

FUNDACION SOCIAL FONAVIEMCALI



FUNDACIÓN SOCIAL  
FONAVIEMCALI

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FUNDACION SOCIAL FONAVIEMCALI**

**ACTA No. XXX DE marzo 13 de 2026**

**FUNDACIÓN SOCIAL FONAVIEMCALI – FSF**

**NIT: \_805020959**

**DOMICILIO: Santiago de Cali, Valle del Cauca**

**ACTA No. 01 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

En Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, a los **trece (13) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026)**, siendo las **cinco y treinta y un minutos de la tarde (5:31 p.m.)**, se reunieron de manera presencial los miembros de la **Asamblea General de la Fundación Social Fonaviemcali – FSF**, en la sede de FONAVIEMCALI, ubicada en la Avenida Quinta A Norte No. 20-83, previa convocatoria realizada conforme a los estatutos sociales.

La convocatoria fue autorizada por el Consejo Directivo en sesión del día **18 de febrero de 2026**, Según acta No.44 y comunicada oportunamente mediante oficio remitido a los correos electrónicos de los miembros de la Asamblea.

**1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

Se procedió al llamado a lista, verificándose la asistencia de **quince (15) miembros hábiles** de un total de **veintiséis (26)**, existiendo por tanto **quórum deliberatorio y decisorio válido**, conforme a los estatutos de la Fundación.

Asistentes a la asamblea:

Nelson Vargas López  
Cesar Marino Gómez Varela  
Herney Mercado Recio  
Eric Alexander Sandoval Martínez  
Luis Arturo Tamayo Loaiza  
Rubén Andrés Erazo Romero  
Sulay Lizeth Arango Moreno  
Franklin Trejos Bolaños

1



**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FUNDACION SOCIAL FONAVIEMCALI**

**ACTA No. XXX DE marzo 13 de 2026**

Jaime Antonio Mosquera  
Yolanda Marmolejo Domínguez  
Luis Olimpo Valencia Vanegas  
Rafaela Moreno Rivas  
Milton Rufino Ordoñez Angulo  
Albert Quintero Collazos  
Luis Hernando Mina

Fernando Montoya Torres: Director Fundación Social FONAVIEMCALI  
Jhon Jairo Rodríguez Bustacaro: Revisor Fiscal FSF

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

El Secretario dio lectura al orden del día propuesto.  
Sometido a consideración de la Asamblea, este fue **aprobado por unanimidad**, quedando establecido así:

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Instalación de la Asamblea
4. Elección de Presidente, Vicepresidente y Comisión Revisora del Acta
5. Aprobación del reglamento de la Asamblea
6. Informe del Director Ejecutivo
7. Informe del Revisor Fiscal
8. Autorización de prórroga de fondos de destinación específica
9. Aprobación de estados financieros a 31 de diciembre de 2025
10. Distribución de excedentes
11. Autorización permanencia en Régimen Tributario Especial
12. Propositiones y recomendaciones
13. Clausura

## **3. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA**

El Presidente del Consejo Directivo Señor Cesar Marino Gómez Varela da la bienvenida a todos los asambleístas y declaró formalmente instalada la Asamblea General Ordinaria.

## FUNDACION SOCIAL FONAVIEMCALI



FUNDACION SOCIAL  
FONAVIEMCALI  
Fundación Social FONAVIEMCALI

### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FUNDACION SOCIAL FONAVIEMCALI

ACTA No. XXX DE marzo 13 de 2026

#### 4. ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA

La Asamblea eligió por unanimidad a:

- **Presidenta de la Asamblea:** Sulay Liseth Arango Moreno
- **Vicepresidenta:** Yolanda Marmolejo Domínguez
- **Secretario:** actúa como secretario el Señor Herney Mercado Recio

Así mismo, se designó la **Comisión Revisora del Acta**.

Conformada por los asambleístas Luis Arturo Tamayo Loaiza, Jaime Mosquera, Nelson Vargas López, Rafaela Moreno Rivas.

#### 5. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA

Se dio lectura al reglamento de la Asamblea, el cual fue sometido a consideración y **aprobado por unanimidad**.

#### 6. INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO

El Director Ejecutivo, Ingeniero **Fernando Montoya Torres**, presentó informe de gestión correspondiente al período, destacando:

- Reorganización administrativa, documental y contable de la Fundación.
- Desarrollo de actividades sociales, ambientales y comunitarias con impacto en más de 350 personas.
- Ejecución de jornadas educativas y apoyo a población vulnerable.
- Formulación de proyectos estratégicos, entre ellos:
  - Implementación de sistemas de energía solar
  - Programas de formación (energía solar, inteligencia artificial, finanzas)
  - Estrategias de generación de ingresos mediante el bono de donación y capacitaciones
- Gestión de alianzas institucionales nacionales e internacionales

La Asamblea realizó observaciones relacionadas con la necesidad de fortalecer la ejecución de proyectos y optimizar el uso de los recursos disponibles.



**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FUNDACION SOCIAL FONAVIEMCALI**

**ACTA No. XXX DE marzo 13 de 2026**

**7. INFORME DEL REVISOR FISCAL**

El Revisor Fiscal presentó los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2025, resaltando:

- **Activos:** \$229.143.070
- **Pasivos:** \$0
- **Patrimonio:** \$229.143.070
- **Excedente del ejercicio:** \$16.823.511

Se evidenció que los ingresos provienen principalmente de donaciones y rendimientos financieros.

Se dejó constancia del cumplimiento de las obligaciones contables, fiscales y legales.

**8. AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA DE FONDOS**

Se sometió a consideración la prórroga por un (1) año más de los fondos de destinación específica no ejecutados, así:

- Fondo de Educación y Capacitación: \$22.293.335
- Fondo de Proyectos: \$41.054.939

La propuesta fue **aprobada por unanimidad**.

**9. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS**

La Asamblea aprobó por unanimidad los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2025.

**10. DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES**

Se aprobó la siguiente distribución del excedente:

## FUNDACION SOCIAL FONAVIEMCALI



FUNDACIÓN SOCIAL  
FONAVIEMCALI  
Fomentamos el progreso

### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FUNDACION SOCIAL FONAVIEMCALI

ACTA No. XXX DE marzo 13 de 2026

- Programa de formación y capacitación: \$6.823.511
- Formulación y ejecución de proyectos sociales \$10.000.000

Se dejó constancia de la formulación de incluir enfoque ambiental en los proyectos.

#### 11. AUTORIZACIÓN PERMANENCIA EN RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

La Asamblea autorizó al Representante Legal para adelantar el trámite de permanencia en el Régimen Tributario Especial, cumpliendo los requisitos exigidos por la normativa vigente.

#### 12. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES

Durante este punto, se dejó constancia de las siguientes intervenciones y recomendaciones de carácter estratégico:

##### 12.1. Propuesta relacionada con el FODES (Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario)

Un miembro de la Asamblea expuso la importancia de tener en cuenta, por parte de la Junta Directiva del Fondo de Empleados FONAVIEMCALI, la aplicación de la Ley 1391 de 2010, la cual establece la obligación de destinar un porcentaje mínimo del diez por ciento (10%) de los excedentes al Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario – FODES, orientado al fortalecimiento del emprendimiento de los asociados.

Se indicó que:

- El FODES debe ser reglamentado por la Asamblea del Fondo mediante normativa interna.
- Existe un borrador de reglamentación elaborado desde la Fundación Social Fonaviemcali.
- Se propone que dicho borrador sea presentado a la Junta Directiva del Fondo para su estudio y eventual presentación a la Asamblea General de Delegados.

Así mismo, se planteó la posibilidad de que la Fundación participe en el acompañamiento técnico, formulación, seguimiento y fortalecimiento de proyectos productivos, sin que

## FUNDACION SOCIAL FONAVIEMCALI



### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FUNDACION SOCIAL FONAVIEMCALI

#### ACTA No. XXX DE marzo 13 de 2026

ello implique la administración directa de los recursos, sino su ejecución bajo lineamientos aprobados por el Fondo.

#### 12.2. Aclaraciones sobre el manejo del FODES

Se dejó constancia de las siguientes precisiones:

- Los recursos del FODES tienen carácter **patrimonial y no son de libre disposición**, debiendo destinarse exclusivamente a proyectos productivos viables.
- La aprobación del uso de dichos recursos corresponde a la Asamblea del Fondo, previa recomendación de la Junta Directiva.
- La Fundación podría participar como operador técnico en proyectos específicos previamente aprobados.
- Todo proyecto financiado con recursos FODES debe contar con:
  - Formulación estructurada
  - Evaluación de viabilidad
  - Seguimiento técnico
  - Control del uso de recursos

#### 12.3. Recomendaciones estratégicas

Se plantearon las siguientes recomendaciones:

- Presentar formalmente a la Junta Directiva del Fondo propuestas estructuradas de proyectos.
- Fortalecer la articulación entre la Fundación y el Fondo de Empleados.
- Promover proyectos productivos de rápida ejecución y sostenibilidad (ej. mercado campesino, servicios en centro multipropósito, restaurante, entre otros).
- Garantizar la correcta documentación y registro de los proyectos para evitar pérdida de titularidad.

#### 12.4. Observaciones sobre experiencias anteriores

Se dejó constancia de:

## FUNDACION SOCIAL FONAVIEMCALI



FUNDACION SOCIAL  
FONAVIEMCALI  
Encontrámonos en el progreso

### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FUNDACION SOCIAL FONAVIEMCALI

ACTA No. XXX DE marzo 13 de 2026

- Experiencias pasadas donde recursos de emprendimiento no fueron recuperados en su totalidad.
- La necesidad de fortalecer los mecanismos de control, seguimiento y recuperación de recursos.

#### 12.5. Recomendación sobre participación de directivos


Se manifestó la necesidad de:

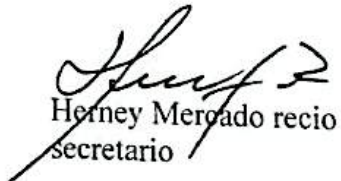
- Fortalecer el compromiso y asistencia de los miembros directivos a las asambleas.
- Garantizar mayor participación en los procesos institucionales de la Fundación.

#### 13. CLAUSURA

No siendo otro el objeto de la reunión se dio por terminada la Asamblea siendo las 7:22 pm, del mismo día.

Cordialmente,

  
Sulay Liceth Arango Moreno  
Presidenta

  
Herney Mercado recio  
secretario

ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL FUNDACION SOCIAL MARZO 13 DE 2026

NOMBRE	FIRMA
1. NELSON VARGAS LOPEZ	✓
2. CESAR MARINO GOMEZ VARELA	✓
3. HERNEY MERCADO RECIO	✓
4. ERIC ALEXANDER SANDOVAL MARTINEZ	✓
5. LUIS ARTURO TAMAYO LOAIZA	✓
6. RUBEN ANDRES ERAZO ROMERO	✓
7. SULAY LIZETH ARANGO MORENO	✓
8. FRANKLIN TREJOS BOLAÑOS	✓
9. JAIME ANTONIO MOSQUERA	✓
10. YOLANDA MARMOLEJO DOMINGUEZ	✓
11. LUIS OLIMPO VALENCIA VANEGAS	✓
12. EDDA MARGARITA CARDOZA BEDOYA	✓
13. GUILLERMO ZAMORA	✓
14. RAFAELA MORENO RIVAS	✓
15. MILTON RUFINO ORDOÑEZ ANGULO	✓
16. ALBERT QUINTERO COLLAZOS	✓
17. LUIS HERNANDO MINA	✓
18. ALFRED GERLEIN MEDINA MORA	✓
19. LUIS ALBERTO MOLINA SOLIS	✓
20. HERNEN VASQUEZ FEJUDO	✓
21. ERIC ALEXANDER SANDOVAL MARTINEZ	✓
22. CARLOS JULIO ACUÑA DOMINGUEZ	✓
23. HAROLD ANTONIO GOMEZ YUNDA	✓
24. DIEGO FERNANDO CARVAJAL HERNANDEZ	✓
25. LUZ MERY OCAMPO MEDINA	✓
26. JAMES CORDOBA COPETE	✓
27. JULIO CESAR VILLOTA PARRA	✓
FERNANDO MONTOYA TORRES - DIRECTOR FSF	✓

INVITADOS:  
 BERNARDO CUARTAS - CONTADOR - FSF  
 JHONIAIRO RODRIGUEZ - REVISOR FISCAL-FSF

*glen yunior kisher* X