

## INFORME DE DECISIONES

Sexagésima Sexta Asamblea General Ordinaria de Asociados Delegados  
Coomuldesa

Fecha	Lugar	Hora
Marzo 28 de 2026	Auditorio DG – Socorro	9:37 a.m.

*El presente documento resume las decisiones adoptadas en la sesión de la Sexagésima Sexta Asamblea General Ordinaria, aprobada por los delegados hábiles que asistieron y participaron activamente en la misma. Cada decisión incluye su descripción y resultado de votación.*

### *Decisiones Adoptadas*

#### **No. 1**

##### **Descripción:**

Estudio y aprobación de los estados financieros separados y consolidados (grupo Coomuldesa) 2025-2024:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultado Integral.
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Estado de Flujos de Efectivo.

**Resultado:** Aprobación unánime.

**Quórum:** 98 asociados delegados.

Consulte aquí los estados financieros:

<https://www.coomuldesa.com/contenido/29/informes-y-memorias>

#### **No. 2**

##### **Descripción:**

Estudio y aprobación del proyecto de reforma parcial del Estatuto, en el cual se incorporaron ajustes de forma y redacción, así como la actualización, supresión e inclusión de disposiciones, con el propósito de modernizar el marco estatutario, alinearlos con las exigencias regulatorias vigentes y robustecer los estándares de gobierno corporativo aplicables.

**Resultado:** Aprobación unánime.

**Quórum:** 98 asociados delegados.

Consulte aquí el Estatuto: <https://www.coomuldesa.com/contenido/31/estatuto>

**No. 3****Descripción:**

Estudio y aprobación del proyecto de aplicación de excedentes cooperativos del año 2025, elaborado, estudiado y aprobado en primera instancia por el honorable Consejo de Administración, atendiendo las disposiciones establecidas en los artículos 25, 26 y 31 del Estatuto, en armonía con los artículos 10, 54 y 56 de la Ley 79 de 1988.

**Resultado:** Aprobación unánime.

**Quórum:** 98 asociados delegados.

**No. 4****Descripción:**

Aprobación de compromiso para incrementar en el año 2027 la Reserva de Protección de Aportes Sociales en el 40% de los excedentes a distribuir, correspondiente al ejercicio económico de 2026.

**Resultado:** Aprobación unánime.

**Quórum:** 98 asociados delegados.

**No. 5****Descripción:****Autorizaciones especiales de la honorable Asamblea:**

- a) Autorización especial de la honorable Asamblea para ejecutar los saldos pendientes de los Fondos sociales, de acuerdo con la reglamentación, así: El valor de \$261.567.519,50 del Fondo de Educación, la suma de \$488.108.831,00 del Fondo de Solidaridad y del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y de la Transformación Digital el valor de \$593.096.018,00, provenientes de la distribución del ejercicio económico del año 2024.
- b) Autorización especial de la honorable Asamblea a la Gerencia General, para que en cumplimiento del Artículo 364-5 del Estatuto Tributario y el Decreto 2150 de 2017, relativo al régimen tributario especial, actualice y publique la información y los datos, en el aplicativo web que dispone la DIAN, para tales efectos.
- c) Ratificación, autorización especial de la honorable Asamblea para autorizar al Consejo de Administración, para sustituir, modificar, actualizar e incorporar al marco normativo de la cooperativa el Código de Buen Gobierno, teniendo en cuenta las últimas disposiciones que ha expedido la Superintendencia de la Economía Solidaria.

**Resultado:** Aprobación unánime.

**Quórum:** 98 asociados delegados.

**No. 6****Descripción:**

Elección de cuatro (04) miembros principales y cuatro miembros (04) suplentes numéricos para el Consejo de Administración, para un periodo de tres (03) años consecutivos.

INTEGRANTES CONSEJO DE ADMINISTRACION ELEGIDOS				
No.	PRINCIPALES	OFICINA	SUPLENTES	OFICINA
1	Julio Alfonso Martínez Molina	Socorro	Carlos Alberto Parra Maldonado	Charalá
2	Santiago Enrique Muñoz Neira	San Gil	Elías López Cadena	San Gil
3	Mercedes García Rodríguez	Curití	Marina Wandurraga Serrano	San Gil
4	Ramiro Guerrero Hernández	Piedecuesta	Rito Antonio Martínez Ochoa	Floridablanca

**Resultado:** Votación unánime.

**Quórum:** 97 asociados delegados.

**No. 7****Descripción:**

Elección del Revisor Fiscal Principal con su respectivo suplente y fijación de los honorarios para los periodos del año 2026 al 2029 respectivamente.

Se sometió a consideración de la Asamblea General las tres (3) propuestas presentadas que cumplieron con los términos de la respectiva convocatoria y postulación al cargo de Revisor Fiscal para el periodo 2026-2029. Agotada la etapa de evaluación de dichas propuestas, se procedió en orden de lista a depositar en la urna el voto secreto de cada delegado.

**Resultado:**

**AUDIFIN S.A.S AUDITORIA & FINANZAS**, elegido como Revisor Fiscal para el periodo 2026-2029 con noventa y tres (93) votos.

**Quórum:** 97 asociados delegados.

*Coomuldesa presenta este informe en cumplimiento de su Política de Información (Art. 140 del Código de Buen Gobierno), garantizando transparencia en las decisiones de la Asamblea General. Cualquier solicitud adicional será atendida a través de nuestro canal oficial institucional de PQRSF.*

**FIRMA EN CONSTANCIA**

**Coomuldesa**