

**CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA**  
**ACUERDO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN No.630**  
**(23 de enero de 2026)**

Por medio del cual se convoca la **Asamblea General Ordinaria de Delegados(as) Presencial**.

El Consejo de Administración de CONFIAR Cooperativa Financiera en uso de sus facultades legales y estatutarias, y considerando que:

Es atribución del Consejo de Administración convocar a la Asamblea General Ordinaria de Delegados(as), según el Artículo 64 y numeral 22 del Artículo 72 del Estatuto de CONFIAR.

**ACUERDA:**

**Artículo 1°. Convocatoria:** El Consejo de Administración de CONFIAR se permite convocar a la realización de la **Asamblea General Ordinaria de Delegados(as) presencial** a celebrarse el día **sábado 21 de marzo del año 2026** en el **Tequendama Hotel Medellín (antes Hotel Tryp) ubicado en la calle 50 No.70-124, municipio de Medellín, a las 8:00 a.m.**

La notificación de convocatoria a los(as) Delegados(as) se realizará mediante comunicación escrita entregada de manera personal o dirigida a la dirección que figure en los registros de CONFIAR, vía correo certificado y/o correo electrónico y dentro los términos que señala el Estatuto de CONFIAR, con una antelación no inferior a quince (15) días hábiles a la fecha de celebración de la Asamblea.

**Artículo 2°. Delegados(as) Convocados(as):** Participarán con derecho a voz y voto los Delegados(as) Principales, elegidos para el período 2024-2027, siempre que se encuentren como Asociados(as) hábiles conforme a los términos de la convocatoria. En caso de ausencia o inhabilidad del Delegado(a) Principal, actuará en su reemplazo el(la) suplente numérico(a) según orden de votación en que fueron elegidos y que deberá encontrarse hábil al momento de la convocatoria.

**Parágrafo:** Los Delegados(as) Principales que no puedan asistir a la Asamblea tienen plazo hasta el **28 de Febrero** del año en curso, para notificar en la Secretaría General de CONFIAR su no asistencia, a fin de proceder a citar al suplente numérico correspondiente.

**Artículo 3°. Habilidad de los Delegados(as):** De conformidad con el Artículo 58 del Estatuto serán Asociados(as) hábiles para participar como Delegados(as) en la Asamblea General Ordinaria de Delegados(as) quienes al **31 diciembre de 2025** se encuentren al día con todas sus obligaciones sociales y económicas surgidas de la vinculación asociativa y uso de los productos y servicios, la fecha límite para cumplir con dicho requisito será hasta el **21 de febrero de 2026**.

**Parágrafo:** La Junta de Vigilancia verificará el listado de los(as) Delegados(as) hábiles e inhábiles para participar en la Asamblea General Ordinaria de Delegados(as), el cual será publicado en las Agencias de CONFIAR o por otros medios virtuales institucionales, dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la realización de la Asamblea; tiempo durante el cual los afectados podrán

presentar los reclamos relacionados con su inhabilidad; para el caso de inhabilidad o ausencia del Delegado(a) principal para participar en la Asamblea General, sus funciones serán cumplidas por el suplente numérico que corresponda.

**Artículo 4°. Objeto de la Asamblea General Ordinaria de Delegados(as):** Será el que contemple el Estatuto y para tal fin se propone desarrollar el siguiente Orden del Día:

1. **Verificación del quórum**
2. **Aprobación del orden del día**
3. **Aprobación del Reglamento de Asamblea**
4. **Elección de Mesa Directiva**
5. **Designación de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta**
6. **Informes:**
  - 6.1 Gestión Año 2025
  - 6.2 Sistema de Control Interno
  - 6.3 Junta de Vigilancia
  - 6.4 Revisoría Fiscal
  - 6.5 Defensor del Consumidor Financiero
7. **Aprobación de los Estados Financieros Básicos:**
  - 7.1. Estados Financieros Básicos del 2025
  - 7.2 Proyecto de distribución de excedentes
8. **Reforma al Estatuto**
9. **Proposiciones y Recomendaciones**
10. **Levantar la Sesión**

**Parágrafo:** Para facilitar el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria de Delegados(as), las Proposiciones y Recomendaciones deberán remitirse previamente a la Secretaría General de CONFIAR a más tardar el **28 de febrero de 2026**, donde serán organizadas y sistematizadas para ser presentadas a la Asamblea General.

**Artículo 5°. Vigencia y Derogatoria:** El presente acuerdo fue aprobado por el Consejo de Administración en reunión Ordinaria del 23 de enero de 2026 y rige a partir de la fecha.

Dado en Medellín al día 23 de enero 2026.

(Original firmado)  
**ANA DEL CARMEN GALEANO ESCOBAR**  
Presidenta Consejo de Administración

(Original firmado)  
**CAROLINA VANEGAS GONZALEZ**  
Secretaria General