

COOPERATIVA MULTIACTIVA CASD de PASTO LTDA.
CALLE 20 No. 26-14 CENTRO
SAN JUAN DE PASTO
NIT. 800.180.352-0

ACTA DE LA XXXVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

En San Juan de Pasto a los 14 días del mes de marzo del año 2026, siendo las 8:30 de la mañana, se reunieron 83 asociados de los 106 hábiles, 15 ausencias justificadas y ocho (8) inasistencias sin justificación, en el Club del Comercio de la ciudad de Pasto, en razón de la convocatoria efectuada por el Consejo de Administración mediante Resolución No. 024 de febrero 11 de 2026. Habiéndose verificado la lista de Asociados hábiles por la Junta de Vigilancia, la cual fue publicada en cartelera el día 28 de febrero de 2026, se procedió a dar inicio a la asamblea, así:

ORDEN PROTOCOLARIO

- a, Llamado a lista y verificación del quorum
- b. Himno Nacional
- c. Instalación de la Asamblea General de Asociados
- d. Lectura, discusión y aprobación del reglamento interno de Asamblea

a. Llamado a lista y verificación de quorum.

La Asociada Luisa Francelina Quiñonez, en representación de la Junta de Vigilancia, efectuó el llamado a lista y verifico que existe quorum reglamentario para el desarrollo de la XXXVIII Asamblea General de Asociados.

b. Himno Nacional.

Los asociados entonaron el himno nacional de nuestra patria Colombia.

c. Instalación de la Asamblea General de Asociados.

El señor Antonio Ibarra, presidente del Consejo de Administración, presento un saludo de bienvenida a todos los asociados asistentes e instalo la Asamblea.

d. Lectura, discusión y aprobación Reglamento Interno de Asamblea

La Asociada Ligia Villota, dio lectura al reglamento interno de la XXXVIII Asamblea, el cual se puso en consideración y se aprobó por unanimidad.

Culminando el acto protocolario se prosiguió con el **ORDEN ESPECIFICO DE ASAMBLEA:**

- 1. Lectura y aprobación del orden del día.

2. Elección de la comisión para estudio y aprobación del Acta de la XXXVIII Asamblea general ordinaria de asociados.
3. Lectura del informe de la comisión de estudio y aprobación del acta de la XXXVII Asamblea general ordinaria de asociados.
4. Informes:
 - 4.1 Consejo de Administración.
 - 4.2 Gerencia.
 - 4.3 Junta de Vigilancia.
 - 4.4 Comité de Bienestar.
5. Presentación y aprobación de estados financieros a 31 de diciembre de 2025 y proyecto de distribución de excedentes.
6. Dictamen de Revisoría Fiscal.
7. Autorización a la Representante Legal, para la realización de los tramites de actualización de la cooperativa ante la Dian.
8. Propositiones y Recomendaciones.
9. Himno del Cooperativismo.
10. Refrigerio.

DESARROLLO

1. Lectura y aprobación del Orden del Dia

Se leyó el orden del día, el cual fue puesto a consideración y se aprobó por unanimidad de los asociados presentes.

2. Elección de la comisión para estudio y aprobación del Acta de la XXXVIII Asamblea general ordinaria de asociados.

Se postularon y eligieron a los asociados: Nubia Yolanda Moreno Enríquez y Hermes Nicolas Bastidas Solarte, para que asuman la responsabilidad en la comisión de estudio y aprobación del Acta de la XXXVIII Asamblea general ordinaria de Asociados.

3. Lectura del informe de la comisión de estudio y aprobación del acta de la XXXVII Asamblea general ordinaria de asociados.

La comisión elegida para el estudio y aprobación del Acta de la XXXVII Asamblea General de asociados de la cooperativa Multiactiva CASD de Pasto LTDA. Efectuada el 8 de marzo del año 2025, en las instalaciones del Hotel Cuellar del Municipio de Pasto, se permite manifestar a la Honorable Asamblea que el Acta fue leída y analizada detenidamente en cada uno de sus puntos correspondientes al orden del día propuesto. Teniendo en cuenta que se cumplió con todos y cada uno de los ítems establecidos, fue aprobada por la comisión el 28 de marzo de 2025. Se pudo verificar que el Acta aprobada cumple con todos los requerimientos estatutarios y demás normas establecidas por la Superintendencia de Economía Solidaria para todo el sistema Cooperativo de Colombia.

4. Informes:

4.1 Consejo de Administración.

El señor Antonio Ibarra Benavides, presento un saludo y agradecimiento a los integrantes del Consejo de Administración, a la señora Gerente y al equipo de Administración de la entidad Cooperativa. En su intervención, manifestó, que una de las funciones del Consejo es: estudiar y analizar las solicitudes de crédito y por ende informó que, en el primer semestre del año 2025, es decir, de enero a junio se aprobaron 10 créditos ordinarios por valor de \$ 145.000.000.00

En el segundo semestre de julio a diciembre del mismo año, se aprobaron 12 créditos ordinarios por valor de \$ 355.790.000.00.

Se aprobó también un crédito en la nueva línea de aportes por valor de \$ 2.900.000.00.

GRAN TOTAL AÑO 2025 \$ 503.690.000.00

Se explica que, en la Asamblea anterior, se presentaron unas proposiciones para ser estudiadas por el Consejo de Administración y de ser factibles se dará la información posteriormente:

- Afiliación a familiares. Se determino que no era posible por cuanto no tienen una vinculación para la realización de los respectivos descuentos.
- La proposición de que el valor del préstamo sea 5 veces al monto de los aportes. Tampoco se consideró posible por cuanto la cooperativa no tiene la disponibilidad de dinero para realizar créditos de sumas considerables.

Con respecto a la recomendación de cambio de operador de internet, se acordó dejar el mismo por cuanto el monto de pago no era muy considerable, en razón a estar la oficina en una zona considerada comercial.

El Presidente, agradeció a los integrantes del Consejo por su colaboración y disposición para las reuniones y de igual manera al comité de Bienestar por la organización de las actividades efectuadas para bienestar y recreación de todos los asociados.

4.2 informe de Gerencia.

La señora Zoraida Meza Bastidas, en su calidad de Gerente presenta un cordial saludo a los integrantes del Consejo de Administración y a los asociados que conforman el comité de bienestar y Junta de vigilancia, lo mismo al personal administrativo y a los honorables asociados.

Destaco el compromiso de la mayoría de los asociados por su responsabilidad en la cancelación de sus obligaciones, además de su voluntad demostrada en la entrega de los soportes de las consignaciones efectuadas, esto es positivo para la cooperativa ya que la Supersolidaria y la Dian, tienen mucho control y vigilancia en todo el sector cooperativo, sin embargo, es bueno manifestar que nuestra entidad ha venido con un manejo pulcro y responsable.

Con relación a los préstamos que corresponde autorizar a gerencia, están: los Extraordinarios, Extra rápidos, Recreación y Educativos. De estas líneas de enero a diciembre se prestaron un total de \$ 79.100.000. Estos préstamos se hicieron teniendo en cuenta el previo estudio y el reglamento de crédito de la cooperativa.

En otro sentido, se informó que se cerró la cuenta del banco ITAU, donde se tenía una fiducia; fue un trámite largo y dispendioso para el retiro de dicha Fiducia. En la actualidad, la cooperativa tiene activas las cuentas en el banco Av. Villas y Davivienda.

Manifestó que una función principal de la gerencia es asistir a las reuniones programadas por el Consejo, con el objetivo de informar, apoyar y dar cumplimiento a las decisiones tomadas por él, de la misma manera mantener una comunicación permanente con la administración de la entidad.

Destacó la voluntad y dedicación del señor Tesorero: Herminsul Romo, por su actitud de trabajo y colaboración muy positiva en los horarios y atención a los asociados.

Agradeció al Consejo de Administración, por su magnífica relación para trabajar en equipo teniendo en cuenta la participación de todos los miembros en la toma de decisiones, de la misma manera al comité de bienestar por su compromiso y entusiasmo en las actividades para la recreación de los asociados, logrando una buena integración. A la Junta de vigilancia que hizo parte de todas las reuniones que los llevaron a enterarse del real funcionamiento en todas las diferentes actividades realizadas en el año.

Terminó manifestando que la cooperativa es una empresa de todos y tenemos la obligación de mejorarla cada día para que su éxito sea permanente.

4.3 Junta de Vigilancia

Tomó la palabra la señora Luisa Francelina Quiñonez, delegada de la junta de vigilancia y agradece a todos la asistencia y procede a dar el informe, manifestando que en el periodo 2025 se ha dado estricto cumplimiento a los acuerdos cooperativos y estatutarios, así mismo ha estado presente en la mayoría de las reuniones del Consejo de Administración donde se ha observado la participación activa de los integrantes para la toma de decisiones favorables al desarrollo de las actividades. Además, durante esta vigencia no se registraron quejas ni reclamaciones frente al funcionamiento de la Cooperativa.

4.4 Comité de Bienestar

La señora Sandra Parra, en representación del Comité, rindió el informe de las actividades desarrolladas durante el periodo 2025.

5. Presentación y aprobación de estados financieros a 31 de diciembre de 2025 y proyecto de distribución de excedentes

La señora Contadora Sonia Herrera, presento a los asociados asistentes, los estados financieros a 31 de diciembre de 2025. Posterior a su socialización, se puso a consideración los estados financieros y se aprobaron por unanimidad

Seguidamente se dio a conocer El proyecto de distribución de excedentes 2025, manifestando que hay excedente del ejercicio por la suma de: \$ 20.643.487

TOTAL, EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 20.643.487
TOTAL, APROPIACIONES DE LEY	\$ 10.321.743
TOTAL, SALDO A DISPOSICION DE ASAMBLEA	\$ 10.321.744

En este sentido se propuso que el valor de \$ 10.321.744 pasen al Fondo de Bienestar para el desarrollo de las diferentes actividades que este programa con los Asociados.

6.Dictamen de Revisoría Fiscal

La señora Revisora Fiscal Mary Estela Martínez Estrella, con Tarjeta Profesional No. 63859-T, dio lectura al dictamen de los estados financieros de la cooperativa Multiactiva CASD de pasto LTDA. A 31 de diciembre de 2025 (se anexa informe)

7. Autorización a la Representante Legal, para la realización de los tramites de actualización de la cooperativa ante la Dian

El señor Presidente, pone a consideración la propuesta, la cual es aprobada por unanimidad, para que la señora Gerente Zoraida Meza, proceda a realizar los trámites de actualización de la entidad Cooperativa ante la Dian.

8. Propositiones y Recomendaciones

Se solicita a los Asociados, presentar su proposiciones y recomendaciones, estas se reciben y se analizan en la mesa, se presentan entonces, tres recomendaciones, así:

Recomendaciones:

1. Que se compre un videobeam.
2. Que además de las reuniones ordinarias que realiza el Consejo de Administración mensualmente, se pueda efectuar reuniones extraordinarias cuando haya la necesidad de aprobación de créditos que sean de suma urgencia para los asociados.
3. Buscar otras líneas de crédito para asociados a fin de rotar el capital

Las Recomendaciones serán estudiadas detenidamente por el Consejo y se darán las respuestas respectivas.

9. Himno del Cooperativismo

Todos los asociados entonaron el Himno Internacional del Cooperativismo

10. Refrigerio

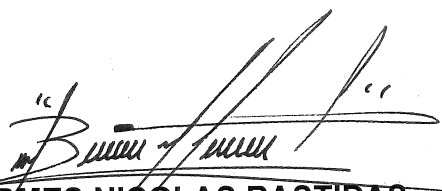
Culminado el orden del día, se finalizó la XXXVIII Asamblea General Ordinaria de Asociados, siendo la 1:30 p.m. del día 14 de marzo de 2026.


ANTONIO IBARRA BENAVIDES
Presidente Asamblea


BRIGITH ESTER YANDAR PASUY
Secretaria de Asamblea

Leída el Acta por la Comisión designada por la Asamblea, se aprueba el Acta a los treinta días del mes de marzo de 2026.


NUBIA YOLANDA MORENO ENRIQUEZ
C.C. No. 37.004.357 de Pasto


HERMES NICOLAS BASTIDAS.
C.C. No. 12.992.808 de Pasto