

FUNDACION AMBIENTE INTELIGENTE-AMIGENTE-

ASAMBLEA DE FUNDADORES ORDINARIA

ACTA No. 23 - 2025

En la ciudad de Santiago de Cali, a los 30 días del mes de marzo de 2025, siendo las 8:00 am, se reunieron los miembros de la ASAMBLEA DE FUNDADORES en sesión ordinaria, según convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley, y con asistencia del quórum estatutario de miembros para deliberar, en la sede del domicilio social.

Una vez reunidos, el PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, Eliana Isabel Henao Bravo propuso el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum.
2. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión.
3. Aprobación estados financieros 2024, informe de gestión y proyecto de destinación de excedentes.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

- Eliana Isabel Henao Bravo

- Luis Eduardo Romero Rodríguez

Una vez llamado a lista, se verificó la asistencia del 100% de los miembros de la asamblea, configurándose quórum para deliberar y decidir válidamente.

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Determinado el quórum reglamentario se procedió a la elección de los dignatarios de la reunión:

La Asamblea de Fundadores eligió por unanimidad como presidente de la reunión la Señora Eliana Isabel Henao Bravo y como secretario a la Señor Luis Eduardo Romero Rodríguez

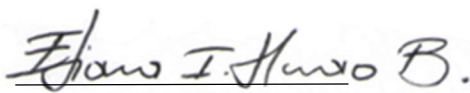
3. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2024, INFORME DE GESTIÓN Y PROYECTO DE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES.

El presidente muestra los estados financieros del 2024 con un beneficio neto de \$216.974.451 doscientos dieciséis millones novecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y un peso, al igual que muestra el informe de gestión del año 2024, demostrando las actividades realizadas. Los expone a aprobación y después de ser analizados por el consejo directivo, son aprobados.

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION.

Se decreta un receso de media hora para la elaboración del Acta de esta reunión. Transcurrido Este tiempo se reunió de nuevo la asamblea de fundadores; se leyó esta acta y fue aprobada por unanimidad.

Agotado el orden del día se levantó la sesión, siendo las 10:00am.


Eliana Isabel Henao Bravo
Presidente


Luis Eduardo Romero Rodríguez
secretario