

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 termino 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. Propositiones 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

Yuli Paola Marin Loaiza

ESTEBAN SOTO MARIN C.C 1.007.729.083

LINA JOHANNA MARIN LOAIZAC.C.25112.295

[Signature]
Juan Juan Juan

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,



**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y GESTIÓN EMPRESARIAL
Y SOCIAL
CODEMPRESAS NIT. 810005828-2**

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 presidente 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 MARIN LOAIZA
SECRETARIA