



COOPERATIVA DE PALMICULTORES DE COLOMBIA - COPALCOL
NIT 890.270.827-0
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE ASOCIADOS
ACTA No. 048

ACTA: No. 048

FECHA: 26 DE MARZO DE 2026

HORA: 08:00 AM

LUGAR: Floridablanca, Club Campestre, Salón Fundadores

En la ciudad de Floridablanca, en el salón Fundadores del Club Campestre, ubicado en la Carrera 21 No 30-02, se reunieron el día 26 de marzo del 2026, a las 8:00 am, los asociados de la **COOPERATIVA DE PALMICULTORES DE COLOMBIA - COPALCOL** identificada con NIT 890.270.827 - 0, con el fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria de Asociados.

La reunión se llevó a cabo de conformidad con la convocatoria realizada por el Consejo de Administración de la Cooperativa, mediante comunicación enviada el 23 de febrero de 2026, a las direcciones de correo electrónico de los asociados, conforme a lo dispuesto en los registros de la compañía.

La convocatoria fue efectuada con la antelación de quince (15) días hábiles, tal como lo establece el artículo setenta y siete (77) y ochenta y uno (81) del Estatuto vigente de la Cooperativa. Al momento de la convocatoria COPALCOL contaba con ciento noventa y cinco (195) asociados, de los cuales treinta y ocho (38) se encontraban inhabilitados para asistir a la asamblea y ciento cincuenta y siete (157) se encontraban habilitados.

De acuerdo con el listado elaborado por la Administración y verificado por la Junta de Vigilancia en sesión celebrada el 11 de marzo de 2026, se confirmó que (157) asociados estaban habilitados para participar en la Asamblea. El listado correspondiente, el cual forma parte integral de la presente acta, se adjunta a la misma:

No	IDENTIFICACION	NOMBRE DEL ASOCIADO
1	13836798	ACEVEDO PINZON ORLANDO
2	17580201	ACOSTA COLON UBALDINO HENRY
3	5714685	ACOSTA LUNA SALVADOR
4	900151595	AGRO INDUSTRIAL LAVERDE SA
5	900645837	AGRO INVERSIONES LA ESTERLINA S.A.S.
6	901599209	AGRO INVERSIONES LA PRADERA SAS
7	901200701	AGROCONTA ZOMAC SAS
8	900105377	AGROINDUSTRIA PALMAR DEL RIO SA



COOPERATIVA DE PALMICULTORES DE COLOMBIA - COPALCOL
NIT 890.270.827-0
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE ASOCIADOS
ACTA No. 048

9	901213998	AGROINDUSTRIA PALMARES S.A.S. ZOMAC
10	901535510	AGROINDUSTRIA SANTA MARTA SAS
11	900612064	AGROINDUSTRIALES EL HORIZONTE S.A.S
12	901221216	AGROINDUSTRIAS JMMV SAS
13	900254209	AGROINDUSTRIAS LA FRONTERA S.A.S
14	900472667	AGROINDUSTRIAS NUEVO HORIZONTE SAS
15	900047709	AGROINDUSTRIAS ROJAS SAS
16	830003460	AGROINDUSTRIAS VILLA CLAUDIA S.A.
17	901321170	AGROINVERSIONES ARA SAS
18	901751114	AGROINVERSIONES CACAITO SAS
19	901343711	AGROINVERSIONES DEL MAGDALENA MEDIO SAS
20	900031716	AGROINVERSIONES EL OASIS SA
21	901658887	AGROINVERSIONES GUREMA SAS ZESE
22	900037315	AGROINVERSIONES IPACARAI SAS
23	900266045	AGROINVERSIONES LA CAMILA S A
24	901662968	AGROINVERSIONES MANAR SAS
25	901011379	AGROINVERSIONES RUIZ PAUL SAS
26	901452207	AGROPALMA LOS ANACOS SAS
27	901474621	AGROPECUARIA BELLAISLA SAS
28	901672670	AGROPECUARIA G&S SAS
29	901230940	AGROPECUARIA NICOLLE SAS ZOMAC
30	900246558	AGROPECUARIA PALMA VERDE S.A.
31	900437953	AGROTEP SAS
32	901030647	ALTERNATIVAS AGRICOLAS Y EMPRESARIALES S
33	890002737	ANGEL BOTERO HIJOS SAS
34	63295337	BAEZ PUENTES LAURA PATRICIA
35	6070485	BANGUERO CHARRIA RICARDO LEON
36	5743340	BAUTISTA FAJARDO GUSTAVO
37	13848925	BLANCO GUERRERO VICTOR HUGO
38	91320292	CABARCAS ALVAREZ RAMIRO ALEJANDRO
39	91257394	CAMPOS JIMENEZ ALBERTO
40	5695375	CARDENAS CARDENAS ALBERTO
41	79326751	CASTAÑEDA NADER EDUARDO
42	13877077	CASTRO FLOREZ JOSE MANUEL
43	91205847	CELY VARGAS GONZALO
44	13952088	CHACON PARDO GILBERTO
45	901928639	CHIC SAS
46	91002696	COTE RINCON CESAR



COOPERATIVA DE PALMICULTORES DE COLOMBIA - COPALCOL
NIT 890.270.827-0
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE ASOCIADOS
ACTA No. 048

47	901268268	CULTIVOS CASA VERDE SAS
48	5590527	DIAZ PEDROZO JULIAN
49	860072926	DISNAEQUIPOS S.A.S.
50	5683811	DUARTE TORRES ALMINCAR
51	91223776	DURAN RONDON WILLIAM
52	901467110	EMPRESA AMG SAS
53	829001518	EMPRESA PALMAS DEL SUR S.A.
54	5817809	ESPINEL GARCIA BERNARDO
55	900508664	EXTRACTORA SABANA S.A.S.
56	900121530	EXTRACTORA SAN FERNANDO S.A.S.
57	900320695	EXTRACTORA VIZCAYA SAS
58	1098761463	FARFAN PEREZ DANIEL ENRIQUE
59	91321211	FLOREZ JAMZA ALVARO
60	37559600	FLOREZ JAMZA SARA PAOLA
61	63320779	GALVIS MARTINEZ MARIA EUGENIA
62	901952431	GANADERIA EL REMANSO S.A.S
63	37932882	GIRALDO ESCUDERO LEDYS MARIA
64	8826370	GIRALDO ESCUDERO LUIS ARMANDO
65	13846783	GOMEZ CASTILLO MILTON HERNANDO
66	91201273	GOMEZ MANTILLA ANTONIO MARIA
67	91425004	GOMEZ PEREZ NELSON
68	37922329	GONZALEZ DE ORO LUZ ANTONIA
69	900458764	GRUPO AGROINDUSTRIAL PALMETTO S.A.S.
70	900029532	GRUPO ARIZONA SAS
71	900757140	HERNANDEZ PARRA SAS
72	13817495	HERNANDEZ SUAREZ GABRIEL
73	900138293	INVERSIONES AGROINDUSTRIALES ROSA BLANCA SAS
74	901554386	INVERSIONES AGROPECUARIAS G & S SAS
75	901554878	INVERSIONES AGROPECUARIAS Y & C SAS
76	900863942	INVERSIONES ARANDA RIVERA SAS
77	900517781	INVERSIONES CAHF S.A.S.
78	900502203	INVERSIONES CAMARU S.A.S
79	811023973	INVERSIONES COSTA DE ORO S.A.S
80	901448851	INVERSIONES ECO MARA SAS
81	900948954	INVERSIONES ESTRADA ARBELAEZ Y CIA S EN C
82	830132814	INVERSIONES MONTE LORO S.A.
83	900610080	INVERSIONES PALMAGRO S.A.S.
84	900474151	INVERSIONES PRODYGIO S.A.S.



COOPERATIVA DE PALMICULTORES DE COLOMBIA - COPALCOL
NIT 890.270.827-0
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE ASOCIADOS
ACTA No. 048

85	901244425	INVERSIONES RICAHER S.A.S.
86	901432257	INVERSIONES RIMORA SAS
87	901671662	INVERSIONES RUGEBAUS SAS
88	79786881	JAIMES TRILLOS OSCAR ANDRES
89	30778060	JARA RINCON ANGELICA
90	900584162	LA GUINEA SAS
91	91320509	LOZANO GARCIA ORLANDO
92	900856548	MADRE TIERRA COOPERATIVA AGROPECUARIA
93	37863283	MANTILLA GONZALEZ DIANA STEPHANIE
94	19138781	MANTILLA RAMIREZ HECTOR
95	804011750	MILLENNIUM PALMA S.A.
96	804015504	MUNDO PALMA LTDA.
97	63500607	MURILLO RUEDA SANDRA MILENA
98	13891253	MURILLO VILLAREAL PABLO EMILIO
99	13809829	NAVAS NAVAS HECTOR
100	900678256	OCHM CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S
101	37799889	ORTEGA DE PARDO MYRIAM
102	5637754	ORTIZ MUÑOZ ARNULFO
103	5637659	ORTIZ MUÑOZ REINALDO
104	900174834	PALMARES DEL CUCU SAS
105	901807351	PALMARES EL TREBOL SAS
106	900191977	PALMARES LA CRISTALINA SA
107	901241350	PALMARES SAN FERNANDO SAS ZOMAC
108	901220931	PALMAS BRASILIA SAS
109	901758683	PALMAS DE SAN CARLOS ZOMAC SAS
110	900119188	PALMAS DEL RIO SANTODOMINGO SAS
111	901221234	PALMAS EL DIAMANTE SAS ZOMAC
112	800041642	PALMAS OLEAGINOSAS DE SANTANDER SAS
113	804016826	PALMERAS CHIHUAHUA S.A.
114	890211902	PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A
115	800013736	PALMERAS DE YARIMA SA
116	901396661	PALMERAS ROSALID SAS
117	900303452	PALMEROS ALIADOS DE COLOMBIA SA
118	900388706	PALMEROS ALIADOS S.A.
119	13825939	PARDO PINEDA JORGE ELIECER
120	5561151	PEDRAZA CASTELLANOS SEBASTIAN
121	1005326695	PEREZ BOLEMO NATALIA
122	1098644103	PEREZ DITTA ANGELA MILENA



COOPERATIVA DE PALMICULTORES DE COLOMBIA - COPALCOL
NIT 890.270.827-0
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE ASOCIADOS
ACTA No. 048

123	37752029	PEREZ DITTA DURLEY ISABEL
124	63548866	PEREZ DITTA JOHANA PAOLA
125	18913184	PEREZ ORTEGA NELSON
126	91247074	POSADA MENDEZ LUIS MIGUEL
127	91213713	REY SUAREZ TEOFILO ENRIQUE
128	18903922	RINCON GARCIA JOSUE
129	3987250	ROA VARGAS LUIS ROBERTO
130	63507415	RODRIGUEZ ACEVEDO LYDA XIMENA
131	91476771	RUEDA BASTIDAS JAVIER HELI
132	63334440	RUEDA PATIÑO ADRIANA MARIA
133	91221600	RUEDA PATIÑO JUAN CARLOS
134	63343582	RUEDA PATIÑO SONIA CONSUELO
135	13809036	RUEDA PLATA GASPAS
136	13870326	RUEDA VILLABONA CHRISTIAN ALONSO
137	901723771	RUEDAGRO SAS
138	37728334	SALCEDO HERNANDEZ LAURA CAROLINA
139	91320726	SERRANO MACEA JAIME
140	65737985	SILVA CUELLAR GLORIA JANNETH
141	91105189	SILVESTRE CEDIEL RAUL ENRIQUE
142	91101657	SILVESTRE RUEDA RODRIGO
143	800235218	SOCIEDAD AGRICOLA DE PALMEROS SA 'AGROPALMA'
144	890213027	SOCIEDAD AGRICOLA EL COROZO LTDA
145	890212815	SOCIEDAD AGRICOLA LA ALONDRA SAS
146	900173467	SOCIEDAD AGROINVERSIONES LA GERMANIA SAS EN REORGANIZACION
147	804003509	SOCIEDAD AGROPECUARIA LA UNION SA
148	901629798	SOCIEDAD AGROPECUARIA MULTICAMPO SAS
149	28311854	SUAREZ PEÑA LUCELY
150	63354558	URIBE BAUTISTA MARIA CRISTINA
151	5943406	URREGO ROZO GERARDO
152	28009930	VELEZ DE MONROY LUCILA ESNEDA
153	91286781	VILLA SIERRA FERNANDO
154	804017276	YARIGUI S.A.
155	4967816	ZAMBRANO RAMIREZ JORGE LENIN
156	901425725	ZAPALMA SAS
157	900140574	ZOOCRIADERO TAYRONA SAS



COOPERATIVA DE PALMICULTORES DE COLOMBIA - COPALCOL
NIT 890.270.827-0
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE ASOCIADOS
ACTA No. 048

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

1. Comprobación del quórum
2. Aprobación orden del día
3. Aprobación del reglamento de la asamblea
4. Apertura de la asamblea y palabras del presidente del Consejo de Administración
5. Elección de presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea
6. Elección de la comisión de aprobación y revisión del acta de la asamblea
7. Informes generales para la Asamblea
 - 7.1 Junta de Vigilancia
 - 7.2 Consejo de Administración y Gerencia
 - 7.3 Revisoría Fiscal
8. Estudio y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico año 2025
 - 8.1 Estado de Situación Financiera
 - 8.2 Estado de Resultado Integral
9. Estudio y aprobación del proyecto de aplicación de excedentes cooperativos
10. Autorización para registrar actualización de la información en el registro web ante la DIAN para continuar en el Régimen Tributario Especial
11. Autorización para ratificación de los saldos en los fondos sociales
12. Elección y nombramiento del comité de apelaciones
13. Aprobación del código de ética y de buen gobierno
14. Lectura de correspondencia para asamblea
15. Proposiciones y recomendaciones
16. Clausura

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM

A la fecha de la convocatoria realizada el 23 de febrero de 2026, COPALCOL contaba con ciento cincuenta y siete (157) Asociados hábiles. A las 8:00 am, la firma de revisoría fiscal llevó a cabo el primer llamado a lista para verificar el quórum; encontrándose presente cuatro (4) asociados.



COOPERATIVA DE PALMICULTORES DE COLOMBIA - COPALCOL
NIT 890.270.827-0
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE ASOCIADOS
ACTA No. 048

La Gerente de la cooperativa, Jhoana Andrea Obregón Barrera se dirigió a la Asamblea para informar que, de acuerdo con los estatutos de la cooperativa, se constituirá el quórum necesario para iniciar la Asamblea con la asistencia de la mitad de los asociados hábiles convocados.

Además, explicó que, si dentro de la hora siguiente a la convocatoria no se lograra integrar este quórum la Asamblea podría deliberar y adoptar decisiones válidas con un número de asociados no inferior al diez por ciento (10%) del total de los asociados hábiles, que es el mínimo requerido para constituir una Cooperativa Ley 79 de 1988.

A las 9:00 am, se verificó nuevamente la asistencia, encontrándose presentes CINCUENTA Y SIETE (57) asociados, lo que representan el 36,30% de los asociados hábiles convocados. Con esta asistencia, se integró el quórum legal y estatutario necesario para deliberar y adoptar válidamente las decisiones de la Asamblea General Ordinaria. Por lo tanto, se inició la Asamblea.

La siguiente es la lista de los asociados hábiles presentes en el recinto de la Asamblea General Ordinaria y verificada por la Junta de Vigilancia:

IDENTIFICACION	NOMBRE DEL ASOCIADO
13836798	ACEVEDO PINZON ORLANDO
901599209	AGRO INVERSIONES LA PRADERA SAS
901200701	AGROCONTA ZOMAC SAS
901213998	AGROINDUSTRIA PALMARES S.A.S. ZOMAC
900612064	AGROINDUSTRIALES EL HORIZONTE S.A.S
830003460	AGROINDUSTRIAS VILLA CLAUDIA S.A.
901343711	AGROINVERSIONES DEL MAGDALENA MEDIO SAS
901658887	AGROINVERSIONES GUREMA SAS ZESE
900037315	AGROINVERSIONES IPACARAI SAS
901011379	AGROINVERSIONES RUIZ PAUL SAS
901452207	AGROPALMA LOS ANACOS SAS
6070485	BANGUERO CHARRIA RICARDO LEON
5743340	BAUTISTA FAJARDO GUSTAVO



COOPERATIVA DE PALMICULTORES DE COLOMBIA - COPALCOL
NIT 890.270.827-0
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE ASOCIADOS
ACTA No. 048

79326751	CASTAÑEDA NADER EDUARDO
13952088	CHACON PARDO GILBERTO
5590527	DIAZ PEDROZO JULIAN
860072926	DISNAEQUIPOS S.A.S.
829001518	EMPRESA PALMAS DEL SUR S.A.
5817809	ESPINEL GARCIA BERNARDO
900320695	EXTRACTORA VIZCAYA SAS
63320779	GALVIS MARTINEZ MARIA EUGENIA
901952431	GANADERIA EL REMANSO S.A.S
91201273	GOMEZ MANTILLA ANTONIO MARIA
91425004	GOMEZ PEREZ NELSON
900458764	GRUPO AGROINDUSTRIAL PALMETTO S.A.S.
900757140	HERNANDEZ PARRA SAS
900138293	INVERSIONES AGROINDUSTRIALES ROSABLANCA SAS
901554386	INVERSIONES AGROPECUARIAS G & S SAS
901554878	INVERSIONES AGROPECUARIAS Y & C SAS
900517781	INVERSIONES CAHF S.A.S.
900502203	INVERSIONES CAMARU S.A.S
900948954	INVERSIONES ESTRADA ARBELAEZ Y CIA S EN C
830132814	INVERSIONES MONTE LORO S.A.
900610080	INVERSIONES PALMAGRO S.A.S.
900474151	INVERSIONES PRODYGIO S.A.S.
901244425	INVERSIONES RICAHER S.A.S.
901671662	INVERSIONES RUGEBAUS SAS
79786881	JAIMES TRILLOS OSCAR ANDRES
900584162	LA GUINEA SAS
91320509	LOZANO GARCIA ORLANDO
900856548	MADRE TIERRA COOPERATIVA AGROPECUARIA
804011750	MILLENNIUM PALMA S.A.
804015504	MUNDO PALMA LTDA.
900174834	PALMARES DEL CUCU SAS
901807351	PALMARES EL TREBOL SAS
901758683	PALMAS DE SAN CARLOS ZOMAC SAS
890211902	PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A
800013736	PALMERAS DE YARIMA SA



COOPERATIVA DE PALMICULTORES DE COLOMBIA - COPALCOL
NIT 890.270.827-0
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE ASOCIADOS
ACTA No. 048

901396661	PALMERAS ROSALID SAS
900303452	PALMEROS ALIADOS DE COLOMBIA SA
900388706	PALMEROS ALIADOS S.A.
13825939	PARDO PINEDA JORGE ELIECER
901723771	RUEDAGRO SAS
91320726	SERRANO MACEA JAIME
800235218	SOCIEDAD AGRICOLA DE PALMEROS SA
900173467	SOCIEDAD AGROINVERSIONES LA GERMANIA SAS
804003509	SOCIEDAD AGROPECUARIA LA UNION SA

Se encuentran también como asistentes en la Asamblea Fernando Gallo de la firma Asesores Y Consultores Empresariales Especializados "Acees S.A.S." en calidad de Asesor Jurídico, Martha Liliana González González, delegada principal de la firma Mega Consultores S.A.S. en calidad de Revisor Fiscal, Diana Carolina Neira Cudris Directora financiera y contable de Copalcol, y las señoritas Lizeth Viviana Angarita, Selene Stella Hernández, Betty Jeneth Barrera, Diana Yiseth Orejarena, y Aleyda Isaza Hostos funcionarias de la cooperativa.

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA

La gerente, Jhoana Andrea Obregón Barrera, procede a leer el proyecto del orden del día. El señor Luis María González en representación de Inversiones Palmagro SAS, propone incluir dentro del orden del día un punto específico llamado reforma parcial de estatutos: régimen de aportes.

Este punto se somete a consideración y aprobación de la Asamblea, y con un quórum del 36,30%, es aprobado por unanimidad, quedando el siguiente orden del día aprobado:

1. Comprobación del quórum
2. Aprobación orden del día
3. Aprobación del reglamento de la asamblea
4. Apertura de la asamblea y palabras del presidente del Consejo de Administración
5. Elección de presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea
6. Elección de la comisión de aprobación y revisión del acta de la asamblea
7. Informes generales para la Asamblea
 - 7.1 Junta de Vigilancia



COOPERATIVA DE PALMICULTORES DE COLOMBIA - COPALCOL
NIT 890.270.827-0
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE ASOCIADOS
ACTA No. 048

- 7.2 Consejo de Administración y Gerencia
- 7.3 Revisoría Fiscal
- 8. Estudio y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico año 2025
 - 8.1 Estado de Situación Financiera
 - 8.2 Estado de Resultado Integral
- 9. Estudio y aprobación del proyecto de aplicación de excedentes cooperativos
- 10. Autorización para registrar actualización de la información en el registro web ante la DIAN para continuar en el Régimen Tributario Especial
- 11. Autorización para ratificación de los saldos en los fondos sociales
- 12. Elección y nombramiento del comité de apelaciones
- 13. Aprobación del código de ética y de buen gobierno
- 14. Lectura de correspondencia para asamblea
- 15. Propositiones y recomendaciones
- 16. Reforma parcial de estatutos: régimen de aportes
- 17. Clausura

3. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA

Se abre la consulta a los integrantes de la Asamblea para recibir solicitudes o sugerencias de modificación respecto al reglamento de la asamblea. Cabe recordar que este documento fue enviado previamente junto con la convocatoria y forma parte integral de la presente acta.

Con un quórum del 36,30%, el reglamento es aprobado por unanimidad.

4. APERTURA DE LA ASAMBLEA Y PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El señor Luis María González Centeno, presidente del Consejo de Administración, realizó un saludo a los asambleístas, colaboradores y asesores, destaca aspectos importantes durante el ejercicio del año 2025, invita a continuar trabajando firme con el propósito de contribuir en el crecimiento del sector, agradeció la unión del gremio.

5. ELECCIÓN DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Con el objetivo de dirigir y orientar el desarrollo de la reunión se propone la elección de una mesa directiva. Se solicita la participación de tres personas voluntarias para ocupar estos importantes cargos. Se presentan las siguientes candidaturas:



COOPERATIVA DE PALMICULTORES DE COLOMBIA - COPALCOL
NIT 890.270.827-0
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE ASOCIADOS
ACTA No. 048

- Luis Maria Gonzalez Centeno
- Sandra Estrada Arbelaez
- Cecilia Cuadros Villamizar

Con un quorum del 36,30% y por unanimidad, la Asamblea designa y aprueba la mesa directiva quedando conformada de la siguiente manera:

- PRESIDENTE:** **LUIS MARIA GONZALEZ CENTENO**
En representación de Inversiones Palmagro S.A.S.
- VICEPRESIDENTE:** **SANDRA ESTRADA ARBELAEZ**
En representación de Inversiones Estrada Arbelaez y Cia S en C
- SECRETARIA:** **CECILIA CUADROS VILLAMIZAR**
En representación de Sociedad Agroinversiones La Germania SAS en reorganización.

6. ELECCIÓN DE LA COMISIÓN DE APROBACIÓN Y REVISIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA

Con el objetivo de estudiar y revisar el contenido del acta, se propone la creación de una comisión compuesta por tres asociados presentes en la reunión. Esta Comisión tendrá la responsabilidad de aprobar el acta en nombre de la asamblea, firmándola junto con el presidente y el secretario, siempre que consideren que refleja de manera precisa lo acontecido y acordado durante la reunión.

Se postulan voluntariamente las siguientes personas para formar parte de la Comisión:

- ANA MARIA MANRIQUE en representación de INVERSIONES AGROINDUSTRIALES ROSA BLANCA SAS
- HECTOR ANDRES MANTILLA en representación de MILLENNIUM PALMA SAS
- GUSTAVO GUTIERREZ JAIMES en representación de AGROINVERSIONES IPACARAI SAS

Con un quórum del 36,30 % y de manera unánime, se procede a la elección de los miembros de la Comisión.



COOPERATIVA DE PALMICULTORES DE COLOMBIA - COPALCOL
NIT 890.270.827-0
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE ASOCIADOS
ACTA No. 048

7. INFORMES GENERALES PARA LA ASAMBLEA

7.1 JUNTA DE VIGILANCIA

La señora Rosalinda procede a dar lectura al informe del organismo de control, en cumplimiento de las responsabilidades estatutarias y de los preceptos legales que regulan sus funciones. Su contenido se encuentra de la página 9 a la 11 de la presentación del informe de gestión 2025.

7.2 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA

La doctora Jhoana Andrea Obregón Barrera presenta a la Asamblea el informe de gestión elaborado por el Consejo de Administración y la Gerencia, correspondiente a todas las actividades realizadas durante el año 2025. Este informe se fundamenta en el mapa de procesos de la cooperativa, establecido en el sistema de gestión de calidad, y se organiza en tres categorías: procesos misionales, procesos estratégicos y procesos de apoyo. El contenido completo del informe está disponible desde la página 17 hasta la página 80 de la presentación del informe de gestión 2025.

Una vez abarcada la totalidad de la presentación, el Consejo de Administración y la Gerencia expresan su más sincero agradecimiento a todos los colaboradores de la Cooperativa, cuyo esfuerzo, trabajo en equipo y dedicación han sido fundamentales para alcanzar los resultados que hoy se presentan ante la Asamblea.

Finalizada la presentación, no se realizaron intervenciones por parte de los asociados.

7.3 REVISORÍA FISCAL

Toma la palabra en representación de MEGA CONSULTORES S.A.S. la doctora Martha Liliana González quien actúa como firma designada para la revisoría fiscal para COPALCOL. El contenido de su informe se encuentra comprendido entre las páginas 83 a la página 91 del informe de gestión, el cual constituye una parte integral de la presente acta.

Finalizada la presentación, no se realizaron intervenciones por parte de los asociados.



**COOPERATIVA DE PALMICULTORES DE COLOMBIA - COPALCOL
NIT 890.270.827-0
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE ASOCIADOS
ACTA No. 048**

**8. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO AÑO 2025**

La señorita Diana Carolina Neira Cudris, en calidad de Directora Contable y Financiera de la Cooperativa, presenta detalladamente cada una de las cifras correspondientes al estado de situación financiera, el estado de resultados integral y sus respectivas revelaciones con corte a 31-12-2025. Asimismo, informa que se llevó a cabo el análisis vertical de los estados financieros.

8.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El contenido de la información presentada se encuentra comprendido entre las páginas 95 a la página 98 del informe de gestión.

8.2 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

El contenido de la información presentada se encuentra comprendido en la página 99 del informe de gestión.

El presidente de la mesa directiva de la Asamblea, señor LUIS MARIA GONZALEZ CENTENO somete a aprobación los Estados Financieros del ejercicio económico 2025. Con un quórum del 36,30% la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad.

**9. ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE APLICACIÓN DE EXCEDENTES
COOPERATIVOS**

La señorita Jhoana Obregón, Gerente de la cooperativa; presenta el proyecto de distribución de excedentes cooperativos a la Asamblea, procede a explicar que al excedente neto se le debe descontar el excedente generado por operaciones con terceros (39,11%), y que dicho rubro no es susceptible de repartición.

El excedente distribuible corresponde a \$1.041.057.602 se aplicará de acuerdo con lo consagrado en el artículo 54 de la Ley 79 de 1988

Se presenta a disposición de la asamblea \$520.528.801.

La propuesta para la Asamblea es la creación de un fondo de activos fijos para la adquisición de un centro de distribución en Sabana de Torres.



COOPERATIVA DE PALMICULTORES DE COLOMBIA - COPALCOL
NIT 890.270.827-0
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE ASOCIADOS
ACTA No. 048

Se propone que la Asamblea autorice al Consejo de Administración, para que sea este órgano el encargado de reglamentar dicho fondo.

PROYECTO DE APLICACIÓN DE EXCEDENTES COOPERATIVOS

EXCEDENTE NETO	\$1.709.745.345	
OPERACIÓN CON TERCEROS	\$668.687.743	
EXCEDENTE DISTRIBUIBLE	\$1.041.057.602	
FONDO DE EDUCACIÓN	\$208.211.520	20%
FONDO DE SOLIDARIDAD	\$104.105.760	10%
RESERVA DE PROTECCIÓN APORTES	\$208.211.520	20%
A DISPOSICIÓN ASAMBLEA	\$520.528.801	
FONDO DE ACTIVOS FIJOS	\$520.528.801	

El presidente de la mesa directiva señor Luis Maria Gonzalez Centeno, somete a aprobación la creación del fondo y la propuesta de reglamentación de este, la Asamblea con un quorum del 36,30% da su aprobación por unanimidad.

10. AUTORIZACIÓN PARA REGISTRAR ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL REGISTRO WEB ANTE LA DIAN PARA CONTINUAR EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

Se solicita autorización para registrar actualización de la información en el registro web ante la DIAN para continuar en el Régimen Tributario Especial.

La Asamblea con un quorum del 36,30% da su aprobación por unanimidad.



COOPERATIVA DE PALMICULTORES DE COLOMBIA - COPALCOL
NIT 890.270.827-0
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE ASOCIADOS
ACTA No. 048

11. AUTORIZACIÓN PARA RATIFICACIÓN DE LOS SALDOS EN LOS FONDOS SOCIALES

La gerencia solicita autorización para ratificación de los saldos en los fondos sociales:

Fondo de educación: \$ 111.265.151=
Fondo de solidaridad: \$ 161.516=
Fondo para otros fines: \$ 184.745.562=

La Asamblea con un quorum del 36,30% ratifica por unanimidad, los saldos de los fondos sociales.

Se socializa con los asambleístas que ya fue reglamentado el fondo para otros fines y que se ejecutaran los recursos en marzo de 2026, se precisa que dichos valores no serían entregados en dinero ni como descuento, sino que serían capitalizados como aportes sociales a favor de cada asociado.

Algunos asociados manifestaron su conformidad con la propuesta, destacando que incentiva las compras y fortalece la sostenibilidad de la cooperativa. No obstante, otros asociados expresaron que el mecanismo resulta inequitativo, debido a que no todos cuentan con la misma capacidad de compra, lo que podría concentrar los beneficios en unos pocos y desvirtuar el espíritu cooperativo. Asimismo, se planteó la posibilidad de destinar estos recursos a infraestructura u otros fines.

En consideración a las diferentes posturas, el presidente de la Asamblea Luis Maria Gonzalez Centeno somete a votación si el fondo debe mantenerse conforme a su destinación original o si se deben evaluar cambios en su uso. Como resultado, seis (6) asociados votaron a favor de mantener su destinación actual.

En consecuencia, la propuesta presentada no fue aprobada, y se determinó que el análisis sobre el uso de estos recursos se retomará en el punto de proposiciones y recomendaciones.



COOPERATIVA DE PALMICULTORES DE COLOMBIA - COPALCOL
NIT 890.270.827-0
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE ASOCIADOS
ACTA No. 048

12. ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ DE APELACIONES

La cooperativa deberá nombrar un comité de apelaciones, que estará conformado por un número impar de integrantes tres (3) asociados hábiles con sus respectivos suplentes personales, elegidos por la Asamblea para un período de dos (2) años.

Una vez realizadas las postulaciones, la Asamblea designa a los siguientes asociados:

Miembros principales:

- Orlando Acevedo Pinzón
- Carlos Gamarra (en representación de Inversiones G&S SAS)
- Jaime Serrano Macea

Miembros suplentes:

- Jairo Criado (en representación de Agroindustriales la Pradera SAS)
- Alexander Mora (en representación de Agroindustriales el Horizonte SAS)
- Elizabeth Silva (en representación de Agropalmars SAS)

Se realiza un nuevo llamado a lista para verificación del quórum, registrándose la presencia de setenta y un (71) asociados, equivalentes al 45,22% de los asociados hábiles.

La designación del comité de apelaciones es sometida a consideración de la Asamblea y es aprobada por unanimidad de los asociados hábiles presentes que representan un quórum del 45,22%.

13. APROBACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y DE BUEN GOBIERNO

La asamblea ratifica previamente haber enviado con la convocatoria el código de ética y buen gobierno.

Una vez puesto en consideración de la Asamblea, el Código de Ética y de Buen Gobierno fue aprobado por unanimidad de los asociados hábiles presentes que representan un quórum de 45,22%.



COOPERATIVA DE PALMICULTORES DE COLOMBIA - COPALCOL
NIT 890.270.827-0
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE ASOCIADOS
ACTA No. 048

14. LECTURA DE CORRESPONDENCIA PARA ASAMBLEA

Se informa que no hay correspondencia para la Asamblea.

15. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES

Se somete a consideración de la Asamblea la modificación de la destinación de los recursos del fondo de activos fijos por valor de \$184.745.562. Se plantean como alternativas su destinación para la obtención de licencia de importación o para la adquisición de infraestructura, específicamente para la construcción de una sede en el municipio de Sabana de Torres o en Puerto Parra. Una vez analizadas las opciones, la Asamblea aprueba por unanimidad del 45.22% que los recursos del fondo sean destinados a la adquisición de infraestructura, ya sea para la construcción de la sede en Sabana de Torres o lote en Puerto Parra.

16. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS – REGIMEN DE APORTES

La Gerencia y el Consejo de Administración presentan a consideración de la Asamblea una propuesta de reforma parcial estatutaria relacionada con el régimen de aportes, en atención a solicitudes de algunos asociados que consideran que el esquema actual resulta elevado.

Texto anterior (vigente): artículo 8. Numeral 7: Aportes sociales mensuales

"7. Una vez aceptado como asociado, cancelar los aportes sociales mensuales decretados por la Asamblea General de un 30% del S.M.M.L.V. hasta completar mínimo 33 S.M.M.L.V., una vez cumplido este tope el valor de los aportes será del 10% del S.M.M.L.V."

Nuevo texto (propuesto): ARTÍCULO OCTAVO. Numeral 7: APORTES SOCIALES MENSUALES. Una vez aceptado como asociado, este se obliga a cancelar un aporte social mensual obligatorio, cuyo valor se determinará con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT) vigente al momento del pago y según el saldo acumulado de sus aportes totales en la Cooperativa, de acuerdo con la siguiente escala:



COOPERATIVA DE PALMICULTORES DE COLOMBIA - COPALCOL
NIT 890.270.827-0
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE ASOCIADOS
ACTA No. 048

Rango de Aportes Totales (en UVT)	Valor del Aporte Mensual (en UVT)
De 1 hasta 500 UVT	9 UVT
De 501 hasta 750 UVT	6 UVT
Mayor a 751 UVT	3 UVT

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor de la UVT será el fijado anualmente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o el organismo que haga sus veces.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Consejo de Administración queda facultado para reglamentar la aplicación de esta tabla y ajustar los procedimientos de recaudo para garantizar la estabilidad financiera de la Cooperativa, siempre respetando los rangos aquí aprobados por la Asamblea General.

La propuesta es sometida a consideración de la Asamblea y es aprobada por unanimidad de los asociados hábiles presentes que representan un quórum del 45,22%, quedando aprobada la reforma parcial así:

Texto aprobado: ARTÍCULO OCTAVO. Numeral 7: APORTES SOCIALES MENSUALES. Una vez aceptado como asociado, este se obliga a cancelar un aporte social mensual obligatorio, cuyo valor se determinará con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT) vigente al momento del pago y según el saldo acumulado de sus aportes totales en la Cooperativa, de acuerdo con la siguiente escala:

Rango de Aportes Totales (en UVT)	Valor del Aporte Mensual (en UVT)
De 1 hasta 500 UVT	9 UVT
De 501 hasta 750 UVT	6 UVT
Mayor a 751 UVT	3 UVT

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor de la UVT será el fijado anualmente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o el organismo que haga sus veces.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Consejo de Administración queda facultado para reglamentar la aplicación de esta tabla y ajustar los procedimientos de recaudo para garantizar la estabilidad financiera de la Cooperativa, siempre respetando los rangos aquí aprobados por la Asamblea General.



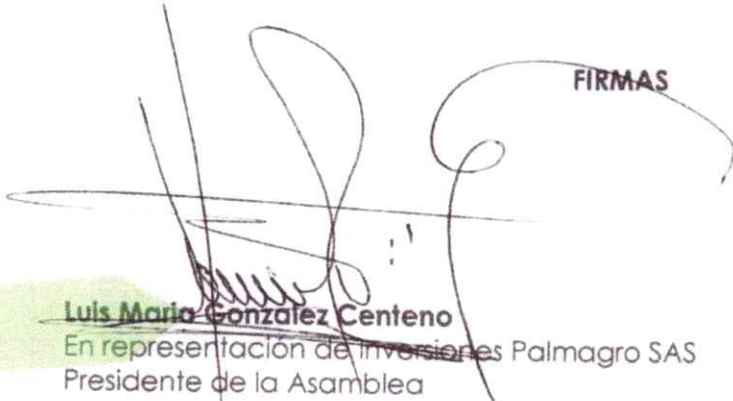
COOPERATIVA DE PALMICULTORES DE COLOMBIA - COPALCOL
NIT 890.270.827-0
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE ASOCIADOS
ACTA No. 048

17. CLAUSURA

Agotado la totalidad del orden del día de la Asamblea General Ordinaria, el señor LUIS MARIA GONZALEZ CENTENO presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea, agradece la asistencia y participación.

Declara formalmente clausurada la Asamblea General Ordinaria de Copalcol siendo la 11:38 a.m. del día veintiséis (26) de marzo del año dos mil veintiséis (2026).

FIRMAS


Luis Maria Gonzalez Centeno

En representación de Inversiones Palmagro SAS
Presidente de la Asamblea


Cecilia Cuadros Villamizar

En representación de Sociedad Agroinversiones La Germania SAS en
Reorganización
Secretaría de la Asamblea

La presente acta es fiel copia tomada del original.

REPRESENTANTE LEGAL


JOHANA ANDREA OBREGÓN BARRERA

C.C. No. 1.098.705.201

Representante Legal

COOPERATIVA DE PALMICULTORES DE COLOMBIA COPALCOL

NIT No. 890.270.827-0



COOPERATIVA DE PALMICULTORES DE COLOMBIA - COPALCOL
NIT 890.270.827-0
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE ASOCIADOS
ACTA No. 048

CONSTANCIA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 048

Los suscritos, Ana María Manrique, en representación de INVERSIONES AGROINDUSTRIALES ROSA BLANCA SAS, Hector Andres Mantilla en representación de MILENNIU PALMA SAS y Gustavo Gutiérrez Jaimes en representación de AGROINVERSIONES IPACARAI SAS., miembros de la comisión de verificación y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de asociados celebrada el veintiséis (26) de marzo de 2026, certificamos que el contenido del Acta refleja fielmente lo sucedido en dicha Asamblea.

Por lo tanto, procedemos a aprobarla en nombre de la Asamblea General de Asociados y firmamos la presente constancia en la ciudad de Bucaramanga, a los 10 días del mes de abril de 2026.


Ana María Manrique

En representación de Inversiones Agroindustriales Rosa Blanca SAS



Hector Andrés Mantilla

En representación de Millenium Palma SAS



Gustavo Gutiérrez Jaimes

En representación de Agroinversiones Ipacarai SAS