

**COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE  
Y SERVICIOS “LA ERMITA LTDA”**

**EXTRACTO DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS**

**ACTA No. 079**

**FECHA** : FEBRERO 28 DE 2026

**HORA** : 8:00 A.M.

**LUGAR** : SALON REAL  
RESTAURANTE RANCHO DE JONAS  
CRA. 43 No. 10-15 CALI - VALLE

**ASISTENTES** : ASOCIADOS HABILES

**INVITADOS** : ING. ANDRES FELIPE CORREA MEJIA – Gerente  
ING. OSCAR EDUARDO PINEDA – Director Administrativo  
DRA. ELSA IVONNE HURTADO – Coord. Depto. Jurídico  
DRA. LILIANA BETANCOURT–Coord. Dep. Contabilidad.  
DRA. JOVANA GOEZ RAMOS–Rev. Fiscal Franco Consultores SAS

**ORDEN DEL DIA**

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Himno Nacional de Colombia
3. Instalación de la Asamblea por el Presidente del Consejo de Administración
4. Elección de la mesa directiva: Presidente, Vicepresidente y el Secretario por norma estatutaria (Artículo 74)..
5. Aprobación del Reglamento de Debates para la Asamblea
6. Designación de la comisión para revisión y aprobación del acta de la asamblea.
7. Informes: (\*)
  - a) Gestión de Administración (Consejo y Gerencia)
  - b) Junta de Vigilancia
  - c) Informe Procesos Jurídicos
  - d) Oficial de Cumplimiento SIPLAFT
8. Presentación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2025
9. Dictamen Revisor Fiscal
10. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2025
11. Presentación y Aplicación de Excedentes año 2025
12. Designación de la Comisión de Nominaciones y Escrutinios
13. Elección del Consejo de Administración período 2026-2028
14. Elección de la Junta de Vigilancia período 2026-2028
15. Elección Comité de Apelaciones 2026-2028
16. Elección del Revisor Fiscal y su suplente para el periodo 2026-2028 y asignación de sus honorarios

17. Proposiciones, Recomendaciones y varios
18. Clausura de la asamblea a cargo del Presidente de la Mesa Directiva.
19. Himno del Valle del Cauca.

## DESARROLLO

### 1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

De conformidad al artículo 66 de los Estatutos de la Cooperativa Especializada de Transporte y Servicios La Ermita Ltda., el Consejo de Administración convocó con fecha Febrero 3 de 2026 a Asamblea Ordinaria de Asociados, a celebrarse el día 28 de Febrero de 2026 a las 8:00 a.m. en el Salón Real del Restaurante "Rancho de Jonás", ubicado en la Carrera 43 No.10-15 de la ciudad de Cali. La Convocatoria se hizo mediante aviso público colocado en la cartelera de la sede principal.

Constatación de Quórum - Siendo las 8:00 A.M. el Secretario del Consejo de Administración, quien por norma estatutaria según el numeral 1 del artículo 74, actuará como secretario de la Asamblea, el asociado Carlos Edinson Henao Colina en conjunto con la Junta de Vigilancia quienes informan que hay presentes cinco (5) asociados de sesenta y dos (62) asociados hábiles, lo que es equivalente al 8.1%, por consiguiente no hay el quórum deliberatorio suficiente, que lo constituye la mitad de los asociados hábiles según el artículo 68 de los Estatutos, y se determina dar una espera dentro de la hora siguiente, para tener el quórum suficiente y dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 68 de los estatutos, que a la letra establece:

*"Si dentro de la hora siguiente a la fijada en la convocatoria, no estuviere integrado este quórum, se dejará constancia en el acta de tal hecho y la Asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con un número de asociados no inferior al 10% de total de los asociados hábiles, ni inferior al cincuenta por ciento (50%) del número requerido para constituir una cooperativa, en ningún caso inferior a diez (10) asociados."*

Siendo las 8:55 a.m. el Secretario del Consejo de Administración Carlos Edinson Henao Colina consulta con la Junta de Vigilancia quienes informan que hay treinta y seis (36) asociados hábiles presentes equivalente al 58.1%, por consiguiente, hay el quórum suficiente para deliberar y decidir, pues el número de asociados hábiles para esta Asamblea es de setenta y dos (62) asociados; y se determina dar inicio a la Asamblea Ordinaria.

;...

Posteriormente el Secretario del Consejo, quien ejerce como Secretario de la Asamblea, Consejero Carlos Edinson Henao Colina, hace la lectura del orden del día. El orden del día es sometido a consideración de los Honorables Asambleístas siendo aprobado por unanimidad.

A continuación, se detallan los nombres de los asociados que asistieron a la Asamblea. Asistieron cuarenta y seis (46) asociados de acuerdo al siguiente listado de asistencia:



COOPERTATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS LA ERMITA LTDA  
LISTADO DE ASOCIADOS HABLES  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO.79 - FEBRERO 28 DE 2026

NO.	CEDULA	NOMBRE	FIRMA
1	24755800	AGUDELO OSPINA YOLANDA	Yolanda Agudelo
2	43617714	ARAQUE SANCHEZ LILIANA	
3	10069342	ARBOLEDA CARBONELLI MISAEL	Misael Arboleda
4	66848270	ARISTIZABAL ARISTIZABAL CLAUDIA	
5	43645821	ARISTIZABAL VASQUEZ CARMEN	
6	29117845	BRICEÑO ACERO CARMEN LUISA	Carmen Briceño
7	29506634	BRICEÑO GUTIERREZ NORA LIGIA	
8	1143856258	CHARA VEGA LUIS MIGLIFI	Luis Miglifi Chara
9	14966293	CIFUENTES CUELLAR JULIO CESAR	
10	94397459	COBO DUL FRANKLIN	Franklin Cobo
11	1114726683	CRUZ JOAQUI CRISTIAN ANDRES	
12	94316988	DE LA VEGA ALZATE EUGENIO	Eugenio De la Vega
13	67043241	DORADO ANACONA MARISELA	Marisela Dorado
14	16780891	ECHEVERRI CARBONELL EDWIN	
15	14942248	ESCORBAR VALENCIA JOSE ORLANDO	
16	1144052463	GIRALDO ARANGO JUAN DIEGO	Juan Diego Giraldo
17	38611150	GIRALDO ARISTIZABAL CLAUDIA	Claudia Giraldo
18	76314193	GIRALDO DUQUE CARLOS MARIO	Carlos Mario Giraldo
19	16652809	GIRALDO LOZANO DIEGO LUIS	Diego Lozano
20	31900680	GIRALDO LOZANO SUSSY	Sussy Giraldo
21	14819780	GOMEZ AGUIRRE HECTOR HERNAN	Hector Gomez



COOPERTATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS LA ERMITA LTDA  
LISTADO DE ASOCIADOS HABLES  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO.79 - FEBRERO 28 DE 2026

NO.	CEDULA	NOMBRE	FIRMA
22	70386024	GOMEZ AGUIRRE JUAN GUILLERMO	Juan Guillermo Gomez
23	1144210150	GOMEZ AGUIRRE OSCAR DAVID	Oscar Gomez
24	7224767	GOMEZ BRICEVO EVER ALFONSO	Ever Gomez
25	14627278	GOMEZ BRICENO CARLOS GIOVANNY	Carlos Briceño
26	16694433	GOMEZ BRICENO ISIDRO	Isidro Gomez
27	70381900	GOMEZ GIRALDO CESAR DE JESUS	Cesar Giraldo
28	1144199100	GOMEZ MARTINEZ DARWIN ALEXIS	Darwin Gomez
29	1143936157	GOMEZ MEDINA DIANA CAROLINA	Diana Gomez
30	1130600829	GOMEZ MEDINA NESTOR ALFONZO	Nestor Gomez
31	70693111	GOMEZ SALAZAR RAUL VICENTE	Raul Gomez
32	1005968893	GONZALEZ GIRALDO ALEXXA	Alexxa Gomez
33	1002372464	GONZALEZ MENDEZ STEFANNY	Stefanny Gomez
34	93393180	GUEVARA MORALES ORLANDO	Orlando Guevara
35	1143825216	GUEVARA MUNOZ STIVEN	Stiven Guevara
36	16738853	HENAO COLINA CARLOS EDINSON	Carlo Henao
37	4449966	HERNANDEZ GIRALDO JOSE FERNANDO	Jose Hernandez
38	94520371	HERRERA ORTIZ FRAN LEON	Fran Herrera
39	6105936	HOYOS LOPEZ ALDURIJAL	Aldurijal Hoyos
40	12268786	IBAGON MARTINEZ CARLOS	Carlos Ibagon
41	70826792	LOPEZ ALZATE JHON DARIO	Jhon Lopez
42	9532739	LOPEZ RIANO CIRO ABDON	Ciro Lopez



COOPERTATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS LA ERMITA LTDA  
LISTADO DE ASOCIADOS HABLES  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO.79 - FEBRERO 28 DE 2026

NO.	CEDULA	NOMBRE	FIRMA
43	31884504	MARMOLEJO PORTILLA SARA	Sara Marmolejo
44	16447199	MENDEZ TORRES FLORENTINO	Florentino Mendez
45	16677788	MONCADA VASQUEZ WILLIAM	William Moncada
46	16695878	MOTATO FIGUEROA BERNARDO	Bernardo Motato
47	31976889	ORDOÑEZ ROJAS ANA MILENA	Ana Milena Ordoñez
48	31935175	ORDOÑEZ ROJAS LIANA	Liana Ordoñez
49	14447745	PALOMINO CORDOBA LUIS FELIPE	Luis Felipe Palomino
50	66902103	PEREZ OVIEDO BIANETH	Bianeth Perez
51	16866259	RAIGOZA HERNANDEZ MANUEL	Manuel Raigoza
52	17673489	RAMIREZ ZAMBRANO FERNANDO	Fernando Ramirez
53	31971254	RESTREPO SANDRA LILIANA	Sandra Restrepo
54	16604204	RODAS FERNANDEZ LUIS ALBERTO	Luis Alberto Rodas
55	94530393	SALAZAR GOMEZ EDWIN ADOLFO	Edwin Salazar
56	70826103	SALAZAR LOPEZ JESUS MARIA	Jesus Maria Salazar
57	14880544	SANCLEMENTE CARLOS BERNARDO	Carlos Sanclemente
58	6247403	SUAREZ TRUJILLO JOSE ISIDRO	Jose Suarez
59	1006033571	VARGAS QUESADA JHON JAIRO	Jhon Vargas
60	1005865818	VILLAMUEZ MUYOZ GILBERT	Gilbert Villamuez
61	16841890	ZAPATA HERNANDEZ MARLON	Marlon Zapata
62	43273724	ZORRILLA GALLEGO MARILUZ	Mariluz Zorrilla

## 2. HIMNO NACIONAL DE COLOMBIA

Se procedió con el Himno Nacional de la República de Colombia

## 3. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El asociado JULIO CESAR CIFUENTES CUELLAR, Presidente del Consejo de Administración instala la Asamblea No. 079. Agradece a los asociados presentes por el esfuerzo para asistir.

;

#### **4. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y EL SECRETARIO POR NORMA ESTATUTARIA (ARTICULO 74 NUMERAL 1).**

Conforme al numeral 1 del artículo 74 de los Estatutos ejerce como Secretario de la Asamblea el asociado Carlos Edinson Henao quien ejerce Secretario del Consejo de Administración

El asociado Luis Alberto Rodas propone que el asociado Julio César Cifuentes sea el Presidente y el asociado Florentino Méndez sea el Vicepresidente.

Se someten a votación la propuesta presentada:

La propuesta presentada por el asociado Luis Alberto Rodas es aprobada por unanimidad.

#### **5. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE DEBATES PARA LA ASAMBLEA**

El Secretario da lectura al Reglamento de Debates que corresponde al mismo Reglamento de Debates aprobado para la Asamblea Ordinaria de Asociados No. 063 de Marzo 31 de 2012, mediante la Resolución de Consejo de Administración No. 003 de Febrero 22 de 2012, el cual se encuentra vigente.

El Reglamento de Debates es aprobado por unanimidad sin objeciones.

#### **6. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.**

El asociado Isidro Gómez, propone para la conformación de la comisión de Revisión y Aprobación del Acta de Asamblea a los asociados Luis Alberto Rodas Fernández, Carlos Mario Giraldo Duque y Carlos Ibagón Martínez.

Se someten a votación la propuesta presentada:

Por unanimidad es escogida y aprobada la propuesta presentada por el asociado Isidro Gómez. La Comisión para Revisión y Aprobación del Acta de Asamblea queda conformada así:

Asociado Luis Alberto Rodas Fernández  
Asociado Carlos Mario Giraldo Duque  
Asociado Carlos Ibagón Martínez

#### **7. INFORMES:**

De conformidad con el Artículo 73 de los estatutos, se deja constancia que, los informes que se presentaron a consideración de la Asamblea, así como los libros de actas de reuniones de asamblea, de consejo de administración, de registro de asociados, de contabilidad mayor y diario, de inventarios y de balances así como la correspondencia relacionada con los negocios y los estados financieros, fueron puestos a consideración de

los asociados, desde el 17 de Febrero de 2026, para que ejercieran el derecho de inspección dentro del plazo estatutario y legal.

a) **INFORME DE GESTION, CONSEJO DE ADMINISTRACION Y GERENCIA**

;...

b) **INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA**

;...

c) **INFORME PROCESOS JURIDICOS**

;...

d) **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SIPLAFT**

;...

**8. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

;...

**9. DICTAMEN REVISOR FISCAL**

;...

**10. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

;...

**11. PRESENTACION Y APLICACIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2025**

El Gerente presenta la siguiente propuesta para la aplicación de los excedentes cooperativos del año 2025:

**Cooperativa Especializada de Transporte y Servicios La Ermita Ltda  
Proyecto Aplicacion de Excedentes/Perdidas 2025**

<b>Excedentes/Perdidas Ejercicio 2025</b>	<b>\$ 14,237,265.92</b>
(-) Excedente/Perdida de operaciones con terceros	\$ 5,329,477.00
SubTotal Excendente Ejercicio 2025	\$ 8,907,788.92
Aplicación Ley 1819 de 2016 20% (Impuesto)	\$ 0.00
Fondo de Educacion 0% ( Inversion )	\$ 0.00
Aplicacion a Perdidas Ejercicios anteriores	\$ 8,907,788.92
(-) Restitucion reserva proteccion aportes sociales	\$ 0.00
<b>Base de Excedentes a Distribucion año 2025</b>	<b>\$ 0.00</b>

Total perdida Acumulada Ejercicios Anteriores	\$ 428,545,852.70
(-) Aplicación Excedentes Ejercicio 2025	\$ 8,907,788.92
Total Perdidas Ejercicios Anteriores	\$ 419,638,063.78

La aplicación de excedentes es aprobada por unanimidad por los asociados asistentes.

**12. DESIGNACIÓN COMISIÓN DE NOMINACIONES Y ESCRUTINIOS**

;...

**13. ELECCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PERÍODO 2024-2026**

;...

**14. ELECCIÓN DE LA JUNTA DE VIGILANCIA PERÍODO 2026-2028**

;...

**15. ELECCIÓN DEL COMITÉ DE APELACIONES PERÍODO 2026-2028**

;...

**16. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE PARA EL PERÍODO 2026-2028  
Y ASIGNACIÓN DE SUS HONORARIOS**

;...

**17. PROPOSICIONES, RECOMENDACIONES Y VARIOS.**

**VARIOS:**

;...

**PROPOSICIÓN No.1**

;...

**PROPOSICION No.2**

;...

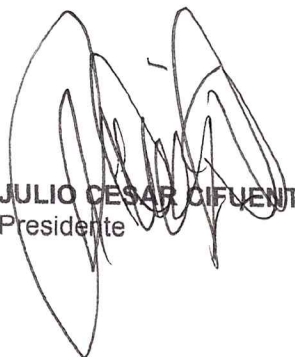
**18. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL PRESIDENTE DE LA MESA  
DIRECTIVA**

;...

**19. HIMNO DEL VALLE DEL CAUCA**

Se entonó el Himno del Valle del Cauca.

Siendo la 1:00 p.m. del 28 de Febrero de 2026, se dio por terminada la Asamblea Ordinaria de Asociados, ciñéndose a las disposiciones legales y reglamentarias.

  
**JULIO CESAR CIFUENTES CUELLAR**  
Presidente

  
**CARLOS EDINSON HENAO COLINA**  
Secretario

Revisada y leída el Acta de la Asamblea Ordinaria de Asociados No. 079, la comisión de revisión y aprobación del texto del acta, da su aprobación a la presente Acta.

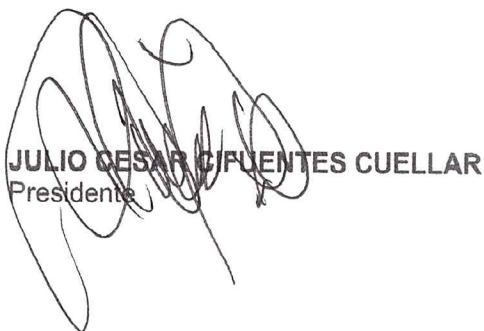
**COMISION DE REVISION Y APROBACION**

  
**LUIS ALBERTO RODAS FERNANDEZ**  
Asociado

  
**CARLOS MARIO GIRALDO DUQUE**  
Asociado

  
**CARLOS IBAGÓN MARTINEZ**  
Asociado

El presente extracto de acta de la Asamblea General Ordinaria de Asociados No. 079 de La Cooperativa Especializada de Transporte y Servicios La Ermita Ltda., es fiel copia del acta original.

  
**JULIO CESAR FUENTES CUELLAR**  
Presidente

  
**CARLOS EDINSON HENAO COLINA**  
Secretario