

**ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA  
FUNDACIÓN B.S.I. AL MEJOR MAÑANA  
“FUNALMEMA”  
NIT: 900.226.581-3**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No. 23**

Fecha: marzo 28 de 2026  
Hora: 3:00 p.m.  
Lugar: Reunión Virtual Vía Zoom

**1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

Siendo las 3:00 p.m., la Presidenta de la Fundación, **Alba Mery Maturana Bechara**, constató la asistencia de los miembros con derecho a voz y voto, conforme a lo establecido en los estatutos de la Fundación. Se verificó el quórum reglamentario para deliberar y decidir, con la presencia de 3 de 2 miembros.

**2. ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Presentación del informe de gestión del año 2025
5. Presentación de los estados financieros del año 2025
6. Informe del Revisor Fiscal
7. Aprobación de los estados financieros
8. Elección o ratificación de la Junta Directiva
9. Elección o ratificación del Director Ejecutivo / Representante Legal
10. Elección o ratificación del Revisor Fiscal principal y suplente
11. Solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial ante la DIAN
12. Propositiones y varios

El orden del día fue aprobado por unanimidad de los asistentes.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

**Llamado a lista y Verificación del Quórum:** La señora Alba Mery Maturana Bechara, en su calidad de presidente Fundador hace el llamado a lista contestando a la asistencia los siguientes socios Fundadores y/o miembros activos:

ASISTENTES	CÉDULA	EN REPRESENTACIÓN	TIPO ASOCIADO	% PART.
Alba Mery Maturana Bechara	31.952.462	Propia	Fundador	36%
Luis Alberto Pineda Maturana	1.130.623.316	Propia	Fundador	10%
Alba Mery Maturana Bechara	31.952.462	B.S.I. y Cía. SAS	Fundador	51%
<b>Totales</b>				<b>97%</b>

Constatada la asistencia del total de inscritos de acuerdo con el libro de registro de asociados, se declaró quórum reglamentario para tomar las decisiones citadas en el orden del día.

### **3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR**

El secretario procedió con la lectura del acta anterior, la cual fue aprobada por unanimidad, sin modificaciones.

### **4. INFORME DE GESTIÓN**

El Representante Legal, **Juan Marlon Umaña Medina** presentó el informe de gestión correspondiente al año 2025, detallando las principales actividades realizadas, logros alcanzados, retos enfrentados y cumplimiento del objeto social.

### **5. ESTADOS FINANCIEROS**

Se presentaron los estados financieros a 31 de diciembre de 2025, incluyendo:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de resultados integral
- Estado de flujo de efectivo
- Notas a los estados financieros

El contador y el Representante Legal respondieron a las preguntas formuladas por los asistentes.

### **6. INFORME DEL REVISOR FISCAL**

La Revisor Fiscal, **MARIA ISABEL BEDOYA LOZANO**, Identificada con la Cedula de Ciudadanía N° **66.973.003** de Cali, rindió su informe indicando que, según su revisión, los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la Fundación al 31 de diciembre de 2025, y se encuentran conformes con las normas contables y fiscales vigentes.

### **7. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS**

La Asamblea General aprueba por unanimidad:

- El informe de gestión
- El informe del Revisor Fiscal
- Los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025

### **8. ELECCIÓN O RATIFICACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA**

La Asamblea procedió a la elección o ratificación de los miembros de la Junta Directiva para el período estatutario correspondiente. Se aprobó por unanimidad la siguiente conformación:

## JUNTA DIRECTIVA PRINCIPALES

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Alba Mery Maturana Bechara	C.C.31952462
Mary Vianney Maturana Bechara	C.C. 31909313
Luis Alberto Pineda Maturana	C.C.1130623316
Jesús Leónidas Maturana Bechara	C.C.16671679
Ana Leonor Maturana Bechara	C.C.31284870

Los elegidos manifestaron su aceptación del cargo y se comprometieron a cumplir sus funciones conforme a los estatutos y la ley.

### 9. ELECCIÓN O RATIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento de los estatutos y con el fin de asegurar la continuidad administrativa, la Asamblea procedió a la elección o ratificación del cargo de Representante Legal de la Fundación.

Se aprobó por unanimidad nombrar/ratificar a:

- **Nombre completo:** Juan Marlon Umaña medina
- **Cédula de ciudadanía:** 14.678.726 – de Cali

quien aceptó el cargo y se comprometió a continuar dirigiendo la Fundación conforme a los principios de transparencia, legalidad y eficiencia.

### 10.ELECCIÓN O RATIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE

La Asamblea General, conforme a lo establecido en los estatutos y la normativa vigente, procedió al nombramiento de los revisores fiscales, quedando así:

- **Revisor Fiscal Principal:**
  - Nombre: **MARIA ISABEL BEDOYA LOZANO,**
  - C.C.: **66.973.003**
  - T.P.101923-T
- **Revisor Fiscal Suplente:**
  - Nombre: LILIANA CORTES PEÑA
  - C.C.: 31941891
  - T.P.59528-T

Ambos aceptaron los cargos y se comprometieron a ejercerlos conforme a las disposiciones legales, estatutarias y profesionales vigentes.

## 11. SOLICITUD DE PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ANTE LA DIAN

En cumplimiento de lo establecido por el Decreto 1625 de 2016 y demás normas aplicables, se sometió a consideración de la Asamblea la autorización para que la Fundación solicite la **permanencia en el Régimen Tributario Especial** ante la DIAN para el año gravable 2025.

### DECISIÓN:

Se aprueba por unanimidad autorizar al Representante Legal para adelantar dicho trámite ante la DIAN, incluyendo la carga de los documentos requeridos en el sistema, entre ellos:

- Esta acta firmada
- Estados financieros
- Certificado de existencia y representación legal
- Informe de gestión
- Información de los miembros del órgano de dirección y fiscalización
- Cualquier otro documento exigido por la normativa vigente

## 12. PROPOSICIONES Y VARIOS

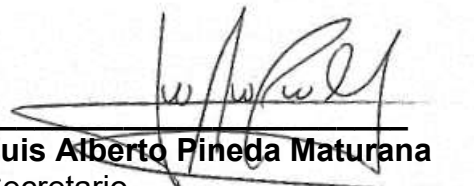
Se deja constancia de que no se presentaron observaciones, sugerencias ni intervenciones adicionales en este punto del orden del día.

### CIERRE DE LA SESIÓN

Agotado el orden del día la señora presidenta da por terminada la Asamblea, siendo las 4:50 p.m. horas.



**Alba Mery Maturana Bechara**  
Presidente  
C.C. No. 31.952.462 de Cali (V)



**Luis Alberto Pineda Maturana**  
Secretario  
C.C. No. 1.130.623.316 de Cali (V)

**Nota:** El secretario certifica que el presente extracto es copia del Acta de Asamblea que he tomado a mi vista.



**Luis Alberto Pineda Maturana**  
Secretario  
C.C. No. 1.130.623.316 de Cali (V)