

Acta No. 101**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA – FUNDACIÓN CATALINA MUÑOZ**

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 02 p.m. del lunes 04 de mayo de 2026, se reunieron en las instalaciones de la Fundación Catalina Muñoz, en la diagonal 48 No. 19-16 de Bogotá D.C., los tres (3) miembros del Consejo de Fundadores, que corresponden a la totalidad de los asociados activos, de conformidad con lo establecido en los estatutos de la entidad.

La Asamblea fue convocada por el Representante Legal, Gohard Giraldo Chica, en donde fueron convocados los tres (3) fundadores, la gerente corporativa, y la contadora.

1. Aprobación del Orden del día

Se puso en consideración de los asistentes el Orden del día:

1. Aprobación del Orden del Día
2. Asistencia y verificación del quórum
3. Elección de presidente/a y secretario/a de la asamblea
4. Presentación y aprobación del informe de gestión año 2025.
5. Designación de excedentes del año 2025.
6. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Aprobado el anterior orden del día, la Asamblea procedió a desarrollarlo.

2. Asistencia y verificación del Quórum

Se encuentran presentes los tres fundadores de la Fundación Catalina Muñoz, que corresponden a la totalidad (100%) del Consejo de Fundadores, y los invitados:

Consejo de Fundadores:

1. Luz Dary Gómez García
2. Gohard Giraldo Chica
3. Yamile Giraldo Chica

Invitados:

1. Contadora: Leydi Lisseth Hernández
2. Gerente Corporativa: Andrea Pacheco

Una vez hecho el llamado a lista de los asistentes se constató la presencia de los tres (3) fundadores. Por lo tanto, se verifica la conformación de quorum deliberatorio y decisorio, con la asistencia del 100% de los fundadores, de conformidad con los estatutos de la Fundación.

3. Elección de presidente/a y secretario/a de la Asamblea

Se procedió a la designación de Gohard Giraldo Chica como presidente de la Asamblea y a Luz Dary Gomez como secretaria. Ambos fueron designados por unanimidad, con 3 votos contra cero.

4. Designación de excedentes del año 2025.

Una vez analizados los estados financieros aprobados y teniendo en cuenta, que la fundación registró excedentes para el cierre del ejercicio del año a corte de diciembre de 2025, por valor de Cuatrocientos Cincuenta Y Tres Millones Doscientos Ochenta Y Cuatro Mil Ciento Cuarenta Y Cinco Pesos (\$453.284.145). Se propone invertir los excedentes registrados en el programa "CONSTRUYENDO SUEÑOS" como proyecto pionero de la Fundación.

Por lo anterior, se aprueba reinvertir los excedentes generados por la Fundación en el programa "CONSTRUYENDO SUEÑOS" el cual aporta a la transformación económica, social y humanitaria de las familias menos favorecidas del país.

Dicha propuesta, se expone a consideración del Consejo de Fundadores, el cual fue aprobado por unanimidad, sin observaciones, por tres (3) votos a favor y cero (0) en contra.

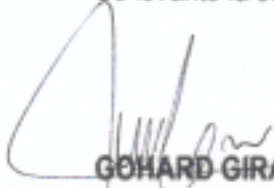
5. Presentación y aprobación del informe de gestión año 2025.

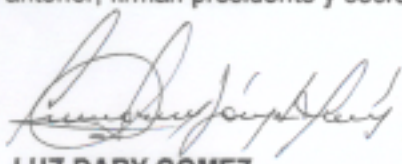
La Gerente Corporativa de la Fundación, Andrea Pacheco, presentó y puso a consideración del Consejo de Fundadores el informe anual de gestión y actividades del periodo 2025, el cual fue aprobado por unanimidad, sin observaciones, por tres (3) votos a favor y cero (0) en contra.

6. Lectura y aprobación del Acta de la reunión

Agotado el Orden del Día la secretaria verificó el quorum decisorio y se comprobó que estaban presentes y debidamente representadas las mismas personas relacionadas. Se dio lectura al acta, la cual fue aprobada sin modificación alguna por tres (3) votos a favor y 0 (cero) en contra, es decir, con la totalidad de los fundadores registrados ante la Cámara de Comercio.

Se levantó la sesión extraordinaria. En constancia de lo anterior, firman presidente y secretaria.


GOHARD GIRALDO CHICA
Presidente


LUZ DARY GOMEZ
Secretaria