

**PROYECTO DEL ORDEN DEL DIA PARA LA SESENTA Y NUEVE (69)
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
15 DE MARZO DE 2026**

ACTO PROTOCOLARIO

Himnos

- a. Himno Nacional
- b. Himno del Norte de Santander
- c. Himno del Cooperativismo.

Un minuto de silencio en memoria de asociados y familiares de asociados fallecidos en el año 2025-2026

Palabras de instalación a cargo del presidente del Consejo de Administración, Daniel Alfredo Dallos Luna.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quorum
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del Proyecto de Reglamento Interno de la Asamblea General Ordinaria de Asociados.
4. Elección de la junta directiva para presidir la asamblea general.
 - a. Presidente.
 - b. Vicepresidente.
 - c. Secretario
5. Designación de comisiones.
 - a) Comisión encargada de la elaboración y presentación del Acta de la presente Asamblea General, para su aprobación.
 - b) Comisión de proposiciones, y de escrutinios.
6. Análisis y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre del 2025.
 - a. Estado de situación Financiera Individual al 31 de diciembre del 2025.
 - b. Estado de Resultados Integral Individual al 31 de diciembre del 2025.
 - c. Proyecto de distribución de excedentes.
7. Informe y Dictamen del Revisor Fiscal.
8. Informes de gestión de la Cooperativa.
 - a) Consejo de Administración.
 - b) Junta de Vigilancia
9. Asignación honorarios Revisor Fiscal.
10. Elecciones.
 - a) Consejo de Administración.
 - b) Junta de Vigilancia.
 - c) Revisor Fiscal.

11. Autorización a la gerencia para realizar los trámites y procesos necesarios para el registro a través de la página web de la DIAN para solicitar la continuidad del Régimen Tributario Especial RTE.


12. Reforma parcial de estatutos: Capítulo I Razón Social... Art. 1. Razón social y naturaleza

1. Propositiones y recomendaciones.

14. Lectura y aprobación del acta de la presente asamblea.

15. Clausura.

El presente proyecto de orden del día fue elaborado por el Consejo de Administración en reunión extraordinaria del 19 de enero del 2026, según Acta N.º 1205 para ser sometido a consideración de la Asamblea General de Asociados.


DANIEL A. DALLOS LUNA
Presidente Consejo de Administración


ROSALBA RAMIREZ JAIMES
secretaria