

ASAMBLEA GENERAL

COOPERATIVA EDUCACIONAL SAN FRANCISCO DE ASIS

AÑO 2026

860.050.541-7

“COOMSAFRA”

En el Municipio de Ubaté, Cundinamarca, siendo las 8:30 a.m. del día 18 de abril de 2026, los miembros del Consejo de Administración de la cooperativa Educacional Colegio San Francisco de Asís Ubaté, se reúnen en sesión Ordinaria de cooperados, presencial en las instalaciones del colegio, previa convocatoria conforme a la Ley de estatutos mediante una circular, con el siguiente orden del día:

- 1) Oración.
- 2) Verificación del Quórum.
- 3) Himno Nacional.
- 4) Apertura de la Asamblea a cargo del Señor Presidente del Consejo de Administración.
- 5) Elección de Presidente y Secretario delegados de la Asamblea.
- 6) Informe del Consejo de Administración.
- 7) Informe de Gerencia.
- 8) Presentación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2025 y aprobación de los mismos.
- 9) Autorización expresa para pertenecer al REGIMEN ESPECIAL DE TRIBUTACIÓN ante la DIAN – ESAL.
- 10) Dictamen del Revisor Fiscal.
- 11) Informe Junta de Vigilancia.
- 12) Elección y juramento del nuevo Consejo de Administración y de la nueva Junta de Vigilancia.
- 13) Elección de Revisor Fiscal.
- 14) Propositiones y Varios.
- 15) Clausura.

DESARROLLO ORDEN DEL DIA

1. ORACIÓN. La señora Erika rojas, COOPERADO ACTIVO realiza la oración.

2. VERIFICACION DE QUÓRUM. Se llamó a lista, se contó con la asistencia de 70 socios cooperados, habiendo quórum de liberatorio y decisorio ya que el total de socios cooperados es de 120.

3. HIMNO NACIONAL. Se canta el himno.

4. APERTURA DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL SR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. El señor **WILLIAM BECERRA**, saluda a todos los presentes y da la bienvenida a los nuevos socios y agradece la asistencia, invita a todos aquellos que quieran conformar o ser nuevos integrantes del Consejo de Administración para que se postulen y logren este año todos los objetivos para seguir cumpliendo las metas y prioridades del colegio. igualmente insta a que se participe de manera activa en el consejo y así se pueda mejorar la situación financiera del colegio con miras a ser mejores académicamente y lograr el punto de equilibrio en alumnos para regular la parte financiera.

5. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA PRECIDIR LA ASAMBLEA. La Asamblea postulo como Presidente señora **ALIDA MALAVER** como presidente, elegido por unanimidad. Se postuló al Señor **GABRIEL TORRES** como secretario, elegida por unanimidad. Agradeciendo el voto de confianza por los nombramientos los cuales fueron aceptados.

6. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. El señor **WILLIAM BECERRA**, agradece a los socios por la colaboración. Se presenta el informe de las actividades realizadas por el consejo de administración junto con la gerencia y la rectoría se da informe de los hechos con el anterior Gerente General Alejandro Zanabria un resumen en donde se aclara que en el informe de gerencia y financiero se dará a conocer el monto de la deuda en total, los padres piden aclaración de los hechos los cuales se van dando según avanza la asamblea, el señor willian becerra le pide a los padres de familia que mantenga la calma ya que se les va dar respuesta a toda las inquietudes.

Conclusión: está en proceso la demanda ante la fiscalía general de la nación por delitos penales se da a conocer los hechos que dado a la contratación DEL ANTERIOS GERENTE QUE FUE por el consejo administrativo anterior el señor William Becerra declara que 2 meses después de su elección se da cuenta de los desfalcos y abusos de confianza del señor Alejandro y responsabiliza al consejo anterior por falta de sentido de pertenencia de los cooperados para mejorar el

colegio, falta más compromiso de algunos miembros del consejo de administración y del consejo de padres. Da las gracias a sus compañeros del consejo de Administración por la participación en las reuniones, compromisos y actividades realizadas, resalta la labor realizada en equipo y que ha contribuido al cambio significativo del colegio; espera que el nuevo Consejo a elegirse hoy llegue aún más motivado para seguir trabajando por esta cooperativa que cada año va creciendo ya que el colegio ha subido la imagen por su dinamismo, liderazgo y sobre todo por la exigencia tanto a los profesores como alumnos, se logró subir el número de alumnos para este año y la construcción de la nueva baterías de baños ya es un hecho en colaboración con el grupo de exalumnos.

7. INFORME DE LA NUEVA SEÑORA GERENTE NANCY PAOLA BALLESTEROS GOMEZ . Da un saludo muy especial a todos los socios y una bienvenida a los nuevos, hace un agradecimiento a los miembros del Consejo de Administración, a la junta de vigilancia, al señor Revisor Fiscal, al señor rector, al cuerpo de profesores y al personal administrativo por haber obtenido colaboración en todas las actividades ya que se posesiono en el cargo desde el mes de OCTUBRE de 2025, da un resumen de como el señor Alejandro Sanabria desvió los recursos de la cooperativa y como utilizo su manipulación para que no saliera a la luz los desfalcos da respuesta a cada uno de los cooperados y resalta que está en marcha la demanda ante la fiscalía general de la nación y presenta su informe a partir de esa fecha,

resalta que ha podido recuperar el colegio y ha gestionado acuerdos de pagos con los docentes proveedores y demás deudas que dejo el señor ALEJANDRO SANABRIA por los desfalcos, consolidar un gran equipo de trabajo desde entonces, agradece el apoyo a los padres y todos aquellos que hicieron sus donaciones al colegio con miras a cada día mejorar. A continuación, se presenta un resumen de todas las actividades que se realizaron durante el año, y se anexa a esta acta el informe por escrito:

Manifiesta su deseo de continuar este año comprometido con la Institución e invita a todos los cooperados a seguir colaborando en beneficio de la Institución ya que hay varias cosas que mejorar tanto en infraestructura como en la parte académica y es necesario contar con el apoyo de todos los padres de familia, se tienen proyectadas varias obras que beneficiarían la Institución pero se requiere del apoyo de los cooperados con el fin de lograr atraer más estudiantes y así poder llegar al punto de equilibrio que necesita el colegio.

8- PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIETOS A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 Y APROBACIÓN DE LOS MISMOS. El Sr. Revisor Fiscal Dr. Walter Caicedo, hace presentación de los estados financieros, explica sobre los ingresos de qué manera se recaudan y cómo se han invertido, procede a explicar los gastos y los ítems uno por uno.

Se presenta los estados financieros balance general y estado de resultados, con fecha de corte a 31 de diciembre de 2025. Son expuestos a la asamblea. Lo anterior refleja una gestión por parte del consejo de administración, junta de vigilancia, gerencia y rectoría con todo su equipo docente. Se anexa informe por escrito a la presente acta por parte del revisor fiscal. Se deja constancia que los estados financieros fueron enviados junto con la convocatoria y el orden del día con 15 días de anticipación para ser estudiados por los socios cooperados y así poderlos debatir en debida forma.

Paso seguido se somete a consideración de la asamblea los estados financieros a 31 de diciembre de 2025, por parte del señor presidente, los mismos fueron aprobados por unanimidad de la asamblea asistente, dejando constancia que son 85 socios cooperados presentes y con voto válido, se anexa como parte integral del acta los estados financieros presentados.

9. AUTORIZACIÓN PARA PERTENECER AL REGIMEN ESPECIAL DE TRIBUTACIÓN ANTE LA DIAN - ESAL. El Sr Revisor Fiscal explica por qué la Asamblea autoriza, hace unas aclaraciones acerca de la exoneración del pago de impuestos de renta, adicionalmente se aclara que los excedentes en este régimen se deben reinvertir en la misma Cooperativa dependiendo de la calificación, este es un beneficio del régimen especial. La Asamblea en pleno aprueba por unanimidad, el que la cooperativa pertenezca al régimen especial de Tributación, autorizando al Gerente para ello, ya que es el representante legal de la cooperativa y la facultad se le otorga de conformidad con la ley.

10. DICTAMEN DEL SEÑOR REVISOR FISCAL. El Dictamen es leído textualmente el cual hace parte integral de esta Acta. El señor Revisor Fiscal Dr. Walter Caicedo Casallas en calidad de Revisor Fiscal nombrado en la Asamblea anterior procede a leer su dictamen sobre los estados financieros, en donde manifiesta que los estados financieros presentados a 31 de diciembre de 2025, reflejan la verdadera situación económica y financiera de la cooperativa, termina de dictaminar y manifiesta un agradecimiento al consejo de administración, junta de vigilancia y a la gerencia por su grado de colaboración en el suministro de información para poder desempeñar su función de fiscalizador, así como el acoger las diferentes sugerencias para lograr los propósitos trazados por la cooperativa. Ver Anexo.

11. INFORME JUNTA DE VIGILANCIA. El informe no se da a conocer ya que ninguno de los miembros de la junta de vigilancia se presentó en la asamblea general.

12 ELECCION NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA.

Se da un receso de cinco minutos para la postulación.

Se puso en consideración de la Asamblea y esta autorizo que se realizara la postulación, se llamó por nombre de socio para que votaran SI, si estaban de acuerdo, NO en desacuerdo y voto en blanco, obteniendo 70 votos con el SI, 0 votos por el NO, 0 votos en BLANCO, quedando conformado el Consejo de Administración por los siguientes miembros:

NOMBRE	C.C.	CELULAR
WILLIAM BECERRA	79.163.819 DE UBATE	3105772533
MONICA ANDREA GUAYASAN JAIMES	1.051.502.290 DE UBATE	3123409966
JOHN FREDY PULGA MALAVER	1.076.648.862 DE UBATE	3123395498
GONZALO PAEZ	79.168.358 DE UBATE	3133216884
GABRIELA GISETTE BAQUERO CORTES	39.744.466 DE UBATE	3143589302
MARITZA ROJAS SANCHEZ	39.744.124 DE UBATE	3209842220
LUZ EIBY AREVALO VALERIANO	52.933.457 DE BOGOTA	3208401038
KAREN ANDREA AREVALO VALERIANO	1.026.262.870 DE BOGOTA	3134430285

Se postularon los siguientes integrantes para la Junta de Vigilancia.

NOMBRE	C.C	CELULAR
DANIEL CASTIBLANCO	1.068.953.117 DE CARMEN DE CARUPA	3214018841
JIMANA VERGARA	52.692.468 DE BOGOTA	3003094982

Obteniendo una votación por unanimidad de 70 votos.

El señor Walter Caicedo toma juramento a los nuevos integrantes del Consejo de Administración y a la Junta de Vigilancia.

13. ELECCION DEL REVISOR FISCAL. Solo se tiene la hoja de vida del Dr. Walter Caicedo Casallas el cual fue nombrado como Revisor Fiscal por unanimidad.

14. PROPOSICIONES Y VARIOS. ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2026.

Aprobación actividades del año 2026.

- Bono estudiantil hasta 30 de JUNIO \$100.000 y a partir del 1 de JULIO \$200.000.
- Día de la familia se unifica con la realización del bazar.
- Rifa de la pensión mensual.
- Se autorizan las donaciones al colegio por parte de padres de familia, asociaciones o personas jurídicas que quieran colaborar con la infraestructura del Colegio.
- Se autoriza también las gestiones que se puedan realizar para culminar por completo el nuevo bloque de baños que necesita el colegio, junto con los exalumnos, dirigidas a la consecución de recursos económicos o donaciones, por parte del consejo, la rectoría y la gerencia del colegio.

Se somete a consideración las propuestas presentadas por los socios a la asamblea y son aprobadas por unanimidad.

CLAUSURA. Terminado el orden del día, se dio un receso para la elaboración del acta, se procedió a su lectura y se aprobó por unanimidad siendo las 11:15 a.m., se dio por terminada esta asamblea y es firmada por el presidente y secretaria ad hoc.



AIDA MILENA MALAVER MOLINA
C. C. No. 20.444.945 Ubaté
Presidente Ad Hoc



GABRIEL TORRES
C. C. No. 3.196.465
Secretario Ad Hoc