

CONVOCATORIA

XXXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

Montería, 24 de febrero de 2026

El Consejo de Administración de CODELAC en uso de sus facultades legales y estatutarias vigentes, invitan a todos los Asociados a participar en la reunión presencial de la próxima Asamblea General Ordinaria, la cual se realizará el **Viernes 20 de Marzo de 2026**, a partir de las 8:00 a.m., en la sede principal de CODELAC, ubicada en la calle 41 No. 16 – 10 de la Ciudad de Montería, Córdoba.

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum. •
2. Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente del Consejo de Administración.
3. Actos protocolarios:
 - a. Himno Nacional.
 - b. Himno del Cooperativismo.
4. Aprobación del Orden del Día.
5. Elección de la mesa directiva de la Asamblea.
6. Lectura y Aprobación del Reglamento de Asamblea.
7. Elección de comisiones de trabajo:
 - a. Comisión de aprobación del acta.
8. Informes de los órganos de Administración y Control así:
 - a. Consejo de Administración y Gerencia.
 - b. Junta de Vigilancia.
 - c. Dictamen del Revisor Fiscal.
9. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros del año 2025.
10. Presentación y Aprobación de Excedentes del año 2025.
11. Presentación presupuesto ingresos y gastos 2026.
12. Elección de:
 - Consejo de Administración.
 - Junta de Vigilancia.
13. Nombramiento de Revisor Fiscal Principal y Suplente.
14. Autorización al Representante Legal de la Cooperativa para adelantar ante la DIAN los trámites necesarios para dar cumplimiento a la ley 1819 de 2016 y sus decretos reglamentarios 1625 de 2016 y 2150 de 2017, y el art. 354-2 del estatuto tributario.
15. Propositiones y Varios.
16. Clausura.

Les informamos que los informes financieros se encuentran a disposición en las oficinas administrativas de CODELAC, ubicada en la calle 41 No.16 – 10 Barrio San Jose.

Cordialmente,


MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ.
PRESIDENTE


LUIS E' VELASQUEZ CHISAY
SECRETARIO



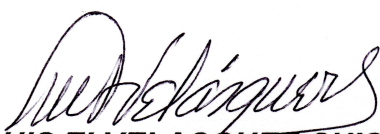
FECHA: Montería, 24 Febrero de 2026
DE: CONSEJO DE ADMINISTRACION
PARA: TODOS LOS ASOCIADOS DE CODELAC
ASUNTO: CALENDARIO **XXXV** ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS.

En cumplimiento del estatuto social de la Cooperativa Lechera de Córdoba y la Ley 079 de 1988, el Consejo de Administración en su sesión del 24 de febrero de 2026, estipuló el calendario para el desarrollo de la XXXVI Asamblea General Ordinaria de Asociados, que se llevaría a cabo el Viernes 20 de marzo de 2026, a partir de las 8:00 a.m., de forma presencial. A continuación, se les comunica los siguientes eventos para participar con voz y voto como asociado hábil:

EVENTO	FECHA
Estar al corriente con las obligaciones hasta:	31 de Diciembre de 2025
Fecha de Convocatoria y Publicación Asociados Hábiles	27 de Febrero de 2026.
Plazo para habilitarse:	Martes 17 de Marzo de 2026.
Fecha de Realización de la Asamblea:	Viernes 20 de Marzo de 2026.

Atentamente,


MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE


LUIS E' VELASQUEZ CHISAY
SECRETARIO