

## ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N° 002 (28 de junio de 2025)

En la ciudad de Maicao, La Guajira; siendo las nueve y treinta (09:30 a.m.) de la mañana del día (28) de junio del dos mil veinticinco (2025), se reunió de forma extraordinaria la ASAMBLEA GENERAL en la sede de las instalaciones de la entidad, previa convocatoria efectuada por el Representante Legal, señor Ulises Manuel Arboleda Pedrozo, vía de oficio.

Con el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Designación de presidente y secretario de la reunión.
3. presentación y aprobación de informes
4. presentación y aprobación de estados financieros de la vigencia 2024
5. Lectura y Aprobación del Acta

Aprobado el anterior orden del día, los asociados procedieron a desarrollarlo de la siguiente manera:

### DESARROLLO

#### 1. Verificación del Quórum:

El secretario adhoc VILORIA GONZALEZ SERGIO ANDRES, procedió a realizar el llamado a lista y se pudo constatar la presencia de un número de tres (3) ASOCIADOS ACTIVOS, por lo tanto, hay quórum válido para deliberar y decidir.

| ÍTEM | ASOCIADO                            | SI | NO |
|------|-------------------------------------|----|----|
| 1    | ULISES MANUEL ARBOLEDA PEDROZO.     | X  |    |
| 2    | SERGIO ANDRES VILORIA GONZALEZ.     | X  |    |
| 3    | NAYELIS PATRICIA BARRETO HERNANDEZ. |    | X  |
| 4    | WILLIAM ANTONIO ARBOLEDA ROMERO.    | X  |    |

También asistió, en calidad de invitado, JAVIER DARIO NAVAS ANAYA, revisor fiscal.

#### 2. Designación del presidente y secretario de la Reunión

Para tal fin se da lectura al orden del día, el cual es puesto en consideración y aprobación por unanimidad, se hace la elección para dirigir la reunión, quedando como presidente el señor ULISES MANUEL ARBOLEDA PEDROZO y secretario el señor SERGIO ANDRES VILORIA GONZALEZ, quienes aceptan el cargo para dirigir la reunión, en función a sus respectivos cargos en la junta directiva.

#### 3. Presentación y aprobación de estados financieros de la vigencia 2024

**3.1 Informe de gestión:** El representante de la fundación social bienestar y progreso, el señor Arboleda Pedrozo, presentó informe de gestión de la vigencia fiscal 2024, el cual fue aprobado por unanimidad.

**3.2 informe de revisoría fiscal:** El revisor fiscal, Contador Javier Navas Anaya, presentó informe de revisoría fiscal del año 2024, el cual fue aprobado por unanimidad, sin observaciones por parte de ninguno de los miembros de la organización.

#### **4. Presentación y aprobación de estados financieros 2024.**

Se presentó y puso a consideración de los miembros de la asociación, los estados financieros de la vigencia fiscal 2024, los cuales fueron aprobados por unanimidad por todos y cada uno de los miembros de la asamblea general, si presentarse observaciones por parte de ninguno de los miembros.

#### **5. Aprobación del Acta**

No siendo más el objeto de la presente reunión, se suscribe esta acta, agotado el orden del día el presidente decretó un receso para la elaboración del acta, dejando en firme su aprobación por unanimidad.

Siendo las 11:55 am se da por concluida la reunión.

  
**ULISES MANUEL ARBOLEDA PEDROZO**  
Presidente.

  
**SERGIO ANDRÉS VILORIA GONZALEZ.**  
Secretario