

ACTA NÚMERO 012

ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS FUNDACIÓN MAGNOLIOS

A los 26 días del mes de Marzo de 2025 siendo las 9:00 AM se reunió en forma ordinaria LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE LA FUNDACIÓN MAGNOLIOS, identificada con NIT 901040305-0, sin ser necesaria la convocatoria por estar presente el cien por ciento de los asociados. A la reunión asistieron los asociados: CHRISTIAN DANNECKER, identificado con cédula de extranjería N° 337412 y en calidad de asistente ANGIE LEYDIE HERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 29.120.605.

Se pone en consideración el orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Designación de presidente y secretario de la reunión
3. Presentación y aprobación de estados financieros con corte a diciembre 31 del 2024
4. Distribución de los excedentes 2024
5. Presentación y aprobación del informe de gestión del año 2024
6. Lectura del Informe del Revisor Fiscal para el periodo 2024
7. Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2025
8. Autorización para realizar solicitud de permanencia de la Fundación Magnolios como
9. entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.
10. Lectura y aprobación del texto integral del acta anterior.

La asamblea general de asociados aprueba por UNANIMIDAD, el siguiente orden del día:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

La secretaria verificó la presencia del quórum estatutario para poder decidir estableciendo que hubo presencia del único asociado el señor Christian Dannecker.

Φ

2. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS por unanimidad designa al señor CHRISTIAN DANNECKER, como presidente de la reunión y como secretaria a la señora ANGIE LEYDIE HERNANDEZ; para que la presidan y moderen.

3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DEL 2024

Se hace la presentación de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2024, los cuales reflejan excedentes para el año 2025 de \$3.462.180. Después de la presentación de los estados financieros son aprobados por unanimidad.

4. DISTRIBUCIÓN DE LOS EXCEDENTES

Se informa a la Asamblea que el valor de los excedentes fue por \$3.462.180 los cuales se invertirán en el objeto social de la fundación, se aprueba por unanimidad

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2024

Se hace la presentación del informe de gestión correspondiente al año 2024. Después de su presentación es aprobado por unanimidad.

6. LECTURA DEL INFORME DEL REVISOR FISCAL AÑO FISCAL 2024

La señora QUINTERO VANEGAS LUZ DORIS, Revisor Fiscal de la Fundación Magnolios, presenta su informe sobre hallazgos en los Estados financieros; Estado Integral de Resultados, y estado de Situación financiera de la entidad a 31 de diciembre del 2024, y las recomendaciones generales. Estos informes de gestión se ponen a consideración de la asamblea, quien lo aprueba por Unanimidad.

7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2025..

Se hace presentación del presupuesto para el año 2025. Después de la presentación del presupuesto es aprobado por unanimidad.

8. AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR SOLICITUD DE PERMANENCIA DE LA FUNDACIÓN MAGNOLIOS COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

La Asamblea General de Asociados de la Fundación Magnolios, máximo órgano de dirección

según sus estatutos, por decisión UNÁNIME, AUTORIZA al señor Christian Dannecker, identificado con cédula de extranjería N° 337412, como Representante Legal principal, para que realice y lleve a cabo la solicitud de permanencia de la Fundación Magnolios en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

9. LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO:

Sometida a consideración de la asamblea general de asociados, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en consonancia de todo lo anterior, es firmada por el presidente y secretario de la reunión. Siendo las 10:35 A.M. del 26 de Marzo del 2025 se clausura esta reunión:



CHRISTIAN DANNECKER
CE 337412

Presidente de Asamblea



ANGIE LEYDIE
HERNANDEZ

CC 29120605

Secretaria de Asamblea