

## **RESOLUCION No 186**

Por medio de la cual el Consejo de Administración de la Cooperativa Multiactiva de Delima, en uso de las facultades legales que le confieren el Estatuto, la ley 79 y;

### **CONSIDERANDO:**

Que de acuerdo al Acta de Escrutinio General y al número de Delegados elegidos entre febrero 17 al 20 de 2025, según resoluciones No 177 y 178, el Consejo de Administración

### **RESUELVE:**

**Artículo 1°.** Convocar los Delegados a Asamblea General Ordinaria por Delegados No Presencial No. 45, así:

**LUGAR:** Plataforma de conectividad Zoom de ANALFE (Asociación Nacional de Fondos de Empleados); link de conexión se enviará a cada Delegado por correo electrónico con tres (3) días de anticipación.

**FECHA:** Sábado 28 de Marzo de 2026. Hora 09:00 A.M.

**Artículo 2°.** Tratar en la Asamblea el siguiente orden del día:

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
2. INSTALACION DE LA ASAMBLEA
3. ELECCION DE LA MESA DIRECTIVA
4. APROBACION DEL REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA
5. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
6. NOMBRAMIENTO DE COMISIONES:
  - A) COMISION DE REVISION Y APROBACION DEL ACTA DE ASAMBLEA
  - B) COMISION DE ESCRUTINIOS
  - C) COMISION DE PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES
7. PRESENTACION DEL INFORME DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
8. PRESENTACIÓN DE INFORME JUNTA DE VIGILANCIA
9. PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2025
10. DICTAMEN REVISORIA FISCAL
11. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2025
12. DESCANSO
13. AUTORIZACION A LA GERENCIA SOLICITUD CONTINUIDAD REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
14. PRESENTACION Y APROBACION DEL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES A DICIEMBRE 31 DE 2025
15. PRESUPUESTO DE GASTO FONDOS SOCIALES PERIODO 2026
16. FIJACION HONORARIOS REVISOR FISCAL 2026
17. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES
18. CIERRE

Dado en Santiago de Cali a los cuatro (4) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026), según consta en el Acta de Consejo de Administración No 497 de marzo 3 de 2026.

### **COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

### **CONSEJO DE ADMINISTRACION**

ORIGINAL SE ENCUENTRA FIRMADO

**JOSE ALFONSO REYES**  
Presidente

**JORGE RAUL ALBAN**  
Secretario