

Acta N°001-2026

En la ciudad de Manizales, siendo las 12 pm. del jueves 12 de febrero de 2026, se reunió en la sede de la Asociación Astral Ancestral la Asamblea General Ordinaria de la **ASOCIACIÓN ASTRAL ANCESTRAL** Nit. 901722617-0, para tratar el siguiente orden del día, previa convocatoria escrita realizada por la Directora ejecutiva **MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ ZULUAGA**, en nombre de la Junta Directiva.

Orden del Día:

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea.
3. Aprobación del orden del día
4. Informe de Gestión del Representante Legal del año 2025
5. Informe financiero del año 2025
6. Estado de los beneficios o excedentes netos y de las asignaciones permanentes y otros.
7. Presentación del presupuesto para el año 2026
8. Autorización para la Representante Legal para solicitar la Actualización como Entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta ante la Dian
9. Proposiciones y varios

Desarrollo del Orden del Día:

1. Verificación del quórum: Se constata la presencia del 100% de los asociados, quorum suficiente para deliberar y tomar decisiones válidas.

Se anexan los siguientes documentos:

- a) Orden del día anexo a la Convocatoria
 - b) Listado y firma de las asistentes a la asamblea.
2. Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea: La Asamblea propone y elige a **MARIA FERNANDA MARTÍNEZ ZULUAGA** como presidente de la Asamblea y a **CARLOS ANDRÉS PATIÑO MONROY** como secretario de la Asamblea.
 3. **Aprobación del orden día:** La señora MARIA FERNANDA MARTINEZ ZULUAGA, da lectura al Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad.
 4. **Informe de Gestión del Representante Legal:** La señora MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ ZULUAGA, da lectura al informe de gestión del año 2025, el cual no se presenta objeción alguna.





5. **Informe Financiero del año 2025:** Se da lectura e información detallada del Informe Financiero con sus respectivas notas, por parte de la señora MARÍA LETICIA ARCILA PULGARÍN en su calidad de Contadora, siendo aprobados por unanimidad.
6. **Estado de los beneficios o excedentes netos y de las asignaciones permanentes y otros:** La señora presidenta de la Asamblea cede la palabra nuevamente a la Señora MARÍA LETICIA ARCILA, en calidad de Contadora quien informa a la asamblea que para el año gravable 2025 se obtuvo un Beneficio neto por valor de \$ 27.007.327,88 (veintisiete millones siete mil trescientos veintisiete pesos con 88/100) sobre el cual la asamblea debe aprobar su destinación. Se aprueba por parte de la Asamblea, que este Beneficio neto año 2025, se destinara al desarrollo de la actividad meritoria dentro del año siguiente vigencia 2026, no se aprueban asignaciones y expresa su presidente que los excedentes y beneficios netos no serán distribuidos bajo ninguna modalidad, son única y exclusivamente para el desarrollo de objeto social.
7. **Presentación del presupuesto para el año 2026:** Fue presentado el presupuesto y aprobado por los asistentes.
8. **Autorización para la Representante Legal para solicitar la Actualización como Entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta:** La señora presidenta de la Asamblea continúa la reunión solicitando que se autorice a la Representante Legal, Señora MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ ZULUAGA, para que solicite la actualización como Entidad del Régimen Tributario especial del impuesto sobre la renta, lo anterior como solicitud expresa de la DIAN para poder realizar este trámite. La solicitud de actualización en el Régimen Tributario Especial incluye la autorización de publicar los datos que contiene el registro, este punto es aprobado por unanimidad.
9. **Proposiciones y varios:** La Asamblea propone y aprueba que la Representante legal MARIA FERNANDA MARTINEZ ZULUAGA, haga las gestiones pertinentes ante la Dian y demás Entidades Estatales.

Siendo las 2:00 pm. se concluye el orden del día señalado en la convocatoria y se levanta la sesión.

En constancia firman la presente acta a los 12 días del mes de febrero de 2026

MARIA FERNANDA MARTINEZ ZULUAGA
Presidenta de la Asamblea

CARLOS A. PATIÑO MONROY
Secretario de la Asamblea

Fiel copia de la original.

