

ACTA No. 13

FUNDACION CABALLITO DE MAR NIT. 901.076.298-2

ASAMBLEA ORDINARIAS DE CONSTITUYENTES Y/O FUNDADORES.

ENERO 31 DE 2025

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Información de Citación
3. Nombramiento del presidente y secretario y de la comisión para revisar, aprobar y firmar el acta de la presente reunión
4. Lectura y aprobación del informe de gestión presentada por el presidente.
5. Lectura y aprobación de los estados financieros y sus notas a 31 de diciembre de 2024
6. Lectura y aprobación de la certificación y dictamen a los estados financieros y sus notas a 31 de diciembre de 2024
7. Propositiones y varios

ASISTENTES A LA REUNION ORDINARIA

1. Edgar Echavarría Molina (Constituyente y/o Fundador)
2. Liliana Delgado Restrepo (Constituyente y/o Fundador)
3. Fabio Echavarría Molina (Constituyente y/o Fundador)
4. Silvia Odilia Cruz Giraldo (Constituyente y/o Fundador)

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Al ser la 1:00 PM se verifica el quórum, con el 100% de los asociados fundadores y adherentes activos, hábiles con derecho al voto que a la fecha tiene la fundación.

| ASOCIADO | CEDULA | APORTE | % DE PARTICIPACION |
|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|
| Edgar Echavarría Molina | 70.106.860 | \$ 162,500.00 | 25% |
| MARIA ANTONIA ECHAVARRIA DELGADO | 1.000.654.077 | \$ 162,500.00 | 25% |
| Fabio Echavarría Molina | 70.104.722 | \$ 162,500.00 | 25% |
| Silvia Odila Cruz Giraldo | 42.888.129 | \$ 162,500.00 | 25% |
| TOTAL | | \$ 650,000.00 | 100% |

2. Se informa a los Constituyente y/o Fundadores, que la citación se realizó de manera escrita el día 15 de Enero del 2025, a las direcciones designada por los asociados para las citaciones a las reuniones, dicha citación fue expresada por el representante legal el señor Edgar Echavarría Molina.

3. Se nombra como presidente al señor Edgar Echavarría Molina C.C. 70.106.860 y a la señora Silvia Odilia Cruz Giraldo C.C. 42.888.129 como secretaria de la asamblea. por unanimidad del 100% votos de los asociados aceptan los nombramientos.
4. Lectura y aprobación del informe de gestión presentada por el presidente. por unanimidad del 100% votos de los asociados aceptan y aprueban el informe de gestión 2024.
5. Lectura y aprobación de los estados financieros y sus notas a 31 de diciembre de 2024. por unanimidad del 100% votos de los asociados aceptan y aprueban los estados financieros 2024.
6. Lectura y aprobación de la certificación y dictamen a los estados financieros y sus notas a 31 de diciembre de 2024. por unanimidad del 100% votos de los asociados aceptan y aprueban el certificado y dictamen a los estados financieros 2024.
7. Proposiciones y varios. Se aprueba el presupuesto y la destinación de los excedentes para el año 2025. por unanimidad del 100% votos de los asociados aceptan y aprueban el presupuesto y la destinación de los excedentes.

Siendo las 3:30 pm se da por terminada la reunión.

Actuando como Presidente y Secretario



Edgar Echavarría Molina
C.C. 70.106.860
Presidente



Silvia Odilia Cruz Giraldo
C.C. 42.888.129
Secretaria

Esta acta es fiel copia tomada de la original que reposa en el libro de actas de la fundación.



Silvia Odilia Cruz Giraldo
C.C. 42.888.129
Secretaria