



COOPERATIVA MULTIACTIVA PAULO VI "COOPPAVI"

Personería Jurídica según Resolución No. 528 de julio 8 de 1969 de la Superintendencia Nacional de Coop. Registro
Cámara de comercio No. 50001095 NIT. 860.025.469-9



ANEXO No. 1

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO A LA HONORABLE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS A REALIZARSE EL SÁBADO CATORCE (14) DE MARZO (03) DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS (2026), CONVOCATORIA REALIZADA LEGALMENTE POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN MEDIANTE ACUERDO No. 001 SEGÚN CONSTA EN ACTA No. 726 DEL 18 DE FEBRERO DE 2026.

- 1º.** Registro de asistencia y verificación del quórum.
- 2º.** Actos protocolarios, Instalación oficial del evento a cargo de la señora JENNY ALEXANDRA MORA SALAZAR, Presidente del Consejo de Administración.
- 3º.** Lectura, consideración y aprobación Orden del día.
- 4º.** Lectura, consideración y aprobación del Reglamento para la Asamblea.
- 5º.** Elección de la Mesa Directiva: Presidente, Vicepresidente y Secretario.
- 6º.** Nombramiento de comisiones:
 - a.** Comisión para el estudio y aprobación del Acta correspondiente a la Asamblea. (3 Asociados)
 - b.** Comisión para recibo, estudio y trámite de proposiciones. (3 Asociados)
 - c.** Comisión escrutadora. (3 Asociados)
 - d.** Comité de nominaciones (2 Asociados)
- 7º.** Informe de la Comisión de aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 23 de abril de 2025.
- 8º.** Informes de la Administración:
 - a.** Informe Consejo de Administración - Gerencia
 - b.** Informe Junta de Vigilancia
 - c.** Informe Sistema de Riesgos
 - d.** Informe Revisoría Fiscal
- 9º.** Presentación, estudio y aprobación Estados Financieros a diciembre 31 de 2025.
- 10º.** Distribución excedentes vigencia 2025.
- 11º.** Presentación, estudio y aprobación:
 - a.** Contribución del Asociado.
 - b.** Aporte media técnica.
- 12º.** Autorización a Representante Legal para realizar los trámites de continuidad en el régimen tributario especial.
- 13º.** Elección de órganos de administración y control así:
 - a.** Elección algunos integrantes de Consejo de Administración para culminar periodo 2025-2027.
 - b.** Elección algunos integrantes de Junta de Vigilancia para culminar periodo 2025-2027.
- 14º.** Proposiciones y varios:
 - a.** Estudio de proposiciones presentadas por los Asambleístas
- 15º.** Cierre del evento.

Original firmado

JENNY ALEXANDRA MORA SALAZAR
Presidente Consejo de Administración
COOPPAVI

ERIKA JANNETH AYALA RICO
Secretaria Consejo de Administración
COOPPAVI