

ACTA 009
ACTA ASAMBLEA ORDINARIA AÑO 2026
FUNDAMORE 8:19

En la ciudad de Bogotá, siendo las 9 am, del 20 de marzo de 2026, nos hemos reunido de manera virtual (teleconferencia) por Google Meet, vínculo: <https://meet.google.com/xdd-cnkn-rrp>, Las siguientes personas en forma libre y espontánea con el fin de llevar a cabo la reunión ordinaria del **CONSEJO DE FUNDADORES**, citada por la representante legal **ANGELICA RAQUEL ROJAS GONZALEZ**, el día 28 de febrero de 2025 por medio de comunicación escrita No. 006 de 2026, según estatutos artículos 17 párrafo 4 y artículo 18, para desarrollar los siguientes puntos:

Orden del día:

1. Verificación de quorum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.
3. Lectura y aprobación del orden del día:
 - a. Lectura y aprobación del informe anual de resultados año 2025.
 - b. Aprobación de estados financieros año 2025 (Estado de situación financiera y estado de actividades (pyg)).
 - c. Proyecto de destinación de los excedentes (beneficio neto) año gravable 2025.
 - d. Aprobación proyecto de presupuesto año 2026
 - e. Autorización al representante legal y suplentes (ante la DIAN), para que solicite que la fundación cumpla con el proceso de ACTUALIZACIÓN año 2026 como entidad del Régimen Tributario especial del impuesto sobre la Renta.
 - f. Renuncia del cargo representante legal por parte de la señora **ANGELICA RAQUEL ROJAS GONZALEZ CC 50.015.186 de Bogotá**, hasta el 31 de marzo 2026 y asignación del cargo de Representante legal por la señora **RUTH ISLENA GARCIA GALINDO CC 52.186.782 de Bogotá** desde el 1ro de abril de 2026.
 - g. Sugerencias y propuestas para la próxima reunión.
 - h. Lectura y aprobación del texto integral del acta 009, asamblea ordinaria 2026.

Desarrollo del Consejo Fundadores:

1. Verificación de quorum

Se verifica asistencia de la totalidad de los socios fundadores (3) con el 100% así:

Socios Fundadores	Cedula	Cargo	Presente
Angélica Raquel Rojas González	52.015.186	Representante legal	SI
Nestor Eduardo Cortés Ruge	80.082.087	Representante legal suplente	SI
Ruth Islena Garcia Galindo	52.186.782	Presidente Honorario	SI

Total: 100%

Por lo anterior se da continuidad a la reunión ya que hay quorum para poder deliberar y aprobar.

2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.

Se designó como presidente de la reunión a la Sra. **ANGELICA RAQUEL ROJAS GONZALEZ** CC. 52.15.186 de Bogotá y como secretario al Sr. **NESTOR EDUARDO CORTÉS RUGE** CC 80.082.087 de Bogotá.

3. Lectura y aprobación del orden del día

Se da lectura por parte de la Sra. ANGELICA RAQUEL ROJAS GONZALEZ y se aprueba por unanimidad los puntos a tratar.

a. Lectura y aprobación del informe anual de resultados año 2024.

Se lee el informe anual de resultados año 2025 por parte de la Sra. ANGELICA RAQUEL ROJAS GONZALEZ. Se anexa documento. Este hace parte integral del acta.

Se somete a votación y se aprueba el informe anual de resultados año 2025 por el consejo de fundadores de manera unánime con el 100% de la votación a favor así:

Socios Fundadores	Cedula	Cargo	se aprueba informe anual de resultados año 2025.
Angélica Raquel Rojas González	52.015.186	Representante legal	SI
Nestor Eduardo Cortés Ruge	80.082.087	Representante legal suplente	SI
Ruth Islena Garcia Galindo	52.186.782	Presidente Honorario	SI

Total votos: 3 100%

b. Aprobación de estados financieros año 2025 (Estado de situación financiera y estado de actividades (pyg)).

Se leen los estados financieros por parte de la Sra. ANGELICA RAQUEL ROJAS GONZALEZ, se leen las notas de los estados financieros reportando un total de ingresos por \$11.370.000 y gastos totales por: \$11.332.000, quedando un beneficio neto año 2025 de \$38.000. ver notas estados financieros 2025, el cual será invertido en la actividad meritoria de la fundación.

Se anexan estados financieros y Notas al 31 de diciembre 2025. Estos hacen parte integral del acta.

Se somete a votación y se aprueba por el consejo de fundadores los estados financieros y Notas al 31 de diciembre de 2025 de manera unánime con el 100% de la votación a favor así:

Socios Fundadores	Cedula	Cargo	se aprueba estados financieros y notas año 2025.
Angélica Raquel Rojas González	52.015.186	Representante legal	SI
Nestor Eduardo Cortés Ruge	80.082.087	Representante legal suplente	SI
Ruth Islena Garcia Galindo	52.186.782	Presidente Honorario	SI

Total votos: 3

100%

c. Proyecto de destinación de los excedentes (beneficio neto) año gravable 2025

Al 31 de diciembre de 2025, la fundación presenta un beneficio neto de \$38.000 ver notas estados financieros 2025., el cual será invertido en la actividad meritoria de la fundación.

Se somete a votación el proyecto de destinación de los excedentes año 2025 y se aprueba por parte del consejo fundadores de manera unánime con el 100% de la votación a favor así:

invertirlos en la actividad meritoria de la fundación.

Socios Fundadores	Cedula	Cargo	Se aprueba proyecto de destinación beneficio neto año 2025 por \$38.000 en actividad meritoria de la fundación
Angélica Raquel Rojas González	52.015.186	Representante legal	SI
Nestor Eduardo Cortés Ruge	80.082.087	Representante legal suplente	SI
Ruth Islena Garcia Galindo	52.186.782	Presidente Honorario	SI

Total votos: 3

100%

d. Aprobación proyecto de presupuesto año 2026

Se lee el proyecto de presupuesto para el año 2026 por parte de la Sra. ANGELICA RAQUEL ROJAS GONZALEZ. Se anexa el proyecto de presupuesto y Notas al 31 de diciembre de 2026. Estos hacen parte integral del acta.

Se somete a votación el proyecto de presupuesto año 2026 y se aprueba por parte del consejo de fundadores por unanimidad con el 100% de la votación a favor así:

Socios Fundadores	Cedula	Cargo	se aprueba informe anual de resultados año 2026.
Angélica Raquel Rojas González	52.015.186	Representante legal	SI
Nestor Eduardo Cortés Ruge	80.082.087	Representante legal suplente	SI
Ruth Islena Garcia Galindo	52.186.782	Presidente Honorario	SI

Total votos: 3

100%

- e. Autorización al representante legal y suplentes (ante la DIAN), para que solicite que la fundación cumpla con el proceso de ACTUALIZACIÓN año 2026 como entidad del Régimen Tributario especial del impuesto sobre la Renta.

Se autoriza por parte del consejo de fundadores para que el representante legal y suplentes hagan el proceso ante la DIAN para tramitar el proceso de ACTUALIZACIÓN año 2026 de la fundación como entidad del Régimen Tributario especial del impuesto sobre la Renta.

Se somete a votación la autorización al representante legal y suplentes para que hagan el proceso ante la DIAN de ACTUALIZACIÓN año 2026 de la fundación como entidad del Régimen Tributario especial del impuesto sobre la renta, por parte del consejo de fundadores y se aprueba de manera unánime con el 100% de la votación a favor así:

Socios Fundadores	Cedula	Cargo	Autorización al representante legal y suplentes (ante la DIAN), para que solicite que la fundación cumpla con el proceso de ACTUALIZACIÓN AÑO 2026 como entidad del Régimen Tributario especial del impuesto sobre la Renta.
Angélica Raquel Rojas González	52.015.186	Representante legal	SI
Nestor Eduardo Cortés Ruge	80.082.087	Representante legal suplente	SI
Ruth Islena Garcia Galindo	52.186.782	Presidente Honorario	SI

Total votos: 3

100%

- f. Renuncia del cargo representante legal por parte de la señora **ANGELICA RAQUEL ROJAS GONZALEZ CC 50.015.186 de Bogotá**, hasta el 31 de marzo 2026 y asignación del cargo de Representante legal por la señora **RUTH ISLENA GARCIA GALINDO CC 52.186.782 de Bogotá** desde el 1ro de abril de 2026

La señora **ANGELICA RAQUEL ROJAS GONZALEZ CC 50.015.186 de Bogotá**, renuncia al cargo de Representante legal de manera verbal y escrita hasta el 31 de marzo de 2026.

Da unas palabras de agradecimiento por la asignación del cargo por estos años y un breve recuento de su gestión, manifiesta que la razón es personal y para que un nuevo socio asuma las funciones de representante legal. La carta de renuncia al cargo de representante legal hace parte integral del acta.

Por su parte la Sra. **RUTH ISLENA GARCIA GALINDO CC 52.186.782 de Bogotá**, acepta de manera verbal y por escrito el cargo asignado de Representante legal desde el 1ro (primero) de abril de 2026.

Da unas palabras de agradecimiento por su nombramiento y de manera general una visión de lo que será su gestión. La carta de aceptación al cargo de representante legal hace parte integral del acta.

Se somete a votación la renuncia al cargo de Representante legal de la Sra. **ANGELICA RAQUEL ROJAS GONZALEZ CC 50.015.186 de Bogotá** hasta el 31 de marzo de 2026 y la asignación del cargo representante legal de la Sra. **RUTH ISLENA GARCIA GALINDO CC 52.186.782 de Bogotá** desde el 1ro. (primero) de abril de 2026, por parte del consejo de fundadores y se aprueba de manera unánime con el 100% de la votación a favor así:

			Aprueba renuncia al cargo de Representante legal de la Sra. ANGELICA RAQUEL ROJAS GONZALEZ CC 50.015.186 de Bogotá hasta el 31 de marzo de 2026 y la asignación del cargo representante legal de la Sra. RUTH ISLENA GARCIA GALINDO CC 52.186.782 de Bogotá desde el 1ro. (primero) de abril de 2026
Socios Fundadores	Cedula	Cargo	
Angélica Raquel Rojas González	52.015.186	Representante legal	SI
Nestor Eduardo Cortés Ruge	80.082.087	Representante legal suplente	SI
Ruth Islena Garcia Galindo	52.186.782	Presidente Honorario	SI

Total votos: 3

100%

El nuevo consejo de fundadores queda así desde el 1ro (primero) de abril de 2026:

Socios Fundadores	Cedula	Cargo
Ruth Islena Garcia Galindo	52.186.782	Representante legal
Nestor Eduardo Cortés Ruge	80.082.087	Representante legal suplente
Angélica Raquel Rojas González	52.015.186	Asociada

Total asociados : 3

g. Sugerencias y propuestas para la próxima reunión.

No se reciben sugerencias ni propuestas.

h. Lectura y aprobación del texto integral del acta 009, asamblea ordinaria 2026.

Sometida a consideración de los miembros del consejo de fundadores, la presente acta 009 fue leída y aprobada por unanimidad con el 100% de la votación a favor así:

Socios Fundadores	Cedula	Cargo	Aprobación acta No. 009 del 20 de Marzo de 2026.
Angélica Raquel Rojas González	52.015.186	Representante legal	SI
Nestor Eduardo Cortés Ruge	80.082.087	Representante legal suplente	SI
Ruth Islena Garcia Galindo	52.186.782	Presidente Honorario	SI

Total votos: 3

100%

En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

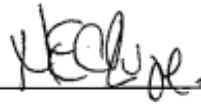
Siendo la 1 pm del día 20 de marzo de 2026 se da por terminada la reunión.



Angélica Raquel Rojas González

CC. 52.015.186 de Bogotá

Presidente



Néstor Eduardo Cortés Ruge

CC. 80.082.087 de Bogotá.

Secretario