

ACTA No. 10
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ASOCIADOS DE LA FUNDACION HACIENDA RIO RAYO

FECHA: 31 de marzo de 2026

LUGAR: Hacienda Rio Rayo-Vereda Puerto Antioquia-Taraza-Antioquia

HORA: 9:00 a.m.

CONVOCATORIA: La convocatoria fue realizada por el representante legal, mediante comunicación escrita enviada el 5 de marzo de 2026, a cada uno de los asociados, con el fin de presentar y aprobar mediante comunicación escrita.

Asistentes: La totalidad de los asociados de la Fundación asistieron a la reunión:

Iván Rodríguez Jaramillo	Asociado fundador
Luis Alfonso Rodríguez	Asociado adherente

Adicionalmente asistieron a la reunión la señora Laura Rodríguez en su calidad de Representante Legal de la Fundación, quien leyó el orden del día propuesto:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación de Quórum
2. Aprobación del orden del día.
3. Elección de dignatarios.
4. Lectura Informe de Gestión año 2025
5. Lectura de Estados Financieros año 2025
6. Lectura del informe del revisor fiscal.
7. Consideración del Informe de Gestión, los Estados Financieros y anexos que lo acompañan.
8. Proyecto de destinación de excedentes.
9. Autorización de la Asamblea General para darle aprobación al representante legal para que solicite la calificación de la Fundación como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta ante las entidades correspondientes.
10. Lectura y aprobación de acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum

Al inicio de la reunión se recogió el listado de asistencia el cual permitió evidenciar que estaban presentes los dos (2) asociados que representan el 100% de los asociados activos de la Fundación por lo que, se procedió al seguimiento del orden del día.

2. Aprobación orden del día

El presidente de la Junta Directiva puso a disposición de la Asamblea el orden del día el cual fue aprobado por unanimidad de votos de los asociados activos de la Fundación, dos (2) votos a favor y cero (0) en contra.

3. Elección de dignatarios

Los asociados asistentes a la Asamblea nombran por decisión unánime de dos (2) votos a favor y cero (0) en contra como dignatarios a la señora Laura Rodríguez en calidad de presidenta y el señor Iván Rodríguez en calidad de secretario.

4. Lectura Informe de Gestión año 2025

Tomó la palabra la presidenta de la reunión con el fin de dar lectura al Informe de Gestión del año 2025, el cual presentó a la Asamblea General de Asociados. El informe leído se anexa a la presente acta y se entiende como parte integral la misma (anexo 1).

5. Lectura de Estados Financieros año 2025

Tomó la palabra la presidenta de la reunión con el fin manifestar la necesidad de dar lectura a los estados financieros y sus respectivas notas del año 2025. De conformidad con lo anterior, se procedió a dar lectura a dichos documentos, los cuales se anexan a la presente acta y se entienden como parte integral la misma (anexo 2).

6. Lectura del informe del revisor fiscal

Tomó la palabra la presidenta de la reunión con el fin de manifestar la necesidad de dar lectura del informe del revisor fiscal año 2025. De conformidad con lo anterior, se procedió a dar lectura a dicho documento, el cual se anexa a la presente acta y se entiende como parte integral de la misma (anexo 3).

7. Consideración del Informe de Gestión, los Estados Financieros y anexos que lo acompañan

Tomó la palabra la presidenta de la reunión con el fin de manifestar la necesidad de proceder a la aprobación de los documentos leídos en los puntos 4 y 5 de la presente reunión, presentando entonces a consideración de la Asamblea General de Accionistas la aprobación de los documentos presentados en los puntos 4 y 5 de la presente acta.

Sometida la propuesta a consideración de la Asamblea General de Asociados, dicho órgano resuelve aprobar por unanimidad de dos (2) votos a favor y cero (0) los documentos presentados.

8. Proyecto de destinación de excedentes

Tomó la palabra la presidenta de la reunión con el fin de informar que, de acuerdo con la información presentada en los estados financieros año 2025, la fundación presenta unos excedentes acumulados de \$6.408.623. Por tal motivo, presenta a consideración de la Asamblea General de Asociados que dicho monto sea invertido en el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de la escuela del corregimiento Puerto Antioquia- Tarazá (Antioquia).

Sometida a consideración de la Asamblea General de Asociados, dicho órgano aprueba por unanimidad dos (2) votos a favor y cero (0) la destinación los excedentes acumulados de \$6.408.623 en el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de la escuela del corregimiento Puerto Antioquia- Tarazá (Antioquia).

9. Autorización de la Asamblea General para darle aprobación al representante legal para que solicite la calificación de la Fundación como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta ante las entidades correspondientes.

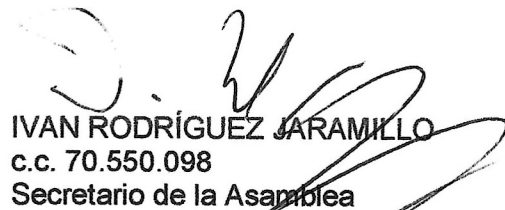
La Asamblea Ordinaria de Asociados, mediante la presente acta y por unanimidad autoriza expresamente a la representante legal de la Fundación, señora Laura Rodríguez Gutiérrez, identificada con cédula de ciudadanía 1.128.269.241, para solicitar la calificación de la Fundación como Entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta ante las entidades correspondientes.

Esta autorización se argumenta en que la Fundación desarrolla actividades de carácter social en beneficio de la comunidad y de sus asociados, en cumplimiento de su objeto social y de los objetivos específicos establecidos en sus estatutos y registrados en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio.

10. Lectura y Aprobación del Acta

Siendo las 11:00 a.m. del 31 de marzo de 2026 se da por terminada la reunión, luego de que el secretario de la Asamblea se toma el tiempo necesario para elaborar el acta correspondiente y se da lectura a todos los asistentes, los cuales la aprueban por unanimidad de dos (2) votos a favor y cero (0) en contra el contenido de la presente acta de Asamblea Ordinaria, para constancia firman los dignatarios.


LAURA RODRÍGUEZ GUTIERREZ
C.c. 1.128.269.241
Presidenta de la Asamblea


IVAN RODRÍGUEZ JARAMILLO
c.c. 70.550.098
Secretario de la Asamblea

La presente acta es fiel copia tomada del original que reposa en el libro de actas.


IVAN RODRÍGUEZ
CC 70.550.098
Secretario