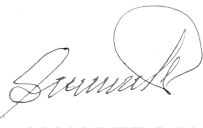


## CONVOCATORIA A LA LXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

En reunión ordinaria del Consejo de Administración, realizada el 30 enero de 2026, se aprobó por unanimidad, convocar a la LXX Asamblea General Ordinaria de Asociados, a realizarse el día sábado 21 de marzo 2026 a partir de la 1:00 P.m., en el Auditorio Graciela Hurtado de Mazariegos, ubicado la Cra 28 # 44 -137 torre A, tercer piso del edificio Palma Real. En la ciudad de Palmira Valle del Cauca, con el siguiente orden del día.

1. Verificación del Quorum.
2. Himno Nacional. -
3. Himno al Cooperativismo.
4. Instalación de la Asamblea.
5. Lectura y aprobación del orden del día.
6. Aprobación del Reglamento de la Asamblea.
7. Elección de Mesa Directiva.
  - a. Presidente(a)
  - b. Secretario (a)
8. Elección de Comisiones y Comités.
  - a. Comisión de Revisión del Acta de la presente Asamblea (2 asociados.)
  - b. Comisión de Nominaciones y Escrutinios (3 asociados y 1 miembro de la Junta de Vigilancia).
  - c. Comité de Apelaciones a un (1) año (3 asociados).
9. Lectura de Correspondencia.
10. Informe de la Comisión de Revisión del Acta de la Asamblea LXIX.
11. Reforma de Estatutos de COUNAL.
12. Elección de Órganos de Administración.
  - a. Consejo de Administración: 1 consejero principal, para un periodo de 3 años
  - b. Junta de Vigilancia: 3 miembros principales y 1 suplente para un periodo de 1 año.
  - c. Revisoría Fiscal para un periodo de 2 años
13. Presentación de Informes.
  - a. Resultados de Indicadores del Balance Social, año 2025 emitido por la Supersolidaria.
  - b. Informe de Gestión Consejo de Administración y Gerencia, año 2025.
  - c. Informe avance del proceso fraude año 2023.
  - d. Informe de la Junta de Vigilancia año 2025.
  - e. Dictamen de Revisoría Fiscal año 2025.
14. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 del 2025.
15. Análisis y aprobación del Fortalecimiento del Capital Institucional referente al Decreto 037 del año 2015.
16. Autorización para la actualización del Registro Web ante la Dian.
17. Propositiones y recomendaciones.
18. Clausura.



**CAMILO ALVAREZ PAYAN**  
Presidente del Consejo de Administración.