



ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA # 44
Marzo 05 de 2025

En la ciudad de Santiago de Cali, Republica de Colombia, Siendo las 5:00 pm del 05 de marzo de 2025, previa citación enviada por correo electrónico por el presidente de la Asamblea de la Fundación el 14 de febrero de 2025, se reunieron de forma presencial, los integrantes de la Asamblea de la Fundación Club Campestre de Cali "Cambiando Vidas", en el Salón Palmas 3.

Asistentes:

Alberto Hadad Lemos – Presidente
Federico Wartenberg Correa - Vicepresidente

Vocales Principales:

Santiago Rivas Llano
Luis Alfonso Mora Sarria
Juliana Correa Borrero

Vocales Suplentes:

Manuel José Londoño Cabal
Nicolás Perea Reyes
Adriana Martínez Madriñan
Antonio José Dager Fernández

Ausentes

Isabel Dorronsoro Domínguez
Paola Andrea Ortiz Guzmán
Ernesto de Lima Böhmer

Gerente

Claudia Fernández B. (E)

Asamblea Fundación Club Campestre de Cali: El señor Julián Sardi Arana presidente de la Fundación agradece a todos los integrantes de la Junta Directiva del club, quienes integran la Asamblea de la Fundación. Manifiesta su agradecimiento a todos los socios por el apoyo que brindan e invita a todos a conocer el trabajo que están realizando en pro de sus beneficiarios, colaboradores del club y comunidad vecina.

A continuación, la señora Juliana Maya Zuluaga directora de la Fundación, realiza la presentación del informe:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Después de verificar el quórum, se dio inicio a la sesión.

2. ASUNTOS DE JUNTA DIRECTIVA

Aprobación del acta No.671: El Presidente somete a consideración de la Junta Directiva la aprobación del acta 671. La Junta Directiva la aprueba por unanimidad.

Asamblea de la Fundación Informe de Gestión 2024: El señor Julián Sardi presidente de la Fundación toma la palabra y agradeció a toda la Junta Directiva del club, especialmente a la señora Juliana Correa por su participación y acompañamiento en el Consejo Directivo de la Fundación, igualmente al señor Alberto Hadad presidente de la Junta Directiva del club por todo su apoyo.

A continuación, la señora Juliana Maya Zuluaga – Directora de la Fundación realiza la presentación del Informe de Gestión correspondiente al año 2024.

Orden del día

- 1.Verificación del Quorum
- 2.Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea
- 3.Presentación del Informe de Gestión de la Fundación a 2024
- 4.Dictamen del Revisor Fiscal
- 5.Presentación Aprobación de los Estados Financieros a diciembre de 2024
- 6.Solicitudes a la Asamblea
 - a) Propuesta de Distribución de los Resultados Fiscales del año 2024
 - b) Aprobación al Representante Legal para Solicitar Actualización del Régimen Tributario Especial
- 7.Nombramiento del Revisor Fiscal de la Fundación
- 8.Nombramiento del Consejo Directivo de la Fundación
- 9.Varios

1. Verificación del Quorum

El presidente de la Asamblea verificó la asistencia del 92% de los miembros de dicho órgano e informó que se contaba en el Quorum suficiente establecido para deliberar y decidir.

2. Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea

Presidente de la Asamblea de la Fundación Club Campestre de Cali Cambiando Vidas

Antonio Jose Dager

Secretario de la Asamblea de Fundación Club Campestre de Cali Cambiando Vidas

Claudia Fernandez B. (E)

3. Presentación del Informe de gestión de la Fundación a 2024

¡GRACIAS!

A todos los socios del Club Campestre de Cali, empresas amigas y aliadas por sus donaciones y apoyo permanentes. Por el tiempo dedicado y los recursos donados. Gracias a todos ustedes logramos impactar **16.000** personas en el 2023. **¡Juntos Logramos Más!**

Fundación Club Campestre de Cali 2024

Presidente Consejo Directivo

Julián Sardi Arana

Vicepresidente Consejo Directivo

Oscar Darío Morales Rivera

Miembros Consejo Directivo

Ana Fernanda Vernaza Pelaez

Alberto Hadad Lemos

Q M 3 4

000300 - 000350



ACTAS DEL MAXIMO ORGANO

Camilo Ignacio Gomez Estevez
Charles Bevan Rojas
Paola Ortiz
Luz Adriana Alvarez Valencia
Rolando Rojas Díaz
Revisora Fiscal Principal
Maria Angelica Perdomo
Revisor Fiscal de RSM SAS
Revisor Fiscal Suplente
Ricardo Jiménez Rojas
Fundación Club Campestre de Cali
Juliana Maya Zuluaga
Directora
Colaboradores
Alejandra Vélez Millán
Carmen Astrid García Alarcón
Estephania Morales Leiton
Luís Arnulfo Ramos Rivera
Margarita María Navarro Aguado
Verónica Ríos
Sandra Milena González
Maria Isabel Franco
Contadora
Martha Alejandra Puentes
Invitados permanentes
Angela Lukauskis Iglesias
Fernando De Francisco Reyes
Juliana Correa Borrero
Jaime Correa Londoño
María José Medina

Carta del presidente

Julián Sardi Arana

Presidente Fundación Club Campestre de Cali

Estimados socios y socias.

Con felicidad les comparto que, gracias a sus aportes, apoyo y confianza, el año 2024 fue de grandes logros para la Fundación, que contribuyen a cambiar las vidas de más de 20,000 personas a través de nuestras tres gestiones: Educativa, Social y Ambiental, a colaboradores del Club, que con cariño nos han prestado su servicio por tantos años; sus familias; nuestros beneficiarios en el tenis, golf, hípica, polo y squash; y nuestro entorno en la comuna 18, consolidándonos como ese buen vecino que queremos ser los socios del Club Campestre de Cali.

Conscientes de la importancia de la educación para transformar nuestra sociedad, seguimos aportando al fortalecimiento de la calidad académica de 444 jóvenes entre beneficiarios e hijos de colaboradores, brindándoles acompañamiento escolar y psicosocial durante todos los grados; destacando a más de 168 jóvenes que lograron promedios por encima de 4,0 en sus notas; brindando cursos de inglés a más de 100 jóvenes, certificados por la Universidad Javeriana y la

Universidad de Cambridge, en alianza con el Club; otorgando becas para que más de 150 jóvenes tengan acceso a la educación superior y este año, gracias a la 'Cena Benéfica' que contó con más de 600 asistentes, ampliando el auxilio económico para que los hijos de los colaboradores del Club puedan tener un mayor apoyo. Este año completamos más de 100 jóvenes que se gradúan de educación superior gracias a la Fundación y a todos los aportes de los socios. Adicionalmente, son ya 10 los niños hijos de colaboradores beneficiados con becas completas en el colegio New Cambridge.

En la comunidad vecina también apoyamos con educación: desde la primera infancia con el CDI Altos de Santa Elena, donde atendemos a 300 niños entre los 9 meses y 5 años y que luego continúan en la institución educativa José María Cabal, colegio con cerca de 2,000 estudiantes donde apoyamos con un equipo psicosocial, formación a los profesores para mejorar la calidad académica, la construcción de 3 aulas que constituyen un nodo educativo para los estudiantes y vecinos del sector; clases de beisbol con una organización de Estados Unidos, y el programa 'Notas de Paz' en el que niños del colegio e hijos de colaboradores del club, reciben clases de música clásica para luego pertenecer a una orquesta sinfónica. Además, junto con la Universidad Autónoma de Occidente, se brindaron cursos de carreras universitarias a estudiantes de grado once de la institución e hijos de colaboradores con el fin de llevarles la esperanza de poder acceder a la educación superior y disminuir la deserción escolar, que es uno de los índices que más preocupa en la ciudad.

En el ámbito social, además de continuar fortaleciendo los programas de cultura ciudadana a través del futbol en más de 800 jóvenes y con liderazgo y formación ambiental en grupos de adulto mayor en el CIDES, este año tuvimos la oportunidad de conformar una nueva alianza con la Alcaldía y así adoptar el edificio Mi Cali Bella Se Integra, donde la Alcaldía brinda servicios ciudadanos a la comunidad y la Fundación ofrece programas de apoyo psicosocial y para la generación de ingresos: formación para el trabajo en áreas como confecciones, gastronomía, sistemas, salud y fortalecimiento a los emprendimientos. Los colaboradores del Club y beneficiarios de la Fundación también acceden a los servicios de este centro que suma esfuerzos con entidades aliadas como el Sena, la Universidad Javeriana, Universidad Icesi, Universidad Cooperativa, Universidad Autónoma y Fundación WWB, entre otras.

Al interior de la comunidad del Club, con el programa de vivienda, quizás uno de los que más llena el corazón, logramos impactar a 40 colaboradores, completando 282 familias y un total de 1.128 personas a las que les cambia la vida de manera significativa, se motivan para seguir alcanzando sus sueños y les crece una gratitud inmensa hacia los socios del Club.

En cuanto a lo ambiental, en la Fundación completamos este año 245 mil árboles sembrados, con una tasa de supervivencia del 80% certificada por la CVC, contribuyendo a la preservación y restauración del medio ambiente en la cuenca del Río Meléndez, que según el Director de la CVC es la mejor reforestada y cuidada del departamento. Además, participamos en el premio Planeta Azul, alcanzando el quinto lugar en nuestra categoría.

ACTAS DEL MAXIMO ORGANO

000301 - 000350



Quiero expresar mi profundo agradecimiento por la generosidad y el corazón social de los socios del Club Campestre de Cali. Estos logros son el fruto del compromiso de todos ustedes, apoyados además por empresas amigas, el Club, su presidente Alberto Hadad, su Junta Directiva y administración, a mis compañeros-as del Consejo Directivo y equipo de la Fundación. Juntos estamos Cambiando Vidas, con total convicción, entrega, responsabilidad y amor porque sabemos que de esta manera estamos aportando al bienestar de personas, familias y de nuestra ciudad para que tengamos un país mejor.

Con sentimientos de gratitud y amistad.

Julián Sardi Arana
Presidente
Fundación Club Campestre de Cali

Nuestros logros este 2024

20.000 PERSONAS IMPACTADAS

- Alumnos en el aula: **3.467** (100% de asistencia)
- Proyectos de aula: **154** (100% de ejecución)
- Proyectos de aula: **40** (160)
- Proyectos de aula: **15.910** (100% de ejecución)
- Proyectos de aula: **341** (100% de ejecución)
- Proyectos de aula: **245.255** (100% de ejecución)



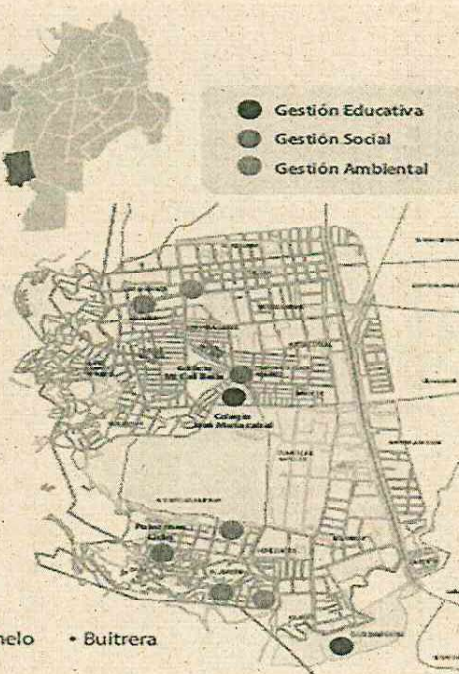
 **Ministério da Saúde**
Cambiando vidas

Barrios impactados:

- Meléndez
- Buenos Aires
- Los Chorrros
- Las Palmas
- La Cruz
- Los Farallones
- Francisco Eladio Ramírez
- Horizontes
- Correa Rengifo
- Polvorines
- Mandarinos
- Pampas del mirador
- Brisas de las palmas

- Arboleda
- Altos de Santa Elena
- Alto Jordan
- Napoles
- Alto Napoles
- El Jordan
- Alto Melendez
- Prados del sur
- Lourdes
- Colinas del sur
- La choclona
- Altos de la Luisa

Corregimientos impactados: • Villacarmelo • Buitrera





Gestión Educativa

- **Nuestros beneficiarios**
 - ✓ 231 beneficiarios
 - ✓ 213 jóvenes en ampliando horizontes
- **CDI – UTS Altos de Santa Elena**
- **Institución Educativa José María Cabal**

Desayuno mejor estudiante: Reconocimos el compromiso con el desempeño académico de 168 jóvenes que obtuvieron un promedio mayor a 4.0 durante el 2024.

Formación complementaria: Enfocados en fortalecer el desempeño académico de nuestra comunidad interna, desarrollamos programas que aporten a su formación.

- ✓ Programa de inglés, 97 beneficiarios.
- ✓ Preicfes, 38 beneficiarios
- ✓ Orientación Vocacional
- ✓ Open House Universidades

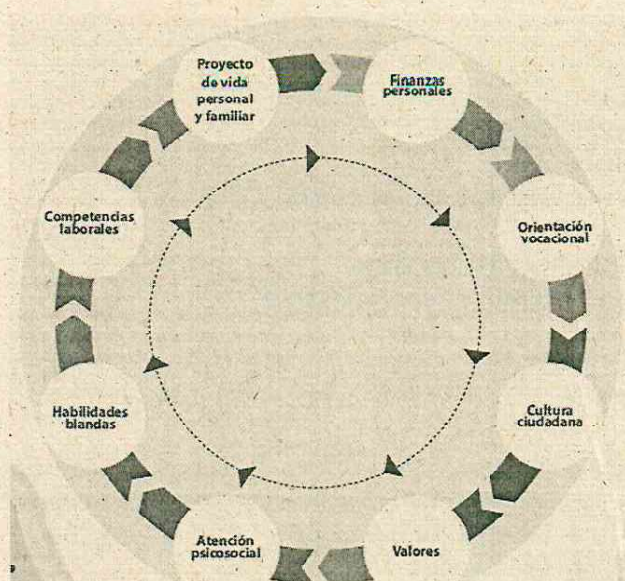
Vinculaciones Laborales: Este 2024 11 de nuestros jóvenes graduados lograron una vinculación laboral en su área de estudio.

Estudiantes Becados – New Cambridge: Enfocados en fortalecer el desempeño académico de nuestra comunidad de beneficiarios, desarrollamos alianzas que aporten a su formación.

Cetro de Estudios Profesionales CECEP: Tres personas familiares de colaboradores del club y habitantes de la comuna 18 recibieron una beca del 100% en el Centro de Estudios Profesionales (CECEP) para técnicos laborales.

Cena Benéfica: Se contó con más de 600 asistentes, se recaudaron recursos para ampliar el auxilio económico a los hijos de colaboradores del club que inician sus carreras, aportándoles hasta 2 salarios mínimos para cada semestre, logrando que para muchos de ellos se cubra el 100% del costo de su matrícula.

Desarrollo Humano: En la Fundación buscamos formar personas integrales que se constituyan como ciudadanos que aporten a la construcción de una sociedad mejor. Como punto de partida, desarrollamos junto a nuestros beneficiarios su proyecto de vida personal y familiar, y así acompañarlos a través de diferentes temáticas que les permiten una formación integral.



- ✓ **Proyecto de vida, 50 familias impactadas.**
- ✓ **Formación en Liderazgo y para la vida, 7 charlas de ejemplos de vida y liderazgo.**
- ✓ **Promoción y Prevención, 231 beneficiarios impactados.**
- ✓ **Fortalecimiento de habilidades blandas**

- ✓ **Jornada de salud:** se realizaron dos jornadas en las que los beneficiarios recibieron atención médica, odontológica, orientación en derechos sexuales, pruebas de consumo, vacunación, atención psicológica y pruebas rápidas de VIH.
- ✓ **Cultura ciudadana**

Bienestar de nuestros beneficiarios: Gracias al aporte de todos los socios del Club Campestre de Cali, pudimos aportar al bienestar de beneficiarios, colaboradores y sus familias, a través de actividades culturales y deportivas.

Celebración de Navidad: Gracias al aporte de los socios del Club Campestre de Cali, a los socios golfistas que apoyaron y acompañaron ese día, a las donaciones recibidas de Spataro Napoli, Bivien, Colgate, Daiken, Losan y la comisión de golf, pudimos celebrar la navidad con una emotiva fiesta y novena navideña para nuestros beneficiarios del tenis, golf, squash, hípica, polo y caddies estrás en la que recibieron también regalos, rifas y anchetas.

Baúl, más de 1000 personas beneficiadas.

CDI – UTS Altos de Santa Elena: 892 personas impactadas

Institución Educativa General José María Cabal: desde el 2020 hemos trabajado en conjunto con la institución para mejorar la calidad educativa que reciben más de 1800 niños en la institución.



Gestión Social

- ✓ Generación de ingresos
- ✓ Empleabilidad
- ✓ Emprendimiento
- ✓ Cultura Ciudadana
- ✓ Vivienda
- ✓ Infraestructura de comunidad

Gestión Ambiental

- ✓ Nuestro Enfoque
- ✓ Restauración de la cuenca del rio Meléndez
- ✓ Zonas verdes adoptadas

4. Dictamen del Revisor Fiscal

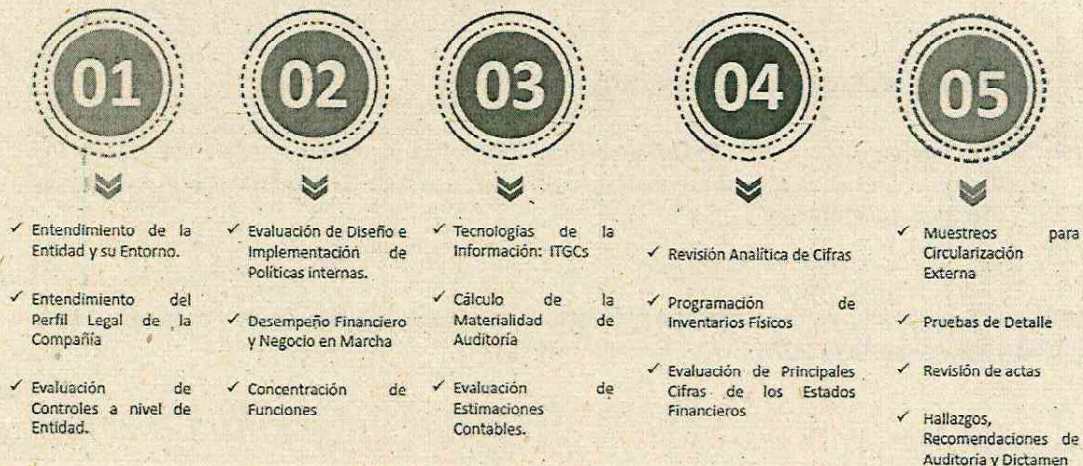
Informe del Revisor Fiscal:

- Trabajo de auditoría realizado año 2024
- Seguimiento a las recomendaciones al cierre del año 2024
- Opinión de los estados financieros

1. Actividades ejecutadas de auditoría

RSM

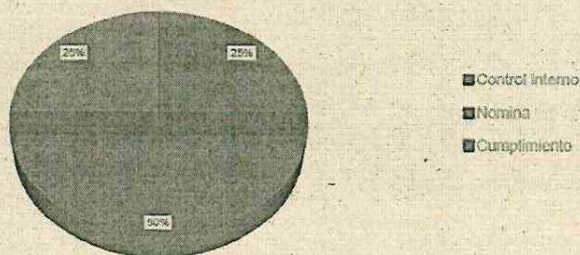
De acuerdo con la Metodología de Auditoría de RSM se realizan los siguientes procedimientos:



Seguimiento a Recomendaciones anteriores

Seguimiento recomendaciones año 2024 por proceso

RECOMENDACIONES POR ÁREA



Seguimiento a las recomendaciones por implementar al cierre del año 2024

NUM	PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA REALIZADOS	IMPLEMENTADA	NO IMPLEMENTADA
1	Optimización del presupuesto y flujo de caja	✓	
2	Préstamos a trabajadores	✓	
3	Reglamento interno de trabajo	✓	
4	Anulación de folios de actas de asamblea	✓	

Dictamen sobre los Estados Financieros 2024

Informe del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024

- ✓ Opinión sin salvedades sobre los Estados Financieros de: FUNDACIÓN CLUB CAMPESTRE DE CALI CAMBIANDO VIDAS

La Asamblea por unanimidad aprueba el Informe de la Revisoría Fiscal sobre el Informe de Gestión para el periodo 2024.



5. Presentación, Aprobación de los Estados Financieros de la Fundación a diciembre de 2024

FUNDACION CLUB CAMPESTRE DE CALI CAMBIANDO VIDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Expresados en pesos colombianos)

	NOTA	2024	2023
ACTIVOS			
Efectivo y equivalentes de efectivo	8	1.248.279.038	1.059.679.243
Deudores y otras cuentas por cobrar neto	9	38.801.167	192.775.155
Activos corrientes		1.287.080.205	1.252.454.397
Propiedades y equipo neto	10	14.830.703	23.167.389
Activos no corrientes		14.830.703	23.167.389
Total activos		1.301.910.908	1.275.621.787
PASIVOS			
Cuentas por pagar	11	48.787.475	77.760.946
Impuestos corrientes	12	12.748.960	11.041.356
Beneficios a empleados	13	39.189.779	50.217.267
Ingresos recibidos para terceros	14	0	1.518.033
Total Pasivos		100.726.214	140.537.602
PATRIMONIO			
Aporte social	15	1.000.000	1.000.000
Donaciones	15	45.000.000	45.000.000
Donaciones condicionadas	15	12.178.804	32.307.771
Reservas	15	470.882.091	544.493.429
Adopción primera vez	15	(318.942)	(318.942)
Excedente acumulados	15	672.442.741	512.601.928
Total Patrimonio		1.201.184.694	1.135.084.185
Total Pasivos y Patrimonio		1.301.910.908	1.275.621.787

FUNDACION CLUB CAMPESTRE DE CALI CAMBIANDO VIDAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Por los años terminados al 31 de diciembre de 2024 y 2023
 (Expresados en pesos colombianos)

				Reservas			Ajustes por Adopción NIIF	Excedente (Deficit)		Total
	Capital	Donaciones	Donaciones condicionadas	Asignación Permanente	Reservas Ocasionales	Total Reservas		Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	
SALDOS AL 31 DEDIC. DE 2022	1.000.000	45.000.000	10.682.771	262.517.853	18.077.900	280.595.753	(318.942)	(34.550.381)	455.675.760	758.084.961
Distribución de excedente	-	-	-	-	-	-	-	455.675.760	(455.675.760)	-
Reservas Estatutarias	-	-	-	-	455.675.760	455.675.760	-	(455.675.760)	-	-
Donación condicionada	-	-	31.840.000	-	-	-	-	-	-	31.840.000
Ejercicios anteriores proyecto vivienda	-	-	-	-	6.967.570	6.967.570	-	(6.967.570)	-	-
Ejecución proyecto ambiental y educación a capacitación profesores	-	-	-	-	(30.721.230)	(30.721.230)	-	-	-	(30.721.230)
Ejecución proyecto aulas José María Cabal	-	-	-	-	(168.024.424)	(168.024.424)	-	-	-	(168.024.424)
Ejecución donación condicionada	-	-	(10.215.000)	-	-	-	-	-	-	(10.215.000)
Excedente del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	554.119.878	554.119.878
SALDOS AL 31 DEDIC. DE 2023	1.000.000	45.000.000	32.307.771	262.517.853	281.975.576	544.493.429	(318.942)	(41.517.951)	554.119.878	1.135.084.185
Distribución de excedente	-	-	-	-	-	-	-	554.119.878	(554.119.878)	-
Reservas Estatutarias	-	-	-	-	554.119.878	554.119.878	-	(554.119.878)	-	-
Donación condicionada	-	-	9.201.833	-	-	-	-	-	-	9.201.833
Ejecución proyecto aulas José María Cabal	-	-	-	-	(281.975.576)	(281.975.576)	-	-	-	(281.975.576)
Ejecución proyecto MICALI BELLA	-	-	-	-	(253.602.990)	(253.602.990)	-	-	-	(253.602.990)
Ejecución proyecto colegio José María Cabal	-	-	-	-	(85.642.800)	(85.642.800)	-	-	-	(85.642.800)
Ejecución proyecto de mantenimiento de CDI	-	-	-	-	(6.509.850)	(6.509.850)	-	-	-	(6.509.850)
Ejecución donaciones condicionadas	-	-	(29.330.800)	-	-	-	-	-	-	(29.330.800)
Excedente del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	713.960.691	713.960.691
SALDOS AL 31 DEDIC. DE 2024	1.000.000	45.000.000	12.178.804	262.517.853	208.364.238	470.882.091	(318.942)	(41.517.951)	713.960.691	1.201.184.693

Las notas son parte integral de los estados financieros


 JULIAN SARDI ARANA
 Representante Legal
 (Véase certificación adjunta)


 MARTHA ALEJANDRA PUENTES CANON
 Contadora T.P. 19292T
 (Véase certificación adjunta)


 ANGÉLICA MARÍA PERDOMO CANTELO
 Revisor Fiscal T.P.283303-T
 Designado por RSM COLOMBIA CA SAS
 (Véase mi informe adjunto)

Las notas son parte integral de los estados financieros

La Asamblea por unanimidad aprueba los Estados Financieros de la Fundación del periodo 2024.

6. Solicitudes a la Asamblea

a) Propuesta de distribución de los Resultados Fiscales del año 2024 por COP \$713,960,691 así:

Propuesta:

1. Destinar \$100 millones recaudados por la Cena Benéfica para la educación superior de los hijos de los colaboradores del Club que inician universidad.
2. Destinar los \$540 millones a proyecto de vivienda para beneficiar a 90 familias de colaboradores del Club y beneficiarios de la Fundación.
3. Destinar \$30 millones para complementar programa de Educación Ambiental, enfocado en huertas urbanas.
4. Destinar los \$43,960,691 restantes para arreglar problema de humedades en el Colegio José María Cabal.

[Handwritten signature]

000305 - 000350



ACTAS DEL MAXIMO ORGANO

a.1) Propuesta para continuar con Reservas del 2023 así:

1. Edificio Mi Cali Bella Se Integra: \$166,577,010 con los que serán contratadas la coordinadora general, la coordinadora psicosocial y persona de aseo.
2. Proyecto Train the Trainers; \$37,059,200, que se completarán con la operación para seguir con el programa de apoyo al colegio en pedagogía profesores, equipo psicosocial, notas de paz y articulación con la Universidad Autónoma.
3. Arreglos varios CDI: \$4,728,028

a.2) Presupuesto Fundación Club Campestre de Cali 2025



P&G FUNDACION CLUB CAMPESTRE DE CALI	PRESUPUESTO 2025	Total 2024	Incremento vs 2024	Comentario
Donación socios cuota convenio	2.507.954.400	2.383.155.860	5,2%	se presupuesta incremento de cuota del 7,5% de acuerdo a información de Rolando
Donaciones Cuota extra para Proyectos	752.386.320	710.233.200	5,9%	igual
Donación Dotación	47.000.000	47.000.000	0,0%	se presupuesta aporte del Club por \$10 millones, igual que el año pasado. El costo real fue de \$66 millones
Donaciones Cena Benefica/ Evento Ingresos	50.000.000	142.974.540	-65,0%	no se hará cena benéfica para no molestar a los socios
Otras Donaciones: Torneo de Fútbol	112.000.000	51.948.000	115,6%	Se presupuestan 25 equipos, aunque se quiere hacer torneo inter comunas
Donaciones patrocinio Hoyos de Golf y Vallas CIDES	80.000.000	59.800.000	33,8%	se presupuesta renovación de hoyos existentes
Otras Donaciones: en especie	-	23.054.186	-100,0%	no se presupuesta valor exacto
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3.555.340.720	3.475.453.786	2,3%	
TOTAL AUXILIOS, PROYECTOS Y COSTOS OPERATIVOS	2.339.721.474	2.427.995.144	-3,6%	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	436.421.225	393.187.055	11,0%	entra comunicadora con mayor experiencia + rutas mensuales de socios a obras FCC en comuna
TOTAL EXCEDENTE (DEFICIT) OPERATIVO	779.198.021	654.271.586		
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	7.039.872	66.737.372		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.298.407	7.038.506		
TOTAL EXCEDENTE (DEFICIT)	780.939.485	713.970.452		

Distribución por rubro (incluye reserva)

Rubro	Valor (\$mm)	Participación	
Educación	752	30,7%	Interno
Vivienda	540	22,0%	Interno
Salud	409,3	16,7%	Interno
Alimentación	155,6	6,4%	Interno
Otros Auxilios	100,7	4,1%	Interno
Ampliando Horizontes Ed. Sup	50	2,0%	Interno
Bienestar	17,78	0,7%	Interno
Colegio y CIDES	188,4	7,7%	Comunidad
Deporte	93,7	3,8%	Comunidad
Gestión ambiental	78	3,2%	Comunidad
Gestión Social	39,2	1,6%	Comunidad
Emprendimiento	24,6	1,0%	Comunidad
Total	\$ 2.449,28		

83% de las inversiones van a colaboradores y beneficiarios



b) Aprobación al representante legal para solicitar autorización del Régimen Tributario Especial y aprobación de la Asamblea.

La Asamblea de la Fundación, por unanimidad aprueba las propuestas sugeridas por el Consejo Directivo de la Fundación.

7. Nombramiento del Revisor Fiscal:

Se solicita a la Asamblea el nombramiento de la firma de Revisor Fiscal que sea elegida para el Club Campestre de Cali, en su Asamblea General de Socios., para el periodo abril 2025 a marzo 31 de 2026.

La Asamblea de la Fundación por unanimidad indica que aprueba que los revisores fiscales sean los designados en la Asamblea de Socios accionistas del club, elegidos en marzo 05 de 2025.

8. Nombramiento del Consejo Directivo De La Fundación

La Asamblea de la Fundación por unanimidad ratificó a los integrantes del Consejo Directivo, con los siguientes cambios:

- La señora Luz Adriana Álvarez Valencia, Identificada con cedula de ciudadanía No. 43.086.136, por el señor Jaime Correa Londoño, Identificado con cedula de ciudadanía No. 16.784.793 con fecha de expedición abril 28 de 1989, y representante de la Junta Directiva del Club.
- La señora Paola Andrea Ortiz Guzman, identificada con cedula de ciudadanía No. 66.843.056, por el señor Santiago Rivas Llano, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.107.035.028 con fecha de expedición febrero 3 de 2004, y representante de la Junta Directiva del Club.
- El señor Rolando Rivelino Rojas Diaz, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 86.055.304, por la señora Claudia Jimena Fernandez Becerra (Gerente Encargada) identificada con cedula de ciudadanía No. 67.006.519 con fecha de expedición octubre 11 de 1996.

De manera que queda el Consejo de la Fundación así:

Nombre	Cargo	Periodo
Julian Sardi Arana	Presidente	2025 - 2027*
Oscar Darío Morales Rivera	Vicepresidente	2025 - 2027*
Ana Fernanda Vernaza Pelaez	Vocal	2025 - 2026
Camilo Gomez Estevez	Vocal	2025 - 2026
Charles Bevan Rojas	Vocal	2025 - 2026
Jaime Correa Londoño	Vocal	2025 - 2026**
Santiago Rivas Llano	Vocal	2025 - 2026**
Alberto Hadad Lemos	Vocal	2025 - 2026
Claudia Fernandez (Gerente E)	Vocal	2025 - 2026

* Presidente y Vicepresidente son elegidos por periodos de 2 años

** Representantes de la Junta Directiva en el Consejo, cuando sea elegida la Junta

9. Varios

Invitación por parte de la Alcaldía: Cancha de tenis en comuna 3:

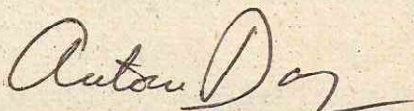
A continuación, se solicita a la Asamblea autorización para aceptar la invitación que ha realizado la Alcaldía, para apoyarlos en la construcción de una cancha de tenis.



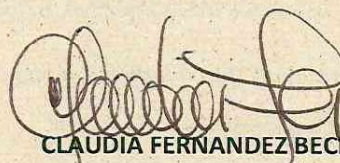
La Asamblea aprueba la participación de la Fundación en el proyecto de construcción de una cancha de tenis en la comuna 3, en conjunto con la Alcaldía.

La Junta Directiva en su condición de Asamblea de la Fundación, felicita al señor Julián Sardi, a la señora Juliana Maya y a todo el equipo de colaboradores de la Fundación, por el excelente trabajo que han desarrollado para el bienestar de sus beneficiarios y de la comunidad.

El secretario de la reunión procedió a leer el acta de la presente sesión, cuyo texto fue aprobado por todos los miembros de la Asamblea.



ANTONIO JOSE DAGER FERNANDEZ
Presidente



CLAUDIA FERNANDEZ BECERRA
secretaria

Autorizada por el Representante Legal de la Fundacion



JULIAN SARDI ARANA
Presidente
Fundacion Club Campestre de Cali