



FECHA: Barranquilla, 18 de marzo 2026.
LUGAR: Sala de Junta de Coomonómeros.
HORA: 5:00 PM.

Atendiendo la convocatoria previa, la cual fue debidamente realizada por el órgano competente para convocar, en la forma y con la antelación establecida en el estatuto social vigente y la Ley.

La Reunión Ordinaria del Consejo Fundador fue convocada por parte del Representante Legal del fundador, el día 12 de febrero de 2026, enviada por correo domiciliario a cada uno de los Representantes del fundador.

ASISTENTES:

Gerente:

Carlos Rodríguez Martínez.

Representantes:

Carlos Rodríguez Martínez – Representación Coomonómeros.

Deiry Matos Morales – Representación de Fundación Centralco.

Freddy Javier Giraldo Mercado – Representación de Sistemas Integrados Estratégicos.

Invitado.

David Rivas – Revisor Fiscal

ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACION DEL QUORUM.
2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
3. DESIGNACIONES DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.
4. INFORME DE ANUAL
5. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.
6. ANALISIS DE RESULTADOS.
7. COMPENSACIÓN DE PERDIDAS ACUMULADAS DE AÑOS ANTERIORES.
8. ELECCIONES DEL REVISOR FISCAL.
9. PROPOSICIONES PARA TRÁMITE LEGAL.
10. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.
11. CLAUSURA.

DESARROLLO

1. VERIFICACION DE QUÓRUM

Siendo las 5:00PM hora de la convocatoria de la Reunión, se constata el quorum, con la participación del Representante Legal y los 3 principales del Consejo Fundador. De esta manera, existiendo así quórum suficiente para deliberar y adoptar decisiones sociales validas, conforme a las prescripciones legales y estatutaria por estar presente el 100% del Quórum deliberatorio y decisorio que integra el Consejo Fundador de la FUNDACION CEFIC, se inicia la reunión Ordinaria del Consejo Fundador de la Fundación.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

No existen modificaciones al orden del día.

3. DESIGNACIONES DEL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

El Consejo Fundador designa, de forma unánime, como presidente de la sesión al señor: CARLOS RODRÍGUEZ MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía número: 8.716.132, de Barranquilla. Como secretario de la sesión a DEIRY MATOS MORALES, identificada con cedula de ciudadanía de número 32.854.589, de Barranquilla.

4. INFORME ANUAL

El informe Financiero y Social del año 2025 fue enviado en manera previa a cada uno de los representantes de los socios fundadores. A continuación, el gerente detalla el informe del año 2025, informando que El CENTRO DE FORMNACION INTEGRAL COOMONOMEROS en el año 2025 prestó servicios de educación y capacitación. La nueva estructura operativa desarrollada para hacer frente a la prestación de servicios enfocada en la virtualidad y desarrollar las actividades en las oficinas de los clientes permitió una reducción de costos y gastos significativa.

Los ingresos presentados durante el año 2025 fueron de \$330 millones de pesos. Los costos y gastos fueron de \$1,5 millones de pesos, generando unos excedentes de \$328.471 pesos en el año 2025; para el próximo año 2026, la fundación continuará con la transformación necesaria incluyendo la prestación de nuevos servicios en el área social, que beneficie a los asociados y nuevos frentes de desarrollo.

Retos propuestos para el 2026

Elaborar Plan Estratégico, para determinar entre otros el futuro de la Fundación. Adaptar la reglamentación interna a las nuevas exigencias del nuevo mercado a atender. Mejorar los indicadores financieros y umbrales establecidos.

BALANCE SOCIAL

Se presentan las diferentes actividades desarrolladas en el año 2025. las cuales fueron dirigidas a los asociados de Coomonómeros, con los recursos de los fondos sociales de la cooperativa.

5. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se presentaron los siguientes estados financieros a la Asamblea:

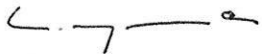
Estado de Situación Financiera Comparativo, Estado de Resultados Comparativo, y las Notas a los Estados Financieros, estos últimos revelan la naturaleza y cuantía acorde a las principales políticas y prácticas contables, para que las mismas sean analizadas, aclarando la operación y el esquema de servicio, por lo tanto, se extractaron los principales rubros.

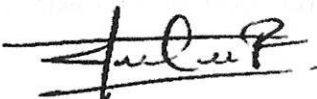


FUNDACIÓN CEFIC Y/O CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL COOMONÓMEROS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR LOS AÑOS TERMINADOS A:

Valores expresados en miles de pesos colombianos

ACTIVOS	31-dic-25	31-dic-24	Variación	%
ACTIVOS CORRIENTES				
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	121	121	0	0%
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	405	0	405	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	526	121	405	0%
TOTAL ACTIVOS	526	121	405	0%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	417	1.906	-1.489	-78%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	417	1.906	-1.489	-78%
PASIVOS NO CORRIENTES				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	25.742	352.318	-326.576	-93%
TOTALPASIVOS NO CORRIENTES	25.742	352.318	-326.576	-93%
TOTAL PASIVOS	26.159	354.224	-328.065	-171%
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	90.646	90.646	0	0%
SUPERAVIT POR DONACIONES	6.600	6.600	0	0%
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS EJERC. ANTERIORES	-451.350	-450.107	-1.243	0%
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO	328.471	-1.243	329.714	-26526%
TOTAL PATRIMONIO	-25.633	-354.104	328.471	-93%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	526	120	406	338%

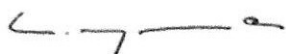
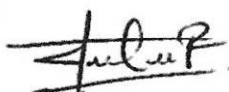

CARLOS RORIGUEZ MARTINEZ
Director


JOSE LUIS TAPIERO.
Contador TP 156906-T


DAVID RIVAS CRUZ
Revisor Fiscal TP 55.170-T Ver
opinión adjunta

FUNDACIÓN CEFIC Y/O CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL COOMONÓMEROS
ESTADO DE RESULTADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS A:

	31-dic-25	31-dic-24	VARIAC. \$
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			
INGRESOS SERVICIOS EDUCATIVOS	330.000	0	330.000
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	330.000	0	330.000
COSTO DE VENTAS			
POR COSTO DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS			
TOTAL COSTOS DE VENTAS	0	0	0
EXCEDENTES BRUTOS	330.000	0	330.000
GASTOS GENERALES			
IMPUESTOS	1.529	0	1.529
TOTAL GASTOS GENERALES	1.529	0	1.529
OTROS GASTOS			
GASTOS NO OPERACIONALES			
GASTOS BANCARIOS	0	1.243	-1.243
TOTAL OTROS GASTOS	0	1.243	-1.243
EXCEDENTES NETOS	328.471	-1.243	-329.714

**CARLOS RORIGUEZ MARTINEZ**
Director**JOSE LUIS TAPIERO.**
Contador TP 156906-T**DAVID RIVAS CRUZ**
Revisor Fiscal TP 55.170-T Ver
opinión adjunta

Se analizaron los Estados Financieros presentados a los directivos, quienes consideran que estos se ajustan a la realidad económica de la entidad, por lo tanto fueron aprobados por unanimidad.

6. ANALISIS DE RESULTADOS.

Se analizaron los resultados del periodo, los cuales fueron representados en un excedente de \$328,47 millones de pesos, al cierre del ejercicio 2025. Se propusieron diferentes alternativas para continuar con las actividades de la fundación a través de frentes en el área social de los asociados.

7. COMPENSACIÓN DE PERDIDAS ACUMULADAS DE AÑOS ANTERIORES.

Para este punto el presidente de la asamblea permite la participación del Revisor Fiscal "David Rivas Cruz" para explicar la importancia del tema a tratar en este punto, ya que se deberá elegir por votación si la Fundación CEFIC compensa las perdidas acumuladas en los años anteriores con los excedentes generados en el periodo 2025, o si no lo realiza.

Por lo anterior el presidente de la asamblea somete a aprobación compensar las perdidas acumuladas en los años anteriores con los excedentes generados en el periodo 2025. **Obteniendo una votación unánime para realizar dicha compensación, queda aprobado: realizar la compensación de las perdidas acumuladas en los años anteriores con los excedentes generados en el periodo 2025.**

**8. ELECCIONES DEL REVISOR FISCAL.**

Los postulados para la Revisoría Fiscal para el periodo que inicia en el año 2026 están:

Nombre y Apellidos	ID	Cargo
Jesús David Rivas Gutiérrez.	1.140.842.498	Revisor Fiscal Principal.
David Rivas Cruz.	72.135.807	Revisor Fiscal Suplente.

El resultado de la votación fue, por unanimidad así:

Jesús David Rivas Gutiérrez, quedando como **Revisor Fiscal Principal** y;
David Rivas Cruz, quedando como **Revisor Fiscal Suplente**.

9. PROPOSICIONES PARA TRAMITE LEGAL.

Se propone y acuerda, autorizar al representante legal para que ante la DIAN solicite que la Fundación CEFIC permanezca y/o sea calificada, según sea el caso, como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.

10. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Sometida a consideración, la presente acta fue leída y aprobada y en constancia de todo lo anterior, se firma el presente instrumento por quienes intervienen.

11. CLAUSURA

Siendo las 6:41 PM y agotado el orden del día se da por terminada la sesión y firma quienes tienen calidad de presidente y secretario de la Asamblea.


CARLOS RODRÍGUEZ MARTINEZ
Presidente.


DEIRY MATOS MORALES
Secretaria.



REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

REPUBLICA DE CHILE - MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE ECONOMIA

REPUBLICA DE CHILE - MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE ECONOMIA

REPUBLICA DE CHILE - MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE ECONOMIA

REPUBLICA DE CHILE - MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE ECONOMIA

REPUBLICA DE CHILE - MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE ECONOMIA

REPUBLICA DE CHILE - MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE ECONOMIA

REPUBLICA DE CHILE - MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE ECONOMIA

REPUBLICA DE CHILE - MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE ECONOMIA

REPUBLICA DE CHILE - MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE ECONOMIA

REPUBLICA DE CHILE - MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE ECONOMIA

REPUBLICA DE CHILE - MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE ECONOMIA