



COOPERATIVA DE APOYO DOCENTE

" COADO Ltda. "

1

Personería Jurídica 0371 Agosto 8-1978

Nit: 890.504.342-7

ACTA # 057 De la Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Cooperativa de Apoyo Docente "COADO LTDA".

En San José de Cúcuta, en las instalaciones del Hotel Casa Blanca Av. 6 # 14-55 el día 01 de Marzo del año 2026, se reunieron 89 de los 125 asociados hábiles de la Cooperativa, en razón de la convocatoria efectuada por el Consejo de Administración, el día 06 de Febrero del 2026 enviados al correo electrónico y a los WhatsApp de cada uno de ellos, conforme a la Ley y el Artículo 45 de los Estatutos, habiéndose verificado la lista de asociados hábiles por los miembros de la Junta de Vigilancia y publicada ésta última mediante oficio colocado en cartelera de la oficina, se dio comienzo a la asamblea bajo la dirección del señor presidente del Consejo de Administración Cristo Adán Sánchez Barbosa.

Siendo las 8:30 de la mañana del día domingo 01 de marzo del año 2026, el señor presidente del Consejo de Administración, solicitó a la Honorable Asamblea que eligiera al presidente y secretario que deberían dirigir la asamblea y desarrollar el programa estipulado para dicha reunión.

A continuación, se dio lectura y se aprobó el siguiente Orden del Día:

1. Oración
2. Himnos: Colombia, del Cooperativismo y de la Cooperativa
3. Instalación de la Asamblea a Cargo del presidente del Consejo de Administración y elección del Presidente y Secretario para que dirija la misma.
4. Llamada a lista y comprobación del Quórum
5. Lectura y aprobación del orden del día
6. Lectura y aprobación del Reglamento interno de la asamblea
7. Lectura de la constancia de verificación y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
8. Presentación de los nuevos asociados
9. Presentación de informes de los organismos directivos sobre las actividades desarrolladas durante la presente vigencia:
 - 9.1 Informe de Gestión y Balance del Consejo de Administración y la gerencia
 - 9.2 Junta de Vigilancia
 - 9.3 Dictamen del Revisor Fiscal
 - 9.4 Comité de Cartera de Crédito
 - 9.5 Oficial de Cumplimiento
 - 9.6 Comité de Riesgo
 - 9.7 Comité de Educación
 - 9.8 Fondo Social de Solidaridad
10. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre del 2025 y proyecto de Distribución de Excedentes.
11. Reforma del Artículo 14 de los Estatutos Vigentes
12. Elección de los organismos de administración y junta de vigilancia para un periodo de 02 años.
 - 12.1 Consejo de Administración
 - 12.2 Junta de Vigilancia



COOPERATIVA DE APOYO DOCENTE

" COADO Ltda. "

2

Personería Jurídica 0371 Agosto 8-1978

Nit: 890.504.342-7

13. Elección del Revisor Fiscal y su suplente y asignación de su remuneración para un periodo de 02 años
14. Autorización al Representante legal, para adelantar el proceso de "Actualización" de la información en el Registro Web para continuar perteneciendo al régimen tributario especial, ante la Dian.
15. Propositiones y recomendaciones.
16. Nombramiento de la comisión para verificación y aprobación de la presente acta.

PRIMER PUNTO: Oración: La asociada Ana Francisca Solano, fue la persona encargada de hacer la oración y darle gracias al todopoderoso para que las decisiones que se tomen sean las más acertadas para nuestra Cooperativa.

SEGUNDO PUNTO: Himnos: Se escucharon los himnos de Colombia, del Cooperativismo y de la Cooperativa.

TERCER PUNTO: Instalación de la Asamblea a Cargo del presidente del Consejo de Administración y elección del presidente, vicepresidente y Secretario (a) para que dirija la misma.

Fueron elegidos por unanimidad los asociados Yamil Jesús Flórez Castro, para presidir la Asamblea, Jaime Pabón Contreras como vicepresidente y como secretaria fue elegida la secretaria de la Cooperativa Alix Ibarra Ibarra, quienes tomaron posesión y continuaron con el orden del día.

CUARTO PUNTO: Se llamó a lista y contestaron 89 de los 125 asociados hábiles, comprobando así la verificación del quórum, para deliberar y decidir, con un porcentaje del 71.2%.

QUINTO PUNTO: Lectura y aprobación del Orden del Día: Se dio lectura nuevamente al orden del día y puesto en consideración por el señor presidente, fue aprobado por unanimidad.

SEXTO PUNTO: Lectura y Aprobación del Reglamento Interno de la Asamblea: Acto seguido se presentó a la asamblea el reglamento acordado para el evento. Puesto en consideración por el señor presidente, fue aprobado por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO: Lectura de la constancia de verificación y aprobación del acta de la Asamblea anterior. Se dio lectura a la constancia de verificación y aprobación del acta de la Asamblea anterior No. 056, realizada el día 02 de marzo de 2025, firmada por la comisión encargada por las asociadas Marly Galvis Rincon y Nubia Socorro Contreras Díaz.

OCTAVO PUNTO: Presentación de nuevos asociados: Fueron presentados como nuevos asociados los docentes: Martha Cecilia Gómez Barajas, Johanna Carolina Velandia Patiño y Elgar Javier Galvis Peña.



COOPERATIVA DE APOYO DOCENTE

" COADO Ltda. "

3

Personería Jurídica 0371 Agosto 8-1978

Nit: 890.504.342-7

NOVENO PUNTO: Presentación de Informes de los organismos directivos sobre las actividades desarrolladas durante la presente vigencia:

Fueron enviados al correo electrónico a cada uno de los asociados, el señor presidente solicitó a los asistentes que como ya tenían conocimiento de ellos y si tenían alguna pregunta al respecto lo podían hacer.

9.1 Informe de gestión y Balance Social del Consejo de Administración y la gerencia, presentado por los señores Cristo Adán Sánchez Barbosa y la señora Ana Francisca Solano Guerrero. Puesto en consideración el informe antes leído, fue aprobado por unanimidad.

9.2 Junta de Vigilancia, presentado por los señores: Zully de Jesús Carrascal, Yaneth Isabel Ochoa Roa y Alvenis Alfonso Carrascal Aguilar. Puesto en consideración el informe antes leído, fue aprobado por unanimidad.

9.3 Dictamen del Revisor Fiscal, presentado por el señor Nelson Fernando Muñoz Valencia. Puesto en consideración el informe antes leído, fue aprobado por unanimidad.

9.4 Comité de Cartera de Crédito, presentado por los señores Alida Quintero Contreras, Ana Francisca Solano Guerrero y Cristo Adán Sánchez Barbosa. Puesto en consideración el informe antes leído, fue aprobado por unanimidad.

9.5. Oficial de Cumplimiento, presentado por la señora Judit Santander Monsalve. Puesto en consideración el informe antes leído, fue aprobado por unanimidad.

9.6 Comité de Riesgo, presentado por los señores Denis Fabiola Prada Cagua y Carlos Enrique Gélvez. Puesto en consideración el informe antes leído, fue aprobado por unanimidad.

9.7 Comité de Educación, presentado por los asociados Dora Stella Espinosa Pineda y Jaime Pabón Contreras. Puesto en consideración el informe antes leído, fue aprobado por unanimidad.

9.8 Fondo de Solidaridad, presentado por la señora: Lilia del Socorro Quintero y Ruth Belén Solano Carpio. Puesto en consideración el informe antes leído, fue aprobado por unanimidad.

Anexamos original de los informes leídos.

DECIMO PUNTO: Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre del 2025 y Proyecto de Distribución de Excedentes:

La señora Diana Acevedo Portilla, contadora de la Cooperativa, dio lectura y explicación pormenorizada al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025. Acto seguido la señora contadora preguntó si había alguna duda al respecto, no se recibió ninguna inquietud o pregunta alguna. Puesto en consideración los estados financieros por el señor presidente fueron aprobados por unanimidad.

Continuando con el orden del día establecido, el siguiente punto fue el Proyecto Distribución de Excedentes. El total del Excedente de la Cooperativa a 31 de diciembre de 2025 fue de \$43.120.817.86. El 50% se distribuye según las normas de Ley; 20% Reserva para Protección de Aportes Sociales, 20% para el Fondo de Educación y 10% para Fondo de Solidaridad.

Y del otro 50% que corresponde la suma de \$21.560.408.93 a disposición de la Asamblea,



COOPERATIVA DE APOYO DOCENTE

" COADO Ltda. "

4

Personería Jurídica 0371 Agosto 8-1978
Nit: 890.504.342-7

se presentaron las siguientes propuestas:

1.- El señor Emel Grimaldo Camacho, propone que se reparta en un bono de pescado y se lleve allí el total del 50% a disposición de la asamblea, para que se distribuya entre los asociados registrados a 31 de diciembre de 2025, y que se liquiden de la siguiente manera: \$60.000 para todos los asociados y el saldo se distribuya 60% por Aportes Sociales y 40% por el pago de intereses de los créditos.

2.- La asociada Ana Francisca Solano propone que el 50% a Disposición de la asamblea, se distribuya en revalorización de aportes .

Puesto en consideración las propuestas antes mencionadas por el señor presidente, fue aprobada la número 1.- con el 100% de los asistentes. Por lo anterior se aprueba la compra de las Tarjetas Regalo, para ser entregada a cada asociado.

DECIMO PRIMER PUNTO: Reforma del Artículo 14 de los Estatutos Vigentes.

Expuesto este punto a la honorable asamblea, se autoriza al Consejo de Administración, estudie la factibilidad de que los hijos profesionales de los asociados activos sean amparados o apadrinados por ellos, para ser asociados de la Cooperativa COADO LTDA y después de analizado y estudiado este artículo, se lleve a la próxima asamblea para ser aprobado y reformado el artículo en mención.

DECIMO SEGUNDO PUNTO: Elección de Organismos administrativos: Elección de organismos de administración y control:

12.1 Consejo de Administración

A continuación, el señor presidente les informa a los asociados que tienen un receso de diez (10) minutos para que elaboren las planchas para la elección de los organismos directivos.

Terminado el tiempo establecido el señor secretario recibió dos (02) planchas las cuales fueron proyectadas para conocimiento de todos, quedando integrada de la siguiente manera:

PLANCHA No. 1

Presentada por el asociado: Jaime Pabón Contreras

CONSEJO DE ADMINISTRACION

PRINCIPALES

CRISTO ADAN SANCHEZ BARBOSA
WSLEY CARDENAS MOLINA
ZULLY DE JESUS CARRASCAL GERARDINO
ALIX MARIA ROLON HERNANDEZ
MANUEL GUSTAVO ANGARITA FLOREZ

SUPLENTES

JAIME PABON CONTRERAS
JAIRO CARDENAS CARDENAS
NINI JOHANNA TORRES CADENA
RUTH BELEN SOLANO CARPIO
FRANCISCO AMAYA ALVAREZ

PLANCHA No. 2

Presentada por el asociado: Emel Grimaldo Camacho



COOPERATIVA DE APOYO DOCENTE

" COADO Ltda. "

5

Personería Jurídica 0371 Agosto 8-1978
Nit: 890.504.342-7

CONSEJO DE ADMINISTRACION

PRINCIPALES

EMEL GRIMALDO CAMACHO
DENIS FABIOLA PRADA CACUA
EDGAR MAURICIO ARARAT CUBEROS
MARTHA ZENAIDA ROZO ROJAS
LUIS ALFONSO CABALLERO PEREZ

SUPLENTE

DORA STELLA ESPINOSA PINEDA
NELSON PARADA USA
YORLAY YADIRA GIRALDO ORTIZ
CANDY CARIME CASTELLANOS CORZO
CELIA GOMEZ SANTANDER

Como se presentaron dos planchas se nombraron como escrutadoras, a las asociadas Lilia del Socorro Quintero, Ruddy Adriana Maquez Patiño y Andry Faisury Pabón Rodríguez, la elección se hizo por votación personal con papeletas, obteniéndose la siguiente votación; por la plancha # 01: 57 votos y por la plancha # 02: 31 votos, ausente 01 asociada, por lo tanto le correspondió a la plancha # 01: 03 miembros y a la plancha # 02: 02 miembros, quedando conformado el nuevo Consejo de Administración de la siguiente manera:

CONSEJO DE ADMINISTRACION

PRINCIPALES

CRISTO ADAN SANCHEZ BARBOSA
WSLEY CARDENAS MOLINA
ZULLY DE JESUS CARRASCAL GERARDINO
EMEL GRIMALDO CAMACHO
DENIS FABIOLA PRADA CACUA

SUPLENTE

JAIME PABON CONTRERAS
JAIRO CARDENAS CARDENAS
NINI JOHANNA TORRES CADENA
DORA STELLA ESPINOSA PINEDA
NELSON PARADA USA

12.2 Elección de la Junta de Vigilancia.

El siguiente procedimiento fue la elección de la Junta de Vigilancia, para lo cual el señor presidente informa a los asociados que elaboren las planchas por escrito para la elección y sean presentadas a la secretaría de la Asamblea.

Terminado el tiempo establecido el señor secretario recibió una (01) plancha la cual fue proyectada para conocimiento de todos, quedando integrada de la siguiente manera:

JUNTA DE VIGILANCIA

PLANCHA No.1

Presentada por el asociado: Jaime Pabón Contreras

PRINCIPALES

YAMIL JESUS FLOREZ CASTRO
ALVENIS ALFONSO CARRASCAL AGUILAR
MARTHA ZENAIDA ROZO ROJAS

SUPLENTE

NUBIA SOCORRO CONTRERAS DIAZ
MARLY GALVIS RINCON
JOSE EVERARDO HERNANDEZ ROJAS



COOPERATIVA DE APOYO DOCENTE

" COADO Ltda. "

6

Personería Jurídica 0371 Agosto 8-1978
Nit: 890.504.342-7

Como se presentó plancha única no hubo escrutadores, puesta en consideración por el señor presidente fue aprobada por unanimidad, quedando conformada la nueva Junta de Vigilancia de la siguiente manera:

JUNTA DE VIGILANCIA

PRINCIPALES

YAMIL JESUS FLOREZ CASTRO
ALVENIS ALFONSO CARRASCAL AGUILAR
MARTHA ZENAIDA ROZO ROJAS

SUPLENTE

NUBIA SOCORRO CONTRERAS DIAZ
MARLY GALVIS RINCON
JOSE EVERARDO HERNANDEZ ROJAS

DECIMO TERCERO PUNTO: Elección del Revisor Fiscal, su Suplente y asignación de su remuneración: El señor presidente preguntó a la Honorable Asamblea si había hojas de vida solicitando este cargo, obteniéndose una respuesta negativa, por lo anterior fue reelegido en dicho cargo, el señor Nelson Fernando Muñoz Valencia, Revisor Fiscal actual.

En cuanto a la asignación de los honorarios, se informó que es el incremento aprobado a los trabajadores en el presupuesto para el presente año. Puesto en consideración el incremento antes mencionado por el señor presidente, fue aprobado por unanimidad. Por lo anterior quedó con unos Honorarios de \$2.138.800.00 mensuales a partir del mes de marzo de 2026.

REVISOR FISCAL

PRINCIPAL

NELSON FERNANDO MUÑOZ VALENCIA
C.C. # 88.197.121 de Cúcuta
Tarjeta Profesional 93916-T

SUPLENTE

FANNY CECILIA SABOGAL VERGEL
C.C.# 60.328.155 de Cúcuta
Tarjeta Profesional 51220-T

Todos los miembros de los cuerpos de administración y control elegidos, fueron consultados previamente a su elección y aceptaron los respectivos cargos y el asociado Edgar Mauricio Ararat Cuberos, fue la persona encargada de tomar juramento a los nuevos miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia.

Se adjunta la elección de los cuerpos directivos, debidamente firmada por cada uno de ellos.

DECIMO CUARTO PUNTO: Autorización a la representante legal para adelantar el proceso de actualización de la información en el registro Web para continuar perteneciendo al régimen tributario especial ante la Dian.

La asamblea General de Asociados, aprueba por unanimidad la Autorización a la Representante Legal para adelantar el proceso de "ACTUALIZACION" de la información



COOPERATIVA DE APOYO DOCENTE

" COADO Ltda. "

7

Personería Jurídica 0371 Agosto 8-1978
Nit: 890.504.342-7

en el registro web para continuar perteneciendo al Régimen Tributario Especial, ante la Dian.

DECIMO QUINTO PUNTO: Propositiones y Conclusiones: El señor presidente solicitó a los asociados que se hicieran las proposiciones que estimaran convenientes, por escrito y las entregaran a la secretaría de la asamblea.

Fueron presentadas 02 proposiciones, que a continuación se relacionan:

1.- El asociado Cristo Adán Sánchez Barbosa, propone que los asociados que faltan por el curso de educación Cooperativo certificado, la cooperativa les puede subsidiar el 50% de costo que es de \$60.000.

Puesta en consideración esta proposición, fue aprobada por unanimidad.

2.- La asociada, Virginia Goyeneche, propone que la cooperativa organice unos juegos internos en diferentes disciplinas como integración.

Puesta en consideración esta proposición, será enviada al Consejo de Administración para ser analizada por ellos.

DECIMO SEXTO PUNTO: Nombramiento de la comisión para verificación y aprobación de la presente acta. La Asamblea eligió a los asociados Jaime Pabón Contreras y Denis Fabiola Prada Cagua, para tal función.

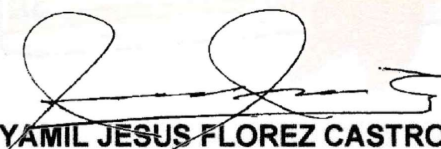
Estos aceptaron y manifestaron:

En nuestra calidad de integrantes de la Comisión de verificación y aprobación del acta, una vez leída la firmamos en constancia de que ella reúne lo dicho, acontecido y decidido durante la misma, en San José de Cúcuta, al 01 día del mes de marzo de 2026, siendo la 1:00 de la tarde.


JAIME PABÓN CONTRERAS
C.C.# 13.257.823 de Cúcuta


DENIS FABIOLA PRADA CACUA
C.C.# 60.336.140 de Cúcuta

Siendo la 1:00 de la tarde del día domingo 01 de marzo de 2026 y estando agotado el orden del día, el señor presidente dio por terminada la reunión. La presente acta fue aprobada por unanimidad.


YAMIL JESÚS FLOREZ CASTRO
Presidente
Asamblea General Ordinaria


ALIX IBARRA IBARRA
Secretaria
Asamblea General Ordinaria.



COOPERATIVA DE APOYO DOCENTE

" COADO Ltda. "

8

Personería Jurídica 0371 Agosto 8-1978
Nit: 890.504.342-7

La anterior acta es fiel copia tomada del libro de actas:

Lo certifico,

Alix Ibarra Ibarra
ALIX IBARRA IBARRA
Secretaria
Asamblea General Ordinaria

