



## **ACTA NÚMERO CIENTO SESENTA Y DOS (162) DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN SECRETOS PARA CONTAR**

Siendo las 11: 00 de la mañana del día 28 de marzo de 2025, se reunió de manera ordinaria y de forma mixta (es decir, en las oficinas de administración de la Fundación y a través de canales virtuales vía *Microsoft Teams*) el Consejo de Administración de la Fundación Secretos para contar, atendiendo a 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 Y MODALIDAD EN LA QUE ASISTE**

- LINA MARÍA MEJÍA CORREA - Miembro Principal del Consejo de Administración.
- JUAN GUILLERMO JARAMILLO CORREA - Miembro Principal del Consejo de Administración.
- JUAN LUIS MEJÍA ARANGO - Miembro Principal del Consejo de Administración.
- JOSÉ ALBERTO VÉLEZ CADAVID - Miembro Principal del Consejo de Administración.
- ANDRÉS FELIPE ROLDÁN GIRALDO - Miembro Suplente del Consejo de Administración.
- JULIANA MEJÍA PELÁEZ - Miembro Suplente del Consejo de Administración.
- MARTHA ORTIZ GÓMEZ - Miembro Suplente del Consejo de Administración. (Asistió de forma virtual)

### **INTEGRANTES EXCUSADOS**

- JORGE ORLANDO MELO GONZÁLEZ - 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.

Asisten por la Fundación Secretos para Contar: Natalia Olano, directora de Logística; Jesús Morales, director técnico de la Alianza ERA; Andrés Felipe Correa, director Financiero; Caren Díaz, coordinadora Contable y Tributaria; y Luisa Fernanda Giraldo Serna, directora de Relacionamiento y Representante legal.

Personal externo: Representantes de la revisoría fiscal PricewaterhouseCoopers (PwC): Leidy Elena Chaves Quiceno, gerente PwC; Jorge Andrés Herrera, socio PwC.

Invitados de otras organizaciones: Esleivan Eliecer Cano Agudelo, funcionario de Colombiana de Comercio; Marcela Eugenia Peñuela Cossio, representante de la Fundación

Grupo Argos; y Juan Sebastián Pulgarín, también representante de la Fundación Grupo Argos.

## **DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día y elección del presidente y secretario de la reunión.
3. Informe de Gestión de la Presidencia del Consejo de Administración y la Dirección sobre las actividades desarrolladas durante el año 2024.
4. Presentación de los Estados Financieros de propósito general, anexos y demás documentos exigidos legalmente al 31 de diciembre de 2024.
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.
8. Informe respecto del beneficio neto o excedente fiscal del año 2024.
9. Ratificación de los representantes legales.
10. Varios y proposiciones.
  - 10.1. Autorización a los Representantes Legales para realizar ante DIAN la solicitud de permanencia de la Fundación como entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial.
  - 10.2. Autorización al Representante legal para la consulta en bases de datos de los integrantes del Consejo de Administración.
  - 10.3. Otros.
11. Nombramiento de comisión plural para 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 DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.**

Habiendo constatado Luisa Fernanda Giraldo Serna, 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 y decidir.

Luisa Fernanda Giraldo propuso una moción de orden para que se nombrara, al inicio, el Presidente y Secretario de la reunión. Por unanimidad, el Consejo de Administración eligió a Lina Mejía Correa como presidenta de la reunión y al señor Juan Guillermo Jaramillo como secretario de la reunión.

### **2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

Se dio lectura del orden del día insertado en la convocatoria enviada a cada uno de los miembros del Consejo de Administración, el cual fue aprobado por unanimidad por parte de los miembros del Consejo asistentes a la reunión, inclusive la moción de orden de elegir al Presidente y Secretario de la reunión en el punto 1º del orden del día.

**Conciliación del Excedente Contable y Fiscal por el año 2024**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| <b>Excedente contable</b>   | <b>87.539</b> |  |
| Inversiones efectuadas en el año para fortalecimiento patrimonial                 | (2.991.125)   |  |
| Inversiones liquidadas en el año  | 2.853.338     |  |
| Diferencia entre los dividendos causados contablemente y certificados fiscalmente | (15.808)      |  |
| Utilidad en venta de acciones   | 281.943       |  |
| Diferencia en la medición de rendimientos de bonos y CDT contable y fiscal        | 48.052        |  |
| Depreciación de la Sede de Manila adquirida con excedentes de años anteriores     | 12.740        |  |
| Recuperación de provisiones   | (16.396)      |  |
| Pérdida en venta de acciones  | (6.868)       |  |
| Gasto provisión de impuesto de renta  | 3.758         |  |
| <b>Excedente fiscal</b>   | <b>57.171</b> |  |

Con base en el excedente fiscal de 57 millones de pesos, proponemos al consejo la constitución de una asignación permanente destinada a la ejecución de la entrega de la novena colección de libros en el año 2025. Este fondo será destinado específicamente a cubrir los gastos de personal, transporte e impresión de las colecciones.

Se someten a aprobación de los Consejeros las cifras contables al cierre de 2024 y se aprueban por unanimidad.

**9. RATIFICACIÓN DE LOS REPRESENTANTES LEGALES.**

En cumplimiento de lo establecido en los estatutos de la Fundación, se sometió a consideración y aprobación del Consejo de Administración la ratificación, por un nuevo período, de los Representantes Legales de la Fundación, quedando conformados de la siguiente manera:

- Andrés Felipe Correa Martínez C.C. 3.396.475
- Alejandro Pérez Cotes C.C. 1.128.269.992
- Luisa Fernanda Giraldo Serna C.C. 1.128.278.943

El Consejo de Administración aprobó de forma unánime la proposición presentada.

**10. VARIOS Y PROPOSICIONES**

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

Se solicitó 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 aprobó de forma unánime.

**10.2) Autorización al Representante legal para la consulta en bases de datos de los integrantes del Consejo de Administración.**



Se solicitó 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 requeridas para aplicar al régimen tributario especial de cada miembro del Consejo.

El Consejo de Administración aprobó de forma unánime

### 10.3) Otros

Se sometió a consideración y aprobación de los miembros del consejo de administración los honorarios de la Revisoría Fiscal para el año 2025 por \$ 21.040.000 + IVA

El Consejo de Administración aprobó por unanimidad los nuevos honorarios.

### 11. LECTURA, ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA

No habiendo más puntos a tratar, y habiendo la presidenta constatada que el quorum se mantuvo durante toda la reunión, se levantó la sesión a las 12:30 m. del mismo día, previo otorgamiento de facultades a la presidenta, secretario y Representante legal de la reunión para que, en nombre de todos los miembros del Consejo de administración, aprueben y firmen el acta, decisión ésta que fue unánimemente aprobada.

DocuSigned by:  
*Lina Maria Mejia Correa*  
BE45598F7F21422...  
**LINA MARIA MEJÍA CORREA**  
MIEMBRO PRINCIPAL DEL CONSEJO  
Y PRESIDENTE DE LA REUNIÓN

Firmado por:  
*Juan Guillermo Jaramillo Correa*  
3E5248DECAB74D4...  
**JUAN GUILLERMO JARAMILLO**  
SECRETARIO

Firmado por:  
*Luisa Fernanda Giraldo Serna*  
3F5246DECAB74D4...  
**LUISA FERNANDA GIRALDO SERNA**  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN

## Certificado de finalización

Identificador del sobre: 31E3DC3A-59CA-4CB5-9569-FB19D6DD6738

Estado: Completado

Asunto: Complete con Docusign: 20250328 - Acta 162 - CA Ord.pdf

Sobre de origen:

Páginas del documento: 15

Firmas: 3

Autor del sobre:

Páginas del certificado: 5

Iniciales: 0

Admival Firma Electrónica

Firma guiada: Activado

NIT 901053465-7

Sello del identificador del sobre: Activado

CRA 43 A 1 A SUR 29. OF 805

Zona horaria: (UTC-08:00) Hora del Pacífico (Estados Unidos y Canadá)

MEDELLIN, ANTOQUIA 0500

registros@admival.co

Dirección IP: 190.249.241.154

## Seguimiento de registro

Estado: Original

Títular: Admival Firma Electrónica

Ubicación: DocuSign

24/04/2025 11:40:52

registros@admival.co

## Eventos de firmante

Juan Guillermo Jaramillo Correa

luisa.giraldo@secretosparacontar.org

Nivel de seguridad: Correo electrónico,  
Autenticación de cuenta (ninguna)

### Firma

Firmado por:  
  
3F5248DECAB74D4...

Adopción de firma: Estilo preseleccionado  
Utilizando dirección IP: 190.144.212.132

### Fecha y hora

Enviado: 24/04/2025 11:44:47  
Reenviado: 24/04/2025 14:01:50  
Visto: 24/04/2025 14:36:55  
Firmado: 24/04/2025 14:37:12

### Divulgación de firma y Registro electrónicos:

Aceptado: 24/04/2025 14:36:55

ID: 7bb0d391-782d-401c-bae3-2404e4224a8e

Lina Maria Mejia Correa

lina.mejia@corbeta.com.co

Nivel de seguridad: Correo electrónico,  
Autenticación de cuenta (ninguna)

DocuSigned by:  
  
BE54598F7F2142D...

Adopción de firma: Estilo preseleccionado  
Utilizando dirección IP: 186.169.147.186  
Firmado con un dispositivo móvil

Enviado: 24/04/2025 11:44:47  
Visto: 24/04/2025 11:51:53  
Firmado: 24/04/2025 11:52:29

### Divulgación de firma y Registro electrónicos:

Aceptado: 18/04/2024 15:18:56

ID: 33af6736-01dd-45de-b0c3-22da19141423

Luisa fernanda Giraldo Serna

luisa.giraldo@secretosparacontar.org

Nivel de seguridad: Correo electrónico,  
Autenticación de cuenta (ninguna)

Firmado por:  
  
3F5248DECAB74D4...

Adopción de firma: Estilo preseleccionado  
Utilizando dirección IP: 190.144.212.132

Enviado: 24/04/2025 11:44:47  
Visto: 24/04/2025 12:09:33  
Firmado: 24/04/2025 12:09:58

### Divulgación de firma y Registro electrónicos:

Aceptado: 24/04/2025 12:09:33

ID: c6ae07a7-0714-4dc2-ba03-d96dc1f83121

## 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     | 24/04/2025 11:44:47 |
| Sobre actualizado                            | Seguridad comprobada | 24/04/2025 14:01:49 |
| Certificado entregado                        | Seguridad comprobada | 24/04/2025 12:09:33 |
| Firma completada                             | Seguridad comprobada | 24/04/2025 12:09:58 |
| Completado                                   | Seguridad comprobada | 24/04/2025 14:37:12 |
| Eventos del pago                             | Estado               | Marcas de tiempo    |
| Divulgación de firma y Registro electrónicos |                      |                     |