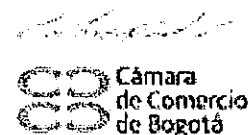


ACTA No. 019 - 2025
ASAMBLEA GENERAL
CORPORACIÓN ADD HEALTH GROUP

121

CORPORACION ADD HEALTH GROUP

LAAG : ACTAS DE ASAMBLEAS
CIUDAD : Bogotá D.C.
LUGAR : Carrera 71B No. 116A – 12
FECHA : 28 de marzo de 2025
HORA INICIO : 5:00 p.m.



PARTICIPANTES

A los veintiocho (28) días del mes de marzo del año dos mil veinticinco (2025), siendo las 5:00 p.m., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Nombre	En calidad de:
CARLOS HUMBERTO ARANGO BAUTISTA	Miembro Corporado
SERGIO RODRIGUEZ MORENO	Miembro Corporado
VANESSA RODRIGUEZ MORENO	Miembro Corporado - Ausente
IRMA CONSTANZA MUÑOZ BENAVIDES	Miembro Corporado

El 75% de los miembros corporados se encuentran presentes, atendiendo a la convocatoria realizada por el representante legal a los corporados conforme se establece en los estatutos de la corporación con 30 días de antelación. La convocatoria para esta reunión se efectuó mediante correo electrónico dirigido a los corporados y contenía fecha, hora, y orden del día.

Se hace constar que los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición en las instalaciones de la Corporación Add Health Group.

También concurrió a la reunión la señora MARCELA ORJUELA ROCHA en calidad de Contadora, y el señor EDGAR CASTAÑEDA en calidad de Revisor Fiscal.

Se propone el siguiente Orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea.
3. Aprobación del Orden del día.
4. Aprobación del mecanismo de participación.
5. Informe de gestión año 2024.
6. Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2024.
7. Informe del revisor fiscal.

ACTA No. 019 - 2025
ASAMBLEA GENERAL
CORPORACIÓN ADD HEALTH GROUP

122

CORPORACION ADD HEALTH GROUP

8. Elección y/o ratificación del revisor fiscal.
9. Aprobación del destino de inversión del excedente neto 2024 acorde al objeto Social de la Corporación.
10. Informe sobre el estado de las asignaciones permanentes de los años anteriores.
11. Permanencia en el régimen tributario especial
12. Propositiones y varios.
13. Nombramiento de la comisión para revisión del acta de la asamblea.
14. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El representante legal de la Corporación informó que se encontraban presentes en esta reunión tres (3) de los miembros corporados (75%) de un total de cuatro (4), y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones, por lo cual se da inicio a la reunión.

2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Por unanimidad fueron elegidos a IRMA CONSTANZA MUÑOZ BENAVIDES, como presidente y a CARLOS HUMBERTO ARANGO como secretario.

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por los asistentes.

4. APROBACIÓN DEL MECANISMO DE PARTICIPACIÓN.

El presidente de la reunión propone como mecanismo de participación pedir la palabra y hacer intervenciones de no más de 5 minutos, el cual es aprobado por unanimidad de los asistentes.

5. INFORME DE GESTIÓN 2024.

Toma la palabra el señor SERGIO RODRIGUEZ MORENO y presenta el informe de gestión correspondiente al año 2024 (ver Anexo 1).

La asamblea general aprueba por unanimidad el informe de gestión año 2024.

6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

La Contadora MARCELA ORJUELA ROCHA, realiza la presentación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2024, con las respectivas notas, (Ver Anexo 2).

ACTA No. 019 - 2025
ASAMBLEA GENERAL
CORPORACIÓN ADD HEALTH GROUP

123

CORPORACION ADD HEALTH GROUP

Luego de realizar una minuciosa revisión a los documentos presentados y de oír las explicaciones y recomendaciones por parte de la contadora y el revisor fiscal, la asamblea general por unanimidad los estados financieros a 31 de diciembre de 2024.

LAAG ACTAS DE ASAMBLEAS
de Comercio
de Bogotá

7. INFORME DEL REVISOR FISCAL.

El revisor fiscal de la fundación el EDGAR CASTAÑEDA presenta su dictamen a los estados financieros a 31 de diciembre de 2024 (Ver Anexo 3), realiza una reseña de las actividades de la revisoría y da recomendaciones para la vigencia 2025. Se dio lectura al dictamen del revisor fiscal el cual es aprobado por unanimidad por los participantes de la asamblea.

8. ELECCIÓN Y/O RATIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL.

Se expresa el agradecimiento al señor Edgar Castañeda actual revisor fiscal, por la colaboración que ha venido dando y se reconoce su gestión dentro de la corporación, se propone dar continuidad con sus servicios hasta el próximo 30 de junio de 2025.

Se solicita a la administración revisar la posibilidad de realizar remoción o eliminación del cargo de revisor fiscal teniendo en cuenta que la corporación actualmente no se encuentra obligada, lo cual es aprobado por unanimidad por los participantes de la asamblea.

9. APROBACIÓN DEL DESTINO DE INVERSIÓN DEL EXCEDENTE NETO 2024 ACORDE AL OBJETO SOCIAL DE LA CORPORACIÓN.

La señora Marcela Orjuela contadora, informa que no existen excedentes a disposición de la asamblea correspondientes al año gravable 2024, esto se debe a que la corporación en dicho periodo genero un déficit contable de menos treinta y nueve mil setecientos pesos m/cte. (-\$39.700,00).

EXCEDENTES A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA	Asignaciones Permanentes
Déficit año 2020	-\$34.416.505
Déficit año 2021	-\$54.180.056
Déficit año 2022	-\$13.422.612
Déficit año 2023	-\$67.400
Déficit año 2024	-\$39.700
Total, Excedentes a disposición de la Asamblea año 2024	\$0

Teniendo en cuenta lo anterior no se genera asignación o destino de excedentes por el año 2024.

ACTA No. 019 - 2025
ASAMBLEA GENERAL
CORPORACIÓN ADD HEALTH GROUP

124

CORPORACION ADD HEALTH GROUP

10. INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES DE LA AG : ACTAS DE ASAMBLEAS
LOS AÑOS ANTERIORES.



La señora contadora informa que a corte diciembre 31 de 2024 no existen asignaciones permanentes de años anteriores en la Corporación.

11. PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

Considerando lo establecido en la Ley 1819 de 2016, el decreto 2150 de 2017 y la resolución 0019 de 2018, el representante legal de la corporación solicita autorización para realizar la actualización del registro web de la corporación en el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta para el año 2025.

La asamblea autoriza por unanimidad al representante legal, así mismo, se autoriza realizar la correspondiente actualización de los años posteriores dentro de los plazos establecidos por la Ley.

12. PROPOSICIONES Y VARIOS.

No hay proposiciones y varios.

13. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA REVISIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

Por unanimidad fueron elegidos a MARCELA ORJUELA ROCHA y a IRMA CONSTANZA MUÑOZ BENAVIDES para conformar la comisión revisora del acta de la asamblea.

14. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por todos los participantes de la asamblea. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión siendo la 6:30 p.m. del 28 de marzo de 2025.

Para constancia se firma la presente acta a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año dos mil veinticinco (2025).

Irma Constanza Muñoz Benavides
Presidente Asamblea

Carlos Humberto Arango Bautista
secretario Asamblea