

DMZ



000452 - 000650

ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

NIT:800238317

SERVIVIR, GRUPO EMPRESARIAL DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

Acta Número:

033

Reunión: Asamblea General Ordinaria de Entidades Asociadas

Modalidad: Presencial

Entidad: Servivir Grupo Empresarial de la Economía Solidaria

Fecha: 17 de abril de 2026

Lugar: Santiago de Cali, Hotel Sonesta, calle 18 # 4N-08.

Hora convocada: 9:00 a.m.

Hora de inicio de la Reunión: 9:40 a.m.

Organo que convocó: Consejo de Administración, tal como consta en Acta número 0507 del 24 de febrero de 2026, decisión que fue comunicada a todas las entidades asociadas, mediante oficio con fecha 25 de febrero de 2026, enviado por correo electrónico a la dirección que figura registrada en Servivir y publicación especial en la página web.

Entidades asociadas: 72

Entidades hábiles: 72

Entidades inhábiles: 0

Número de entidades convocadas: Setenta y Dos (72)

Número de entidades asistentes: Cincuenta y dos (52). Se anexa listado de las entidades, con firmas de sus representantes.

Porcentaje que representan: Setenta y dos punto veinte dos por ciento (72.22 %)

ACTOS PROTOCOLARIOS

En los actos protocolarios de la Asamblea:

- Se entonaron las notas de los Himnos de la República de Colombia, Valle del Cauca y del Cooperativismo.
- Se hizo mención a las excusas que enviaron Representantes Legales de entidades asociadas por la no asistencia (documentos que se anexan a la presente acta para que hagan parte integral).
- El señor Edixon Tenorio Quintero, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de Servivir, se dirigió a los Asambleístas, invitados especiales y colaboradores, presentando una cordial

[Handwritten signature]



000453 - 000650

ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

NIT:800238317

SERVIVIR, GRUPO EMPRESARIAL DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

bienvenida y recordando que hace 31 años se sembró una semilla de confianza inspirados en los principios de la solidaridad, la unión y el servicio. Agregó que lo que comenzó como un sueño compartido entre cooperativas, fondos de empleados y empresas de la economía solidaria, hoy es un árbol robusto que extiende sus raíces y cobija a miles de familias, brindando respaldo en uno de los momentos más sensibles de la vida.

Señaló que Servivir nació con un propósito claro: integrar esfuerzos y fortalecer al sector de la economía solidaria a través de un servicio tan humano y esencial como lo son los servicios exequiales. A lo largo de estas tres décadas, se ha acompañado con respeto, dignidad y calidez a quienes más lo han necesitado, siendo un pilar de tranquilidad y confianza.

Resaltó que los resultados y el crecimiento sostenido hoy alcanzados, son prueba fehaciente de que el modelo solidario no solo es viable, sino profundamente transformador. Cada logro es reflejo del compromiso colectivo y del trabajo conjunto entre organizaciones que avanzan con un mismo propósito.

Expresó profundo agradecimiento a quienes estuvieron desde el inicio, a quienes creyeron cuando todo era apenas una idea y también a las nuevas generaciones que asumen el reto de continuar este legado con responsabilidad, innovación y sentido social.

Indicó que, durante el desarrollo de la jornada, se dará alcance al contenido del informe social y financiero de Servivir, el cual fue remitido previamente a las direcciones electrónicas registradas. En este espacio se tendrá la oportunidad de exponer el comportamiento de las principales cifras y, con ello, reconfirmar que la solidez de la entidad durante el 2025 se sustenta, de manera especial, en la confianza que cada uno deposita en este modelo solidario.

Finalizó encomendando al Todopoderoso para que las deliberaciones y decisiones que aquí se adopten sean acertadas y redunden en beneficio de la base social. En virtud de todo lo expresado, declaró formalmente instalada la XXXIII Asamblea General Ordinaria de Entidades asociadas.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del cuórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Aprobación del Reglamento de funcionamiento Asamblea.
4. Elección Mesa Directiva:
 - Presidente.
 - Vicepresidente.
 - Secretario(a).
5. Lectura de la constancia de la comisión de estudio y aprobación del acta de la XXXII Asamblea General Ordinaria.
6. Designación de comisiones, a cargo del Presidente de la Asamblea:
 - De estudio y aprobación del acta.
 - De nominaciones y escrutinios.
 - De proposiciones y recomendaciones.
7. Presentación de informes de los órganos de administración y control:
 - Del Consejo de Administración y la Gerencia.
 - De la Junta de Vigilancia.
8. Presentación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2025.
9. Dictamen del Revisor Fiscal.
10. Aprobación de los estados financieros 2025.

Q M 3



000454 - 000650

ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

NIT:800238317

SERVIVIR, GRUPO EMPRESARIAL DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

11. Presentación y aprobación del proyecto de aplicación de excedentes de 2025.
12. Elecciones:
 - Del Consejo de Administración llenar una (1) vacante suplente para el periodo restante 2026-2027.
 - De la Junta de Vigilancia para el periodo 2026-2029.
 - Del Comité de Apelaciones para el periodo 2026-2029.
13. Autorización a la Representante Legal para tramitar ante la DIAN la actualización de Servivir como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.
14. Propositiones y recomendaciones.

Clausura

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM

La Junta de Vigilancia verificó el listado de firmas y el presidente James Arroyo Botero, indicó la presencia de cincuenta y dos (52) entidades con 52 representantes, lo que equivale al setenta y dos punto veintidos por ciento (72.22 %) de las setenta y dos (72) entidades asociadas hábiles que fueron convocadas; habiendo cuórum para sesionar y tomar decisiones válidas se da inicio a la reunión, la cual se desarrolló conforme a las normas legales, estatutarias y reglamentarias que regulan la entidad.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Presidente del Consejo de Administración de Servivir, sometió a consideración el orden del día propuesto, el cual fue aprobado con el voto favorable de las 52 entidades representadas.

3. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE ASAMBLEA

En virtud a que el Reglamento de funcionamiento de Asamblea fue enviado previamente a los representantes a través del correo electrónico y no existe ninguna observación al contenido, el Presidente del Consejo de Administración lo sometió a consideración siendo aprobado con el voto favorable de las 52 entidades representadas.

4. ELECCIÓN MESA DIRECTIVA

La Señora Myriam Eugenia Castaño Ruiz, representante de Solidarios, propuso y fue aprobada por unanimidad la siguiente Mesa Directiva:

- Presidente: Edixon Tenorio Quintero, representante de la Cooperativa de Aportes y Créditos de los Trabajadores de las Empresas Municipales de Tuluá - Coeemtuluá.
- Vicepresidente: Gloria Patricia Caicedo Balanta, representante del Fondo de Empleados y Trabajadores de la Universidad del Valle - Fetraubv.
- Secretario: Javier Uribe Restrepo, representante de la Cooperativa Multiactiva Futuro - Multifuturo.

Los señores Edixon Tenorio Quintero, Gloria Patricia Caicedo Balanta y Javier Uribe Restrepo, agradecieron la confianza para orientar la Asamblea esperando que se lleve a cabo en los mejores términos.

Handwritten signature



000455 - 000650

ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

NIT:800238317

SERVIVIR, GRUPO EMPRESARIAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

5. LECTURA DE LA CONSTANCIA DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA XXXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se dio lectura a la constancia de la Comisión de Estudio y Aprobación del Acta de la XXXII Asamblea General Ordinaria de Entidades Asociadas celebrada el 04 de abril de 2025 cuyos integrantes con sus firmas, hicieron constar que contiene fielmente los puntos tratados en la reunión y que se desarrollaron conforme a las normas legales y estatutarias que regulan la entidad.

6. DESIGNACIÓN DE COMISIONES

Conforme al Reglamento de funcionamiento de Asamblea, el Presidente Señor Edixon Tenorio Quintero designó las comisiones de trabajo de la siguiente manera:

Comisión de Estudio y Aprobación del Acta

- Myriam Eugenia Castaño Ruiz, representante de la Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito Solidarios.
- Paola Andrea Mejía Ramírez, representante de la Cooperativa Multiactiva Credicafé.

Comisión de Nominaciones y Escrutinios

- Edinson Egidio Cortés Landazuri, representante de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Berlín - Invercoob.
- Piedad Escobar Mora, representante del Fondo de Empleados de Johnson & Johnson de Colombia - Fedejohnson.
- Olmedo Peña Arroyo, representante del Fondo de Empleados, Trabajadores, Jubilados y Pensionados de las Empresas Municipales de Cali - Fonaviemcali.

Comisión de Propositiones y Recomendaciones

- Holmes Mazuera Gómez, representante de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Trabajadores Unidos por el Progreso - Cootraunión.
- Olga Lucía Trejos Largo, representante del Fondo de Empleados Hospital San Antonio - Facehsa.

Todas las personas anteriormente mencionadas aceptaron su nombramiento para conformar las comisiones.

7. PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LA GERENCIA

La Señora Luz Bibiana Ramírez Orozco - Gerente, agradeció la asistencia a este importante evento e indicó que el informe completo del Consejo de Administración y la Gerencia fue enviado previamente a los representantes a través de su dirección electrónica y se encuentra a disposición en el link Conozcanos del sitio web. Su texto completo se anexa a la presente acta para que forme parte integral. Seguidamente proyectó un video dando alcance de manera verbal a algunos aspectos así:

- ✓ Algunas cifras de Colombia en el 2025, reflejan un escenario de crecimiento moderado del 2,6 % en el PIB, acompañado de presiones inflacionarias, una tasa de desempleo cercana al 9,5 % que evidencia fragilidad en el mercado laboral y desequilibrios fiscales que siguen pesando sobre el desempeño económico del país. El balance del año deja una sensación de avance frágil, sostenido más por inercia de la actividad económica que por una recuperación robusta de los motores productivos. Para el 2026, el deterioro de las finanzas públicas se perfila como uno de los principales desafíos y cobra importancia que el impulso de la economía provenga del

[Handwritten signature]



000456 - 000650

ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

NIT:800238317

SERVIVIR, GRUPO EMPRESARIAL DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

fortalecimiento del consumo, permitiendo que sectores como el agropecuario, transporte, comercio, entretenimiento, alojamiento y comidas, continúen posicionados como protagonistas.

- ✓ Las actividades promocionales del portafolio de servicios, no solo han permitido avanzar en el posicionamiento de marca que se ve reflejado en una demanda constante de consultas y solicitudes, sino también en el crecimiento paulatino del plan exequial de tal manera que, a diciembre de 2025 se logró una población de 26.509 vinculados y frente al ingreso se logró un cumplimiento del 98 % de lo presupuestado.
- ✓ La siniestralidad promedio del periodo registró un porcentaje igual al del año inmediatamente anterior, esto es el 0.06 %. Fueron 642 casos -422 servicios funerarios y 220 auxilios funerarios-. De los 422 servicios funerarios prestados, se señala que 226, es decir el 54 % fueron atendidos en Cali en Fraternidad Capilla de Velación y 196, es decir el 46 % fueron coordinados por ésta, a través de aliados en otros lugares del país. Vale la pena agregar que, el indicador de calidad del servicio relacionado con este asunto, específicamente la satisfacción, fue cumplido al ubicarse por encima de 4.5 (en una escala de 1 a 5).
- ✓ Se realizó el cálculo simplificado de estimación del índice de siniestralidad, determinando un ajuste por valor de \$360.904.385. En consecuencia, la provisión para imprevistos al cierre de 2025, asciende a \$3.109.823.827.
- ✓ Se realizaron modificaciones al reglamento para la administración de inversiones, robusteciendo su estructura de tal manera que facilite la toma de las decisiones de mayor conveniencia para Servivir conservando la relación prudente entre riesgo y rentabilidad.
- ✓ También es importante informar que en el 2025 Servivir actualizó la versión del manual de políticas contables, documento dinámico que protege la salud financiera y la eficiencia operativa de la organización. Este contenido, al abordar todos los escenarios transaccionales, hechos económicos y particularidades de la empresa, es crucial para garantizar la fiabilidad, transparencia y uniformidad de la información financiera, permitiendo cumplir con la normatividad, tomar decisiones basadas en datos precisos, facilitar auditorías y estandarizar los procesos contables ante cambios operativos o de NIIF.
- ✓ El excedente al cierre del ejercicio fue de \$868.547.171 y aunque se evidencia una disminución respecto al 2024, se atribuye fundamentalmente al ajuste de \$360.904.385 de la provisión para imprevistos y también al ajuste -hasta alcanzar el 10 %- en el deterioro general adicional de la cartera de crédito por valor \$61.531.065 realizado durante el 2025.
- ✓ Fraternidad Capilla de Velación S.A.S., ha ido logrando paulatinamente la independencia financiera definida en el direccionamiento en curso. Así las cosas, la utilidad alcanzada después de impuestos al cierre de 2025 es de \$47.925.332.
- ✓ Fundamentado en el Proyecto Educativo Socio Empresarial Solidario - PESEM ya articulado al Direccionamiento Estratégico de Servivir, el Comité de Educación y Solidaridad estructuró actividades que fueron recomendadas y finalmente aprobadas por el Consejo de Administración. Igualmente fueron evaluadas y registran resultados con un alto nivel de satisfacción.
- ✓ El Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT, se gestionó en debida forma dando cumplimiento así a la presentación de los informes dirigidos al Comité de Riesgos y al Consejo de Administración con sus respectivas periodicidades. Así mismo, se emitieron con oportunidad todos los reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF.

2 M 3



000457 - 000650

ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

NIT:800238317

SERVIVIR, GRUPO EMPRESARIAL DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

Sobre esta materia de administración de riesgos, específicamente el operativo y como hecho relevante que marca la diferencia frente a las partes interesadas, es preciso informar que en el 2025 se obtuvo por parte de ICONTEC la renovación del certificado del Sistema de Gestión de Calidad para Servivir y Fraternidad.

- ✓ Continuando con el desarrollo de mecanismos y herramientas que están a la vanguardia y facilitan los procesos misionales, Servivir ha creado la aplicación denominada EnLaSe, cuyo propósito es realizar vinculaciones al plan exequial en línea y procesar al final del mes las novedades de ingreso que se hayan generado diariamente. El objetivo es disminuir significativamente los tiempos en la generación de reportes, los reprocesos y el cierre de venta, facilitando una opción ágil, sencilla y diseñada para todo tipo de usuario. Se estará piloteando la aplicación con algunas entidades asociadas y una vez estabilizada, se liberará con mayor certeza a las demás
- ✓ Se entrega a las entidades como justo reconocimiento a su calidad de asociadas, un balance social que retribuye a la confianza recibida. Los hechos cumplidos durante el 2025 atienden las directrices emanadas por la Asamblea General.

CONCEPTO	VALOR
Fondo de Educación	\$60.310.046
Fondo de Solidaridad	\$22.193.930
Retorno Cooperativo	\$100.000.000
Revalorización	\$65.378.679
TOTAL	\$247.882.655
Saldo aportes al inicio del periodo	\$1.191.194.630
Retorno sobre el capital aportado	20,81 %

- ✓ Servivir transita la recta final del Direccionamiento Estratégico y confía en el logro de los resultados que fueron proyectados. Para tal fin, cuenta con unos cuerpos colegiados que le aportan significativamente desde el conocimiento y la experiencia; también tiene un equipo humano competente y motivado, dispuesto a servir y a entregar toda su capacidad de trabajo para el fortalecimiento de la Organización.

Sobre el contenido del video proyectado y la exposición realizada por la Gerente, algunos participantes hicieron uso de la palabra para reconocer que los resultados de Servivir continúan siendo de gran valor tanto para las entidades asociadas como para las bases sociales o personas vinculadas al plan exequial quienes perciben unos servicios y beneficios de calidad.

El Presidente de la Asamblea sometió a consideración el informe de gestión y con el voto favorable de las cincuenta y dos (52) entidades representadas quedó aprobado.

DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

El Señor James Arroyo Botero, Presidente de la Junta de Vigilancia de Servivir, expuso el informe de este órgano de control, el cual se anexa a la presente acta para que forme parte integral.

Sobre este informe no se presentó ninguna inquietud por parte de los asistentes.

[Handwritten signature]



000458 - 000650

ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

NIT:800238317

SERVIVIR, GRUPO EMPRESARIAL DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

8. PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

El Señor Edixon Temorio Quintero comentó que los informes, estados financieros, dictamen del revisor fiscal y la propuesta para aplicación de excedentes, fueron enviados con antelación vía correo electrónico. Agrega el Señor Tenorio Quintero que las consultas e inquietudes sobre dicha información por parte de representantes de las Entidades Asociadas fueron atendidas y resueltas previamente. No obstante lo anterior, la Contadora Lady Johanna Sema Riascos, realizó una presentación ejecutiva sobre las cifras más representativas.

Los estados financieros se encuentran contenidos en el informe anual anexo y hacen parte integral de la presente acta y se resume en las siguientes cifras:

Cifras en pesos colombianos

	SEPARADOS			CONSOLIDADOS	
	2025	2024	<%>	2025	2024
Activos	\$8.570.027.231	\$7.651.987.097	12,0 %	\$8.766.116.194	\$7.759.770.373
Pasivos	\$3.403.876.916	\$2.992.362.125	13,8 %	\$4.794.880.140	\$4.202.951.648
Patrimonio	\$5.166.150.314	\$4.659.624.971	10,9 %	\$3.971.236.053	\$3.556.818.723
Total ingresos	\$4.250.734.188	\$4.037.149.594	5,3 %	\$4.751.921.374	\$4.551.472.300
Total costos y gastos	\$3.435.021.933	\$2.823.335.278	21,7 %	\$3.840.850.085	\$3.218.138.515
Otros ingresos	\$52.923.578	\$66.949.077	-20,9 %	\$14.586.137	\$26.918.766
Otros gastos	\$88.661	\$1.052.377	-91,6 %	\$141.589	\$1.131.377
Excedente Neto	\$868.547.171	\$1.279.711.016	-32,1 %	\$925.515.836	\$1.359.121.175

9. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

El Señor Alfonso Rivera Pérez, Revisor Fiscal Principal de Servivir, manifestó agradecimiento por la confianza y el respaldo al trabajo de la firma que representa A&C Consultoría y Auditoría Socioempresarial. Seguidamente realizó una exposición ejecutiva de los principales apartes que consagra el Dictamen, el cual no presenta salvedades y su texto se encuentra contenido en el informe anual anexo y hace parte integral de la presente acta.

10. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

El Presidente de la Asamblea sometió a consideración los estados financieros al 31 de diciembre de 2025. Con el voto favorable de las cincuenta y dos (52) entidades representadas quedaron aprobados los estados financieros al 31 de diciembre de 2025.

11. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE APLICACIÓN DE EXCEDENTES

El ejercicio económico al 31 de diciembre de 2025, dio como resultado que Servivir obtuviera excedentes a aplicar por valor de \$813.462.445.

[Handwritten signature]



000459 - 000650

ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

NIT:800238317

SERVIVIR, GRUPO EMPRESARIAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

El proyecto de aplicación de excedentes fue expuesto y sustentado por Lady Johanna Serna Riascos, Contadora de Servivir. La información es la siguiente:

Excedentes a diciembre 31 del 2025	%	\$868.547.171
Menos: Excedentes Obtenidos con Terceros Art. 10 Ley 79/88		\$55.084.726
Excedente para distribuir:		\$813.462.445
DE LEY		
Reserva protección de aportes	20%	\$162.692.489
Fondo de Educación	20%	\$162.692.489
Fondo Solidaridad	10%	\$81.346.245
TOTAL DE LEY	50%	\$406.731.223
A disposición de la Asamblea	50%	\$406.731.222

PROPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN

Fondo para revalorización de aportes	\$136.731.222
Retorno Cooperativo	\$150.000.000
Fondo para Amortización de Aportes	\$120.000.000
TOTAL	\$406.731.222
Revalorizar Aportes en el 5,10 % tomando los recursos del Fondo para Revalorización de Aportes, esto es.	\$72.903.789

En cumplimiento al artículo 19 numeral 4 del Estatuto Tributario se destinará el 20 % del excedente, tomado en su totalidad de los Fondos de Educación y Solidaridad al impuesto de renta, de acuerdo con la reglamentación.

Con la pertinente sustentación realizada por Lady Johanna Serna Riascos, el Presidente de la Asamblea sometió a consideración este proyecto de aplicación de excedentes, quedando aprobado con el voto favorable de las cincuenta y dos (52) entidades representadas.

2 M 3 4



000460 - 000650

ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

NIT:800238317

SERVIVIR, GRUPO EMPRESARIAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

12. ELECCIONES

Compete a la presente Asamblea:

- Llenar una (1) vacante suplente del Consejo de Administración para el periodo restante 2026-2027.
- Elegir la Junta de Vigilancia para el periodo 2026-2029.
- Elegir el Comité de Apelaciones para el periodo 2026-2029.

La Junta de Vigilancia verificó de manera previa que los postulantes cumplieran con los requisitos establecidos en la norma estatutaria para ser elegidos. Emitieron certificación en la que se indica que los aspirantes surtieron el proceso y cumplen con lo establecido.

La Comisión de Nominaciones y Escrutinios recibió la información de los postulantes al Consejo de Administración, a la Junta de Vigilancia y al Comité de Apelaciones, los cuales fueron presentados ante la Asamblea de la siguiente manera:

Consejo de Administración

SUPLENTE
CLAUDIA JIMENA ROSERO GRAJALES C.C.29.400.383 Expedida en Dagua el 30-Sep-1984 COOPUNIDOS

Siendo el número de postulada inscrita igual al cargo a proveer, fue esta consultada previamente y manifestó su aceptación. La Asamblea la eligió por unanimidad.

La elegida manifestó su aceptación al cargo.

El Consejo de Administración queda conformado de la siguiente manera:

PRINCIPALES	SUPLENTES
EDIXON TENORIO QUINTERO C.C.16.353.591 Expedida en Tuluá el 19-Oct-1978 COOEMTULLÁ	HERNEY DÍAZ ORTEGA C.C.6.404.963 Expedida en Pradera el 23-Ene-1987 MULTIEMPRESAS
GLORIA PATRICIA CAICEDO BALANTA C.C.66.813.479 Expedida en Cali el 31-Oct-1988 FETRABUV	JOHN JAIRO VALENCIA SÁNCHEZ C.C.6.105.155 Expedida en Cali el 12-Ene-1998 COPROCEVA
HAMER ANTONIO ZAMBRANO SOLARTE C.C.98.145.605 Expedida en Linares el 20-May-1988 COODETRANS	HUMBERTO MAFLA CIFUENTES C.C.14.965.747 Expedida en Cali el 09-Ago-1971 ASIEMCALI

R M Z



000461 - 000650

ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

NIT:800238317

SERVIVIR, GRUPO EMPRESARIAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

PRINCIPALES	SUPLENTE
HOLMES MAZUERA GÓMEZ C.C.16.549.146 Expedida en Roldanillo el 30-Jun-1988 COOTRAUNION	MYRIAM EUGENIA CASTAÑO RUÍZ C.C.31.413.858 Expedida en Cartago el 23-Sep-1987 SOLIDARIOS
PIEDAD ESCOBAR MORA C.C.66.834.657 Expedida en Cali el 31-Jul-1990 FEDEJOHNSON	JOSÉ DUBERNEY LAGUNA SÁNCHEZ C.C.16.656.522 Expedida en Cali el 27-Ago-1979 MULTIACOOP
JAVIER URIBE RESTREPO C.C.16.586.770 Expedida en Cali el 17-Ene-1976 MULTIFUTURO	OLGA PATRICIA GUERRERO CALDERÓN C.C.66.810.104 Expedida en Cali el 29-Jul-1988 COOFUNDADORES
ELCIRA OLIVA IBARRA ESCOBAR C.C.31.892.466 Expedida en Cali el 23-Abr-1981 COOADAMS	CLAUDIA JIMENA ROSERO GRAJALES C.C.29.400.383 Expedida en Dagua el 30-Sep-1984 COOPUNIDOS

Junta de Vigilancia plancha única, conformada de la siguiente manera:

PRINCIPALES	SUPLENTE
LUZ ALEXANDRA QUIMBAYO VALLEJO C.C.66.847.818 Expedida en Cali el 30-Ene-1991 FONSALUD	CAROLINA SAEZ BASTIDAS C.C.66.930.047 Expedida en Pradera el 23-Jun-1995 FODEBAX
JAMES ARROYO BOTERO C.C.16.672.635 Expedida en Cali el 07-Oct-1980 ASOCIACIÓN BRIGADA DE ACCIÓN SOCIAL	ALEXIS ARELLANO OBANDO C.C. 16.776.184 Expedida en Cali el 29-Sep-1988 FONEHUV
CELIO ANTONIO RIVERA C.C.6.508.705 Expedida en Tuluá el 28-Dic-1976 FEM	CARMEN STELLA ANGULO QUIÑONES C.C.66.841.2364 Expedida en Cali el 28-Dic-1990 COOPETRAFES

Los postulados manifestaron su aceptación, sometida la plancha a votación, el resultado fue el siguiente:

Votos a favor: 52 entidades representadas - Votos en contra: 0 - Votos en blanco: 0.

Los elegidos manifestaron su aceptación al cargo.

R M 3



000462 - 000650

ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

NIT:800238317

SERVIVIR, GRUPO EMPRESARIAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

Comité de Apelaciones plancha única, conformada de la siguiente manera:

PRINCIPALES	SUPLENTE
CÉSAR AUGUSTO MEDINA RINCÓN C.C.16.730.805 Expedidad en Cali el 28-Dic-1984 CAFICENTRO	MARÍA EUGENIA FERNÁNDEZ AGUDELO C.C.29.756.609 Expedidad en Riofrío el 27-Jun-1987 FONCAFICENTRO
BETTY CALDERÓN SALGUERO C.C.66.759.523 Expedidad en Palmira el 25-Nov-1988 FEBIFAM	
JAIR ALIRIO ISDITH ACHINTE C.C.4.663.813 Expedidad en El Tambo el 17-Ene-1976 RÁPIDO TAMBO	

Los postulados manifestaron su aceptación, sometida la plancha a votación, el resultado fue el siguiente:

Votos a favor: 52 entidades representadas - Votos en contra: 0 - Votos en blanco: 0.

Los elegidos manifestaron su aceptación al cargo.

13. AUTORIZACIÓN A LA REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR ANTE LA DIAN LA ACTUALIZACIÓN DE SERVIVIR COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Teniendo en cuenta la normatividad, la Asamblea por unanimidad autorizó a la Representante Legal para que solicite ante la DIAN la permanencia de Servivir como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

14. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ El Presidente de la Asamblea sometió a consideración de la Asamblea la utilización en el año 2026 del saldo en el fondo de educación por valor de \$11.914.093 y del saldo en el fondo de solidaridad por valor de \$23.931.198 quedando aprobado con el voto favorable de las cincuenta y dos (52) entidades representadas.

La Comisión de Proposiciones y Recomendaciones presentó las siguientes, las cuales se anexan a la presente acta para que hagan parte integral y se describen textualmente:

- ✓ La señora Sandra Lucía Villaquirán Valencia representante del Fondo de Empleados Feavanza: "me permito compartir dos recomendaciones para que puedan ser consideradas y, si lo estiman pertinente, dadas a conocer en el marco de la Asamblea General"
 - Se sugiere evaluar la participación activa de Servivir en el próximo Congreso de Analfe, mediante estrategias de visibilidad institucional que permitan fortalecer su posicionamiento en el sector solidario.

[Handwritten signature]



000463 - 000650

ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

NIT:800238317

SERVIVIR, GRUPO EMPRESARIAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

- Se recomienda fortalecer y robustecer el portafolio del plan de mascotas, alineándolo con las tendencias actuales del mercado y con la normativa vigente, tomando como referencia modelos más desarrollados del sector.
- ✓ El señor Juan Carlos Otaña Rueda representante de El Roble entidad cooperativa - Multiroble: "quería plantear que de la mano de Confecoop podemos apoyar un encuentro de gerentes de Sector Solidario del Suroccidente Colombiano, donde Servivir podría patrocinar parte del costo de la inscripción y así tener un evento exclusivo para los gerentes con temas que nos obedecen como gerentes".
- ✓ La señora Olga Lucía Trejos Largo representante del Fondo de Empleados Hospital San Antonio - Facehsa:
Recomendación: "plan mascotas en municipios pequeños"
Recomendación: "plan repatriación"
- ✓ La señora María Eugenia Fernández Agudelo representante del Fondo de Empleados de las Empresas del Gremio Cafetero - Foncaficentro:
Recomendación: "descentralizar la siembra de árboles, un año en Tuluá al siguiente en Roldanillo, etc."

Las anteriores recomendaciones se trasladan para estudio por parte del Consejo de Administración.

• CLAUSURA

El Presidente Edixon Tenorio Quintero solicitó a Piedad Escobar Mora representante del Fondo de Empleados de Johnson & Johnson de Colombia - Fedejohnson, clausurar la XXXIII Asamblea General Ordinaria de Entidades Asociadas.

La Señora Piedad Escobar Mora, manifestó que el cierre de la presente Asamblea deja el corazón lleno de gratitud.

Indicó que el 2025 fue retador, pero también demostró que cuando se trabaja unidos, con compromiso y sentido solidario, se es capaz de avanzar con firmeza y generar verdadero bienestar. Agregó que cada logro alcanzado, cada servicio prestado y cada acción solidaria son el reflejo de lo que se es: "una comunidad que cuida, que acompaña y que transforma".

Agradeció a los presentes y a los que integran las bases sociales por creer en Servivir, por la confianza y por ser parte de este propósito que trasciende.

Invitó a seguir construyendo juntos y deseó un feliz regreso a sus lugares de origen.

Siendo las 12:05 m. del 17 de abril de 2026 y agotado el orden del día, se da por terminada la Asamblea y en constancia de aprobación firman sus dignatarios, reunión que se desarrolló conforme a las normas legales, estatutarias y reglamentarias que regulan la entidad.

[Handwritten signature of Edixon Tenorio Quintero]

EDIXON TENORIO QUINTERO
Presidente

[Handwritten signature of Javier Uribe Restrepo]

JAVIER URIBE RESTREPO
Secretario

R M 3



000464 - 000650

ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

NIT:800238317

SERVIVIR, GRUPO EMPRESARIAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

**CONSTANCIA DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO Y APROBACIÓN
DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ENTIDADES ASOCIADAS,
REALIZADA EL 17 DE ABRIL DE 2026**

Los integrantes de la Comisión

HACEN CONSTAR

- Que oportunamente se presentó para su revisión y estudio el texto de la mencionada acta.
- Que del estudio se desprende que el acta levantada contiene fielmente los puntos tratados y aprobados en la reunión, la cual se desarrolló conforme con las normas legales y estatutarias que regulan la entidad.
- Que por lo antes expuesto, le imparten su aprobación dejando constancia con sus firmas.

Firmado en Cali a los diecisiete (17) días de abril de 2026.

MYRIAM EUGENIA CASTAÑO RUÍZ
C.C.31.413.858
Representante Legal
Cooperativa Multiactiva de Aporte y
Crédito Solidarios

PAOLA ANDREA MEJÍA RAMÍREZ
C.C.38.888.378
Representante Legal
Cooperativa Multiactiva de Aporte y
Crédito Credicafé