

CORPORACIÓN CAFH COLOMBIA
NIT 860.029.311-2

Sala General Ordinaria Acta N° 92

La Presidente de la Corporación a través de correo electrónico, el día 12 de marzo de 2025 convocó a reunión Ordinaria de la Sala General de la Corporación Cafh Colombia conforme al Art 19, Parágrafos 2, 4 y 5 del, Capítulo V de los Estatutos de la Corporación, la que se llevó a cabo de manera virtual el 30 de Marzo de 2025 a partir de las 9:00 am.

Orden del Día:

1. Llamada a lista y verificación del quórum
2. Nombramiento Presidente y Secretario de la Sala General
3. Nombramiento de la Comisión de revisión del acta
4. Lectura aprobación acta anterior.
5. Informe de Gestión del Presidente Ejecutivo
6. Presentación de los Estados Financieros de la Corporación al 31 de diciembre de 2024.
7. Dictamen del Revisor Fiscal
8. Consideración y / o Aprobación de los Estados Financieros.
9. Elección y/o reelección del Revisor Fiscal
10. Autorización para inscripción como ESAL a la Corporación.
11. Varios

El orden del día se aprobó por unanimidad.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- 1. Llamada a lista y verificación del quórum.** Se hicieron presentes 41 miembros y se entregaron poderes de representación de 14 miembros más, para un total de 55 de los 70 miembros convocados, cumpliendo así con el 78,57 % del quorum deliberativo, conforme a lo establecido en los Estatutos (CAPÍTULO V - Artículo 19 - Parágrafo 3).
- 2. Nombramiento Presidente y Secretario de la Sala General.** Se aprobó por unanimidad a Jesús Salcedo Cubillos como presidente y a Francine Salas de Bustamante como secretaria de la Sala General, quienes aceptaron la designación.
- 3. Nombramiento de la Comisión de revisión del acta.** Se aprobó por unanimidad a María Sonia Carvajal, Juan Guillermo Soto y Ana Lucía Martínez como

miembros de la comisión de revisión del acta de la Sala General, quienes aceptaron la designación.

4. Lectura aprobación acta anterior.

El señor Jesús Hernán Salcedo en calidad de Presidente de la Sala, da lectura al documento mediante el cual se revisa y aprueba el acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Sala General de la Corporación Cafh Colombia llevada a cabo por los miembros activos de la Corporación el día 21 de abril de 2024.

5. Informe de Gestión del Presidente Ejecutivo. La presidente ejecutiva de la Corporación señora Martha Romero dio lectura al informe de gestión del año 2024, informe que hace parte integral de esta acta. (anexo 1).

El señor Jesús Salcedo en representación de la Junta Directiva de la Corporación Cafh Colombia informa, que esta decidió aprobar y respaldar los conceptos y hechos del informe de gestión presentado, los cuales reflejan la situación real de la Corporación. (anexo 2)

6. Presentación de los Estados Financieros de la Corporación a 31/12/2024. El contador señor Oscar Babativa en representación de la firma OBAHO con quien se ha contratado el servicio de contabilidad hace presentación de los estados Financieros de la Corporación Cafh Colombia a 31 de diciembre de 2024; informe que fue previamente compartido con la Junta Directiva de la Corporación Cafh Colombia que los encontró ajustados a la realidad y los aprobó; además fueron enviados por correo electrónico con anterioridad a todos los miembros activos de la Corporación; este informe hace parte integral de esta acta (anexo 3).

7. Dictamen del Revisor Fiscal. El señor Freddy Ramírez en representación de la firma ECOVIS entidad que ejerce la revisoría Fiscal en la Corporación Cafh Colombia, da lectura al informe y dictamen de revisoría fiscal año 2024; este informe hace parte integral de esta acta (anexo 4).

8. Aprobación de los Estados Financieros a 31/12/2024. La Sala General por unanimidad aprueba los Estados Financieros a 31/12/2024; la mayoría decisoria para aprobar o no las cuentas de fin de ejercicio es de 24,5 votos. Se tuvo en cuenta los estatutos en el (CAPÍTULO V - Artículo 19 - Parágrafo 7°).

8.1 Asignación de excedentes año 2024. La presidente ejecutiva de la Corporación Cafh Colombia propone asignar los excedentes del año 2024 por valor de \$11.130.802 pesos, en actividades para el desarrollo del objeto social de la Corporación Cafh Colombia; la Sala General por unanimidad (55 votos) lo aprueba.

9. Elección y/o reelección del Revisor Fiscal. Teniendo en cuenta que la empresa ECOVIS, contratada para prestar este servicio, fue ratificada para el año fiscal 2024 con condiciones específicas para mejorar su desempeño, y aunque ha mostrado avances en sus informes, aún presenta falencias que generan inquietud, y considerando además que la Corporación CAFH Colombia, por su naturaleza de ESAL, requiere una revisoría fiscal con mayor experiencia en este tipo de entidades, con mayor disponibilidad y puntualidad en el apoyo requerido, que no genere riesgos, la Sala General aprueba por unanimidad (55 votos) no renovar su contratación para el año fiscal 2025.

Así mismo la sala general por votación unánime (55 votos) aprueba contratar para la Revisoría Fiscal año fiscal 2025 a los contadores públicos Juan Pablo García Calle con cédula de ciudadanía No.1.152.451.259 como Revisor Fiscal Principal y a la señora Yesenia Medina Zapata con cédula de ciudadanía No.1.152.439.830 como Revisora Fiscal Suplente, con nombre comercial en la prestación de sus servicios MEGACONSULTING (de acuerdo a la propuesta de servicios recibida) por un valor mensual de \$2.100.000 que incluya las 2 visitas presenciales a la sede de la Corporación.

10. Autorización para inscripción como ESAL a la Corporación. La presidente ejecutiva de la Corporación presenta a consideración de la Sala General, la solicitud de autorización para realizar los trámites ante la Dirección de Impuestos Nacionales (DIAN) de petición de permanencia de la Corporación Cafh Colombia en el Régimen Tributario Especial para Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL).

Los asistentes a la Sala General aprueban unánimemente (55 votos) esta solicitud y el subir a la página de la DIAN los informes financieros y demás documentos requeridos para renovar esta inscripción.

11. Varios

- Se plantea la preocupación por la sostenibilidad de las sedes de Cafh en Colombia y la necesidad de generar mayores ingresos para garantizar su continuidad. La Junta Directiva analizará los presupuestos de 2025 y explorará estrategias y alianzas interinstitucionales afines a la labor meritoria de Cafh; para avanzar en estas acciones, solicitará a la Delegación Global de Instituciones de Cafh la definición de parámetros sobre el tema; la discusión se retomará en una sala general extraordinaria para su análisis en profundidad.

- La señora Martha Romero informa que se están gestionando contactos con el SENA para ofrecer a los miembros de Cafh un curso sobre el manejo de la plataforma Zoom.

- Los señores Jesús Salcedo y Martha Romero informan sobre el estado del proceso de negociación del predio de La Calera:

Teniendo en cuenta que el registro de la propiedad solo reconoce un terreno rural con una cabaña de 36 m² sin incluir la construcción adicional de la vivienda, lo que ha dificultado que a la compradora le desembolsen el crédito hipotecario para su compra, y para facilitar el negocio, las partes decidieron formalizar ante la autoridad competente la construcción de la vivienda, con los costos divididos entre ellas, además, se contempla un otrosí a la promesa de compraventa que contiene esta regularización y un contrato de arrendamiento por \$2.000.000 mensuales, hasta cuando se finiquite la compra a la entrega del saldo de \$365.000.000 reconociendo los \$100.000.000 entregados como anticipo hasta la fecha, permitiendo a la compradora hacer uso del inmueble. Se estima que este proceso pueda durar más o menos 4 meses, conservando el valor inicial pactado para esta compraventa por \$ 465.000.000.

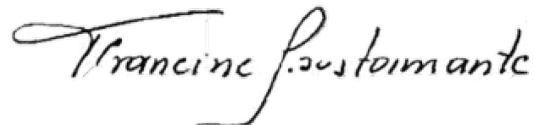
Habiéndose desarrollado el orden del día propuesto y siendo las 11:57 a.m. del día 30 de marzo de 2025 se da por terminada la reunión de la Sala General ordinaria de la Corporación Cafh Colombia.

Jesús Hernán Salcedo en calidad de Presidente, Francine Salas de Bustamante en calidad de Secretaria, María Sonia Carvajal, Juan Guillermo Soto y Ana Lucía Martínez como miembros de la comisión de revisión del acta, revisan y aprueban el acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Sala General de la Corporación Cafh Colombia llevada a cabo por los miembros activos de la Corporación el día 30 de marzo de 2025.

Para constancia firman,



Jesús Hernán Salcedo C.
Presidente
c.c. 19.194.802

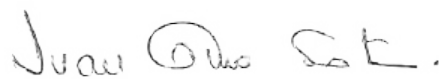


Francine Salas de Bustamante
Secretaria
c.c. 34.523.226

Comisión Revisión del Acta



María Sonia Carvajal
c.c. 43.074.082



Juan Guillermo Soto
c.c. 8.406.012

Ana Lucia Martinez
Ana Lucía Martínez
c.c. 34.532.981