

## Reunión Extraordinaria de la Asamblea General

Siendo las 6:00 p.m. del día 18 de Marzo del año 2025, en el Municipio de Manizales, Calle 16 No. 16-40, Departamento de Caldas, República de Colombia, se reunió la Asamblea General de CODEMPRESAS, se constituye en reunión extraordinaria citada día 3 de marzo de 2025, por la Junta Directiva de la entidad y que fue fijada en la cartelera de la entidad por un término de 15 días tal como establece los estatutos, reunión que se llevó a cabo con el siguiente Orden del día:

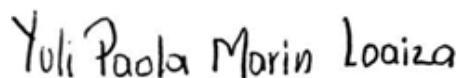
1. Llamada a lista y verificación del Quórum.
2. Nombramiento presidente y secretario
3. Aprobación del orden del día
4. Aprobación de los estados financieros año gravable 2024
5. Manifestación sobre aportes y excedentes
6. Aprobación reinversión excedentes neto
7. Nombramiento de comisión para firma del acta
8. Proposiciones y varios

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

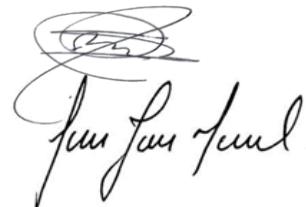
### 1. Llamado a lista y constatación del quórum:

De tres (3) miembros de la Junta hábiles convocados asistieron tres (3), Verificando que existe quórum suficiente para poder deliberar y adoptar decisiones validadas.

YULI PAOLA MARIN LOAIZA C.C 25.112.987



ESTEBAN SOTO MARIN C.C 1.007.729.083



LINA JOHANNA MARIN LOAIZA C.C. 25112.295

### 2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión:

En este estado de la reunión y verificado el quórum para deliberar, por mayoría se propone que para presidente de la reunión sea elegido como presidente la señora LINA JOHANNA MARIN LOAIZA y como secretaria la señora YULI PAOLA MARIN LOAIZA,

propuesta que es puesta a consideración y es aprobada por unanimidad

**3. Aprobación del orden del día**

La señora Yuli Paola Marín Loaiza, en calidad de secretaria de la asamblea extraordinaria hizo lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad

**4. Aprobación de los estados financieros año gravable 2024**

Una vez elaborados y analizados los estados financieros año gravable 2024, los asociados miembros hábiles de la asamblea dieron su aprobación final, dichos estados financieros forman parte integral del acta los cuales se adjuntan.

**5. El director ejecutivo realiza manifestación de que durante la vigencia y el año anterior no se han realizado reembolso de aportes ni distribución de excedentes tal y como consta en los estados financieros.**

**6. Aprobación reinversión excedentes neto.**

Una vez aprobados los estados financieros, se decreta un excedente neto de reinversión, los cuales serán de acuerdo al objeto social.

**7. nombramiento de comisión para firma del acta**

Se nombra como comisión para aprobar el acta de las decisiones adoptadas a la señora LINA JOHANNA MARIN LOAIZA presidenta y secretaria la señora YULI PAOLA MARIN LOAIZA

Acta aprobada por unanimidad

**8. Preposiciones y varios**

No hubo.

Para constancia de lo actuado en la asamblea extraordinaria de fecha 18 de marzo de 2025 se firma por la comisión que fue nombrada para su aprobación y firma.



**LINA JOHANNA MARIN LOAIZA**  
**PRESIDENTE**



**Yuli Paola Marín Loaiza**  
**YULI PAOLA MARIN LOAIZA**  
**SECRETARIA**