

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Número de Acta: **17-2026**

FUNDACION VALOR SOSTENIBLE

NIT. 900.680.244-1

A los 3 del mes de febrero del año 2026, siendo las 9:00 a.m., en las instalaciones de la FUNDACION VALOR SOSTENIBLE, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

NOMBRE				CARGO	CEDULA
RESTREPO	VELEZ	JUAN	MANUEL	DIRECTOR	98.662.414
AGUDELO	ZORRILLA	ANDRES	FELIPE	PRINCIPAL	1.001.685.128
RESTREPO	VELEZ	DIEGO	FERNANDO	PRINCIPAL	98.666.903
DAVILA	MARTINEZ	SANDRA	LILIANA	PRINCIPAL	32.140.718
LARA	DURANGO	JASMID		SUPLENTE	43.221.222
ARANO	HERERRA	ELIANA	PATRICIA	SUPLENTE	32.142.933
ARBOLEDA	MARTINEZ	MARIA	MANUELA	SUPLENTE	1.036.657.853

Todos miembros de la Asamblea de la Fundación, para atender a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal, mediante comunicación de fecha 13 de enero de 2026, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la Fundación por cada uno de ellos. Se hace constar que los libros de la Fundación y demás elementos exigidos por la Ley estuvieron a disposición de los miembros de la Asamblea.

También asistió a la reunión la Revisora Fiscal, señora Omaira García Palacios.

A continuación, la Asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea
3. Informe de Gestión del año 2025
4. Dictamen del Revisor Fiscal
5. Presentación y aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2025
6. Destinación de excedente 2025
7. Autorización al Representante legal para solicitar permanencia de la entidad como Entidad del Régimen Tributario Especial
8. Presupuesto año 2026
9. Nombramiento de Revisor Fiscal
10. Propositiones
11. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO Verificación de quórum. El Represente Legal de la Fundación Valor Sostenible informó que se encontraban representadas en esta reunión el cien por ciento de los miembros de la

asamblea, y que, en consecuencia, los presentes tienen la capacidad para deliberar y tomar decisiones.

SEGUNDO Elección de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos el señor DIEGO FERNANDO RESTREPO VELEZ., como presidente y la señora Sandra Liliana Dávila Martínez, como secretario.

TERCERO Informe de Gestión del año 2025. El representante legal **Juan Manuel Restrepo Vélez** da lectura al siguiente informe:

Señores miembros de la Asamblea Fundación Valor Sostenible

En cumplimiento con los Estatutos de la Fundación y de conformidad con el nuevo marco normativo contable vigente en Colombia, presento este informe a la Asamblea General de Delegatarios en donde se consignan las actividades ejecutadas durante el año 2025 y una visión del entorno actual y futuro del país.

Análisis del Balance Social.

La Fundación se reactivó durante el 2024 después de 3 años de cese de actividades, empezó a operar en septiembre 2024 y opero satisfactoriamente todo el 2025,

Prospectiva previsible de la Fundación

Con la gestión de aliados y la posibilidad de los nuevos proyectos, se presume obtener ingresos que nos permitan seguir avanzando.

La operación de la Fundación, estará concentrada en:

✓ Sector Público: consecución de nuevos proyectos de movilización ciudadana y comunicación pública con entes gubernamentales y organizaciones de carácter social.

✓ Sector Privado: Desarrollo de portafolio en empresas privadas los estados financieros de la fundación se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES y sus interpretaciones emitidas por el International Accounting Standards Board.

La entidad se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes a la fecha, de acuerdo con los plazos fijados. No existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales.

CUARTO: Dictamen del Revisor Fiscal. La Revisora Fiscal Omaira García Palacios., presenta dictamen. El cual reposa en los archivos de la entidad.

QUINTO. Presentación y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2025. La Asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los estados financieros por el período terminado a diciembre 31 de 2025.

SEXTO. Destinación de excedentes de 2025. El resultado contable de la FUNDACION VALOR SOSTENIBLE en el ejercicio contable que concluyó en diciembre 31 de 2025 fue de \$ 21.362.137 Se destinaran para el funcionamiento de la empresa, para ejecución de nuevos proyectos, fortalecer programas misionales.

SÉPTIMO. Autorización al Representante legal para solicitar permanencia de la entidad como Entidad del Régimen Tributario Especial. La Asamblea General da poder absoluto al Representante Legal JUAN MANUEL RESTREPO VELEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 98.662.414 de Envigado, para que gestione ante la DIAN – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales– todo el trámite para permanecer como entidad del Régimen Tributario Especial.

OCTAVO. Presupuesto año 2026. Se anexa presupuesto para la vigencia 2026 y luego de las explicaciones se aprueba por unanimidad.

NOVENO. Nombramiento de Revisor Fiscal principal y suplente. La Asamblea por unanimidad ratifica en el cargo de Revisor Fiscal principal a Omaira García Palacios.

DECIMO. Propositiones y Varios. No se presentaron

UNDECIMO. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea, levantó la sesión siendo las 1:00 de la tarde.



DIEGO RESTEPO VELEZ
Presidente



ANDRES FELIPE AGUDELO ZORRILLA
secretario
