

XLVII CUADRAGÉSIMA SEPTIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS PRESENCIAL

Ciudad y fecha: Santiago de Cali, sábado, 14 de marzo de 2026

Lugar: Auditorio Colegio cooperativo Coomeva

Hora: 8.00 am.

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Actos protocolarios:

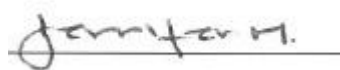
- ✓ Himno Nacional de la República de Colombia
- ✓ Himno Colegio cooperativo Coomeva
- ✓ Himno del cooperativismo
- ✓ Lectura de correspondencia
- ✓ Instalación de la Asamblea a cargo del presidente del Consejo de Administración

1. Verificación de Cuórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Aprobación del reglamento de funcionamiento Asamblea
4. Elección e instalación de la Mesa Directiva
 - ✓ Presidente (a)
 - ✓ Vicepresidente (a)
 - ✓ Secretario (a)
5. Lectura Acta de la comisión de estudio y aprobación del acta de la Cuadragésima sexta Asamblea general ordinaria de delegados
6. Designación de comisiones, a cargo del presidente de la Asamblea:
 - ✓ De estudio y aprobación del acta
 - ✓ De nominaciones y escrutinios
 - ✓ De proposiciones y Recomendaciones
7. Presentación de Informes de los órganos de administración y control
 - ✓ Del Consejo de Administración y la gerencia
 - ✓ De la Junta de Vigilancia

8. Presentación de Estados Financieros Año 2025
9. Informe y dictamen de Revisoría Fiscal
10. Aprobación de Estados Financieros Año 2025
11. Presentación y aprobación del proyecto de aplicación de excedentes de 2025
12. Elecciones de:
 - a) Consejo de Administración para el periodo 2026-2028
 - b) Junta de Vigilancia para el periodo 2026-2028
 - c) Comité de apelaciones para el periodo 2026-2028
 - d) Revisoría fiscal principal y suplente para el periodo 2026-2028 y asignación de honorarios.
13. Autorización a la representante legal para solicitar a la DIAN la actualización para la permanencia de la cooperativa como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.
14. Propositiones y recomendaciones
15. Himno al Valle del Cauca



Evangelino Congo Carabalí
Presidente



Jeniffer Morales Tamayo
secretaria