

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MIEMBROS ASOCIADOS
FUNDACIÓN SOCIAL CAMINO DE MARIA
NIT. 900.208.889



ACTA No. 17

Los miembros asociados de la FUNDACIÓN SOCIAL CAMINO DE MARIA, celebraron la reunión ordinaria presencial, reunión que se llevó a cabo en el Salón Social del Edificio Malbec, ubicado en la Carrera 56 No. 82 - 88 de la ciudad de Barranquilla, previa citación escrita de fecha 6 de marzo de 2025, enviada por la señora Dora Luz Vallejo Calle en su condición de representante legal, conforme lo contempla sus estatutos y la ley, el día treinta y uno (31) de marzo de 2025 a las 6:00 p.m.

De acuerdo con lo previsto en los estatutos de la Fundación Social Camino de María, se convocó a la reunión para desarrollar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quorum y Aprobación del Orden del día.
2. Nombramiento del presidente y secretario de la Reunión.
3. Informe de Gestión del Representante Legal.
4. Presentación y Aprobación de Estados Financieros de Propósito General Dictaminados por el Revisor Fiscal, correspondientes al ejercicio de doce (12) meses terminado en diciembre 31 de 2024.
5. Dictamen del Revisor fiscal.
6. Autorización al representante legal para expedir los certificados de los miembros de la junta directiva.
7. Autorización de los miembros de la junta directiva, al representante legal para que solicite ante la Dian la actualización para que la Fundación Social Camino de María siga calificada como entidad de Régimen Especial del Impuesto de Renta.
8. Monto y destino de la reinversión del excedente neto.
9. Ratificación o Modificación de los Representantes Legales de la Fundación.
10. Ratificación o Modificación del Revisor Fiscal.
11. Propositiones y Varios.
12. Elaboración y aprobación del Acta de la Reunión.

Desarrollo del Orden del Día:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

La señora DORA LUZ VALLEJO CALLE en su calidad de Representante Legal de la Fundación dio inicio a la reunión y verifica el quorum. Se deja constancia en el acta que se encontraban presentes [15 Personas] es decir que está presente el 100% de los miembros asociados, por lo que hay quórum deliberativo y decisorio para tomar cualquier tipo de determinación, en los términos de los Estatutos Sociales y en concordancia con el artículo 20 de la ley 1258 de 2008. Como se comprueba que hay el Quorum suficiente para deliberar y decidir, se da inicio a la reunión.

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Se proponen como presidente de la reunión la señora Dora Luz Vallejo Calle y como secretaria a la señora Maria Fernanda Vásquez Zambrano, por unanimidad, es decir con el voto favorable de todos los presentes se eligió como presidenta de la reunión a la Señora Dora Luz Vallejo Calle y como secretaria a la Señora Maria Fernanda Vásquez Zambrano.

De conformidad con lo establecido en la Ley 222 de 1.995, y como la presente acta de constancia

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MIEMBROS ASOCIADOS
FUNDACIÓN SOCIAL CAMINO DE MARIA
NIT. 900.208.889



de la celebración de la sesión, la misma será suscrita para efectos de certificación, validez y registro por la señora DORA LUZ VALLEJO CALLE identificada con la cédula de ciudadanía número 32.696.356 y la señora MARIA FERNANDA VASQUEZ ZAMBRANO identificada con la cédula de ciudadanía número 32.895.877.

3. INFORME DE GESTIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL AÑO 2024.

Se le da la palabra a la Sra. Dora Luz Vallejo Calle para que presente su informe de gestión correspondiente al año 2024. Se exhibe a los asistentes la presentación del informe, el cual hace parte de la presente acta como anexo. Así mismo se les informa a los participantes que los mismo fueron aprobados por la Junta Directiva de la Fundación. La Sra. Dora Luz Vallejo realiza su intervención y les explica a los presentes los logros alcanzados este año.

Se deja constancia que los documentos que hoy se están sometiendo a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Miembros Asociados y a los cuales hace referencia el Artículo 446 del Código de Comercio, así como los libros y comprobantes de contabilidad correspondiente al año 2024, han estado a disposición de los asociados en las oficinas de la sede principal dentro del término legal, previamente a la reunión de la Asamblea para que los mismos pudiesen ejercer el derecho de inspección, por consiguiente los informes presentados por la Gerencia fueron acogidos y aprobados por la Asamblea con el voto favorable de todos los miembros asociados presentes.

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL DICTAMINADOS POR EL REVISOR FISCAL, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE DOCE (12) MESES TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2024.

La señora Presidenta de la asamblea le da la palabra a la señora Revisora Fiscal Teresa Oliva Medina con el fin de entregar los estados financieros quien explica punto a punto el Estado de resultado (ingresos, egresos y excedentes), el Estado de situación financiera (activos, pasivos y patrimonio) la señora revisora entrega los estados financieros informando el resultado al 31 de diciembre del año 2024, hace un resumen de los estados financieros que están comparativamente con el año 2023, entonces si se observan los ingresos de este año \$ 799.302.533 en comparación del año anterior fueron de \$ 776.374.469.

Los gastos de prestación de servicios entre 2024 y 2023 tienen una gran diferencia debido a la contratación adicional en la ejecución de un proyecto de infraestructura como la creación de un aula informática y la adecuación de salones de clases, se necesitó personal adicional para llevar a cabo las tareas administrativas del proyecto.

El excedente del ejercicio fue de \$ 194.349.567, la señora revisora indica ahora se va a mostrar el estado de situación financiera 2024 y 2023 analiza los activos han aumentado en \$ 215.147.287, en beneficios a empleados por pagar hay un incremento relativo, el activo neto o patrimonio quedo en \$ 1.952.940.826 a comparación del año pasado fue de \$ 1.737.793.539 debido a la reinversión de excedentes.

De esta manera fueron presentados para aprobación de la Asamblea los Estados Financieros Básicos de la sociedad con corte a 31 de diciembre de 2024, así: el Estado de situación financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios de Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en la situación financiera con sus notas, los cuales se encontraban debidamente certificados por el Representante Legal de la sociedad, suscritos por el contador de la sociedad y han estado a disposición de los miembros asociados en las oficinas de la sede principal dentro del término legal, previamente a la reunión de la Asamblea para que los mismos pudiesen ejercer el derecho de inspección.

Realizado el correspondiente análisis, la Asamblea con el voto favorable que representa la totalidad

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MIEMBROS ASOCIADOS
FUNDACIÓN SOCIAL CAMINO DE MARIA
NIT. 900.208.889



de los miembros presentes aprobaron los Estados Financieros Básicos de la sociedad con corte a 31 de diciembre de 2024, así: el Estado de situación financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios de Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en la situación financiera con sus notas a 31 de diciembre 2024 presentados por la administración de la fundación.

5. DICTAMEN DE LA REVISORA FISCAL.

La secretaria de la Asamblea, le da la bienvenida a la revisora fiscal la señora Teresa Oliva Medina quien rinde su informe. La Asamblea solicitó a la administración que los estados financieros de corte mensual sean enviados dentro de los diez primeros días del mes siguiente a la revisora fiscal.

Aun cuando los accionistas tuvieron conocimiento previo a la reunión de Asamblea Ordinaria de Accionistas del Informe del Revisor correspondiente al ejercicio del año 2024, los comentarios del mismo por parte de la Revisora fueron analizados por los miembros asociados presentes quienes recibieron el informe de conformidad.

6. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA EXPEDIR LOS CERTIFICADOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.

Los miembros fundadores y de la junta directiva de la Fundación autorizan al Representante Legal para revisar las hojas de vida de cada miembro y solicitar a través de la web en los entes de control administrativo y judiciales los certificados de antecedentes disciplinarios de los miembros fundadores y de la junta directiva, donde conste que no hayan sido sancionados con declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública, siempre y cuando hayan implicado la utilización de la entidad para la condición de conducta, lo que se acreditará mediante los comunicados de la entidad competente.

De igual manera se autorizó al representante legal para expedir las respectivas certificaciones de los fundadores y miembros de la junta directiva, donde conste que no han sido declarados responsable penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico, lo que se acreditará mediante el certificado de antecedentes judiciales.

7. AUTORIZACION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE SOLICITE ANTE LA DIAN LA ACTUALIZACION PARA QUE LA FUNDACION SOCIAL CAMINO DE MARIA SIGA CALIFICADA COMO ENTIDAD DE REGIMEN ESPECIAL DEL IMPUESTO DE RENTA.

Los miembros de la junta directiva autorizan a la señora DORA LUZ VALLEJO CALLE Representante Legal de la Fundación Social Camino de María para que solicite ante la Dian la ACTUALIZACION de nuestra entidad para que siga calificada como entidad del régimen tributario especial del impuesto de renta.

8. MONTO Y DESTINO DE LA REINVERSION DEL EXCEDENTE NETO 2024.

El monto del excedente neto del año 2024 fue de \$ 194.349.567, el cual será destinado para la continuidad del desarrollo del objeto social de la Fundación Social Camino de María con enfoque hacia las ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL que promueven, fomenten y desarrollen programas y proyectos sociales, culturales, étnicos, ambientales, educativos e industriales que buscan la protección, asistencia, promoción de los derechos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación; tales como niños, niñas, adolescentes, personas discapacitadas, personas mayores, grupos y comunidades étnicas, víctimas del conflicto armado, mujeres cabeza de hogar, población reclusa y también en situación de extrema pobreza.

Se incluye en la inversión el mejoramiento de la sede para prestar un servicio óptimo a los niños y



niñas que asisten a la Fundación.

Se reafirmó y se aprobó por unanimidad que el monto y destino de los excedentes netos en ningún caso serán distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa e indirectamente durante la existencia de la Fundación Social Camino de María ni en su disolución y liquidación.

9. RATIFICACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS REPRESENTANTE LEGALES DE LA FUNDACION.

Los miembros presentes deciden no deliberar sobre este asunto y ratifican unánimemente todos los asistentes los representantes legales actuales.

10. RATIFICACIÓN O MODIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL.

Los miembros presentes deciden no deliberar sobre este asunto y ratifican unánimemente todos los asistentes continuar con la Revisora Fiscal la Señora Teresa Oliva Medina.

11. PROPOSICIONES Y VARIOS.

11.1. Presentar Proyecto ante entidades Privadas y Públicas.

Los miembros asociados unánimemente autorizan a la directora ejecutiva de la Fundación a presentar un proyecto ante entidades públicas y privadas.

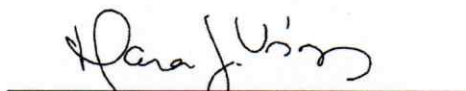
Dicha moción fue aprobada con el voto afirmativo de la totalidad de los miembros asociados que se encontraban presentes.

12. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se realizó un receso para elaborar el acta y se sometió a aprobación de los asistentes quienes aprobaron unánimemente con el 100% de las asistentes la moción.

Por consiguiente, siendo las 9:00 pm y habiendo cubierto todos los temas incluidos en el orden del día, se da por terminada la reunión.


DORA LUZ VALLEJO CALLE
PRESIDENTE


MARIA FERNANDA VASQUEZ
SECRETARIA