

COOPERATIVA SOLUTIONS COMPANY
NIT. 901.921.878-1
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA No. 03

Ciudad y fecha:	Guadalajara de Buga, Marzo 14 del 2026
Lugar:	Calle 5 No12-08 Of 10
Hora de iniciación:	8:00 A.M.
Asociados Convocados:	Siete (07)
Fecha de Convocatoria:	20 de febrero del 2026, mediante reunión del consejo de administración, enviada por escrito a cada uno de los asociados a la última dirección registrada en la Cooperativa por parte del presidente del consejo de administración y fijada en sus carteleras, para dar inicio a las 8:00 a.m.

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del presente orden del día.
3. Elección de la mesa directiva Asamblea General Ordinaria
4. 2.1 Presidente y secretario(a)
2.2 Comisión para Estudio y Aprobación del Acta
5. Lectura de informe comisión de estudio de acta # 2 de 2026
6. Informes de gestión:
 - 6.1 Consejo de administración y Gerencia
 - 6.2 Junta de Vigilancia.
7. Presentación y Aprobación de Estados Financieros con corte al 31 del mes de diciembre de 2025
8. Presentación y aprobación de los proyectos de distribución de excedentes año 2025
9. Autorización al representante legal para la actualización ante la DIAN para entidades del régimen tributario especial año gravable 2026.
10. Proposiciones Recomendaciones y varios.
11. Clausura

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

El presidente del Consejo de Administración Juanita Bastos López da la bienvenida a todos los asistentes y declara abierta la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Siendo las 8:10 A.M., la Junta de Vigilancia procedió a llamar a lista y verificó que se encuentran presentes cinco (5) asociados hábiles de los siete (7) convocados que equivalen al 71.4% de los asociados hábiles convocados.

Ítem	C.C No.	NOMBRES COMPLETOS
1	1112391255	JUAN PABLO BASTOS LOPEZ
2	1006228529	JUANITA BASTOS LOPEZ
3	38.876.182	ANA MARIA LOPEZ SOLANO
4	1.020.813.868	ALEJANDRA FRISNEDA LOPEZ
5	38.876.219	BEATRIZ MONTOYA DIAZ
6	38856482	ANA LUCIA SALGUERO
7	38866308	LUZ MIRYAM VARGAS VELEZ

Habiendo quórum para sesionar, se da inicio a la asamblea general ordinaria, la que se desarrolló conforme a las normas legales y estatutarias vigentes.

2. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Para desempeñarse en los cargos de presidente y secretario para efectos de la presente reunión se designó por unanimidad, es decir por el 100% de los asociados, como presidente al señor JUAN PABLO BASTOS LOPEZ y como secretaria a la señora LUZ MIRYAM VARGAS VELEZ quienes aceptan dichas designaciones.

Se proponen para la comisión de aprobación en primera instancia del acta de asamblea los nombres de ANA LUCIA SALGUERO, BEATRIZ MONTOYA DIAZ y ANA MARIA LOPEZ SOLANO.

Propuesta que es aprobada por unanimidad.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL PRESENTE ORDEN DEL DÍA.

El presidente de la asamblea general ordinaria da la bienvenida y hace lectura del orden del día, lo somete a consideración y es aprobado por unanimidad.

4. LECTURA DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO Y APROBACION DEL ACTA # 2 AÑO 2026

Se da lectura a la Acta de Asamblea #2 y al informe de la comisión para estudio y aprobación de acta, el cual se anexa (Anexo 1).

El presidente de la asamblea pone en consideración la aprobación definitiva del acta; la cual es aprobada por unanimidad.

5. PRESENTACIÓN Y APROBACION DE INFORMES DE GESTION.

El presidente de la Asamblea General Ordinaria da la palabra a la presidente de Consejo de Administración BEATRIZ MONTOYA quien saluda a los asambleístas y procede a dar lectura al informe elaborado en conjunto con la gerencia, el cual se anexa al acta. (Anexo 2).

El presidente de la Asamblea somete a discusión el informe, luego de aclarar las dudas, se pone en consideración, el cual es aprobado por unanimidad.

El informe de la Junta de Vigilancia es presentado por LUZ MIRIAM VARGAS VELEZ, quien detalló la actividad realizada por este comité correspondiente al año 2025, contestando las inquietudes de los asistentes el cual se adjunta a esta acta. (Anexo 3)

El presidente de la asamblea agradece la gestión realizada por la Junta de Vigilancia y agradece la gestión realizada y propone que se apruebe por unanimidad.

7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

La Contadora de la Cooperativa, la señora LILIAN SARAY ESCOBAR GARCÍA hace la presentación de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2025, dando respuesta a varias inquietudes de los asociados presentes.

La presidente de la asamblea pone en consideración los estados financieros, siendo aprobados por unanimidad. (Anexo 4).

8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2025

El consejo de administración presenta la siguiente propuesta de distribución de excedentes, de acuerdo con el artículo 54 de la Ley 79 de 1988:

EXCEDENTES A DISTRIBUIR :	\$	32.552.228,5
Reserva Legal	20%	\$ 6.510.445,7
Fondo de Educación	20%	\$ 6.510.445,7
Fondo de Solidaridad	10%	\$ 3.255.222,9
A disposición de la Asamblea	\$	16.276.114,3
Fondo de Educación	60%	\$ 9.765.668,6
Fondo de Solidaridad	40%	\$ 6.510.445,7

El consejo de administración propone a la asamblea los excedentes que están a disposición de la asamblea de \$ 16.276.114.30, sea alimentado con un 60% para el fondo de educación y el 40% restante a solidaridad.

Los excedentes quedarían distribuidos así:

Reserva Legal	20%	6.510.445,70
Fondo de Educación	50%	16.276.114,25
Fondo de Solidaridad	30%	9.765.668,55
TOTAL EXCEDENTES		32.552.228,50

Esta propuesta es sometida en consideración una vez discutida y una vez cerrada por el presidente de la asamblea, la pone a consideración siendo aprobada por unanimidad.

11. Autorización al representante legal para la actualización ante la DIAN para entidades del régimen tributario especial año gravable 2026.

La Doctora Lilian Saray Escobar García Contadora de la cooperativa informa que una entidad sin ánimo de lucro calificada en el Régimen Tributario Especial (RTE) debe realizar su proceso de actualización anual ante la DIAN para el año gravable 2026, es obligatorio que la Asamblea General autorice formalmente al Representante Legal para este fin.

Una vez respondida las inquietudes al respecto y colocado en consideración se aprueba por unanimidad la autorización a la representante legal para realizar este proceso.

13. PROPOSICIONES RECOMENDACIONES Y VARIOS.

La presidenta del Consejo de Administración pregunta a los asociados presentes, si tienen propuestas, recomendaciones o algún asunto adicional para tratar en esta asamblea, pero ningún asociado manifiesta tema alguno.

14. CLAUSURA.

Agotado el orden del día, siendo las 11:30 de la mañana el presidente da por clausurada la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA e invita a un almuerzo.

Juan Pablo Bastos L.
JUAN PABLO BASTOS L.
No. 1.112.391.255
PRESIDENTE

Luz Miryam Vargas U.
LUZ MIRYAM VARGAS VELEZ C.C
C.C No. 38.866.308
SECRETARIA

ES FIEL COPIA TOMADA DE LA ORIGINAL

Luz Miryam Vargas U.
LUZ MIRYAM VARGAS VELEZ
C.C. No 38.866.308