ACTA Nº 97

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, a los treinta y un días (31) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026), siendo las 8.30 a.m., se reunieron en la Carrera 84 No. 89 - 40 sede administrativa de la CORPORACION AMOR POR COLOMBIA por convocatoria escrita y confirmada telefónicamente, por Magnolia Celis Torres, las siguientes personas: Annabell Suárez de Prieto, Magnolia Celis Torres, Luís Enrique Parra, además participaron los señores Jorge Armando Cortes Ortiz (Contador), Germán Iván Maya (contabilidad) y Guillermo Chaparro Suárez (Revisor Fiscal).

Magnolia Celis Torres sometió a la consideración de los asistentes el orden del día, que se transcribe a continuación, el cual fue aprobado unánimemente:

ORDEN DEL DIA:

1. VERIFICACION DEL QUORUM.
2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO.
3. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GESTION DEL AÑO 2025.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DESTINACION DE EXCEDENTES DEL AÑO 2025.
5. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2025.
6. INFORME DEL REVISOR FISCAL.
7. PROPOSICIONES Y VARIOS.
8. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

1. VERIFICACION DEL QUORUM:

Una vez verificado el quórum mediante llamado a lista, se confirma que se encuentran presentes todos los miembros del Consejo de Fundadores, habiendo quórum deliberatorio y decisorio.

2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

Se nombró por unanimidad como presidente de la reunión a la señora Magnolia Celis Torres, designada por los demás asistentes para el efecto y se nombró por unanimidad como secretario de la reunión al señor Germán Iván Maya Torres; las anteriores personas obran una en calidad de fundadora y la otra en calidad de asistente contable, aceptan los cargos para los cuales fueron elegidos.

3. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GESTION DEL AÑO 2025

A continuación, la Dra. Magnolia Celis Torres directora de Amor por Colombia procedió a leer el Informe de Gestión del año 2025, el cual hace parte como anexo de la presente acta, una vez leído el informe fue aprobado por unanimidad.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DESTINACION DE EXCEDENTES DEL AÑO 2025

El excedente generado en el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2025 ascendió a la suma de $ 201.695.759,oo de acuerdo con los Estados Financieros del respectivo año, debidamente aprobados por el Consejo de Fundadores, los cuales van a ser reinvertidos en el desarrollo del objeto social de acuerdo con los estatutos de la Corporación de la siguiente forma:

- Pago de pólizas de los contratos de aportes del ICBF.
- Mantenimiento y Adecuación de la infraestructura donde funciona el Programa de Rosa Mística.

Se aprueba por unanimidad por los miembros del Consejo de Fundadores.

5. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2025

El señor Jorge Armando Cortes Ortiz, contador de la Corporación Amor por Colombia presentó e hizo explicación de cada uno de los Estados Financieros ante el Consejo de Fundadores, una vez leídos y analizados fueron aprobados por unanimidad.

6. INFORME DEL REVISOR FISCAL

El señor Guillermo Chaparro Suárez, Revisor Fiscal de la Corporación Amor por Colombia, presentó su informe, incluido en su dictamen a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2025 y correspondiente a las operaciones de la corporación por el mismo año, el cual se presentó sin salvedades.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS

7.1 Hacer la gestión en el primer semestre del 2026 para la valorización del GOOD WIIL de la Corporación.
7.2. En el primer semestre atender procesos para las licencias de funcionamiento de los diferentes programas que atiende la Corporación Amor por Colombia.

8. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad por los presentes.

No habiendo más temas por tratar, los asistentes decidieron suspender la reunión por una hora para la elaboración de la presente acta. Su texto fue leído a los participantes, quienes unánimemente le impartieron su aprobación. La reunión finaliza siendo las 2:10 p.m. del treinta y uno (31) de marzo de 2026.

Magnolia Celis Torres
Presidente

German Iván Maya Torres
Secretario

