

FINANCIERA COFINCAFE invita a sus delegados a participar en la Asamblea General, que se llevará a cabo el 20 de marzo de 2025 a las 5:00 p.m. en el Auditorio de la Solidaridad de Torre COFINCAFE, ubicado en la carrera 14 No. 22-09, en la ciudad de Armenia, Quindío. La asamblea se realizará de forma mixta (presencial y virtual). La comunicación virtual se efectuará a través de la plataforma Zoom, medio de transmisión simultáneo y sucesivo. El enlace de acceso será remitido previamente a los delegados convocados.

Para coordinar la asistencia, se contactará a cada Asambleísta para confirmar si participará de forma presencial o virtual. A quienes elijan la modalidad virtual, se les enviará el manual de conexión correspondiente.

El Orden del Día para la Asamblea es el siguiente:

1. Instalación de la asamblea por parte del Presidente del Consejo de Administración.
2. Himno Nacional de la República de Colombia.
3. Himno del Cooperativismo.
4. Minuto de silencio por los asociados fallecidos en el año 2024.
5. Verificación del Quórum.
6. Aprobación del orden del día.
7. Elección de Presidente y vicepresidente de la Asamblea.
8. Elección de las comisiones:
  - Comisión escrutadora.
  - Comisión para la elaboración y aprobación del contenido del acta de la presente Asamblea.
9. Lectura y aprobación del reglamento de la Asamblea.
10. Lectura del informe de la comisión de revisión y aprobación del acta No. 045 correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de delegados efectuada el 20 de marzo de 2024.
11. Presentación de informes:
  - Informe de Gestión.
  - Balance social.
  - Junta de Vigilancia
  - Dictamen Revisor Fiscal.
12. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del fin de ejercicio.
13. Aprobación de distribución de excedentes a diciembre 31 de 2024.
14. Aprobación incremento al 15,38% de la reserva de protección de aportes.
15. Elección del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Revisoría Fiscal, fijación de la remuneración del Revisoría Fiscal y elección del Comité de Apelación para el periodo 2025-2028.
16. Proposiciones y varios.
17. Clausura.

#### **OBJETO DE LA ASAMBLEA:**

Aprobar los Estados e Informes Financieros, nombrar el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal y fijar su remuneración, así como designar el Comité de Apelación para el periodo 2025-2028

Los documentos relacionados, incluidos los Estados Financieros y el Reglamento de la Asamblea, estarán a disposición de todos los delegados en la Secretaría de la Gerencia de Cofincafe.

#### **PERFILES ELECCIONES Y REGLAS DE VOTACIÓN:**

Los perfiles que deben de cumplir los candidatos que se postulen y las reglas de votación con las que se realizará la elección, lo podrán consultar en [www.cofincafe.com/asamblea/](http://www.cofincafe.com/asamblea/)

La presente convocatoria fue aprobada en reunión ordinaria del Consejo de Administración el 31 de enero de 2025.

(Original firmado).  
OLMEDO DIAZ MONCALEANO  
Presidente  
Consejo de Administración  
FINANCIERA COFINCAFE

(Original firmado).  
ÁNGELA CAMILA CARDONA PATIÑO  
Secretaria  
Consejo de Administración  
FINANCIERA COFINCAFE