

CUARTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE MIEMBROS
CENTRO DE PENSAMIENTO DE AUDITORÍA ATENEA

En la ciudad de Medellín, a los veintisiete **(27) días del mes de junio** de dos mil veinticinco (2025), siendo las **2:20 p.m.**, se dio inicio a la **Cuarta Asamblea Extraordinaria de Miembros** de la **Corporación Centro de Pensamiento de Auditoría ATENEA**, convocada en **modalidad presencial**, en las instalaciones de la **Universidad Pontificia Bolivariana**, ubicada en la **Circular 1 No. 70 – 01, Sala No.1 del Fórum UPB**.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum y apertura de la Asamblea.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Propuesta Reforma Estatutaria
4. Cierre de la Asamblea

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Verificación del quórum y apertura de la Asamblea:

Se recibieron las siguientes delegaciones para la participación de la sesión por parte de los Representantes legales miembros fundadores y adherentes de la Corporación:

Se hicieron presentes (5) Cinco miembros fundadores: GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A, SURAMERICANA S.A, UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, SURA ASSET MANAGMENT S.A, GRUPO ÉXITO S.A y (3) Tres miembros adherentes: GRUPO ARGOS S.A, INDUSTRIAS HACEB S.A, SOLLA S.A, cumpliendo con el 100% de participación del Quorum de liberatorio en modalidad presencial.

COMPAÑÍAS, REPRESENTANTES Y DELEGADOS CUARTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2025

Ítem	Razón Social	NIT.	Representante Legal	Delegado	CC / CE	Participación Delegado
1	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A	811.012.271-3	Juan Luis Munera Gómez	Angela María Ortíz González	32.241.904	Asistió
2	SURAMERICANA S.A	811.019.012-4	Juan Fernando Uribe Navarro	Lina María Grisales Muñoz	43.830.324	Asistió
3	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	890.902.922-6	Padre Diego Alonso Marulanda Díaz	Jorge Alberto Calle D'Alleman	71.695.578	Asistió
4	GRUPO ARGOS S.A.	890.900.266-3	Jorge Andrés Betancourt Toro	Juan Fernando Fernández	71.772.698	Asistió
5	SURA ASSET MANAGMENT S.A	890.900.266-3	Joaquin Idoyaga Larrañaga	Sebastian Córdoba Uribe	71.265.951	Asistió
6	GRUPO ÉXITO S.A	890.900.608-9	Juan Esteban Gómez Sánchez	Dora Lucía Lopera Velásquez	43.747.827	Asistió
7	INDUSTRIAS HACEB S.A	890.900.281-4	Santiago Londoño Aguilar	Lorena Mendieta Loaiza	1.053.770.218	Asistió
8	SOLLA S.A.	890.900.291-8	Alejandro Gómez Jaramillo	Ana María Cardona Arboleda	1.214.714.515	Asistió

Invitados: Otto Alejandro Velandia Yepes – Secretario Consejo Directivo, Andrés Vásquez – Contador JBP, Diana Marcela Giraldo Tabares – Invitada, Alexandra Alvarez Jaramillo – Directora Ejecutiva.

Con la presencia de los apoderados que representan del 100% de los miembros, se confirma que existe el quórum suficiente para deliberar y tomar decisiones de la sesión.

Verificado el quórum, se declara formalmente instalada la Cuarta Asamblea Extraordinaria de Asociados de la Corporación Centro de Pensamiento de Auditoría ATENEA, a las 2:20 p.m.

2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea:

Por unanimidad se designa para presidir la reunión a **Dora Lucía Lopera Velásquez**, y para ejercer la Secretaria a el señor **Otto Alejandro Velandia Yepes**.

3. Propuesta Reforma Estatutaria

3.1 Presentación Propuesta de Reforma Estatutaria: Se expone a los asistentes la propuesta de Reforma Estatutaria, la cual fue enviada previamente por correo electrónico a todos los miembros y delegados. La misma fue estructurada en formato comparativo, facilitando la identificación de los cambios propuestos en los diferentes artículos del estatuto vigente.

Dichas modificaciones tienen como propósito alinear la Corporación a los requisitos del Régimen Tributario Especial y fortalecer el direccionamiento estratégico, la sostenibilidad institucional y mejorar la claridad en temas de gobernanza y operación interna.

Los artículos que se sometieron a reforma fueron:

- **Artículo 2:** Naturaleza de la Corporación
- **Artículo 4:** Duración
- **Artículo 5:** Objeto
- **Artículo 6:** Desarrollo del Objeto Social

- **Artículo 7:** Conformación del Patrimonio
- **Artículo 8:** Destinación del Patrimonio
- **Artículo 9:** Clases de miembros
- **Artículo 12:** Retiro de miembros de la Corporación
- **Artículo 16:** Funciones de la Asamblea General
- **Artículo 17:** Reuniones
- **Artículo 19:** Quórum
- **Artículo 21:** Funciones del Consejo Directivo
- **Artículo 24:** Funciones del Director Ejecutivo

No se identificaron otros artículos sujetos a modificación.

3.2 Discusión y Aprobación de la Reforma Estatutaria

Se abrió un espacio para que los delegados presentaran observaciones o comentarios. No se presentaron objeciones ni propuestas adicionales por parte de los asistentes.

El señor delegado de la UPB, **Jorge Alberto Calle D'Alleman** intervino para aclarar que las modificaciones propuestas a los estatutos fueron elaboradas con base en un **análisis jurídico realizado por la Universidad Pontificia Bolivariana**, el cual se centró especialmente en **los requerimientos establecidos en el Artículo 351 del Estatuto Tributario**. Este análisis tuvo como finalidad **respaldar la solicitud de la Corporación Centro de Pensamiento de Auditoría AteneA para ser acogida dentro del Régimen Tributario Especial** ante la DIAN, asegurando así que los ajustes estatutarios cumplan con los criterios exigidos por la normativa vigente.

3.3 Solicitud de Votación escrita

Se procedió a realizar la **votación por escrito**, conforme a lo establecido en los estatutos, los cuales requieren una aprobación mínima del **70 % de los miembros fundadores y adherentes presentes o debidamente representados** y cumpliendo con el **100 % de los votos requeridos** y no existiendo votos en contra, **la Reforma Estatutaria fue aprobada por unanimidad** por parte de los miembros con derecho a voto.

Se registraron los votos favorables de las siguientes organizaciones:

- | | |
|--|---------------------------|
| • Grupo SURA | - Aprobado – M. Fundador |
| • Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) | - Aprobado - M. Fundador |
| • Almacenes Éxito | - Aprobado – M. Fundador |
| • Suramericana S.A. | - Aprobado – M. Fundador |
| • Sura Asset Management | - Aprobado – M. Fundador |
| • Grupo Argos | - Aprobado – M. Adherente |
| • Soya S.A. | - Aprobado – M. Adherente |
| • Industrias Haceb | - Aprobado - M. Adherente |

Con (8) votos a favor, y (0) cero en contra se aprueba la Reforma Integral de los Estatutos.

Nota: Se anexan copia de las votaciones escritas con las respectivas firmas de cada uno de los representantes de cada compañía miembro.

Se agradeció a todos los participantes y representantes por su asistencia y apoyo en el proceso de actualización estatutaria. Se destacó que esta reforma permitirá continuar con el fortalecimiento estratégico de la organización y su articulación con el ecosistema del conocimiento.

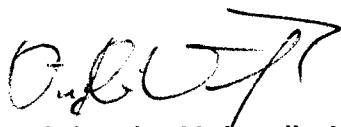
4. Cierre de la Asamblea

Después de un receso, se elaboró el acta de la presente Asamblea extraordinaria y sometida a consideración fue aceptada y aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Siendo las tres de la tarde (03:00 P.M.) y no habiendo más asuntos por tratar, se levanta la asamblea extraordinaria; de lo cual dan fe abajo los firmantes.

FIRMADO:

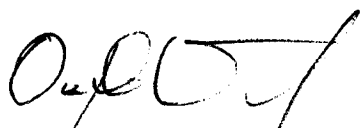


Dora Lucía Lopera Velásquez
Presidente



Otto Alejandro Velandia Yepes
Secretario

Nota: Esta Acta es fiel copia de la original.



Otto Alejandro Velandia Yepes
Secretario