

TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO

Consejo de Administración

Fecha: 11 de septiembre de 2026

Para: COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
SRTA. CAROLINA NAVARRO RODRÍGUEZ, COMUNICACIÓN

ASUNTO TRATADO: RESUMEN INFORMATIVO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N.º 54
MARZO 2026

Sesión N.º 4439 Artículo N.º 6 Inciso N.º 6.8
Acuerdo N.º -- Fecha: 09 de septiembre de 2026

TEXTO DEL ACUERDO

“APROBAR EL SIGUIENTE RESUMEN INFORMATIVO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N.º 157, CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2026, Y PUBLICARLO EN LA PÁGINA WEB DE COOPEVICTORIA Y EN LA REVISTA “ACONTECER VICTORIA”:

➤ **REGISTRO DE ASISTENCIA**

INTEGRAN LA ASAMBLEA: 151 Delegados
PRESENTES: 92
AUSENTES: 59
ASOCIADOS NO DELEGADOS PRESENTES: 4

➤ **ACUERDOS TOMADOS**

1. Se revoca el acuerdo N.º 6, adoptado en la Asamblea General Ordinaria N.º 156 del 30 de marzo de 2025, mediante el cual se autoriza la venta de un lote de 100 m² de finca Pinto, a la ASADA de San Isidro de Grecia, y en su lugar se acuerda modificar el área, quedando autorizada la venta de un lote de 180 m² a dicha asociación.

LIGIA MARIA
ROJAS CAMPOS
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
LIGIA MARIA ROJAS CAMPOS
(FIRMA)
Fecha: 2026.09.11 15:02:08
-06'00'

Ligia María Rojas Campos
Secretaria de Actas

Página 1 (continúa)

CC: AUDITORÍA INTERNA
GERENCIA GENERAL

TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO

Consejo de Administración

Fecha: 11 de septiembre de 2026

Para: COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
SRTA. CAROLINA NAVARRO RODRÍGUEZ, COMUNICACIÓN

ASUNTO TRATADO: RESUMEN INFORMATIVO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N.º 54
MARZO 2026

Sesión N.º 4439 Artículo N.º 6 Inciso N.º 6.8
Acuerdo N.º -- Fecha: 09 de septiembre de 2026

TEXTO DEL ACUERDO

2. Se aprueba fe de erratas que corrige el acuerdo N.º 2, adoptado por la Asamblea General Ordinaria N.º 156 del 30 de marzo de 2025, mediante el cual se aprobó el uso de la prima de Comercio Justo del azúcar correspondiente al Plan de Desarrollo 2025, por cuanto hubo un traslape en las líneas de la descripción del destino de los fondos, específicamente en lo referente a “Comité de Trabajadores” y “Proyectos Comunales”, aclarándose que se trata de un tema de redacción formal que no modifica el fondo ni propósito del acuerdo, es solo para su corrección y registro.
3. Se aprueba capitalizar el 100% de los excedentes generados del período 2025.
4. Se aprueba la distribución del premio de Comercio Justo y Plan de Desarrollo 2026 correspondiente de las cosechas de café y caña de azúcar, tomando como base los resultados de las encuestas realizadas para la identificación de necesidades y priorizando los requerimientos actuales de nuestros asociados, trabajadores y comunidad. Los ingresos corresponden a las ventas de café y azúcar realizadas bajo la certificación Comercio Justo.
5. Se ratifican los estados financieros correspondientes al período 2025 y se da por conocido el Informe Anual 2025 del Consejo de Administración y Gerencia General, que incluye la distribución del premio Comercio Justo y el Plan de Desarrollo 2026 para las cosechas de café y caña de azúcar 2025-2026.

LIGIA MARIA
ROJAS CAMPOS
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
LIGIA MARIA ROJAS CAMPOS
(FIRMA)
Fecha: 2026.09.11 15:02:39
-06'00'

Página 2 (continúa)

Ligia María Rojas Campos
Secretaria de Actas

CC: AUDITORÍA INTERNA
GERENCIA GENERAL

TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO

Consejo de Administración

Fecha: 11 de septiembre de 2026

Para: COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
SRTA. CAROLINA NAVARRO RODRÍGUEZ, COMUNICACIÓN

ASUNTO TRATADO: RESUMEN INFORMATIVO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N.º 54
MARZO 2026

Sesión N.º 4439
Acuerdo N.º --

Artículo N.º 6 Inciso N.º 6.8
Fecha: 09 de septiembre de 2026

TEXTO DEL ACUERDO

6. Se aprueba el presupuesto de Bienestar Social del año 2026, con aplicación sobre las reservas acumuladas del período 2025.
7. Se autoriza incluir para posibles proyectos desarrollos comerciales la finca Assman, específicamente el sector situado en Calle Los Higuerones, San Isidro de Grecia, con un área aproximada de 13.600 m².

LIGIA MARIA
ROJAS CAMPOS
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por LIGIA MARIA ROJAS
CAMPOS (FIRMA)
Fecha: 2026.09.11
15:02:53 -06'00'

Página 3 (final)

Ligia María Rojas Campos
Secretaria de Actas

CC: AUDITORÍA INTERNA
GERENCIA GENERAL