando la presencia de 16 delegados y conexión por TEAMS de los 7 restantes.

Se presente y aclara de nuevo la APLICACIÓN DE EXCEDENTES APROBADA POR MAYORIA:

 COOPUNIDOS PROPUESTA DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2025			
EXCEDENTE TOTAL DEL EJERCICIO			88,940,008
MENOS: EXCEDENTES OPERACIONALES NO DISTRIBUIBLES			-
EXCEDENTE OPERACIONAL DEL EJERCICIO			88,940,008
TOTAL A DISTRIBUIR			88,940,008
APLICACIÓN DE LEY:			
RESERVA PROTECCION DE APORTES SOCIALES	20%	\$ 17,788,002	
FONDO DE EDUCACION	20%	\$ 17,788,002	
FONDO DE SOLIDARIDAD	10%	\$ 8,894,001	
TOTAL APLICACIÓN DE LEY	50%		44,470,004
REMANENTE A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA			44,470,004
PROPUESTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION			
REVALORIZACION DE APORTES SOCIALES	50%	\$ 22,235,002	
FONDO DE SOLIDARIDAD	0%	\$ 0	
FONDO DE EDUCACION	0%	\$ 0	
FONDO MUTUAL DE BIENESTAR SOCIAL	50%	\$ 22,235,002	
TOTAL APLICACIÓN ASAMBLEA	100%	\$ 44,470,004	88,940,008

IMPUESTO DE RENTA

EL CONSEJO PROPONE :	20% DE LEY	17,788,002
FONDO DE EDUCACION	70%	12,451,601
FONDO DE SOLIDARIDAD	30%	5,336,400
TOTAL RECURSO PARA IMPUESTO DE RENTA	100%	

DETALLE SALDOS FONDOS SOCIALES COOPUNIDOS					
NOMBRE FONDO SOCIAL	SALDOS	APLICACIÓN	REMANENTE	IMPUESTO RENTA	SALDO FINAL 2025
FONDO DE EDUCACION	-	17,788,002	-	12,451,601	5,336,400
FONDO DE SOLIDARIDAD Y RECREACION	-	8,894,001	-	5,336,400	3,557,600
FONDO MUTUAL DE BIENESTAR SOCIAL	-	22,235,002			22,235,002
TOTALES	-	48,917,004	-	17,788,002	31,129,003



14. PRESENTACION Y APROBACION COMPROMISO DE TRANSFORMACION A FONDO DE EMPLEADOS Y LOS ESTATUTOS COOPUNIDOS COMO FONDO DE EMPLEADOS

La gerente informa a la ASAMBLEA que EL COMPROMISO DE TRANSFORMACION A FONDO DE EMPLEADOS fue enviado con la debida anticipación por medio electrónico. La Gerencia hace una breve y concisa explicación sobre como operó el proyecto durante el año pasado y cuál es el plan de acción para este 2026, así como las expectativas del trámite ante la superintendencia de economía solidaria.

Con base en lo expuesto, se sometió a consideración el compromiso de transformación y nuevo estatuto como fondo de empleados, siendo APROBADOS POR **UNANIMIDAD (23 votos – 100% DEL QUORUM)**. La Gerencia constata el QUORUM exigible para la votación, validando la participación de los 23 delegados. 16 delegados presencial y 7 delegados virtual

(SE ANEXAN ESTE DOCUMENTO)

15. PRESENTACION DE ESTATUTO SUGERIDO PARA EL PROYECTO DE TRANSFORMACION A FONDO DE EMPLEADOS.

Con base en lo expuesto, se sometió a consideración el compromiso de transformación y nuevo estatuto como fondo de empleados, siendo APROBADOS POR **UNANIMIDAD (23 votos – 100% DEL QUORUM)**. La Gerencia constata el QUORUM exigible para la votación, validando la participación de los 23 delegados. 16 delegados presencial y 7 delegados virtual

(SE ANEXAN ESTE DOCUMENTO)

**16. ESTUDIO Y APROBACION DEL PROYECTO DE REFORMA DEL ESTATUTO ACTUAL DE COOPUNIDOS
PUNTO EXCLUIDO POR NO PRESENTACION DE REFORMA DE ESTATUTOS.**

17. ELECCION DE LA JUNTA DE VIGILANCIA. Se constata nuevamente por la gerencia, el quorum de delegados conectados virtualmente, con la asistencia de 16 delegados en forma presencial y 7 en forma virtual por TEAMS. Se dispone ante la Asamblea y comisión de votación, y escrutinio para la elección, el nombre de los delegados que se postularon previa y voluntariamente para conformar LA JUNTA DE VIGILANCIA. La presidente de comisión de elecciones y escrutinios hizo previamente la respectiva validación del cumplimiento de todos los requisitos para tal efecto. Los delegados postulados son:



JUNTA DE VIGILANCIA 2026-2028					
	CEDULA	NOMBRE COMPLETO	CIUDAD	EMPRESA	ANTIGÜEDAD
1	16285840	RICARDO ORTIZ QUICENO	CALI	JGB	18/08/2017
2	34501856	YAMILETH CHARA ZUÑIGA	CALI	JGB	17/03/2003
3	1130589810	CAROLINA ISAAC GONZALEZ	CALI	JGB	30/04/2010
4	38604997	VIVIANA ARTURO TREJOS	CALI	JGB	11/06/2020
5	66981640	LUCY ELNARY ZUÑIGA CARVAJAL	CALI	JGB	15/01/2019
6	87431125	JORGE ARTURO CORTES	CALI	JGB	19/10/2023

Expuesto a la Asamblea en pleno los candidatos postulados, la Gerencia informa a la honorable Asamblea que se abre el espacio para iniciar las votaciones uninominales, es decir, cada delegado deberá votar por uno de los ocho postulados, aclarando que este es el número de personas que se requieren para integrar la junta de vigilancia en pleno, 3 principales y 3 suplentes, no obstante, la votación debe realizarse para conocer quiénes serán los principales y los suplentes. Se da un tiempo de 5 minutos para que los 16 delegados presentes entreguen su voto escrito en una papeleta y los 7 delegados conectados por TEAMS virtualmente, escriban su voto.

Pasados los cinco minutos se cierran las votaciones y la comisión designada para la revisión y escrutinio hace la validación del QUORUM, confirmando 16 delegados presentes y 7 delegados conectados virtualmente, procede con el conteo respectivo e informa a la asamblea el resultado siguiente:

JUNTA DE VIGILANCIA 2026-2028						
	CEDULA	NOMBRE COMPLETO	CIUDAD	EMPRESA	ANTIGÜEDAD	VOTACION
1	16285840	RICARDO ORTIZ QUICENO	CALI	JGB	18/08/2017	3
2	34501856	YAMILETH CHARA ZUÑIGA	CALI	JGB	17/03/2003	6
3	1130589810	CAROLINA ISAAC GONZALEZ	CALI	JGB	30/04/2010	3
4	38604997	VIVIANA ARTURO TREJOS	CALI	JGB	11/06/2020	4
5	66981640	LUCY ELNARY ZUÑIGA CARVAJAL	CALI	JGB	15/01/2019	5
6	87431125	JORGE ARTURO CORTES	CALI	JGB	19/10/2023	2



Con base en el resultado anterior, Se aprueba por EL 100% DEL QUORUM (23 de 23 DELEGADOS) el nombramiento de los integrantes de la JUNTA DE VIGILANCIA – principales y suplentes, para el periodo abril 2026 – marzo 2028. Se valida la votación de 16 delegados en forma presencial y 7 delegados en forma virtual por conexión TEAMS. Se adjuntan las cedula de los delegados elegidos. Así las cosas, la JUNTA DE VIGILANCIA queda conformada de la siguiente manera:

JUNTA DE VIGILANCIA 2026-2028							
	CEDULA	NOMBRE COMPLETO	CIUDAD	EMPRESA	ANTIGÜEDAD	VOTACION	ROL
2	34501856	YAMILETH CHARA ZUÑIGA	CALI	JGB	17/03/2003	6	PRINCIPAL
5	66981640	LUCY ELNARY ZUÑIGA CARVAJAL	CALI	JGB	15/01/2019	5	PRINCIPAL
4	38604997	VIVIANA ARTURO TREJOS	CALI	JGB	11/06/2020	4	PRINCIPAL
1	16285840	RICARDO ORTIZ QUICENO	CALI	JGB	18/08/2017	3	SUPLENTE
3	1130589810	CAROLINA ISAAC GONZALEZ	CALI	JGB	30/04/2010	3	SUPLENTE
6	87431125	JORGE ARTURO CORTES	CALI	JGB	19/10/2023	2	SUPLENTE

18. ELECCION DE LA REVISORIA FISCAL PARA EL PERIODO ABRIL 2026 – MARZO 2028

La Gerencia hace la presentación a los delegados de la terna que se pondrá en consideración, haciendo una recomendación en esta oportunidad, de permitirnos un cambio de firma, ello en razón básicamente a oxigenar la metodología actual que sentimos, ha perdido atención al detalle y un apoyo más técnico y funcional para la administración.

COMPARATIVO PROPUESTAS REVISORIA FISCAL PERIODO 2026 - 2027			
DESCRIPCION	CENCOA	SERFISCAL	A Y C
TIEMPO SITIO TRABAJO	192 h/h (16 horas mes)	20 horas mes	24 horas mes
TOTAL HORAS HOMBRE AÑO	288 h/h (24 horas mes)	72 horas mes	32 horas mes
COSTO INCLUIDO IVA	\$ 1,782,878	\$ 1,800,000	\$ 1,500,000
RESPALDO/ REPRESENTANTE LEGAL	Organismo Cooperativo de segundo grado - Central de Coop Agrarias - Gerente JORGE ELIECER LIZARAZO	ANALFE (ASOC NAL FONDOS DE EMPLEADOS)	ALFONSO RIVERA PEREZ – CONSULTORIA Y AUDITORIA SOCIO EMPRESARIAL
TRAYECTORIA	56 AÑOS	28 AÑOS	25 AÑOS
ANTES DE IVA	\$ 1,498,217	\$ 1,512,605	\$ 1,260,504



Tras la argumentación y explicación ofrecida a los delegados, se define elegir a la firma SERFISCAL considerando que forma parte de ANALFE – asociación nacional de fondos de empleados – con quienes tenemos algunos productos actualmente a través de su unidad de negocio AFIANZAFONDOS. No obstante, se reconoce y agradece inmensamente a la firma CENCOA por todo su aporte, profesionalismo y respaldo durante los doce años a la fecha.

Con base en el resultado anterior, **Se aprueba por EL 100% DEL QUORUM (23 de 23 DELEGADOS) el nombramiento de la nueva revisoría fiscal - SERFISCAL, para el periodo abril 2026 – marzo 2028. Se valida la votación de 16 delegados en forma presencial y 7 delegados en forma virtual por conexión TEAMS.**

19. APROBACION DE LA INSCRIPCIÓN AL REGIMEN ESPECIAL ANTE LA DIAN.

La Gerencia y Consejo de Administración presentan a la Asamblea con el apoyo de la revisoría fiscal, el argumento y contexto general sobre este tema.

Se aprueba por el 100% del QUORUM (23 /23 DELEGADOS). los cuales se valida por la gerencia, que 16 están presentes y 7 están conectados virtualmente por TEAMS.

20. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES. La comisión a cargo de recoger y direccionar las proposiciones y demás informa que se recibieron cinco (5) RECOMENDACIONES /PROPOSICIONES y son:

- ❖ **SHIRLEY ZAPATA ROBLEDO = Recomienda proyectar los testimonios que se incluyeron en el video de gestion de la administración, en los medios disponibles de JGB y redes de la Cooperativa. Para GERENCIA**
- ❖ **VIVIANA ARTURO TREJOS = Recomienda revisar la cuota de bienestar social, la cual considera muy baja para las necesidades de fortalecer los fondos sociales, y lograr compensar todos los beneficios que ofrece la cooperativa a los asociados. Para CONSEJO DE ADMINISTRACION Y ASAMBLEA.**
- ❖ **LINA PATRICIA PALACIOS VEGA = Recomienda automatizar el proceso de las solicitudes de crédito para minimizar los tiempos y generación de papel en físico. Para la GERENCIA.**
- ❖ **YAIR VASQUEZ GONZALEZ = Recomienda hablar con JGB – GO para contemplar la posibilidad de implementar o contribuir con la disposición de un gimnasio en la empresa. = GERENCIA.**



- ❖ YAMILETH CHARA = Recomienda que la administración revise que otro tipo de actividades se pueden realizar para recoger recursos para los fondos sociales. Para el CONSEJO DE ADMINISTRACION.

20. CLAUSURA. Agotado el Orden del día se termina la Asamblea General Ordinaria de delegados siendo las 21:30 horas. La Gerencia constata el QUORUM exigible para el cierre de la reunión, validando la presencia de 16 delegados y la conexión por TEAMS de 7 delegados, no sin antes agradecer el compromiso y participación de todo el equipo de delegados en este importante espacio democrático y de construcción para la Cooperativa.

COOPERATIVA
MULTIACTIVA
UNIDOS
2026.05.19 09:35
Firmado Digital ITSign
Colombia, Bogota D.C



JUAN ESTEBAN FUENMAYOR QUINTERO
Presidente Asamblea


SHIRLEY ZAPATA ROBLEDO
secretaria Asamblea

CERTIFICACIONES GERENCIA

- ❖ Al iniciar la asamblea verifico la identidad de los delegados conectados.
- ❖ Durante toda la asamblea se conservó el quorum exigido legalmente para su deliberación y toma de decisiones.
- ❖ Bajo mi custodia se conservará copia de la grabación del acta.
- ❖ Esta copia del ACTA DE ASAMBLEA es fiel copia de la original


CLAUDIA JIMENA ROSERO GRAJALES
Gerente


SHIRLEY ZAPATA ROBLEDO
secretaria Asamblea