

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA
"COFLONORTE"**

Personería Jurídica No 000281 del 19 de mayo de 1965

ACTA N° 119

SÁBADO, 14 DE MARZO DE 2026

En el municipio de Sogamoso, en las instalaciones de la Cámara de Comercio "Auditorio Faova" se celebró la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA "COFLONORTE", la cual se convocó dentro de los términos estatutarios con fecha 09 de febrero de 2026, por el CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN y se notificó a los asociados de conformidad a lo establecido al artículo 41 que contempla los estatutos de la Cooperativa, junto con la lista de asociados hábiles e inhábiles previamente verificada por la JUNTA DE VIGILANCIA, la que tuvo en cuenta las inhabilidades determinadas en los ESTATUTOS.

La reunión del Consejo en la que se decidió la CONVOCATORIA fue efectuada el 09 de febrero de 2026, según consta en ACTA 1609 y a ella asistieron los siguientes consejeros principales, todos debidamente registrados ante los Organismos Competentes:

FELIPE ABSALÓN CARDOZO MONTAÑA

SAULO ERNESTO GUIO NIÑO

LUIS FERNANDO REYES FORERO

HELIGARDO MARQUEZ GARCÍA

EDISON JAVIER RAMIREZ DUARTE

La reunión de Asamblea General fue Presidida por el asociado FELIPE ABSALÓN CARDOZO MONTAÑA Presidente del Consejo de Administración y como Secretaria la señorita FABIOLA MARIA RODRIGUEZ PINILLA de acuerdo con los estatutos.

El señor presidente de la Mesa Directiva propone el siguiente orden del día:

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
4. HIMNO DE COFLONORTE
5. MINUTO DE SILENCIO POR EL ALMA DE ASOCIADOS Y DEMÁS FAMILIA LIBERTADORES, FALLECIDOS (Q.E.P.D).
6. SALUDO DE BIENVENIDA ASOCIADOS NUEVOS.
7. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA
8. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

9. NOMBRAMIENTO COMISIÓN PARA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL
10. LECTURA DE CORRESPONDENCIA DIRIGIDA A LA ASAMBLEA
11. LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORMES
 - 11.1 INFORME DE GESTIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA
 - 11.2 INFORME JURÍDICO
 - 11.3 INFORME JUNTA DE VIGILANCIA
 - 11.4 INFORME REVISORÍA FISCAL
12. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2025
13. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
14. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN EXCEDENTES COOPERATIVOS
15. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE ACTUALICE LA INFORMACIÓN DE COFLONORTE, PARA CONTINUAR EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
16. ELECCIÓN DE ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Y DE VIGILANCIA
 - 16.1 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 - 16.2 JUNTA DE VIGILANCIA
 - 16.3 COMITÉ DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
17. ASIGNACIÓN SALARIO DE REVISOR FISCAL
18. PRESENTACIÓN CANDIDATOS A REVISORES FISCALES
19. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
20. PRESENTACIÓN PRESUPUESTO PROYECTO TERMINAL YOPAL
21. PROPOSICIONES Y VARIOS
22. CLAUSURA

DESARROLLO:

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

Siendo las 09:00 a.m. se constató que, de 248 asociados hábiles convocados, al momento de efectuar el llamado a lista, contestaron 209 asociados hábiles, quedando por lo tanto establecido el quórum legal y deliberante para la toma de decisiones.

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA

El orden del día anteriormente expuesto fue sometido a votación, el cual fue aprobado unánimemente por la Honorable Asamblea.

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

Se dio cumplimiento.

4. HIMNO DE COFLONORTE.

Se dio cumplimiento.

5. MINUTO DE SILENCIO POR EL ALMA DE ASOCIADOS Y DEMÁS FAMILIA LIBERTADORES FALLECIDOS (Q.E.P.D).

Se dio cumplimiento.

6. PRESENTACIÓN Y SALUDO ASOCIADOS NUEVOS 2024 - 2025

La Cooperativa de Transportadores Flota Norte Ltda. "Coflonorte" expresa saludo a todos los asociados que ingresan a la Cooperativa durante el periodo marzo 2025 y marzo 2026 los cuales a continuación se mencionan, esperando que sus conocimientos ayuden al progreso y fortalecimiento de la empresa Coflonorte Ltda.

- ✓ SILVIA JULIANA ABELLO ROSAS
- ✓ MICHELLE VALENTINA CABEZAS MARTINEZ
- ✓ HANNA CAMILA CARO BERNAL
- ✓ DIANA MARCELA DIAZ LÓPEZ
- ✓ HORTENCIA DEL CARMEN DUEÑAS DE RIOS
- ✓ FELIPE GUIO COLLAZOS
- ✓ CRISTHIAN CAMILO MEDINA SOLANO
- ✓ MONICA PATRICIA PARRA TAMAYO
- ✓ BLANCA HELENA SUAREZ PUERTO
- ✓ FELIPE JOSÉ PEÑA SUAREZ
- ✓ JENNY ALEJANDRA PLAZAS BAYONA
- ✓ JOSÉ LUIS RAMÍREZ DUARTE
- ✓ NATHALY SALAMANCA CHIVATA
- ✓ WILLIAM FERNANDO SILVA PEREZ
- ✓ MAGDA JOHANA SOLANO JIMENEZ

7. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA.

Se procede a la lectura del reglamento de Asamblea, el cual forma parte integral del Acta y es aprobado por unanimidad de los Asambleístas.

8. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

Se postula (3) asociados:

El asociado EDINSON HARVEY CARO ESPÍNDOLA se permite postular al asociado, LUIS ARMANDO MORALES BALLESTEROS, CARLOS ARTURO GALINDO DIAZ, LUIS FELIPE MARQUEZ PULIDO

El asociado EDISON JAVIER RÁMIREZ DUARTE se permite postular al asociado SEGUNDO EMILIANO RÁMIREZ MORALES

El señor presidente somete a consideración los cuatro (4) asociados postulados y se aprueba por unanimidad de la asamblea quedando integrado el comité escrutador por los asociados **LUIS ARMANDO MORALES BALLESTEROS** y **CARLOS ARTURO GALINDO DIAZ**, **LUIS FELIPE MARQUEZ PULIDO** y **SEGUNDO EMILIANO RÁMIREZ MORALES**.

9. NOMBRAMIENTO COMISIÓN PARA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL.

Se postula (4) asociados:

El asociado PEDRO ANTONIO ROJAS se permite postular a los asociados YUBER FREDY FONSECA FUQUEN, JEFERSON MILLAN OCHOA, JORGE ANDRES PARRA PARRA

El asociado EDISON JAVIER RÁMIREZ DUARTE se permite postular al asociado JOSÉ LUIS RÁMIREZ DUARTE

El señor presidente somete a consideración los cuatro (4) asociados postulados y se aprueba por unanimidad de la asamblea quedando conformada la comisión para aprobación del acta integrada por los asociados **YUBER FREDY FONSECA FUQUEN, JEFERSON MILLAN OCHOA, JORGE ANDRES PARRA PARRA, JOSÉ LUIS RÁMIREZ DUARTE.**

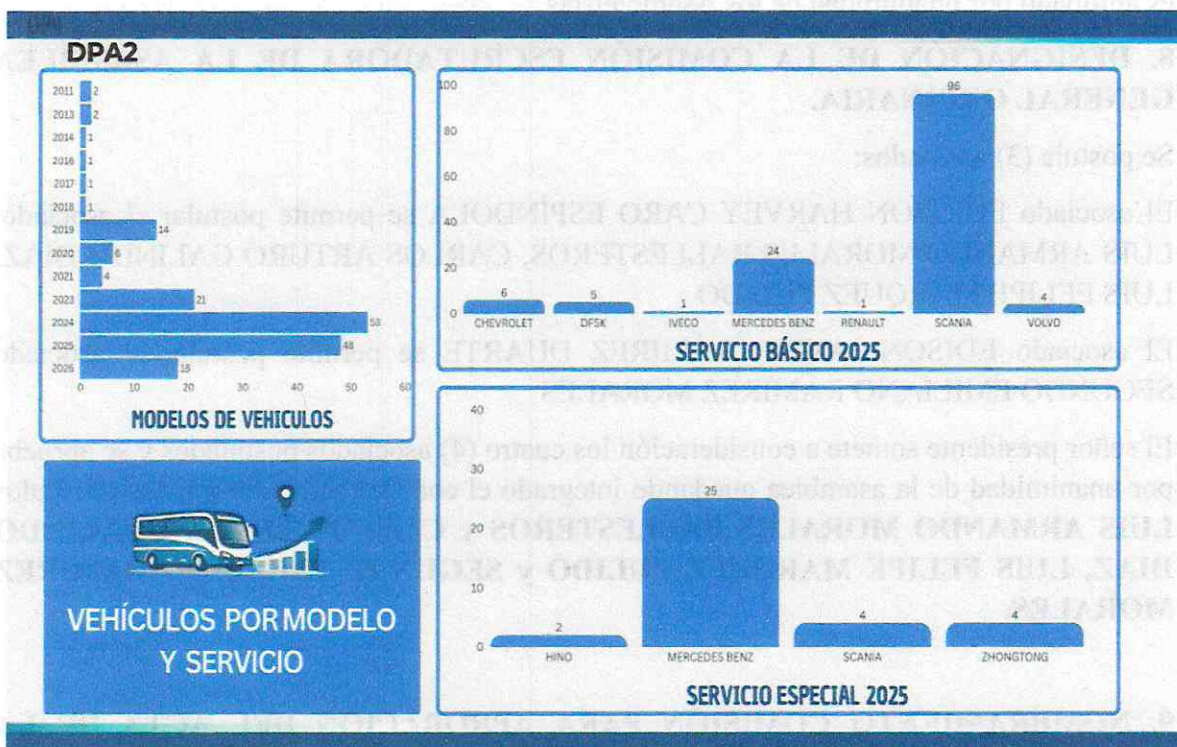
10. LECTURA DE CORRESPONDENCIA DIRIGIDA A LA ASAMBLEA.

11. LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORMES

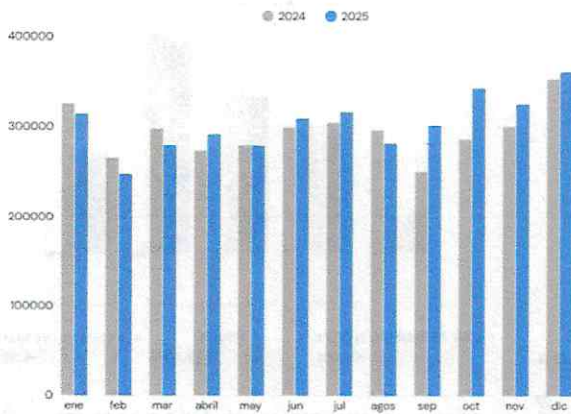
A continuación, se da lectura y presentación de los informes del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, GERENCIA, JUNTA DE VIGILANCIA y REVISORIA FISCAL, los cuales hacen parte integral de la presente Acta y oportunamente serán remitidos a las autoridades competentes como complemento del informe contable anual.

11.1 INFORME DE GESTIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA

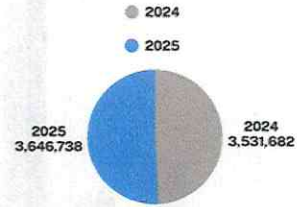
El doctor ADOLFO FERNANDO RINCÓN REYES, Gerente de Coflonorte Ltda., se permite presentar informe de gestión del Consejo de Administración y gerencia general haciendo referencia detallada a los siguientes temas:



DPS3 PASAJEROS MES A MES 2025 - 2024



PASAJEROS POR AÑO



+ 3,3%
 = +115.056 Pasajeros

DPS2 DESPACHOS REALIZADOS POR TRIMESTRE



Líneas Despachadas

86.244 (2024) 93.810 (2025)

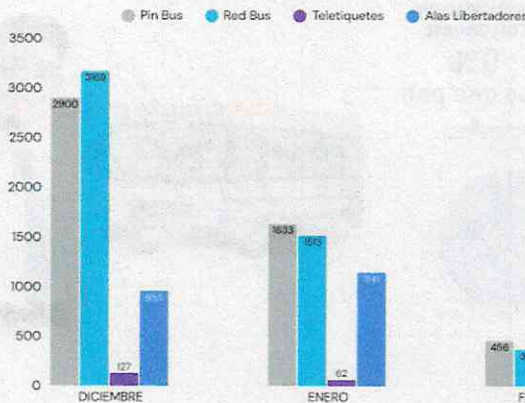


AUMENTO EN DESPACHOS

8% +7.566

DPS4.1 VENTAS TIQUETES ONLINE

DESDE 01 DE DICIEMBRE 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026

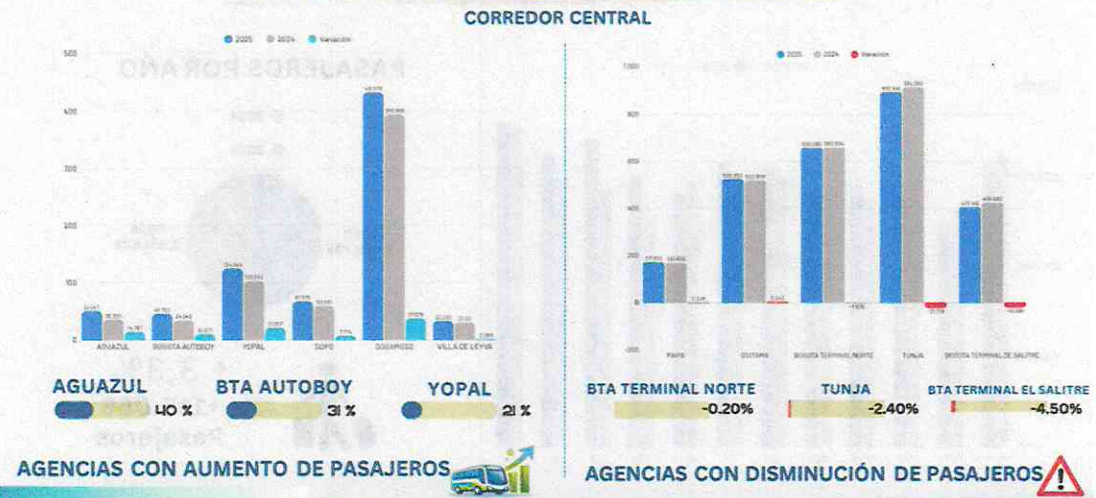


\$163.746.000

ALAS LIBERTADORES

• Diciembre 2025: Implementación de Asistente Virtual con IA en Páginas WEB Libertadores.com.co y Coflonorte.com.co

DPS5 COMPARATIVO DE VENTAS DE PASAJES POR AGENCIA



DPS6 SERVICIO ESPECIAL (TURISMO) 2025 - 2024



DPS8 CONSORCIO NUEVO AMANECER



DRS2 **RASTREO SATELITAL**



SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

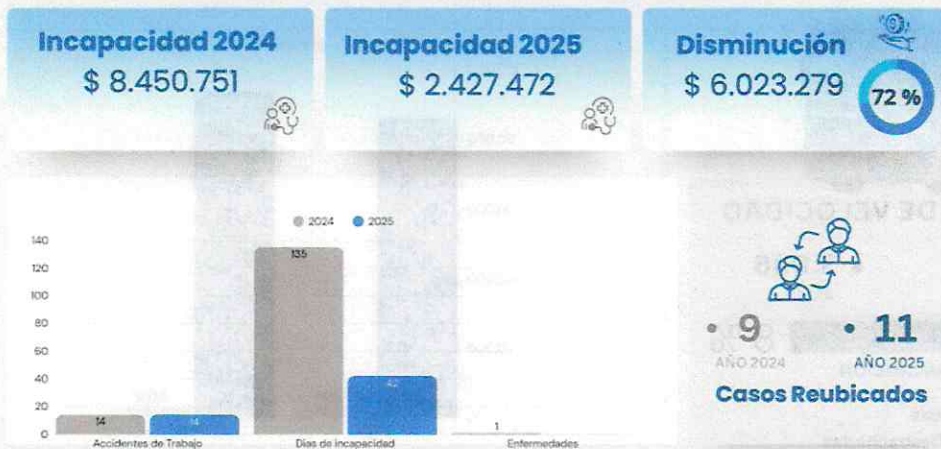


ACCIDENTES DE TRÁNSITO 2025-2024



ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES LABORALES Y DIAS DE AUSENTISMO POR INCAPACIDAD

DSIG4



CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO SV Y SST

DSIG5

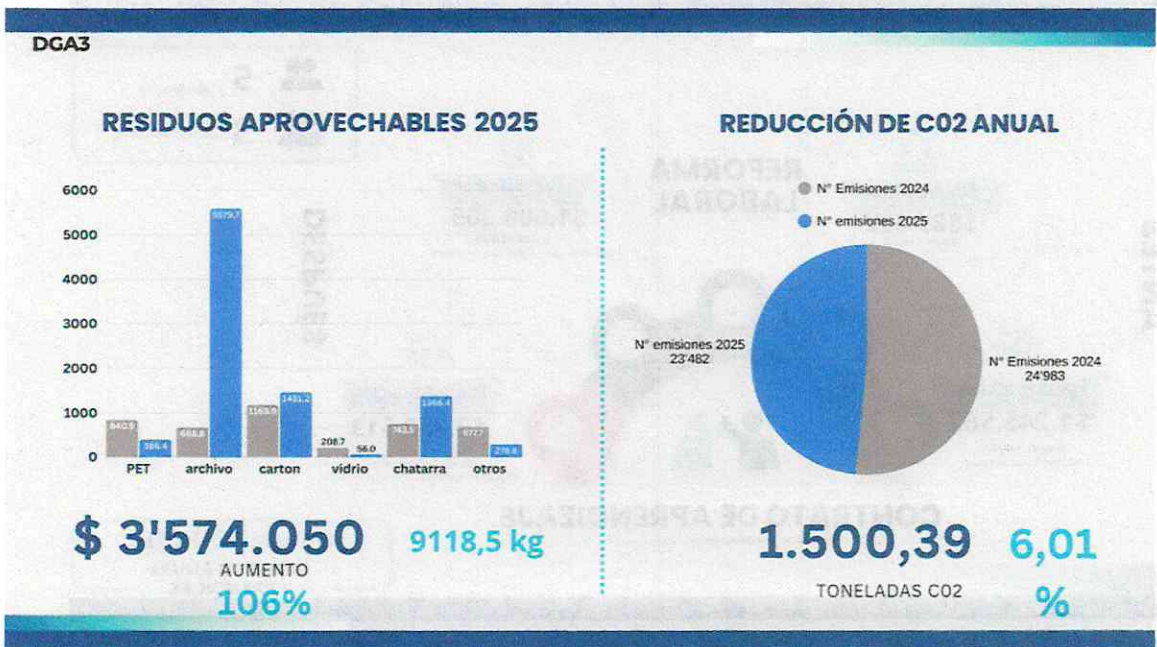


NIVEL DE SATISFACCIÓN AÑO 2025

DSIG6



GESTIÓN AMBIENTAL



DGA4

TRÁMITES EJECUTADOS



Certificación de 197 llantas entregadas en el 2025 a sistema de renovación aprobado por la ANLA.



Cumplimiento Res. 631/2015 en aguas residuales no domésticas para actividades relacionadas con hidrocarburos



Permiso de Concesión de Aguas para uso industrial en Sogamoso expedido por la CAR

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

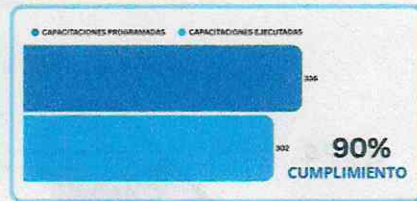
CODIGO
A - 9001

NIT.891.800.045-7

Nº 0550

DGADM2

PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO 2025

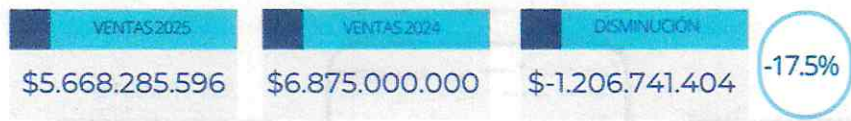


DGADM3



DGAL2

ALMACEN SOGAMOSO





COFLONORTE LTDA.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA. COFLONORTE

ACTAS ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

DGAL3

EDS SOGAMOSO

COMBUSTIBLE



\$16.674.403.720 2025
\$16.672.200.871 2024 0,1%



UREA

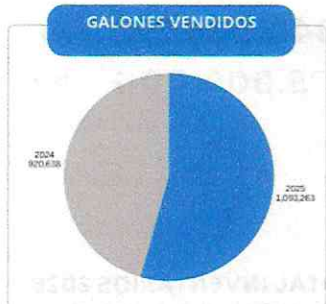


\$678.319.228 2025
\$502.973.883 2024 35%

DGAL4

EDS Y LOTE MANTENIMIENTO YOPAL

COMBUSTIBLE



\$11.902.633.364 2025
\$9.011.463.510 2024

UREA



\$423.708.075 2025
\$277.747.651 2024

REPUESTOS

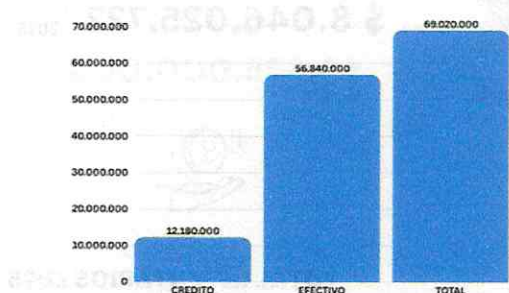


\$1.843.206.931 2025
\$1.941.772.829 2024

DEY4

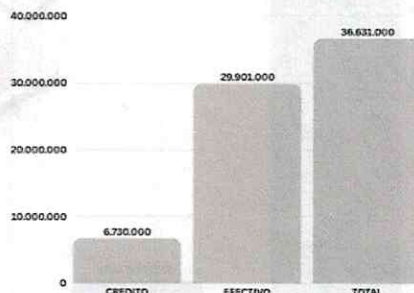
LOTE MANTENIMIENTO YOPAL

SERVICIO DE HOSPEDAJE



\$69.020.000 2025
\$48.125.000 2024

SERVICIO DE LAVADO



\$36.631.000 2025
\$30.860.000 2024

CODIGO
A - 9001

NIT. 891.800.045-7

Nº 0551

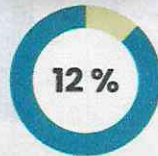
DLB2

LOTE MANTENIMIENTO BOGOTÁ

VENTA DE UREA 2025

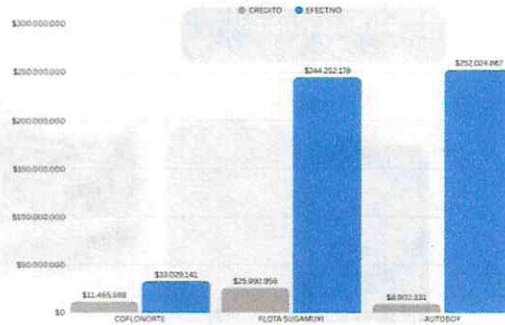


\$170.364.318
\$150.899.283



SERVICIO DE HOSPEDAJE, HOTEL BOGOTÁ

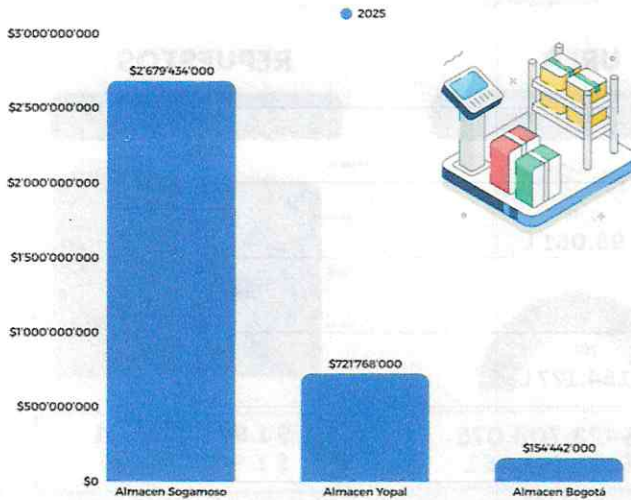
VENTA DE REPUESTOS 2025



\$534.533.195
\$47.961.428

D11

INVENTARIOS



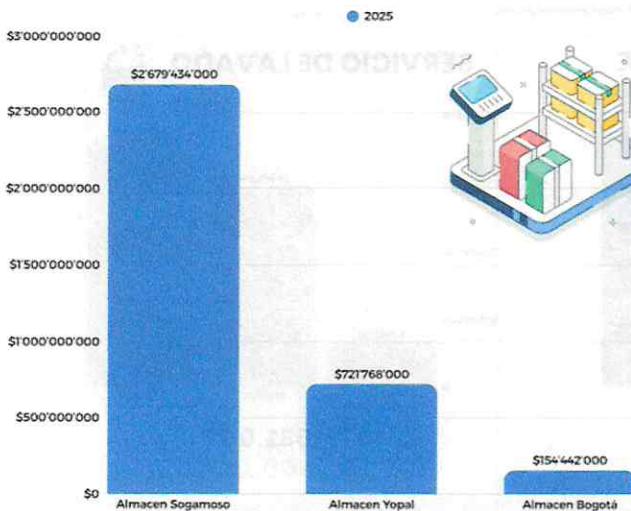
VENTA GENERAL
\$ 8.046.025.722 2025
\$6.875.000.000 2024



TOTAL INVENTARIOS 2025
\$3.555.644.000

D11

INVENTARIOS



VENTA GENERAL
\$ 8.046.025.722 2025
\$6.875.000.000 2024



TOTAL INVENTARIOS 2025
\$3.555.644.000

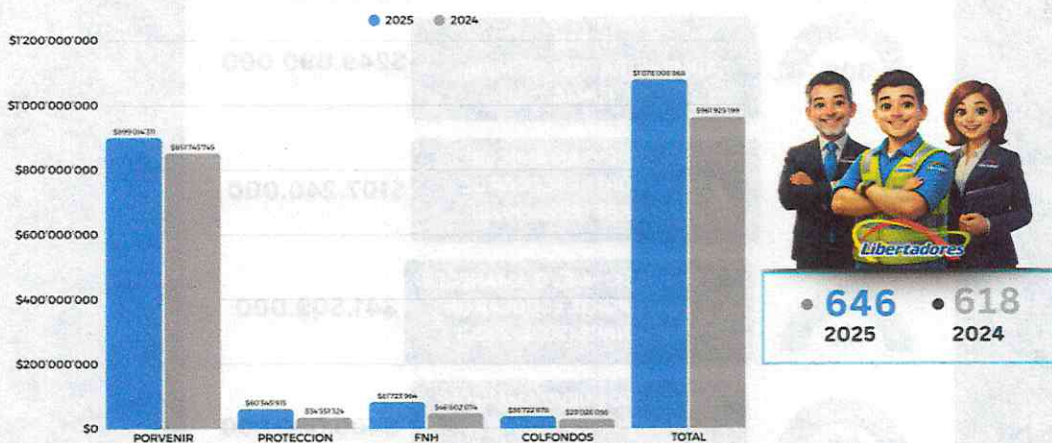
DCADM4

COMPARATIVO PRODUCIDOS 2025-2024



DCADM6

CESANTÍAS 2025-2024



DCPI

COBERTURA DE LAS POLIZAS VEHICULOS





DPE4

INVERSIONES



TERMINALES DE TRANSPORTE



APORTE EN ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDARIA

- ATRA
- Equidad Seguros Generales
- Equidad Seguros de vida
- Coomeva





11.2 INFORME JUNTA DE VIGILANCIA

La JUNTA DE VIGILANCIA integrada por los asociados JAVIER PARRA PARRA, SANTIAGO ACERO TORRES, YEZID OSMEY CARO ESPINDOLA dan a conocer la gestión desempeñada por este organismo de Vigilancia correspondiente MARZO 2025 a MARZO de 2026 en el cual esté órgano de control hizo énfasis en el cumplimiento de los estatutos y los principios Cooperativos, de lo cual se destacan los siguientes puntos:

La junta de Vigilancia asistió y participó a todas las reuniones del Consejo de Administración y a los diferentes comités que se relacionan a continuación:

- ✓ Participación en el comité disciplinario.
- ✓ Participación en el comité de selección de conductores.
- ✓ Participación en el comité de negociaciones por ayuda mutua.
- ✓ Participación en el comité de compras

De igual manera, la Junta de Vigilancia hizo presencia y seguimiento en cada una de las unidades de negocio de la Cooperativa, supervisando estrictamente los procesos y velando por su adecuado funcionamiento, con el propósito de garantizar la transparencia, eficiencia y cumplimiento de los procedimientos establecidos.

La Junta de vigilancia destaca las siguientes actividades:

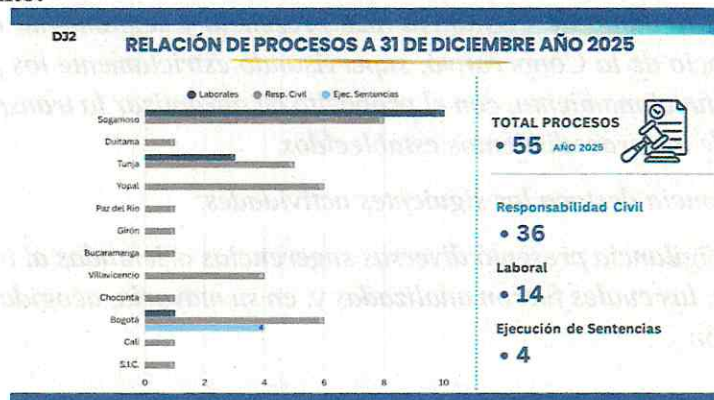
- ✓ La Junta de Vigilancia presentó diversas sugerencias orientadas al bienestar general de los asociados, las cuales fueron analizadas y, en su mayoría, acogidas por el Consejo de Administración.

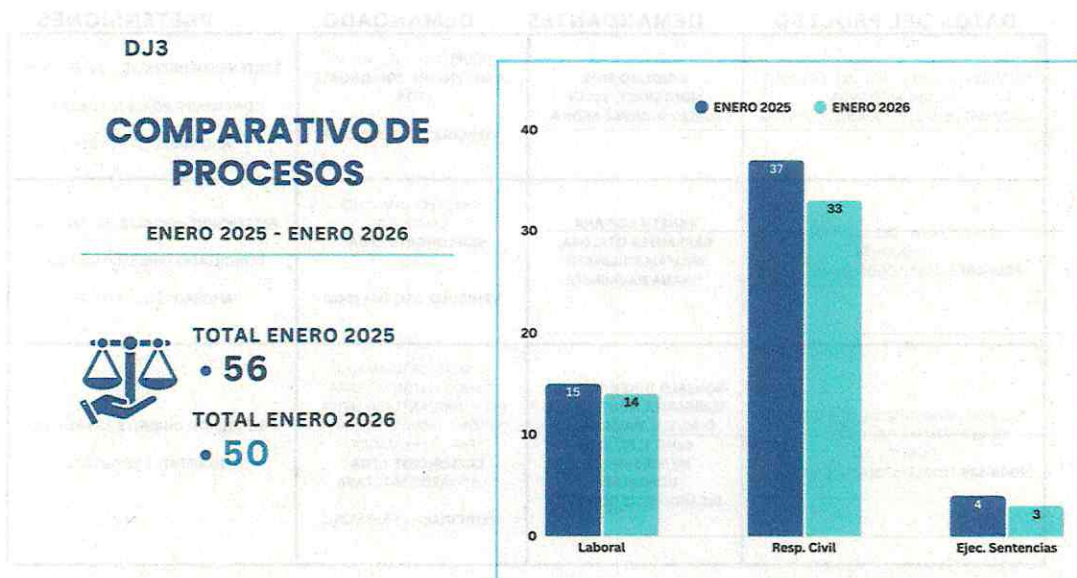
- ✓ *Gestión para la adquisición de una póliza de medicina prepagada dirigida a los asociados, con el propósito de contribuir a su bienestar y protección de su salud.*
- ✓ *Realizó Supervisión del cumplimiento de los requisitos para la admisión de asociados.*
- ✓ *La Junta de Vigilancia solicitó a la Revisoría Fiscal la realización de arqueos sorpresivos en las diferentes agencias, con el fin de verificar los dineros recaudados y constatar que estos fueran consignados dentro de las fechas establecidas, obteniéndose resultados satisfactorios en las verificaciones realizadas.*
- ✓ *La Junta de Vigilancia realizó la revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos para cada una de las reclamaciones presentadas por los asociados al Fondo de Ayuda Mutua, asegurando que los trámites se efectuaran conforme a la normatividad interna de la Cooperativa.*
- ✓ *En conjunto con el Consejo de Administración, se proyectó la reforma de los Estatutos de la Cooperativa, la cual fue presentada para consideración de la Asamblea General y posteriormente aprobada por los asambleístas en Asamblea Extraordinaria debidamente convocada.*
- ✓ *Notificación a los asociados que incumplían los Estatutos de la Cooperativa.*
- ✓ *Supervisión en el proyecto del terminal de Yopal.*

- ✓ *Durante el año 2025 se ordenó por consejo y Junta de Vigilancia al departamento jurídico trabajara arduamente en la liquidación de los procesos que tienen las cuentas embargadas de la empresa y así poder sanear la empresa de los procesos jurídicos. A partir del 16 de febrero se dio inicio a la nueva ejecución de la rotación del servicio Super Directo con origen en la Terminal Satélite Norte. Esta medida ha generado un impacto positivo, toda vez que ha permitido brindar a los usuarios un servicio más ágil, eficiente y oportuno, contribuyendo a la mejora en la calidad de la prestación del servicio.*
- ✓ *A su vez la junta de Vigilancia sugiere a todos los asociados realizar seguimiento permanente a cada uno de los procesos jurídicos en los que sean parte, con el fin de ejercer un mayor control y contribuir al saneamiento tanto de la empresa como de los propios asociados frente a eventuales situaciones judiciales.*
- ✓ *La Junta de Vigilancia invita a los asociados participar de manera activa y constructiva en la formulación y desarrollo de nuevos proyectos orientados al crecimiento y beneficio de la empresa.*

11.3 INFORME JURIDICO

Hace presencia el Doctor YUBER FREDY FONSECA FUQUEN informa que en conjunto con el doctor FERNANDO RINCÓN se ha hecho lo posible para que hoy Coflonorte y el grupo empresarial tengan un departamento jurídico comprometido con los procesos lo cual se destaca lo siguiente:





PROCESOS NUEVOS AÑO 2025 **DJ4**

DATOS DEL PROCESO	DEMANDANTES	DEMANDADO	PRETENSIONES
JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL 2025-184 85001333300320250018400	RUBEN DARIO BENITEZ SIBO, RUSBER DARIO BENITEZ TUMAY, YULIS EMILCE BENITEZ TUMAY RUTH ZORAIDA BENITEZ TUMAY	COFLONORTE LTDA Y OTROS VEHICULO: TLP-737 (109)	\$355.875.000
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL 2025-00023 85001333300220250002300	ELVIRA GONZALEZ ROJAS, INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE IFC	COFLONORTE LTDA Y OTROS VEHICULO: TLP-737 (109)	\$497.037.106
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL 2025-137 85001333300420250013700	MARLEM ROMERO TRIANA Y OTROS	COFLONORTE LTDA Y OTROS VEHICULO: TLP-737 (109)	\$1'424.700.000

PROCESOS TERMINADOS CON SENTENCIA DESFAVORABLE AÑO 2025 **DJ5**

DATOS DEL PROCESO	DEMANDANTES	DEMANDADO	PRETENSIONES
JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE SOGAMOSO 2009-131 15759315300320090013100	JAIME DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REINALDO RODRIGUEZ MORALES, GRACIELA MANCERA DE RODRIGUEZ, BLANCA ISABEL RODRIGUEZ MANCERA Y OTROS	ROGELIO SILVA SILVA, COFLONORTE LTDA. Y OTROS. VEHICULO: XGC-565 (628)	PRETENSION INICIAL: \$ 884.838.648 CONCILIADO POR: \$ 650.000.000 AHORRO: \$ 234.838.648
JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE SOGAMOSO 2019-001 15759310500120190000100	SIERVO HERNANDO BARRERA	COFLONORTE LTDA. APORTES PATRONALES DEJADOS DE CANCELAR	PRETENSION INICIAL: \$ 73.728.081 CONCILIADO POR: \$65.963.383 AHORRO: \$ 7.764.698
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE YOPAL 2013-156 850013103002201300156	MARGARITA GARCIA, ADRIANA VARELA GARCIA, VICTOR MANUEL VARELA GARCIA	COFLONORTE LTDA. Y OTROS. VEHICULO: XID-927	PRETENSION INICIAL: \$ 1.432.753.738 CONCILIADO POR: \$205.000.000 AHORRO: \$ 1.227.753.738

DATOS DEL PROCESO	DEMANDANTES	DEMANDADO	PRETENSIONES
JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA 2019-047 68001310300420190004700	EISIDERIO RIOS MONTERREY, YULLY ZURLEY RAMIREZ ARDILA	MIGUEL ANTONIO ACERO, JAIME RINCON, COFLONORTE LTDA. VEHICULO: WLS-998 (158)	PRETENSION INICIAL: \$ 1.087.894.996 CONCILIADO POR: \$269.968.083 AHORRO: \$ 817.926.913
JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE CHOCONTA 2014-447 25183310300120140044700	YANETH ADRIANA BARRANTES OTALORA, WILLIAM EDILBERTO TRIANA NAVARRETE	•DOSITEO CAMACHO QUINTERO •COFLONORTE LTDA Y OTROS. VEHICULO: SSQ-044 (944)	PRETENSION INICIAL: \$ 300.000.000 CONCILIADO POR: \$250.000.000 AHORRO: \$ 50.000.000
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. 2006-589 110013103001620060058900	GONZALO DIAZ GONZALEZ, MARGARITA GONZALEZ DE DIAZ, LUZ MARINA DIAZ GONZALEZ, ELBA MERCEDES DIAZ GONZALEZ Y RICARDO DIAZ GONZALEZ	JOSE ALBERTO AMADO, MARCO ANTONIO PARRA CELY, JOSE ANTONIO NEISA, EDISON LICIMACO MALAVER, RAPIDO HUMADEA, COFLONORTE LTDA Y LEONARDO MONTAÑA VEHICULO: XID-526 (526).	PRETENSION INICIAL: \$ 394.859.300 PAGO TOTAL: \$ 394.859.300

DATOS DEL PROCESO	DEMANDANTES	DEMANDADO	PRETENSIONES
JUZGADO TREINTA Y DOS LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. 2019-047 68001310300420190004700	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ ESPINOSA	COFLONORTE LTDA.	SENTENCIA: \$ 162.311.445 CONCILIADO POR: \$ 104.000.000 AHORRO: \$ 58.311.445.
JUZGADO CUARENTA Y SIETE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. 2006-514 11001310302020060051400	JOSE CARMEN JULIO MARQUEZ CHIA	MARCO ANTONIO PARRA, LEONARDO MONTAÑA, COFLONORTE LTDA.	SENTENCIA : \$1.624.000.000 PAGO TOTAL: \$1.624.000.000

Observación: Frente a los procesos 2019-047 y 2006-514 los cuales se encuentran referenciados como procesos terminados es importante aclarar que ya fueron cancelados y a la fecha se está a la espera del archivo por parte del correspondiente Juzgado.

**TOTAL DINERO
AHORRADO
DURANTE EL 2025**



• **\$ 3.076.913.869**

Aunado al levantamiento de medidas cautelares a las que estaban sometidos los bienes propiedad de COFLONORTE LTDA, y los vehículos involucrados propiedad de los asociados.

• Para el año 2025, se realizaron un total de treinta (30) audiencias, referentes a Conciliaciones, junto con las pertinentes a cada uno de los procesos activos

• Se contestaron Cinco (5) Acciones de Tutela y Cincuenta (50) Derechos de Petición siendo todas favorables para la empresa.

11.4 INFORME REVISORÍA FISCAL

La doctora LILIANA MOLANO GÓMEZ presenta a consideración el informe de Revisoría Fiscal sobre los resultados del periodo fiscal correspondiente del 1º de enero al 31 de diciembre de 2025, el cual forma parte como anexo de la presente acta.

En este informe incluye las principales actividades desarrolladas en el cumplimiento de las funciones asignadas por la Ley como Revisora Fiscal, del cual se permite hacer lectura detallada en cada uno de los siguientes temas:

- ✓ ESTADO DE RESULTADOS
- ✓ ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA POR EL EJERCICIO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE 2025
- ✓ INFORME DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO SARLAFT

12. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2025

La señora GLORIA INES CIRATA MARTÍNEZ, contadora, se permite presentar un breve resumen de los estados financieros dado que se realizó una sesión de manera virtual en días anteriores donde se explicaron los rubros más destacados del informe financiero del año inmediatamente anterior comparado con el año 2024 donde se evidenció que solo asistieron 30 asociados; también fueron enviados a cada asociado detalladamente a los respectivos correos electrónicos, (10) días hábiles anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea, los asociados podían examinar los documentos, balances y estados financieros dando cumplimiento al artículo 41 "PARAGRAFO" de los estatutos de Coflonorte Ltda.

El informe de estados financieros hace parte integral de la presente Acta y se destaca lo siguiente:

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS	Nota	2025	2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	11.1	59.548.833.062	57.062.907.310	2.485.925.752	4%
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		37.007.829.562	34.842.922.993	2.164.906.569	6%
VENTA DE PARTES,PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS		8.585.050.668	8.838.786.286	-253.735.618	-3%
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS		28.599.249.423	25.878.618.067	2.920.631.356	11%
VENTA DE OTROS PRODUCTOS		1.134.199.622	1.192.405.505	-58.205.883	-5%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS		-1.310.670.151	-866.886.865	-443.783.286	51%
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES		20.495.252.765	20.641.333.259	-146.080.494	-1%
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA		14.420.573.397	16.410.824.520	-1.990.251.122	-12%
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE		6.081.539.248	4.559.398.715	1.522.140.533	33%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS		-6.859.880	-328.889.975	322.030.095	-98%
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		2.045.750.735	1.578.651.058	467.099.677	30%
INTERESES DEUDORES POR VENTA DE BIENES		5.079.119	4.001.436	1.077.683	27%
ARRENDAMIENTOS		534.765.571	407.233.319	127.532.252	31%
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		1.513.980.000	1.167.960.000	346.020.000	30%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS		-8.073.955	-543.697	-7.530.258	1385%
COSTOS DE VENTAS	11.3	35.847.584.293	34.780.909.847	1.066.674.445	3%
VENTA DE PARTES,PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS		8.111.697.113	8.415.923.705	-304.226.592	-4%
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS		24.874.783.208	22.230.013.157	2.644.770.051	12%
VENTA DE OTROS PRODUCTOS		809.604.715	1.011.873.650	-202.268.935	-20%
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA		2.439.914.127	3.561.467.731	-1.121.553.604	-31%
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS COMPRAS		-388.414.870	-438.368.395	49.953.525	-11%
EXCEDENTE BRUTO		23.701.248.769	22.281.997.463	1.419.251.307	6%
GASTOS	11.4	22.819.618.505	19.003.620.295	3.815.998.210	20%
GASTOS DE ADMINISTRACION		9.234.332.369	5.642.519.034	3.591.813.335	64%
GASTOS DE PERSONAL		2.504.175.429	2.101.187.690	402.987.739	19%
GASTOS GENERALES		6.146.932.818	3.005.226.980	3.141.705.838	105%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		578.680.802	507.834.043	70.846.759	14%
PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		4.543.320	28.270.321	-23.727.001	-84%
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS		13.585.286.136	13.361.101.261	224.184.875	2%
GASTOS DE PERSONAL		6.241.131.541	7.707.742.716	-1.466.611.175	-19%
GASTOS GENERALES		7.106.801.020	5.224.445.928	1.882.355.091	36%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		237.353.575	428.912.617	-191.559.042	-45%
UTILIDAD OPERACIONAL		881.630.264	3.278.377.167	-2.396.746.903	-73%
OTROS INGRESOS	11.2	1.142.772.148	229.082.490	913.689.658	399%
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS		994.673.170	66.399.997	928.273.173	1398%
FINANCIEROS		19.712.667	7.932.776	11.779.891	148%
RECUPERACIONES		107.200.919	86.088.612	21.112.308	25%
DIVERSOS		22.626.903	76.283.655	-53.656.752	-70%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS		-1.441.511	-7.622.550	6.181.039	-81%
OTROS GASTOS		244.010.072	630.103.647	-386.093.575	-61%
GASTOS FINANCIEROS		188.372.199	337.028.978	-148.656.779	-44%
GASTOS DIVERSOS		55.637.873	293.074.669	-237.436.796	-81%
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.780.392.340	2.877.356.010	-1.096.963.670	-38%

Posteriormente el señor presidente se permite someter a consideración aprobación de los Estados Financieros año 2025, que fueron presentados, los cuáles son aprobados por unanimidad de la asamblea.

13. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

De igual forma la doctora LILIANA MOLANO GÓMEZ da lectura detallada al dictamen como Revisor Fiscal correspondiente a los estados financieros del periodo 01 de enero a 31 de diciembre año 2025, los cuales hacen parte integral del Acta, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

- ✓ OPINIÓN
- ✓ RECOMENDACIONES
- ✓ RESPONSABILIDADES DEL REVISOR FISCAL
- ✓ INFORME SOBRE REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

14. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN EXCEDENTES COOPERATIVOS

El señor Presidente se permite dar la palabra la señora Contadora GLORIA CIRATA para presentar proyecto distribución de excedentes año 2025.

El valor de los excedentes a distribuir **\$ 1.780.392.340**



El señor presidente se permite poner a consideración el proyecto de distribución de excedentes y es aprobado por unanimidad de los Asambleístas.

15. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE ACTUALICE Y PUBLIQUE LA INFORMACIÓN DE COFLONORTE, PARA CONTINUAR EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

El señor presidente se permite preguntar a la Honorable Asamblea autorizan al Representante Legal para que actualice la información de Coflonorte, para continuar en el régimen tributario especial a lo cual por unanimidad de los Asambleístas autorizan al REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE ACTUALICE Y PUBLIQUE INFORMACIÓN DE COFLONORTE, PARA CONTINUAR EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.

16. ELECCIÓN DE ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Y DE VIGILANCIA

16.1 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Para esta elección, se inscribió (1) lista:

PLANCHA No 1

PRINCIPAL

EDINSON HARVEY CARO ESPÍNDOLA
ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
NESTOR JAVIER ROMERO JAIMES
MARCO FIDEL MILLAN ACUÑA
EDISON JAVIER RAMIREZ DUARTE

SUPLENTE

PEDRO ANTONIO ROJAS
DIEGO ALEJANDRO PEÑA SUAREZ
ROCIO AMANDA GODOY GALVIS
EDGAR GIOVANNY RIOS DUEÑAS
EDGAR FABIAN RODRÍGUEZ ROJAS

Presentada por el asociado: LUIS FERNANDO REYES FORERO

El señor Presidente anuncia que quedan cerradas las postulaciones.

Por tanto, el señor Presidente somete a consideración la propuesta del señor asociado LUIS FERNANDO REYES FORERO y en consecuencia, es aprobada por unanimidad de la Honorable Asamblea el nombramiento del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN elegido para el próximo periodo, queda conformado de la siguiente manera:

CONSEJEROS PRINCIPALES

EDINSON HARVEY CARO ESPÍNDOLA
C.C No. 7.119.082 de Tunja
Fecha de expedición: 10 de marzo de 1999

ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
C.C No. 74.371.035 de Duitama
Fecha de expedición: 30 de junio de 1994

NESTOR JAVIER ROMERO JAIMES
C.C No. 79.949.648 de Bogotá D. C
Fecha de expedición: 14 de febrero de 1997

MARCO FIDEL MILLAN ACUÑA
C.C No. 4.237.960 de San Mateo
Fecha de expedición: 09 de diciembre de 1979

EDISON JAVIER RAMIREZ DUARTE
C.C No. 1.052.380.063 De Duitama
Fecha de expedición: 11 de octubre del 2004

SUPLENTES

PEDRO ANTONIO ROJAS
C.C No. 9.527.157 de Sogamoso
Fecha de expedición: 14 de diciembre de 1981

DIEGO ALEJANDRO PEÑA SUAREZ
C.C No. 1.052.404.135 de Duitama
Fecha de expedición: 25 de abril 2023

ROCIO AMANDA GODOY GALVIS
C.C No. 46355461 de Sogamoso
Fecha de expedición: 25 de septiembre de 1980

EDGAR GIOVANNY RIOS DUEÑAS
C.C No. 74.374.891 de Duitama
Fecha de expedición: 19 de diciembre de 1997

EDGAR FABIAN RODRÍGUEZ ROJAS
C.C No. 1.052.405.626 de Duitama
Fecha de expedición: 01 de noviembre de 2013

16.2 JUNTA DE VIGILANCIA

Para esta elección, se presentó (1) una plancha

PLANCHA 1

PRINCIPALES

JUAN ALBERTO MANOSALVA MANOSALVA PEDRO FRANCISCO RODRÍGUEZ
LUIS ARMANDO MORALES BALESTEROS MARCO ANTONIO BARRETO MANOSALVA
JAVIER PARRA PARRA EVENS URIEL ROJAS SANDOVAL

SUPLENTES

Presentada por el asociado: PAULA ANDREA ROJAS MORALES

Por tanto, el señor Presidente somete a consideración la propuesta de la asociada PAULA ANDREA ROJAS MORALES y es aprobada por unanimidad y, en consecuencia, la JUNTA DE VIGILANCIA elegida para el próximo periodo queda conformado de la siguiente manera:

PRINCIPALES

SUPLENTE

JUAN ALBERTO MANOSALVA MANOSALVA PEDRO FRANCISCO RODRÍGUEZ
C.C. No. 7.213.870 de Duitama C.C. No. 19.182.070 de Bogotá D.C

LUIS ARMANDO MORALES BALESTEROS MARCO ANTONIO BARRETO MANOSALVA
C.C. No. 4.122.605 de Gameza C.C. No. 74.084.802 de Sogamoso

JAVIER PARRA PARRA EVENS URIEL ROJAS SANDOVAL
C.C. No. 4.052.840 de Belen C.C. No. 7.221.516 de Duitama

16.3 COMITÉ DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

La asociada MARTHA BIBIANA RINCÓN REYES se permite proponer a las asociadas, YENNY ESPERANZA LÓPEZ COLMENARES, GLADYS YASMITH MORALES BALLESTEROS, GINA MONIKA PEÑARANDA VALENZUELA.

Por tanto, el señor Presidente se permite someter a votación las propuestas expuestas y son aprobadas por unanimidad de la Asamblea.

Quedando conformado el comité de PLANEACIÓN Y DESARROLLO de la siguiente manera:

PRINCIPALES

YENNY ESPERANZA LÓPEZ COLMENARES
C.C. No. 46.379.344 DE SOGAMOSO

GLADYS YASMITH MORALES BALLESTEROS
C.C. No. 46.369.307 DE SOGAMOSO

GINA MONIKA PEÑARANDA VALENZUELA
C.C. No. 63.339.595 DE BUCARAMANGA

➤ PRESENTACIÓN DE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS

El señor presidente se permite hacer llamado a cada uno de los integrantes que conformará EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, JUNTA DE VIGILANCIA Y COMITÉ DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO AÑO 2026 con el fin de presentarlos ante la Asamblea.

17. ASIGNACIÓN SALARIO REVISOR FISCAL

En primer lugar, se comenta que el salario actual es de \$ 5'250.000 por prestación de servicios.

El asociado EDINSON HARVEY CARO ESPÍNDOLA se permite proponer que la asignación salarial sea de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$ 5'800.000) con contrato por prestación de servicios.

El señor Presidente somete a consideración de la Asamblea, la propuesta y por unanimidad de los asambleístas es aprobada la propuesta presentada por el asociado EDINSON HARVEY CARO ESPÍNDOLA, por lo tanto, la asignación salarial de revisor fiscal es de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$ 5'800.000).

18. PRESENTACIÓN CANDIDATOS A REVISORES FISCALES

Se recibe una propuesta:

PROPUESTA 1

PRINCIPAL

LILIANA MOLANO GÓMEZ
C.C 46.387.387 de Sogamoso
Fecha de expedición: 01 de diciembre de 2003

SUPLENTE

MAYRA MILENA CELY RINCÓN
C.C 1.057.573.411 de Sogamoso
Fecha de expedición: 03 de febrero de 2005

Por tanto, el señor Presidente hace llamado a la señora LILIANA MOLANO GÓMEZ con el fin que se presente.

19. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL

El señor presidente se permite poner en consideración de la asamblea elección de la señora LILIANA MOLANO GÓMEZ con su respectiva suplencia en Revisoría Fiscal con contrato de prestación de servicios y con una asignación salarial de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$ 5'800.000) y se aprueba por unanimidad el nombramiento por la Honorable Asamblea; teniendo en cuenta que las dos personas reúnen los requisitos Legales y Estatutarios se aprueba la elección así:

PRINCIPAL

LILIANA MOLANO GÓMEZ
C.C 46.387.387 de Sogamoso
Fecha de expedición: 01 de diciembre de 2003
Matricula N°153639 - T

SUPLENTE

MAYRA MILENA CELY RINCÓN
C.C 1.057.573.411 de Sogamoso
Fecha de expedición: 03 de febrero de 2005
Matricula N° 177178- T

Por último, la señora LILIANA MOLANO GÓMEZ agradece a la Honorable Asamblea por el voto de confianza en el nombramiento y acepta la Revisoría Fiscal con contrato de prestación de servicios y con una asignación salarial de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$ 5'800.000).

20. PRESENTACIÓN PRESUPUESTO PROYECTO TERMINAL YOPAL

El doctor ADOLFO FERNANDO RINCÓN REYES, Gerente de Coflonorte Ltda., se permite presentar presupuesto para el proyecto del terminal de Yopal:

DPE6 **TERMINAL YOPAL**



RADICADO PROCURADURIA

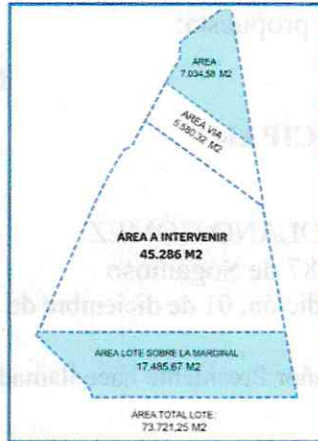


IMPLANTACION GENERAL

DPE8

TERMINAL YOPAL

AREAS		
N°	DESCRIPCION	AREA M2
1. AREA EDIFICIO		7532.2
2 URBANISMO		5500.52
	AREA ANDENES EXTERIOES	975.78
	AREA ANDENES PARQUEADEROS PUBLICOS Y EXTERIORES ADM	1345
2	AREA CICLORUTA	473
	PLAZA ACCESO	1596.04
	AREA ANDENES INTERIORES	1110.7
3. OTROS		32,253.62
	AREA PARQUEADERO PUBLICO	4,766.42
	ESTACIONAMIENTO OPERATIVO	6,643.08
	PATIO OPERATIVO	4,166.20
3	VIA INTERNA	3,867.73
	CARRIL DE INGRESO	1,490.19
	ZONAS VERDES	11,320.00
TOPTAL PROYECTO		45,286.34



45.286 M2
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN

PRESUPUESTO - COSTOS TERMINAL YOPAL

PRESUPUESTO TERMINAL DE TRANSPORTES YOPAL	
RELLENO Y COMPACTACIÓN	7.000.000.000
CONSTRUCCION	52.000.000.000
LOTE	3.353.025.000
GASTOS VARIOS	1.000.000.000
TOTAL	63.353.025.000
TOTAL PRESUPUESTO APROXIMADO	\$64.000.000.000



DPE9

DPE14

ACTUAL COMPOSICIÓN ACCIONARIA TERMINAL YOPAL



COMPOSICIÓN ACCIONARIA Y SALDOS CXP DE ACCIONISTAS ACTUAL

%DE PARTICIPACIÓN POR EMPRESA	TOTAL A PAGAR	PAGOS A DIC/2023	APORTE TERRENO	SALDO	PAGOS 2024	NUUEVO SALDO
Municipio de Yopal 20%	15.000.000.000	1.778.500.000	2.095.640.625	11.125.859.375	2.448.245.463	8.677.613.912
Coflonorte Ltda 50%	4.500.000.000	750.750.000	628.692.188	3.120.557.813	0	3.120.557.813
Autobus S.A 15%	4.500.000.000	750.750.000	628.692.188	3.120.557.813	0	3.120.557.813
Flota Sugamuxi S.A 10%	6.000.000.000	1.800.000.000	0	4.200.000.000	4.200.000.000	-
	30.000.000.000	5.080.000.000	3.353.025.000	21.566.975.000	6.648.245.463	14.918.729.537

PRESUPUESTO TERMINAL DE TRANSPORTES YOPAL	
RELLENO Y COMPACTACIÓN	7.000.000.000
CONSTRUCCION	52.000.000.000
LOTE	3.353.025.000
GASTOS VARIOS	1.000.000.000
TOTAL	63.353.025.000
TOTAL PRESUPUESTO APROXIMADO	\$64.000.000.000

Una vez expuesto el presupuesto correspondiente a la construcción del proyecto Terminal de Yopal, el señor Presidente solicita a la Honorable Asamblea autorizar al Consejo de Administración y al Representante Legal de Coflonorte para participar e invertir la suma de hasta TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$32.500.000.000) para el desarrollo y ejecución del terminal de Yopal.

En consecuencia, la Honorable Asamblea, por unanimidad, autoriza al Consejo de Administración y al Representante Legal de Coflonorte para participar e invertir la suma de hasta TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 32.500.000.000) para el desarrollo y ejecución del proyecto Terminal de Yopal.

A su vez el señor presidente se permite presentar tres (3) propuestas para invertir y ejecutar el proyecto de la terminal de Yopal.

PROPUESTA 1: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA GESTIÓN DE CRÉDITO

Autorizar al Representante Legal y al Consejo de Administración tramitar solicitud de préstamo hasta por VEINTICINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE \$ 25.000.000.000 para la ejecución del proyecto.

Propuesta que el señor presidente se permite poner a consideración de la Honorable asamblea y es aprobada por unanimidad de los asambleístas. En consecuencia, la Honorable Asamblea autoriza al Representante Legal y al Consejo de Administración para adelantar las gestiones necesarias para la solicitud del préstamo hasta por el monto de VEINTICINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$25.000.000.000), para la ejecución del proyecto.

El señor presidente se permite comentar que para la tranquilidad de todos los asociados se convocará a un cabildo para informar el modelo financiero del crédito y el avance del proyecto del terminal de Yopal.

El asociado ÓSCAR CUADROS sugiere que se gestione la adquisición del crédito de endeudamiento por parte de la sociedad de economía mixta para el proyecto del Terminal de Yopal, proponiendo que Coflonorte Ltda. actúe como codeudora.

Al respecto, el asociado LUIS FRANCISCO CARDOZO manifiesta su desacuerdo, señalando que dicha gestión implicaría trámites adicionales y requeriría la autorización del Consejo, dado que el proyecto cuenta con participación de la Alcaldía y se manejan recursos públicos.

El señor Presidente informa que se tendrá en cuenta la sugerencia del asociado ÓSCAR CUADROS y la del asociado LUIS FRANCISCO CARDOZO, se consultará con un experto en contratación estatal y se solicitarán los conceptos jurídicos pertinentes.

PROPUESTA 2: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR VENTA DE ACTIVOS

Reiterar la autorización al Representante Legal y al Consejo de Administración para realizar la venta de los activos de Coflonorte a excepción del lote matriz ubicado en la Calle 9 No. 20-08 de la ciudad de Sogamoso. Propuesta que el señor presidente se permite poner a consideración y es aprobada por unanimidad de los asambleístas.

En consecuencia, el señor presidente propone que la venta de los activos se realice preferiblemente a los asociados. Por lo tanto, los asociados interesados en la adquisición de los activos de Coflonorte deberán acercarse a la gerencia para manifestar formalmente su intención de compra de los activos mencionados. Propuesta que el señor presidente pone a consideración a la Honorable Asamblea y es aprobada por unanimidad de los Asambleístas.

PROPUESTA 3: INVERSIÓN PERSONAL POR CADA ASOCIADO

El asociado EDINSON HARVEY CARO ESPÍNDOLA sugiere que se suspenda la entrega de ciertos beneficios a los asociados, tales como: la devolución del 70% de la utilidad del galón de combustible con retroactivo para Coflonorte a partir del mes de marzo de 2026, la entrega de bonos y la realización de salida de capacitaciones a los asociados, con el objetivo de mejorar el flujo de caja de la Cooperativa.

En consecuencia, el señor presidente informa que, basándose en la sugerencia del asociado EDINSON HARVEY CARO ESPÍNDOLA, la Cooperativa no continuará generando estos beneficios a los asociados, con el fin de destinar dichos recursos a la inversión en el Terminal de Yopal.

El asociado OSCAR JAVIER BECERRA propone que la Cooperativa deje de asumir el pago de las pólizas RC y RCE, y que sean los asociados de cada vehículo quienes asuman el pago, con el objetivo de optimizar el flujo de caja considerando el proyecto de construcción del Terminal de Yopal. Propuesta que el señor presidente pone a consideración de la Honorable Asamblea y es aprobada por unanimidad de los Asambleístas.

21. PROPOSICIONES Y VARIOS

La asociada MELBA FONSECA se permite presentar propuesta para construcción terminal Yopal

Por ser un proyecto tan importante y de un valor significativo en donde la cooperativa va a intervenir, nosotros debemos proteger los recursos, por lo cual se considera:

1. Hacer una convocatoria donde se realice un procedimiento con el objetivo de seleccionar los invitados y posteriormente realizar el proceso licitatorio con las especificaciones y condiciones técnicas que garanticen calidad de obra, estabilidad, vinculación de profesionales y generación de empleo a nuestros asociados.

Frente a esta propuesta, el señor presidente informa que el próximo jueves, por intermedio de la Asamblea de la Sociedad de Economía Mixta de Yopal, se fijarán las condiciones para los posibles oferentes que cumplan con los requisitos establecidos.

2. Administración Directa

Es la manera óptima de inversión de nuestros recursos, haciéndolo con un equipo multidisciplinario de profesionales que formen parte de nuestro grupo empresarial para la formulación de proyectos de pliegos.



COFLONORTE LTDA.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA. COFLONORTE

ACTAS ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

Debe conformarse un comité exclusivo para el control y vigilancia de la participación, ya sea en el proceso licitatorio o en la contratación directa.

Al respecto, el señor presidente informa que la Honorable Asamblea ha determinado que el proceso de administración directa se llevará a cabo por intermedio de la Sociedad de Economía Mixta de Yopal.

La asociada Melba Fonseca agradece que su propuesta haya sido acogida, destacando que esto permitirá garantizar la calidad y eficiencia en la ejecución del proyecto.

3. El asociado HILDEBRANDO PINTO propone que se garantice el beneficio de medicina prepagada para el 100% de los asociados y Coflonorte realice la devolución del valor mensual, de manera retroactiva, a cada asociado por este concepto. Lo anterior aplicará siempre y cuando los asociados presenten el documento equivalente. Propuesta que es puesta a consideración de la Honorable Asamblea por el señor presidente y es aprobada por unanimidad de los asambleístas.
4. El asociado EDINSON HARVEY CARO sugiere que se realice un análisis por parte del Consejo de Administración para evaluar la posibilidad de adquirir un vehículo cero kilómetros, con el fin de rifarlo entre los asociados como estrategia para mejorar el flujo de caja de la cooperativa. A lo cual el señor presidente comenta que dentro del consejo entrante se realice el análisis.

22.CLAUSURA.

Agotado el Orden del Día, el señor Presidente de la Mesa Directiva agradece la asistencia y participación de los asociados. Siendo las 17:00 horas del mismo día se levanta la reunión.

Para constancia suscribe,



ING. FELIPE ABSALÓN CARDOZO MONTAÑA
Presidente



FABIOLA MARÍA RODRIGUEZ PINILLA
Secretaria

CODIGO
A - 9001

NIT.891.800.045-7

Nº 0559

Sogamoso, 14 de marzo de 2026

Item de Cobranza
de ~~diagnóstico~~
ISADO
/

COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA

La comisión nombrada por la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS para la aprobación del ACTA No 119 celebrada el 14 de marzo de 2026, hace constar que su contenido se ajusta a lo debatido y autorizado por los asociados en la presente Asamblea, por lo tanto, le imparten aprobación.



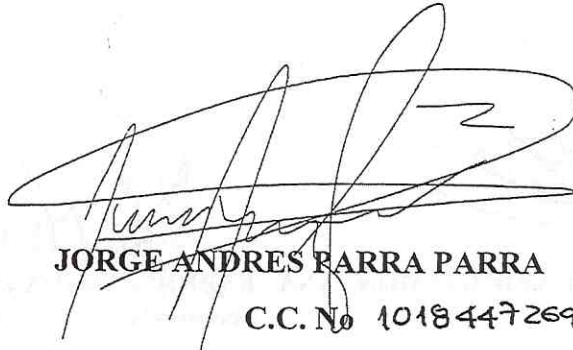
YUBER FREDY FONSECA FUQUEN

C.C. No 7173069



JEFERSON MILLAN OCHOA

C.C. No 1057590561



JORGE ANDRES PARRA PARRA

C.C. No 1018447269



JOSÉ LUIS RAMIREZ DUARTE

C.C. No 1049627869