



FUNDACIÓN SOCIAL TRITURADOS PAZ DE RÍO-FTPR
NIT. 900.826.988-1

**REUNION ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
FUNDACIÓN SOCIAL TRITURADOS PAZ DE RIO FTPR
NIT. 900.826.988-1**

ACTA No. 022

Siendo las 9:30 a.m. del día 17 de marzo de 2025, en las instalaciones de la **FUNDACIÓN SOCIAL TRITURADOS PAZ DE RIO FTPR** en Paz de Río (Boyacá), se da inicio a la Reunión Ordinaria de Asamblea General, según convocatoria realizada conforme a los estatutos y adelantada por el Representante Legal, con la siguiente propuesta de orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a Lista y verificación del Quórum.
2. Nombramiento presidente y secretario de la Asamblea.
3. Aprobación del orden del día.
4. Informe de gestión de la Representante Legal
5. Informe del Tesorero
6. Presentación y aprobación de Estados Financieros
7. Informe Revisor Fiscal
8. Distribución de excedentes vigencias 2024
9. Presentación propuesta de trabajo y proyección de inversión año 2025
10. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Llamado a Lista y verificación del Quórum: Se llama a lista y se constata quórum deliberatorio para desarrollar la asamblea con la asistencia de Fabio Eduardo Cely Herrera, Fredy Alberto Cely Herrera y Blanca Zoraida Herrera de Cely, encontrándose en el recinto el 100% de los convocados; además se cuenta con la presencia de Sandra Patricia Montoya Manrique en su calidad de representante legal, Javier Hernando Cely Herrera como presidente suplente y de la contadora pública Lizeth Paola Blanco Perilla.

2. Nombramiento presidente y secretario de la Asamblea: se nombra como presidente de la reunión al señor Fredy Alberto Cely Herrera y como secretaria a Lizeth Paola Blanco Perilla quienes aceptan los nombramientos.



3. Aprobación del orden del día: el señor Fredy Alberto Cely Herrera, presidente de la asamblea pone en consideración el orden del día propuesto en la convocatoria el cual es aprobado por unanimidad.

4. Informe de gestión del representante legal: La doctora Sandra Patricia Montoya Manrique, representante Legal de la Fundación, saluda de manera atenta y respetuosa a la Asamblea agradeciendo el voto de confianza depositado en ella y por un año más de trabajo que se cerró con éxito para poder cumplir con el objeto social de la Fundación.

La Doctora Montoya precisa que las actividades ejecutadas durante el periodo fueron desarrolladas en cumplimiento al plan de trabajo aprobado por la asamblea, por consiguiente, se dio cobertura a las cuatro líneas de acción como son: cuidado del medio ambiente, desarrollo local, mejoramiento de la infraestructura pública y apoyo a la población vulnerable.

Se informa a la asamblea que durante la vigencia 2024 hubo garantía en cuanto a: todas las intervenciones realizadas con aportes de la Fundación se contaron con la participación tripartita necesaria y garante de la gestión; así las cosas, los recursos gestionados sumaron (\$67'670.300) y los aportes propios ascendieron a (\$166.275.759).

Resalta también que en el tema de alianzas estratégicas se fortalecieron los lazos de cooperación con la Fundación Luker, con la secretaria de Minas y Energía del departamento de Boyacá y con YMCA, concretando con el primero Se llevó a cabo la implementación piloto del programa “Aprendamos Todos a Leer” en las sedes Socotacito, Soapaga y Concentración de la IETIM, alcanzando con éxito la semana 14 de implementación. Durante este período, se logró una mejora significativa en los niveles de lectura y escritura de los estudiantes, evidenciando avances notables en su comprensión lectora y en su capacidad para expresar ideas de manera escrita. Con el segundo se dio cierre exitoso con los tres proyectos de apoyo en agro minería con fuerte enfoque ambiental. Con la YMCA fundación sin ánimo de lucro con presencia a nivel global y más de 700,000 voluntarios quienes trabajan en articulación con otras entidades sin ánimo de lucro buscando empoderar a jóvenes mediante experiencias bilingües y actividades de liderazgo, en el año 2024 se dio continuidad a la alianza estratégica desarrollando 14 conversatorios en inglés dirigidos a 20 estudiantes de los grados noveno y décimo de la IETIM (Paz de Río) reforzando sus habilidades lingüísticas en inglés y fortaleciendo sus capacidades de liderazgo. Estos espacios ofrecieron un espacio interactivo para que los estudiantes practicasen el idioma de manera dinámica y práctica. Adicionalmente,



FUNDACIÓN SOCIAL TRITURADOS PAZ DE RÍO-FTPR
NIT. 900.826.988-1

se organizó una inmersión presencial proporcionando una experiencia más cercana y directa con el idioma, fomentando un ambiente de aprendizaje colaborativo y reforzando el compromiso de los estudiantes con su desarrollo académico y persona.

Así mismo; se presenta de manera global e integra la gestión desempeñada, soporte de ello y como adjunto a la presente se deja el documento INFORME DE GESTIÓN siendo parte integral de la presente acta.

La Asamblea reconoce la labor realizada en la vigencia 2024, considera que a través la gestión realizada está expresada la filosofía de la fundación y exalta los resultados obtenidos.

Acto seguido toma la palabra la Dra. Montoya quien pone en consideración ante la asamblea las consideraciones a lugar para mantener a la Fundación en el régimen tributario especial, para lo cual queda autorizada la Representante Legal para que realice los trámites necesarios a fin de que esta siga perteneciendo a dicho régimen, lo anterior es aprobado por unanimidad.

5. Informe del tesorero: el Ingeniero Fabio Eduardo Cely Herrera, tesorero de la fundación, expone las donaciones que se recibieron en el periodo, seguidamente explica el manejo dado a estas donaciones en programas de ayuda, inversión y colaboración en la comunidad en general y que están acorde con lo presupuestado y proyectado reflejando lo ya expuesto por el representante legal; se aclaran algunas inquietudes de la Asamblea y el informe del Tesorero es aprobado por unanimidad.

6. Presentación y aprobación de Estados Financieros: los Estados Financieros de la Fundación correspondientes al periodo 2024 son expuestos por la Contadora Pública, explica cada uno de los rubros que conforman el Estado de Situación Financiera y el Estado de Actividades; una vez analizados los Estados Financieros y comprobado que están acorde con la normatividad, son aprobados por unanimidad.

7. Informe Revisor Fiscal: la Revisora Fiscal Yina Rojas, expone su dictamen sobre los estados financieros correspondientes al año 2024 sin presentar salvedad alguna.

8. Distribución de Excedentes Vigencias 2024: Toma nuevamente la palabra la contadora Publica para expresar para esta vigencia los excedentes ascienden al

valor de \$1.029.694; los cuales serán reinvertidos en la línea de acción: Cuidado del medio ambiente.

9. Presentación propuesta de trabajo y proyección de inversión año 2025: La Dra. Sandra Patricia Montoya Manrique representante legal expone la propuesta de trabajo y presupuesto para el año 2025; especifica las áreas de acción de acuerdo con el objeto social. Se continuará con el fortalecimiento y la incorporación de nuevas estrategias a fin de lograr alinearnos aún más con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030 establecidos por ONU. Lo anterior bajo la convicción de que el aporte, el esfuerzo y el trabajo diario para su consecución son parte de la responsabilidad que nos aguarda en el anhelo conjunto por construir un mejor futuro desde los programas y acciones que logremos implementar a nivel local y regional.

Con el propósito de materializar lo anteriormente mencionado y una vez analizada la propuesta presentada, la asamblea en pleno, aprueba por unanimidad. (Anexo 4) PROPUESTA DE TRABAJO Y PROYECCIÓN DE INVERSIÓN 2025.

10. Lectura y aprobación del acta: Dando cumplimiento al objeto de la convocatoria, es elaborada el acta, se da lectura a la misma y es aprobada por unanimidad de los accionistas.

Sin ser otro el motivo de la presente reunión se da por terminada siendo las 11:45 a.m. del día 17 de marzo de 2025. En Constancia firman:


FREDY ALBERTO CELY HERRERA
C.C. 4.207.768 de Paz de Río
Presidente


LIZETH PAOLA BLANCO PERILLA
C.C. 1.049.633.935 de Paz de Río
Secretaria

El presente documento es fiel copia de su original tomado del libro de actas.


LIZETH PAOLA BLANCO PERILLA
C.C. 1.049.633.935 de Paz de Río
Secretaria