



NIT 800.113.429-3
P.J. 3393
Del 22 de octubre 1990

COINPROGUA

ORDEN DEL DIA XXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRESENCIAL DE DELEGADOS

28 de marzo 2026

1. Oración
2. Himnos
 - Himno de la República de Colombia.
 - Himno de COINPROGUA.
3. Verificación del quórum.
4. Saludo e instalación por parte del presidente del Consejo de Administración.
5. Lectura y aprobación del orden del día.
6. Lectura y aprobación del reglamento de la Asamblea General Ordinaria.
7. Lectura constancia de Resolución No. 033, informe de la comisión de revisión y aprobación del acta No. 039 XXXVI Asamblea General Ordinaria Presencial de delegados del 14 de marzo de 2025.
8. Elección de mesa directiva para la Asamblea.
 - Presidente.
 - Vicepresidente.
 - Designación de dos delegados para estudio y aprobación del acta 040 de la presente asamblea.
9. Nombramiento de la terna de la comisión escrutadora.
10. Presentación de informes.
 - Consejo de Administración y Gerencia.
 - Junta de Vigilancia.
 - Revisor Fiscal.
11. Presentación informe Consejo de Administración durante el periodo 2022-2026
12. Estudio y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2025.
 - Estado de Situación Financiera.
 - Estado de Resultados del Ejercicio.
 - Estado de Cambio en el Patrimonio.
 - Estado de Flujo de efectivo.
 - Notas a los estados financieros.
13. Estudio y aprobación Proyecto Aplicación de Excedentes ejercicio 2025.
14. Estudio y aprobación de balance social 2025
15. Incrementar la reserva para la protección de aportes sociales en el año 2026 en un porcentaje equivalente al 20% de los excedentes que se generen al cierre del ejercicio de 2025.
16. Autorización con cargo al gasto para ayudas del fondo de solidaridad y fondo de educación hasta el valor de \$4.000.000 por cada fondo vigencia 2026.
17. Autorización para mantener el deterioro de cartera por encima de los porcentajes estipulados por la Supersolidaria.
18. Autorización al Representante Legal para actualizar ante la DIAN información para su permanencia como entidad del régimen tributario especial.
19. Nombramiento de cuerpos directivos:
 - Consejo de Administración
 - Junta de Vigilancia
 - Comité de Apelaciones
20. Estudio y aprobación de la Política General de Remuneración del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comité de Apelaciones.
21. Nombramiento de Revisor Fiscal y asignación de remuneración Vigencia 2026.
22. Estudio y reforma del Estatuto.
23. Estudio y reforma del Código de Buen Gobierno Corporativo.
24. Propositiones y recomendaciones.
25. Clausura.