

JFK COOPERATIVA FINANCIERA

ACUERDO No. 01 DE 2025

Por medio del cual se convoca a la LXIV Asamblea General de Delegados Mixta

El Consejo de Administración de JFK Cooperativa Financiera, en cumplimiento de sus obligaciones legales y estatutarias, especialmente las contenidas en el artículo 45 de los Estatutos, el artículo 30 de la Ley 79 de 1988 y las disposiciones de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia P1, Título I, Capítulo III:

CONSIDERANDO QUE

- 1. La Asamblea General de Delegados es el organismo máximo de administración de la Cooperativa.
- 2. Que como suprema autoridad de la Cooperativa, la Asamblea General tiene la obligación de ejercer las funciones que dispone la normativa vigente.
- 3. Que es función de la Asamblea General establecer las políticas y directrices generales de la Cooperativa para el cumplimiento de su objetivo social.
- 4. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 79 de 1988, las reuniones ordinarias de la Asamblea deberán celebrarse dentro de los tres (3) primeros meses del año calendario.
- 5. Que de acuerdo al Artículo 47 de los Estatutos, la convocatoria a la Asamblea General de delegados se hará mediante comunicación a cada uno de los delegados, a la dirección física o electrónica que aparezca registrada en la Cooperativa, con una antelación no inferior a quince (15) días hábiles.
- 6. Que el artículo 30 de la Ley 79 de 1988 y el artículo 45 de los Estatutos, establecen la responsabilidad del Consejo de Administración de realizar la convocatoria a las asambleas ordinarias.
- 7. Que el Consejo de Administración, mediante aviso en la página Web de la Cooperativa y/o en prensa escrita local, anunciará su decisión de convocar a elección de delegados y la fecha de la convocatoria.
- 8. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995 modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012, los artículos 20 y 21 de la Ley 222 de 1995, el Decreto 398 de 2020 y el artículo 3 del Decreto 176 de 2021, el Consejo de Administración toma la decisión de convocar la Asamblea General en modalidad mixta.





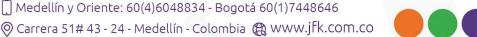
- 9. Que el artículo 46 de los Estatutos establece la habilidad para participar en las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias de los delegados convocados que:
 - a) A la fecha de la asamblea no hubiesen perdido la calidad de asociados.
 - b) Dos (2) días hábiles antes de la realización de la asamblea no tengan suspendidos sus derechos como asociados y que, específicamente, también con la misma antelación, no presenten ninguna cuota vencida en sus deudas con la Cooperativa y registren un saldo en sus aportes sociales individuales no inferior al equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente aproximado a la unidad de mil inmediatamente superior.
 - c) Siendo delegados en ejercicio, hubiesen cumplido con su deber de asistir a la ordinaria o extraordinaria, asamblea anterior, o hayan justificado satisfactoriamente ante ella su no asistencia, de lo cual se dejará constancia en el acta de tal asamblea.

ACUERDA

PRIMERO: Convocar a todos los delegados a la LXIV Asamblea General Ordinaria Mixta, la que se llevará a cabo el día sábado 15 de marzo de 2025, a partir de las 11:00 a.m. en Plaza Mayor, Medellín, dirección Calle 41 N° 55-80.

SEGUNDO: El orden del día será el siguiente:

- 1. Recepción y registro de Asambleístas.
- 2. Capacitación de delegados.
- Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente del Consejo de Administración. 3.
- Verificación del quórum a cargo de la Junta de Vigilancia. 4.
- Lectura y aprobación del orden del día. 5.
- 6. Himnos.
- 7. Lectura y aprobación del reglamento de la Asamblea.
- Informe de la Comisión encargada de revisar el acta de la Asamblea anterior. 8.
- 9. Instalación de la mesa directiva que presidirá la Asamblea de Delegados.
- Nombramiento de Comisiones. 10.
 - 10.1 Comisión de verificación de escrutinios.
 - 10.2 Comisión de revisión y aprobación del acta de Asamblea.
 - Comisión de proposiciones y recomendaciones. 10.3
- Lectura y aprobación de informes. 11.
 - 11.1 Informe del Consejo de Administración y Gerencia.
 - Informe de la Junta de Vigilancia. 11.2
 - 11.3 Informe de la Revisoría Fiscal.
 - Informe de Comité de Auditoría. 11.4
 - 11.5 Informe del Defensor del Consumidor Financiero.
 - 11.6 Informe del Comité de Gobierno Corporativo.





- 12. Comunicado de la Superintendencia Financiera de Colombia respecto a la Asamblea General de Delegados para año 2025.
- 13. Presentación de propuesta de reforma de Estatutos.
- 14. Lectura y aprobación de los informes financieros, correspondientes al ejercicio 2024.
- 15. Lectura y aprobación del proyecto de distribución de excedentes.
- 16. Presentación y elección de Revisoría Fiscal.
- 17. Presentación y elección del Defensor del Consumidor Financiero.
- 18. Proposiciones y recomendaciones.
- 19. Clausura de la Asamblea General.

TERCERO: Los Estados Financieros así como sus anexos y el informe de gestión serán enviados a los correos electrónicos de los delegados, el 20 de febrero de 2025.

CUARTO: A los delegados que asistan a la Asamblea de forma virtual se les enviará con la debida antelación, el link para el ingreso a la misma.

Medellín, 25 de enero de 2025.

DAVID ANDRÉS OSPINA SALDARRIAGA

Presidente Consejo de Administración

VICTOR HUGO ROMERO CORREA

Gerente General

