

**FUNDACION CENTRO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y
TECNOLOGICO DEL CARIBE
NIT 901.400.929**

**ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
ACTA #001-2025**

En la Ciudad de Cartagena de Indias, Departamento de Bolívar, a los 10 días del mes de Marzo de 2.025, siendo las 10:00 a.m., previa convocatoria que se hiciera el presidente de la junta directiva de acuerdo con los estatutos y la ley, se reunió la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la FUNDACION CENTRO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y TECNOLOGICO DEL CARIBE, identificada con el NIT. 901.400.929, a fin de tomar decisiones, procediendo con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Elección del presidente y secretario de la reunión
2. Llamado a lista y verificación del quorum
3. Informe de Gestion del gerente
4. Presentación y Aprobación de Estados Financieros año 2024
5. Proyecto Reinversión de Excedentes año 2024
6. Aprobación del acta y cierre

Una vez leído el orden del día fue aprobado por unanimidad de los presentes surtiendo el siguiente desarrollo:

DESARROLLO

1. Elección del presidente y secretario de la reunión

Por aclamación fueron escogidos: a la señora LESSLY SABALZA GARCES identificada con Cedula de Ciudadanía # 1.143.341.156 de Cartagena. como presidente de la asamblea y a la señora KALETH ARELLANO SUAREZ identificada con cedula de Ciudadanía # 1.143.364.251 como secretariade la asamblea respectivamente de la misma.

2. Llamado a lista y verificación del quorum

El secretario procede al llamado a lista, con lo cual se constató la presencia del 100% de los miembros de la junta directiva, verificándose quorum para deliberar y decidir válidamente en la presente reunión

3. Informe de Gestion del Gerente

Se realizó la presentación del Informe de Gestion del Gerente. Se aprueba por unanimidad.

4. Presentación y Aprobación Estados Financieros año 2024

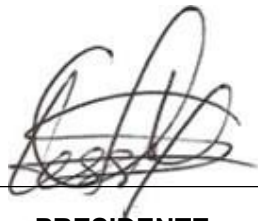
Escuchadas las explicaciones de la administración, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad, a los estados financieros constituidos por estados de situación financiera, estado de resultado integral, flujo de efectivo, estado de cambio patrimonio, revelaciones, a 31 de diciembre de 2024.

5. Proyecto Reinversión de Excedentes

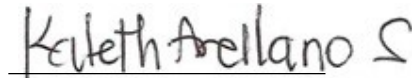
El Representante Legal propone al máximo órgano que los excedentes del año 2024 por valor de \$58.074.823 sean reinvertidos en el programa de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo productivo y tecnológico de la región.

6. Aprobación del Acta y Cierre

Agotado el orden del día, siendo 11:45 am se da por terminada la reunión, se hace un receso y se elabora el acta, la cual es leída por la secretaria y aprobada por unanimidad de los presentes, para lo cual se firma por el presidente y secretaria en señal de aceptación.



PRESIDENTE
LESSLY SABALZA GARCÉS
C.C. 1.143.341.156



SECRETARIA
KALETH ARELLANO SUAREZ
CC 1.143.364.251

Nota de autorización:

La presente acta es fiel copia de la original

Firma de la secretaria de la reunión



KALETH ARELLANO SUAREZ
CC 1.143.364.251