

ACTA N° LXVI (66) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASOCIADOS COOMUTRAN

FECHA: 25 de marzo de 2026

HORA INICIO: 2:05 PM

HORA DE CULMINACIÓN: 05:52 PM

LUGAR: Sede Comfama Amaga Parque principal Municipio de Amaga – Antioquia

Al momento de iniciar la asamblea, se presentan 28 asociados hábiles.

CONVOCATORIA: Realizada por el Consejo de Administración el 16 de febrero de 2026, publicada en las carteleras de la oficina principal y en taquillas de despacho, por medio de la emisora La Voz de Amaga, a través de oficios entregados a cada asociado, y a través del grupo de WhatsApp de asociados de la Cooperativa

La presidenta del Consejo de Administración la señora ROSAURA MONTOYA, coloca a consideración de los asistentes la propuesta del orden del día

“ORDEN DEL DIA”

1. Saludo, Verificación del Quorum y apertura de la Asamblea
2. Lectura del Orden del día consideración y aprobación
3. Himnos
4. Reglamento de la Asamblea
5. Presentación Sarlaft
6. Elección mesa directiva para dirigir la asamblea y de comisión para revisar y aprobar el acta de la presente asamblea
7. Informe de la comisión encargada de revisar el acta anterior
8. Nombramiento de Comisión de elecciones y escrutinios
9. Informes Administrativos
 - ✓ Consejo de Administración
 - ✓ Informe Asesor Jurídico
 - ✓ Junta de Vigilancia.
 - ✓ Informe Asesor sistemas de Gestión
10. Informes Financieros
 - ✓ Estados financieros
 - ✓ Informe de la Revisora Fiscal.
 - ✓ Aprobación de Estados Financieros y distribución de excedentes.
11. Postulación y elección Consejo Administración y Junta de Vigilancia.
12. Elección comité de Apelaciones.
13. Propuestas para selección y elección de Revisor Fiscal.
14. Fijación honorarios de Contador y Revisor Fiscal
15. Propositiones y Varios



“DESARROLLO DE LA ASAMBLEA”

1. Saludo, Verificación del Quorum y apertura de la Asamblea

La presidenta del Consejo de Administración ROSAURA MONTOYA, saluda a los asistentes y se verifica el Quorum. En el momento la Cooperativa cuenta con 47 asociados hábiles, a la Asamblea asistieron los 33 asociados hábiles.

2. Lectura del orden del día consideración y aprobación

La Presidenta del Consejo la señora ROSAURA MONTOYA da lectura al orden del día, se somete a consideración de los asistentes y es aprobado por unanimidad (33 votos).

Nota: El orden del día se adjunta en el acta original como parte integral de esta, con el Nombre de **Anexo 1**. Acto seguido se declara instalada la Asamblea.

3. Himnos

Los asistentes entonaron el Himno de Colombia y el himno del Cooperativismo, en honor a nuestra Cooperativa.

4. Reglamento de la Asamblea

La Presidenta del Consejo la señora ROSAURA MONTOYA, da lectura al reglamento de la Asamblea, el cual se somete a consideración de los asistentes y es aprobado por unanimidad (33 votos)

Nota: El reglamento de la Asamblea, se adjuntan en el acta original como parte integral de esta, con el Nombre de **Anexo 2**.

5. Presentación Sarlaft

Se presentan los señores Maria Veronica Bañol Sierra, y Mauricio Sánchez de la empresa **INNOVACIONES Y MMAS**, para presentar propuesta sobre el oficial de cumplimiento que debe tener la Cooperativa, terminada la intervención y es momento para las preguntas o inquietudes que se tienen referente al tema, se aclaran dudas y se da por terminado su presentación. Se anexa en informe de esta como **anexo 3**.

La Asamblea General de Accionistas, en cumplimiento de las disposiciones aplicables de la Resolución 2328 de 2025 de la Superintendencia de Transporte, nombra a Verónica Bañol, identificada con C.C. 43.999.224, como Oficial de Cumplimiento SARLAFT. Se deja constancia que la designada no pertenece a la administración ni a los órganos sociales, no ejerce revisoría fiscal ni funge como auditor interno (o quien haga sus veces), por lo cual no presenta inhabilidades para ejercer el cargo, conforme a lo previsto en dicha Resolución.

Así mismo, la Asamblea, igualmente en cumplimiento de las disposiciones de la Resolución 2328 de 2025, somete a consideración y aprueba la Política SARLAFT, el

Personería jurídica de febrero 17 del 1975 N° 0050

Nit. 890.910.348-1

Amaga Calle 51 N° 51 - 28

Teléfono 8 47 28 01 – 312 875 37 44

Correo electrónico: coomutrancooperativa@gmail.com

Síguenos en: <https://www.facebook.com/coomutranoficial>



Vigilado
SuperTransporte

Manual SARLAFT y el Código de Ética y Conducta SARLAFT de la Cooperativa por unanimidad (32 votos).

6. Elección mesa directiva para dirigir la asamblea y de comisión para revisar y aprobar el acta de la presente asamblea.

La presidenta del Consejo, procede a nombrar la Mesa Directiva para coordinar la Asamblea General Ordinaria, para esto pregunta quienes desean postularse:

- **Postulación para Presidente:** Los asistentes postulan el señor Everardo Antonio Agudelo Agudelo, la presidenta del Consejo pregunta si alguien más desea postularse a lo que no se obtiene respuesta, se procede a la votación y el señor Everardo Antonio Agudelo Agudelo obtiene un total de 32 votos.
- **Decisión:** Como presidente de la Asamblea queda el señor Everardo Antonio Agudelo Agudelo, quien obtuvo 32 votos a favor.
- **Postulación para Secretaria:** Los asociados proponen como secretaria de la Asamblea a la Directora Administrativa de la Cooperativa Juliet Alejandra Mejía, la cual obtiene 32 votos a favor; quedando oficialmente como la secretaria de la Asamblea.

Nota: A partir de este momento la Asamblea será dirigida por el señor Everardo Antonio Agudelo Agudelo.

COMISIÓN PARA REVISAR Y APROBAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA: Se postulan los siguientes:

- Juan Pablo Acosta Álvarez
- Aleyda Rendón Rodríguez
- Diego Alonso Granados

Se lleva a votación por los asociados siendo aceptados por unanimidad (32 votos).

7. Informe de la comisión encargada de revisar el acta anterior

Se presenta Diapositiva con el informe de la comisión.

Nota: El informe de la comisión, se adjunta en el acta original como parte integral de esta, con el Nombre de **Anexo 4**.

8. Nombramiento de Comisión de elecciones y escrutinios

COMISIÓN DE ELECCIONES Y ESCRUTINIOS: Se invita a quienes se quieran postular para integrar la presente comisión, luego de deliberar y poner en consideración; se postulan los señores:

- Ana Delfa Henao Marulanda
- Pedro José Antonio Posada Castañeda
- Luz Miriam González León



Se somete a votación, los asociados son aceptados por unanimidad (32 votos).

9. Informes Administrativos

- **Area Administrativa y Consejo de Administración, Asesor Jurídico:**

El señor **LUIS FERNANDO JARAMILLO ACOSTA (Gerente Coomutran)**, hace la presentación de su informe en conjunto con las actividades realizadas con el consejo de administración, se habla temas como: contratación con alcaldía de Titiribí, amaga, compra vehículo servicio especiales, solicitud ingreso agremiación somos 1, reestructuración de contratación de personal, entre otras. El gerente explica a los asistentes sobre la agremiación que se esta formando llamada Somos Uno S.A.S, se debate y se determina por unanimidad (33 votos) el ingreso y la alianza con la agremiación y la autorización al gerente para que realice todos los trámites pertinentes.

Nota: El informe, se adjunta en el acta original como parte integral de esta, con el Nombre de **Anexo 5**.

- **Junta de Vigilancia:**

La señora Aleyda Rendon Rodríguez (Presidenta Junta y Vigilancia), da lectura al informe, terminada la lectura se pregunta a los asistentes si hay alguna pregunta; no se obtienen preguntas, ni sugerencias.

Nota: El informe de Junta y Vigilancia, se adjunta en el acta original como parte integral de esta, con el Nombre de **Anexo 6**.

- **Informe Asesor Sistemas de Gestión:**

El señor William Linares, saluda cordialmente a los asistentes, expone la Cooperativa ha cumplido con las expectativas de PESV (Plan Estratégico de Seguridad Vial) y con la Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo el informe es positivo y se seguirá trabajando para cumplir con todas las exigencias que se tienen como Cooperativa; además les informa que fuimos ejemplo de **ARL SURA**. Terminada su intervención se pregunta a los asistentes si tienen alguna pregunta a lo que no se obtiene ninguna pregunta al respecto.

Nota: El informe de Asesor sistemas de Gestión, se adjunta en el acta original como parte integral de esta, con el Nombre de **Anexo 7**.

10. Informes Financieros

- **Estados financieros**

El presente Informe lo realiza el señor José Luis Acero (Contador) se entrega a cada uno de los asistentes los estados financieros, los cuales son socializados detalladamente con

Personería jurídica de febrero 17 del 1975 N° 0050

Nit. 890.910.348-1

Amaga Calle 51 N° 51 - 28

Teléfono 8 47 28 01 – 312 875 37 44

Correo electrónico: coomutrancooperativa@gmail.com

Síguenos en: <https://www.facebook.com/coomutranoficial>



Vigilado
SuperTransporte

los miembros de la Asamblea, temas como ingresos, egresos, impuestos, servicios, alcoholimetría, entre otros. Al terminar su presentación se pregunta si tienen alguna observación o pregunta al respecto a lo cual no se tienen preguntas.

Nota: El informe del Contador, se adjunta en el acta original como parte integral de esta, con el Nombre de **Anexo 8**.

- **Informe de la Revisora Fiscal.**

La señora Alexandra Cardona (Revisora Fiscal), presenta informe en Word, donde se realizan todas las sugerencias, las responsabilidades y las exigencias que se tienen por cumplir, este año ha sido favorable para la Cooperativa porque hemos avanzado mucho en comparación con años anteriores en temas (efectivo, flujo de caja, planillas, reducción en gastos, entre otras). Se les recuerda a todos los asociados que con el recaudo de TM que es el sistema de tiquetes todo esto sube a la DIAN y por lo tanto cada uno deberá ser muy juicioso pidiendo facturas en todo para poder declarar. Se pregunta a los asistentes si tienen alguna pregunta, no se obtienen preguntas y por unanimidad (32 votos) se aprueba el informe. La señora Alexandra da los agradecimientos por los 5 años en la Cooperativa y renuncia a su cargo.

Nota: El informe de Revisoría Fiscal, se adjunta en el acta original como parte integral de esta, con el Nombre de **Anexo 9**.

- **Aprobación de Estados Financieros y distribución de excedentes.**

El señor Everardo Agudelo presidente de la Reunión pregunta a los asistentes: ¿Quién no está de acuerdo con la aprobación de los Estados Financieros? Ninguno de los asistentes hace moción a esto; se aprueban los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2024, por unanimidad, (Total votos 28). El señor José Luis Acero propone que para la distribución de los excedentes se haga de la siguiente manera.

COOPERATIVA MULTIATIVA DE TRANSPORTES DE ANTIOQUIA COOMUTRAN NIT 890.910.348-1			
PROYECTO DISTRIBUCION DE EXCEDENTES (Cifras expresadas en pesos colombianos)			
EXCEDENTES NETOS AÑO GRAVABLE 2025		\$	9,739,382
Reserva para Protección de Aportes	20%	\$	1,947,876
Fondo de Educación	20%	\$	1,947,876
Fondo de Solidaridad	10%	\$	973,938
Para destinación Específica (Decisión Asamblea)	50%	\$	4,869,691
DIFERENCIA		\$	-
Elaboró: José Luis Acero Medina Contador E.P. 241739-7			

La propuesta es puesta en consideración y aceptada por unanimidad (28 votos a favor). Además de esto la Asamblea en pleno **autoriza** a señor Luis Fernando Jaramillo Acosta (Gerente), para renovar el trámite ante la DIAN del régimen tributario especial.

Personería jurídica de febrero 17 del 1975 N° 0050
Nit. 890.910.348-1

Amaga Calle 51 N° 51 - 28
Teléfono 8 47 28 01 – 312 875 37 44

Correo electrónico: coomutrancooperativa@gmail.com

Síguenos en: <https://www.facebook.com/coomutranoficial>



Nota: La propuesta, se adjunta en el acta original como parte integral de esta, con el Nombre de **Anexo 10**.

11. Postulación y elección Consejo Administración y Junta de Vigilancia.

Siendo las 5:00 de la tarde se verifica el quorum nuevamente, se determina que de los 47 Asociados hábiles; se encuentran presentes 33, por lo que se procede con la elección de los nuevos directivos.

• ELECCIÓN MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Se postulan los siguientes Aspirantes. Se procede entonces con la elección y se tiene como resultado la siguiente votación:

“CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN”

CANTIDAD	NOMBRE DEL ASPIRANTE	VOTOS
1	Luis Alfonso Sánchez Jaramillo	5
2	David Alejandro Sánchez Sánchez	6
3	Everardo Antonio Agudelo Agudelo	6
4	Diego Alonso Granados Álvarez	2
5	Aleyda Rendón Rodríguez	1
6	Andrés Felipe Velasquez Martínez	6
7	Mario de Jesús Cuartas Muriel	4
8	Ana Delfa Henao Marulanda	1
9	Jhon Jairo Velasquez González	1
10	Rodrigo de Jesús Grajales Corrales	1
11	VOTO EN BLANCO	0
TOTAL VOTOS		33

Después de realizada la respectiva votación se determinan de la siguiente manera los nuevos Miembros del Consejo de Administración para el periodo 2025.

CANTIDAD	MIEMBROS PRINCIPALES	VOTOS
1	David Alejandro Sánchez Sánchez	6
2	Everardo Antonio Agudelo Agudelo	6
3	Andrés Felipe Velasquez Martínez	6
4	Luis Alfonso Sánchez Jaramillo	5
5	Mario de Jesús Cuartas Muriel	4
CANTIDAD	MIEMBROS SUPLENTE	VOTOS
6	Diego Alonso Granados Álvarez	2
7	Aleyda Rendón Rodríguez	1
8	Ana Delfa Henao Marulanda	1
9	Jhon Jairo Velasquez González	1
10	Rodrigo de Jesús Grajales Corrales	1

Personería jurídica de febrero 17 del 1975 N° 0050

Nit. 890.910.348-1

Amaga Calle 51 N° 51 - 28

Teléfono 8 47 28 01 – 312 875 37 44

Correo electrónico: coomutrancooperativa@gmail.com

Síguenos en: <https://www.facebook.com/coomutranoficial>



Vigilado
SuperTransporte

Nota: Los votos en papel blanco, se adjuntan en el acta original como parte integral de esta, con el Nombre de **Anexo 11**.

"JUNTA DE VIGILANCIA"

CANTIDAD	NOMBRE DEL ASPIRANTE	VOTOS
1	Maria Magdalena Grajales Corrales	6
2	Antonio José Ossa Ángel	9
3	Luz Miriam González León	10
4	José Vicente Zapata Molina	1
5	Manuel Salvador Marín Mejía	5
6	William de Jesús Zapata Muriel	2
7	VOTO EN BLANCO	0
TOTAL VOTOS		33

Después de realizada la respectiva votación se determinan de la siguiente manera los nuevos miembros de la Junta de Vigilancia para el periodo 2025.

CANTIDAD	MIEMBROS PRINCIPALES	VOTOS
1	Luz Miriam González León	10
2	Antonio José Ossa Ángel	9
3	Maria Magdalena Grajales Corrales	6
CANTIDAD	MIEMBROS SUPLENTE	VOTOS
4	Manuel Salvador Marín Mejía	5
5	William de Jesús Zapata Muriel	2
6	José Vicente Zapata Molina	1
7	VOTO EN BLANCO	0
TOTAL VOTOS		33

Nota: Los votos en papel rosado, se adjuntan en el acta original como parte integral de esta, con el Nombre de **Anexo 12**.

12. Elección comité de Apelaciones.

- **Comité de Apelaciones:** Entre los Asambleístas postulan a las siguientes personas.
- Carlos Mario Cardona Salinas
- Luis Alonso Granados Hurtado
- José Alberto Zapata Flórez

Se procede entonces con la elección de la terna y por unanimidad son elegidos por los miembros de la Asamblea. (33 votos a favor).

13. Propuestas para selección y elección de Revisor Fiscal.

El gerente presenta a los asociados dos hojas de vida que ya se habían presentado a los miembros del consejo de administración, el señor Juan Pablo Acosta entrega en el momento de la Asamblea 1 hoja de vida que tiene en su poder, se pone en debate el señor Alonso Granados pregunta la gerente si el conoce las personas postuladas y que les de un informe de ellos, el señor gerente les indica que tiene a una persona y explica su curriculum.

Los asociados empiezan a debatir y el señor Everardo Antonio Agudelo Agudelo pone en consideración la propuesta del señor gerente para que el señor Mauricio Henao Galvis sea el Revisor Fiscal, a lo cual los asociados votan y es escogido por unanimidad (33 votos).

NOMBRE	CARGO	VOTOS A FAVOR
Mauricio Henao Galvis	Revisor Fiscal Principal	33
Monica Isabel Marulanda Zuleta	Revisora Fiscal Suplente	33

14. Fijación honorarios de Contador y Revisor Fiscal

El señor Everardo informa a los asistentes de la Asamblea sobre el incremento que se debe realizar al Contador y al Revisor Fiscal, se debate entre los asistentes y se decide por unanimidad (28 votos), que los honorarios sean de \$2.120.000 para el Contador y para el Revisor Fiscal \$1.750.000

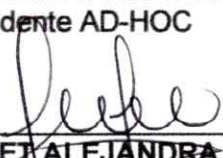
15. Propositiones y Varios

No se tuvieron observaciones, sugerencias, reclamos.

El señor EVERARDO ANTONIO AGUDELO AGUDELO da los agradecimientos a todos los asistentes a la Asamblea General Ordinaria y da por terminada la reunión siendo las 5:52 pm.

Para Constancia se Firman


EVERARDO ANTONIO AGUDELO AGUDELO
Presidente AD-HOC


JULIET ALEJANDRA MEJÍA RENDÓN
Secretaria AD-HOC

Personería jurídica de febrero 17 del 1975 N° 0050
Nit. 890.910.348-1

Amaga Calle 51 N° 51 - 28

Teléfono 8 47 28 01 - 312 875 37 44

Correo electrónico: coomutrancooperativa@gmail.com

Síguenos en: <https://www.facebook.com/coomutranoficial>



**Vigilado
SuperTransporte**

Después de revisada y analizada detenidamente el **ACTA N° LXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASOCIADOS COOMUTRAN**, realizada el día 25 de Marzo de 2026, la comisión encargada aprueba y para constancia se firma.



JUAN PABLO ACOSTA ALVAREZ



ALEYDA RENDON RODRIGUEZ



DIEGO ALONSO GRANADO ALVAREZ

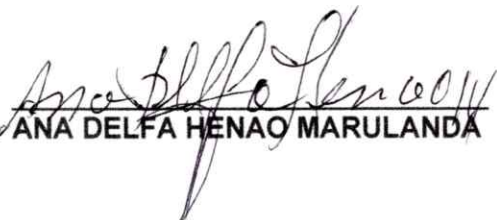
Comisión de Elecciones y Escrutinios:



LUZ MIRIAM GONZALEZ LEON



PEDRO JOSE ANTONIO POSADA CASTAÑEDA



ANA DELFA HENAO MARULANDA



CONSTANCIA SECRETARIADO: El original de la presente acta consta en el libro de Actas de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE ANTIOQUIA LTDA "COOMUTRAN".



JULIET ALEJANDRA MEJÍA RENDÓN
Secretaría AD-HOC



**Vigilado
SuperTransporte**

Personería jurídica de febrero 17 del 1975 N° 0050
Nit. 890.910.348-1

Amaga Calle 51 N° 51 - 28

Teléfono 8 47 28 01 – 312 875 37 44

Correo electrónico: coomutrancooperativa@gmail.com

Síguenos en:  <https://www.facebook.com/coomutranoficial>