FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SANITAS
ASAMBLEA DE FUNDADORES
Reunión ordinaria

ACTA No. 43
(Extracto)

En la ciudad de Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año dos mil veinticinco (2025), siendo las 12:00 p.m., previa convocatoria efectuada por el doctor Mario Arturo Isaza Ruget, en su calidad de Rector de la Institución, mediante comunicación del diecisiete (17) de marzo del año en curso, dirigida al miembro fundador único, conforme a lo establecido en los Estatutos y la Ley, se realizó en las Oficinas del Grupo Keralty, Sala de Juntas Principal localizada en el 6º Piso de la Calle 100 No.11B-67 de la ciudad de Bogotá, la reunión ordinaria de la Asamblea de Fundadores de la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SANITAS**, con el fin de desarrollar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. ELECCIÓN DE DIGNATARIOS.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. INFORME DEL RECTOR.
5. INFORME DEL REVISOR FISCAL.
6. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
7. APROBACIÓN PRESUPUESTO 2025.
8. CONSIDERACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN DE EXCEDENTES.
9. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL Y ASIGNACIÓN DE HONORARIOS.
10. PROPOSICIONES Y VARIOS.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se constató la asistencia del doctor Fabio Andrés Macias Vargas, en su calidad de Segundo Vicepresidente y Representante Legal de **KERALTY S.A.S.**, razón por la cual al estar integrada la Asamblea por dicho Miembro Fundador Único, se determinó la presencia del ciento por ciento (100%) del quórum para deliberar y decidir.

Asistieron también como invitados, el doctor Juan Pablo Rueda Sanchez, Presidente de Salud del Grupo Keralty, el doctor Mario Arturo Isaza Ruget, Rector de la Fundación Universitaria Sanitas y el doctor Johns Steve Navarro Lara, Secretario General de la misma.

2. ELECCIÓN DE DIGNATARIOS

Determinado el quórum deliberatorio y decisorio se procedió a la elección de dignatarios, luego de lo cual la Asamblea eligió como Presidente al doctor Fabio Andrés Macias Vargas y como Secretario al doctor Johns Steve Navarro Lara.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se da lectura y se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto.

4. INFORME DEL RECTOR.

::

5. INFORME DEL REVISOR FISCAL.

::

6. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

::

7. APROBACIÓN PRESUPUESTO 2025.

::

8. CONSIDERACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN DE EXCEDENTES.

::

9. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL Y ASIGNACIÓN DE HONORARIOS.

El doctor Mario Arturo Isaza Ruget propone a la Asamblea, que de conformidad con la facultad prevista en el literal f) del Artículo 25º y lo establecido en el Artículo 47º del Estatuto General de Unisanitas, se nombre a la firma **AUDIT BUSINESS ENTERPRISE S.A.S**, identificada con NIT 901.247.201-3, para ejercer la Revisoría Fiscal de la Institución, a partir del primero (1º) de abril de dos mil veinticinco (2025) y por un término de dos (2) años.

Asimismo, el doctor Isaza somete a consideración de este organismo que la asignación de honorarios, a parir del primero (1º) de abril de dos mil veinticinco (2025) y hasta el treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintiséis (2026), sea de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE** (**$100.000.000**) (sin incluir IVA), y que a partir del primero (1º) de abril de dos mil

veintiséis (2026), dicho valor se reajuste en un porcentaje igual al índice de precios al consumidor (IPC) certificado por el DANE a treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

Luego de analizada ampliamente esta propuesta, la Asamblea de Fundadores aprueba el nombramiento de la compañía **AUDIT BUSINESS ENTERPRISE S.A.S**, como Revisora Fiscal de Unisanitas y la asignación de honorarios sometida a consideración de este organismo.

10. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Tomando en consideración que los integrantes de la Asamblea no tienen propuestas o aspectos adicionales para discutir en esta sesión, se decreta un receso para la elaboración del acta, la cual fue leída y aprobada por unanimidad.

Siendo las 1:00 p.m. se da por terminada la reunión.

(ORIGINAL FDO.)
FABIO ANDRÉS MACIAS VARGAS
Presidente

(ORIGINAL FDO.)
JOHNS STEVE NAVARRO LARA
Secretario

Es fiel copia tomada de su original.



JOHNS STEVE NAVARRO LARA
Secretario