



## ACTA DE CONSEJO MAYOR

Número de Acta: 02

### FUNDACIÓN BARICHARA REGENERATIVA

NIT. 901.808.288-1

En Barichara, Santander siendo las 7:00 AM del Viernes, 28 de febrero de 2025, el Consejo Mayor se reúne en sesión Ordinaria previa convocatoria realizada el 14 de febrero de 2025 a través de: correo electrónico y realizada por: Natalia María Ortiz Ochoa en su calidad de Representante Legal de la Fundación Barichara Regenerativa.

#### 1. ASISTENTES – MIEMBROS DEL CONSEJO

Nombre	Identificación	Clase de miembro	Número de voto
Joe Allen Brewer	CE 1141218	Fundador activo	1
Natalia María Ortiz Ochoa	CC 39786447	Fundador activo	1
Manuela del Pilar Ángel González	CC 42882072	Fundador activo	1
Ivonn Ana María Valencia González	CC 51890879	Fundador activo	1
Maria Camila Encinales de Parra	CC 43729907	Fundador activo	1
José Augusto Barco Bermudez	CC 1127229748	Fundador activo	1

#### 2. VERIFICACIÓN DE QUORUM

De los seis miembros convocados se encuentran presentes la totalidad de los miembros activos del Consejo Mayor.

#### 3. ORDEN DEL DÍA

- Nombramiento de presidente y secretario(a) para reuniones ordinarias del 2025.
- Revisión y aprobación de los Estados Financieros para el año 2024
- Revisión y aprobación del beneficio neto de excedente para el año 2024
- Revisión y aprobación de informe de Gestión para el año 2024
- Autorización para continuar con la calificación del Régimen Tributario Especial y para realizar la actualización del año 2025.

## 4. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

### 4.1. Nombramiento de presidente y secretario(a) para reuniones ordinarias del 2025

El nombramiento fue de la siguiente manera:

**PRESIDENTE:** Mariana Lisbet Atuesta Pinzón identificada con Cédula de Ciudadanía N°. 1214736917 de Medellín.

**SECRETARIO:** Melissa Arriazu identificada con Cédula Extranjería N°. 535627 de Bogotá.

### 4.2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros para el año 2024

Se presentaron los Estados Financieros a corte 31 de diciembre del 2024, previo concepto de la Revisoría Fiscal, los cuales fueron aprobados con seis votos por los miembros del Consejo Mayor.

### 4.3 Revisión y aprobación del beneficio neto de excedente para el año 2024

Los miembros del Consejo aprueban que no se generó un beneficio neto de excedente por el año 2024 debido a que la Fundación tuvo, para este periodo, una pérdida de \$245.266, lo que hace que no se tenga excedente para reinvertir.

### 4.4 Revisión y aprobación de Informe de Gestión para el año 2024

Se presentó el Informe de Gestión para el año 2024 el cual fue aprobado con seis votos por los miembros del Consejo Mayor.

### 4.5. Autorización para seguir con el Régimen Tributario Especial.

Los miembros del Consejo Mayor autorizan para continuar con la calificación del Régimen Tributario Especial y para realizar la actualización del año 2025.

## 5- APROBACIÓN DEL ACTA

Finalizada la reunión el Consejo Mayor, lee y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad. Finaliza la sesión siendo las 11h00 am del 28 de febrero de 2025.

**PRESIDENTE**



Mariana Lisbet Atuesta Pinzón  
CC: 1214736917

**SECRETARIO**



Melissa Arriazu  
CE: 53562