ACTA No. 44
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ENERO 19 DE 2026

El lunes 19 de enero de 2026, siendo las 17:00 horas, en la Calle 4 No. 6 57, nos reunimos los miembros de la Fundación, para llevar a cabo la asamblea general ordinaria, previa convocatoria hecha el día viernes 2 de enero de 2026, a través de medios electrónicos, ordenada por el presidente de la Junta Directiva.

Condujo la Asamblea el señor Germán Jaramillo Duque, el cual puso a consideración el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quorum.
2. Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea.
3. Nombramiento de la comisión para la redacción de la presente acta
4. Lectura, discusión y aprobación del Acta anterior.
5. Presentación y aprobación de los Estados Financieros, con corte a 31 de diciembre de 2025
6. Lectura y aprobación del informe de gestión
7. Lectura del informe de la Revisoría Fiscal.
8. Presentación y aprobación del proyecto de destinación de los excedentes o compensación de las pérdidas del ejercicio.
9. Autorización al representante legal para que realice ante la DIAN, los trámites necesarios para la continuidad en el Régimen Tributario Especial
10. Autorización al Representante Legal para adelantar trámite de actualización.

A continuación, el señor German Jaramillo puso a consideración el orden del día, el cual fue aprobado por la totalidad de los asistentes.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

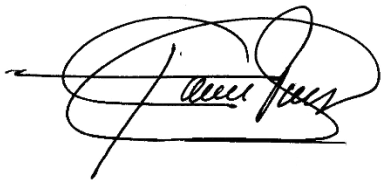
1. Respondieron al llamado a lista: Germán Jaramillo, Martha Lucía Ramírez, Juliana Jaimes, Diego Mauricio Rodríguez y Rosa González. La participación del señor Diego Mauricio Rodríguez Duque se dio a través de medio virtual por no hallarse en condiciones para desplazarse desde la ciudad de Palmira, donde tiene su residencia. Se verificó el quórum. Estuvo presente el señor Luis Fernando Uribe en su calidad de Revisor Fiscal de la Fundación.
2. Se designó como Presidente al señor Germán Jaramillo y como secretaria a la señora Martha Lucia Ramírez, cargos que aceptaron.
3. Se nombró a la señora Martha Lucia Ramírez para la redacción de la presente acta.
4. El señor German Jaramillo dio lectura del acta anterior, y esta fue aprobada por unanimidad.
5. El presidente de la Asamblea puso a consideración de los asistentes los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2025, (los cuales hacen parte integral de la presente acta) respondiendo a algunas inquietudes de

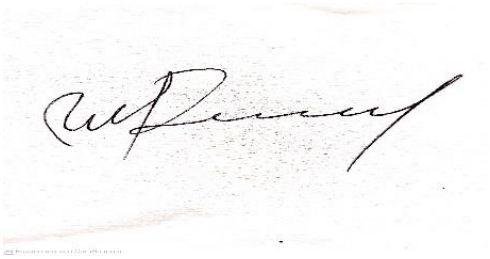
los asistentes, puestos a consideración, éstos fueron aprobados por unanimidad.

6. Igualmente se dio lectura al informe de gestión, el cual hace parte integral de la presente acta, por parte de la administración, el cual fue puesto a consideración y aprobado por parte de todos los asistentes.
7. El Revisor Fiscal Luis Fernando Uribe dio lectura a su informe, el cual se incorpora a la presente acta:
8. **Teniendo en cuenta que la Fundación a diciembre 31 de 2025, presentó una utilidad por valor de $ 5.467.326.37 Se solicita a la Asamblea su aprobación para compensar pérdidas acumuladas, y emplear el excedente en actividades culturales"**, propuesta que fue aprobada por los asistentes.
9. El presidente informa a la asamblea, que la Fundación continuara con sus programas de interés general como requisito exigido por la DIAN, para continuar perteneciendo al Régimen Tributario Especial, dicha propuesta fue aprobada por unanimidad
10. Se dio autorización por parte de los asistentes al señor German Jaramillo, como representante legal de la Fundación para que realice ante la DIAN, los trámites necesarios para la actualización como perteneciente al Régimen Tributario Especial.,

Se dio un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, por parte de la encargada, la cual fue leída y puesta a consideración. Esta fue aprobada por los miembros asistentes.

La sesión se dio por terminada a las 16:20, por haberse agotado el orden del día.





GERMÁN JARAMILLO DUQUE
Presidente

MARTHA LUCÍA RAMÍREZ MEJÍA
Secretaria