

CONVOCATORIA A REUNION ORDINARIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
FEBRERO 12 de 2026

LUGAR : San Andrés Isla, Barrio el Bight Mz. 5 casa 9 a lado medicina Legal.
FECHA : Viernes 27 febrero de 2026
HORA : A partir de las 8:30 am.
MODALIDAD: PRESENCIAL

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del acta No. 06 del 21 noviembre 2025, y actas extraordinarias (01-6enero/26), (02 -14 enero/26) y (03- 23enero/26).
3. Informes.
 - ✓ Gerencia
 - ✓ Contador y aprobación de estados financieros mes Noviembre y Diciembre 2025.
 - ✓ Revisoría Fiscal
 - ✓ Cartera y Cobranza
 - ✓ Asesor Jurídico
 - ✓ Informe Oficial de Cumplimiento
 - ✓ Informe Comité de Riesgo.
4. Presentación y aprobación presupuesto año 2026
5. Aprobación Actualización del Buen Gobierno
6. Aprobación de nuevos asociados y ratificación de retiros de asociados.
7. Exclusión de Asociados
8. Propositiones y varios.
9. Cierre

CONSEJEROS CONVOCADOS

JOSE LUIS GUZMAN PAEZ	-Presidente
ALVARO JULIO PORTACIO	-Vicepresidente
EDGAR RIOS ROA	-Secretario
NADITH BARRETO	-Vocal
ISMAEL FITATA	-Vocal

INVITADOS: Señora MAYESTY ARBOLEDA, Gerente, General
Señora LOURDES HERNANDEZ, jefe de Cartera.
Señor JAVIER JIMENEZ, Revisor, Fiscal
Señor SERGIO GRANADOS, Contador
Señora ALEJANDRA MOSO, Jurídico

Atentamente,



JOSE LUIS GUZMAN PAEZ
Presidente