

ACTA NUMERO CIENTO CUARENTA Y SEIS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN SECRETOS PARA CONTAR

Siendo las 11:00 de la mañana del día 17 de marzo de 2023, se reunió en forma ordinaria y de forma mixta, es decir en las oficinas de administración de la Fundación y a través de canales virtuales, el Consejo de Administración de la Fundación Secretos para contar, atendiendo la convocatoria enviada por la Representante Legal de la Fundación, acorde con lo establecido en los estatutos fundacionales.

Participaron los miembros del Consejo de Administración que a continuación se relacionan, quienes accedieron a la reunión de manera presencial y/o virtual:

INTEGRANTES ASISTENTES

CONSEJERO CALIDAD EN LA QUE ASISTE

- LINA MEJÍA CORREA - Miembro Principal del Consejo de administración
- MANUEL SANTIAGO MEJÍA CORREA - Miembro Suplente del Consejo de administración.
- JORGE MARIO ÁNGEL ARBELÁEZ - Miembro Suplente del Consejo de administración.
- MARTHA ORTIZ GÓMEZ - Miembro Suplente del Consejo de administración.
- JULIANA MEJIA PELÁEZ - Miembro Suplente del Consejo de administración.

INTEGRANTES EXCUSADOS

- JUAN GUILLERMO JARAMILLO CORREA - Miembro Principal del Consejo de administración.
- JOSÉ ALBERTO VÉLEZ CADAVID - Miembro Principal del Consejo de administración.
- JORGE ORLANDO MELO GONZÁLEZ - Miembro Principal del Consejo de administración.
- JUAN LUIS MEJÍA ARANGO- Miembro Principal del Consejo de administración.

Asisten por la Fundación Secretos para contar: Natalia Olano conectada por medios directora de logística, Vanessa Escobar directora de educación, Luisa Fernanda Giraldo Serna directora de relacionamiento, Andrés Felipe Correa director financiero, Caren Díaz contadora, Gloria Maya revisora fiscal, Alejandro Pérez abogado, Esléivan Eliécer revisor fiscal.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación del quórum y elección de Presidente y Secretario de la reunión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe de Gestión de la Presidencia de la Fundación y la Dirección sobre las actividades desarrolladas durante el año 2022.
4. Presentación de los Estados Financieros de propósito general, anexos y demás documentos exigidos legamente al 31 de diciembre de 2022.
5. Lectura del Dictamen de la Revisoría Fiscal.
6. Aprobación del Informe de Gestión, los Estados financieros y de los documentos exigidos de conformidad con la normatividad vigente.

7. Informe del estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores y que no han sido reinvertidas.
8. Informe respecto del beneficio neto o excedente fiscal del año 2022.
9. Varios y proposiciones.
 - 9.1 Autorización a los Representantes Legales para realizar ante DIAN la solicitud de permanencia de la Fundación como entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial
 - 9.2 Autorización al Representante legal para la consulta en bases de datos de los integrantes del Consejo de administración.
 - 9.3. Propuesta de reforma de estatutos y compilación
 - 9.3.1 Propuesta de reforma de estatutos
 - 9.3.2 Propuesta de Compilación de Estatutos de la Fundación.
 - 9.4 Otros
10. Nombramiento de comisión plural para la elaboración, firma y aprobación del Acta.

El orden del día es aprobado por unanimidad con el voto favorable de todos los miembros del Consejo de administración presentes en la reunión.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Habiendo constatado la Representante Legal de la Fundación, la identidad de todos los participantes presentes y conectados virtualmente, se verificó que se cumple con la exigencia contenida en el artículo Decimocuarto de los Estatutos de la Fundación y que existe quórum para deliberar.

Por unanimidad, el Consejo de administración eligió a Lina María Mejía Correa como Presidente de la reunión y a Juliana Mejía Peláez como Secretaria de la reunión.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se da lectura del orden del día y es aprobado por unanimidad por parte de los miembros del Consejo asistentes a la reunión.

3. INFORME DE GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA FUNDACIÓN Y DE LA DIRECCIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL 2022:

Vanessa Escobar directora de educación, presenta a los asistentes la carta de la presidencia de la Fundación la cual se detalla a continuación:

19 años por los caminos del campo

Cada vez que remontamos alguno de los ríos o de las altas montañas de la Antioquia profunda y nos preparamos para llegar a una de las 4.200 escuelas que visitamos, hacemos una pausa y descansamos un instante. Asombrados, vemos el campo a lo largo y a lo ancho, resplandeciendo, verde y colorido. Arriba, junto a la cima, están los árboles, los animales y los montes solitarios. Cuesta abajo, entre el resplandor de los bosques y quebradas, se muestra el sinuoso camino a la escuela.

Entre la magia, la soledad y los mágicos sonidos del campo, seguimos descendiendo hacia los valles para llegar allá, donde nos esperan con sorpresas, alegría y esperanza. Una esperanza que nace de la confianza que hemos creado con los habitantes del campo a partir

Informe del estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores

| AÑO GRAVABLE | PERIODO | RESOLUCIÓN | FECHA |
|--------------|------------|--------------------|---------------------|
| 2016 | 01/01/2016 | Acto N° 16 de 2016 | 17 de marzo de 2016 |
| 2017 | 01/01/17 | Acto N° 44 de 2017 | 16 de marzo de 2017 |
| 2018 | 01/01/18 | Acto N° 81 de 2018 | 28 de marzo de 2018 |
| 2019 | 01/01/19 | Acto N° 94 de 2019 | 15 de marzo de 2019 |
| 2020 | 01/01/20 | Acto N° 92 de 2020 | 12 de marzo de 2020 |
| 2021 | 01/01/21 | Acto N° 33 de 2021 | 11 de marzo de 2021 |
| 2022 | 01/01/22 | Acto N° 85 de 2022 | 18 de marzo de 2022 |

Año 2022
 Asignación permanente: \$1.281.324.304
 Se ejerció en el año 2022: \$367.484.857
 por lo que quedó pendiente de emisión: \$913.839.447 devolviendo la prórroga por un año adicional, la emisión y entrega de la 8ª colección de bonos para cubrir durante el año 2023.

Se someten a aprobación de los Consejeros las cifras contables al cierre de 2022 y se aprueban por unanimidad.

8. INFORME RESPECTO DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE FISCAL DEL 2022.

Andrés Felipe Correa, director administrativo y financiero, informa a los asistentes que depurando el excedente contable de 1.356.429 para llegar al excedente fiscal este corresponde a cero.

Cconciliación del Excedente Contable y Fiscal por el año 2022
 (Cifros en miles de pesos)

| | |
|---|------------------|
| EXCEDENTE CONTABLE | 1.356.429 |
| Exoneración acumulada en el año por la inversión permanente | (2.434.717) |
| Exoneración acumulada en el año | 1.078.287 |
| Diferencia entre los dividendos reconocidos contablemente y contablemente fiscalmente | (27.284) |
| Regulación de la tarifa de tarifa aplicable con sanciones de otros sectores | 12.540 |
| Diferencia en cuenta de reservas | 80 |
| Diferencia en el cálculo de intereses fiscal y contablemente | 917 |
| Diferencia en el cálculo fiscal y contablemente | 80 |
| Diferencia de gastos de viaje con transporte aéreo en contabilidad y fiscalmente | (14.171) |
| Saldo provisiones de impuestos de renta | 0.880 |
| EXCEDENTE FISCAL | 0 |

Se someten a aprobación de los Consejeros las cifras contables al cierre de 2022 y se aprueban por unanimidad.

9. VARIOS Y PROPOSICIONES.

9.1 Autorización a los Representantes Legales para realizar ante DIAN la solicitud de permanencia de la Fundación como entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial



Se solicita a los miembros del Consejo de Administración su autorización para que cualquiera de los representantes legales de la Fundación realice ante DIAN la solicitud de permanencia de la Fundación como entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial aplicable a la presente anualidad.

El Consejo de Administración, por unanimidad, aprobó la solicitud presentada.

9.2 Autorización al Representante legal para la consulta en bases de datos de los integrantes del Consejo de administración.

Se solicita a los miembros del Consejo de Administración su autorización para que cualquiera de los representantes legales de la Fundación efectúe la consulta en bases de datos de cada miembro del Consejo.

El Consejo de Administración, por unanimidad, aprobó la solicitud presentada.

9.3. Propuesta de reforma de estatutos y compilación.

9.3.1. Propuesta de reforma de estatutos

Se sometió a consideración del Consejo de Administración de la Fundación, una propuesta consistente en modificar las funciones del Presidente Honorario de la Fundación, eliminando las facultades que ostenta este funcionario relativas a reemplazar a los Representantes Legales de la Fundación ante faltas temporales o absolutas de estos. Por ende, se propuso efectuar las siguientes modificaciones en los Estatutos Generales de la entidad:

A. Reformar el **ARTÍCULO DÉCIMO** de los Estatutos Generales de la Fundación, el cual en adelante será el siguiente:

ARTICULO DÉCIMO. *La Fundación tendrá un (1) Presidente Honorario, elegido por el Consejo de Administración y, en todo caso, miembro de éste, quien será a su vez Presidente del Consejo.*

PARÁGRAFO PRIMERO: *el periodo del Presidente será de cinco (5) años, contados desde su fecha de elección y podrá ser reelegido indefinidamente o removido en cualquier momento de su cargo. Cuando el Consejo de Administración no elija al Presidente en las oportunidades en las que deba hacerlo, continuará el anterior en su cargo hasta tanto se efectúe un nuevo nombramiento.*

PARÁGRAFO SEGUNDO: *en las faltas temporales o accidentales del Presidente y en las absolutas mientras se procede a una nueva elección, será éste reemplazado por uno de los miembros del Consejo de Administración en orden de elección.*

PARÁGRAFO TERCERO. *En las faltas temporales o accidentales del Presidente Honorario y en las absolutas mientras se procede a nueva elección será remplazado por los miembros principales del Consejo de Administración, y a falta de éstos, los miembros suplentes, en orden de elección.*

mixta, (presencial y virtual). Esta propuesta, fecha, hora y modalidad de la reunión es aprobada por unanimidad.

10. NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN PLURAL PARA ELABORACIÓN, FIRMA Y APROBACIÓN DEL ACTA

No habiendo otros asuntos a tratar, se levanta la reunión a la 1:30 p.m del día 17 de marzo de 2023, luego de que el Presidente verificara que el quórum se mantuvo durante toda la reunión, y que se nombrara al Presidente, y al Secretario y a Luisa Fernanda Giraldo Serna como Representante Legal de la Fundación, con plenas facultades para la aprobación y firma del acta en nombre de todos los miembros del Consejo de Administración los asistentes; esta decisión fue aprobada por unanimidad. Una vez leída y aprobada el acta, esta fue firmada por las personas designadas para tal fin.

El acta fue leída y aprobada por unanimidad

DocuSigned by:

Lina Maria Mejia Correa

BE45598F7F21422

LINA MARÍA MEJÍA CORREA
MIEMBRO PRINCIPAL DEL CONSEJO
Y PRESIDENTA DE LA REUNIÓN

DocuSigned by:

Juliana Mejía Peláez

01123B130E70424

JULIANA MEJÍA PELÁEZ
SECRETARIA

DocuSigned by:

Luisa Fernanda Giraldo Serna

3F5246DECAB74D4

LUISA FERNANDA GIRALDO SERNA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN

Certificado de finalización

| | |
|---|-------------------------------|
| Identificador del sobre: 3FC06063BB314603BE0D9AEC7A70E559 | Estado: Completado |
| Asunto: Complete con DocuSign: 20230317 - Acta 146 - CA Ord - Reforma Parcial de Estatutos (V2).pdf | |
| Sobre de origen: | |
| Páginas del documento: 28 | Firmas: 3 |
| Páginas del certificado: 5 | Iniciales: 0 |
| Firma guiada: Activado | Autor del sobre: |
| Sello del identificador del sobre: Activado | Admival S.A.S. |
| Zona horaria: (UTC-08:00) Hora del Pacífico (Estados Unidos y Canadá) | Cra. 43A #1a Sur - 29 |
| | Edificio Colmena, Oficina 805 |
| | MEDELLIN, Antioquia 050022 |
| | registros@admival.co |
| | Dirección IP: 190.28.67.214 |

Seguimiento de registro

| | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Estado: Original | Titular: Admival S.A.S. | Ubicación: DocuSign |
| 26/04/2023 10:20:13 | registros@admival.co | |

Eventos de firmante

Juliana Mejía Peláez
 julianamejiapelaez@yahoo.com
 Nivel de seguridad: Correo electrónico,
 Autenticación de cuenta (ninguna)

Firma

DocuSigned by:

 01123B13CE76424...
 Adopción de firma: Dibujada en dispositivo
 Utilizando dirección IP: 181.143.85.114

Fecha y hora

Enviado: 26/04/2023 10:25:48
 Reenviado: 26/04/2023 10:42:33
 Visto: 26/04/2023 10:43:41
 Firmado: 26/04/2023 10:44:25

Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicos:

Aceptado: 26/04/2023 10:43:41
 ID: 921f8cfb-7051-4c16-8fe7-e5249b0d4db1

Lina Maria Mejia Correa
 lina.mejia@corbeta.com.co
 Nivel de seguridad: Correo electrónico,
 Autenticación de cuenta (ninguna)

DocuSigned by:

 BE45568F7F21422...
 Adopción de firma: Estilo preseleccionado
 Utilizando dirección IP: 181.143.85.114
 Firmado con un dispositivo móvil

Enviado: 26/04/2023 10:25:47
 Visto: 26/04/2023 10:33:54
 Firmado: 26/04/2023 10:35:36

Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicos:

Aceptado: 26/04/2023 10:33:54
 ID: 0d7ef54b-0ed4-41af-b902-6485b1807fe5

Luisa fernanda Giraldo Serna
 luisa.giraldo@secretosparacontar.org
 Nivel de seguridad: Correo electrónico,
 Autenticación de cuenta (ninguna)

DocuSigned by:

 3F52468BCAB74D4...
 Adopción de firma: Estilo preseleccionado
 Utilizando dirección IP: 190.144.212.132

Enviado: 26/04/2023 10:25:47
 Visto: 26/04/2023 10:27:20
 Firmado: 26/04/2023 10:28:11

Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicos:

Aceptado: 26/04/2023 10:27:20
 ID: d13c51b8-b0bc-4cf4-9fd9-190bb67ed4d5

| Eventos de firmante en persona | Firma | Fecha y hora |
|-------------------------------------|--------|--------------|
| Eventos de entrega al editor | Estado | Fecha y hora |
| Eventos de entrega al agente | Estado | Fecha y hora |
| Eventos de entrega al intermediario | Estado | Fecha y hora |

| | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|
| Eventos de entrega certificada | Estado | Fecha y hora |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|
| Eventos de copia de carbón | Estado | Fecha y hora |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|

| | | |
|----------------------------|--------------|---------------------|
| Eventos del testigo | Firma | Fecha y hora |
|----------------------------|--------------|---------------------|

| | | |
|---------------------------|--------------|---------------------|
| Eventos de notario | Firma | Fecha y hora |
|---------------------------|--------------|---------------------|

| | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Resumen de eventos del sobre | Estado | Marcas de tiempo |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|

| | | |
|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Sobre enviado | Con hash/cifrado | 26/04/2023 10:25:48 |
| Sobre actualizado | Seguridad comprobada | 26/04/2023 10:42:32 |
| Sobre actualizado | Seguridad comprobada | 26/04/2023 10:42:32 |
| Certificado entregado | Seguridad comprobada | 26/04/2023 10:27:20 |
| Firma completada | Seguridad comprobada | 26/04/2023 10:28:11 |
| Completado | Seguridad comprobada | 26/04/2023 10:44:25 |

| | | |
|-------------------------|---------------|-------------------------|
| Eventos del pago | Estado | Marcas de tiempo |
|-------------------------|---------------|-------------------------|

Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicos