

## Acta 01 de 2025

Órgano: Asamblea Clase de Asamblea: Ordinaria

En Cali, en las instalaciones de la Fundación Enic Producciones, ubicada en la Avenida 9 norte # 51-61, siendo las 10:00 de la mañana del 28 de marzo del 2025, previa convocatoria realizada por ALINA HLEAP, en calidad de Representante legal, mediante medio escrito dirigida a cada asociado dentro del término legal, de conformidad con lo ordenado en nuestros estatutos.

Para presidir la reunión se nombró a Alina Hleap y en calidad de secretaria a María del Mar García, quienes, estando presentes, aceptaron dichas designaciones; acto seguido, el secretario dio lectura al orden del día.

### Orden del día

1. Verificación de Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Autorización a la representante legal para tramitar la calificación de la Fundación.
4. Aprobación de los estados financieros 2024 – 2023.
5. Lectura y aprobación del acta de reunión.

### Desarrollo

1. Verificación del Quórum: Con la asistencia de los dos (2) miembros que hacen parte de la Fundación, se comprobó que está debidamente representado el 100%, habiendo por tanto quórum para deliberar y decidir.
2. Se aprueba el orden del día.
3. Se aprueba y autoriza a la Representante legal para proceder con los trámites para la calificación de la fundación como ESAL, según sea el caso, como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. Se tendrá en cuenta para este trámite:
  - Que se cumpla con la actividad meritoria de libre acceso a la comunidad.
  - Que los aportes no son reembolsables.
  - Que sus excedentes no sean distribuidos bajo ninguna modalidad.

4. Una vez presentado los estados financieros de parte del contador de Enic los mismos son aprobados por la asamblea de socios de la fundación en su periodo enero – diciembre 2024.
5. Se hace la lectura y aprobación de la presente acta.

Agotado el orden del día, el presidente levanta la sesión siendo las 10:30 de la mañana del día 28 de marzo de 2025.

Firman Presidente y Secretario de la Asamblea



Alina Hleap  
Presidente



María Del Mar García  
Secretaria