

FUNDACIÓN KERALTY
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MIEMBROS FUNDADORES
Reunión Universal
ACTA No. 47

En la ciudad de Bogotá D.C., el día treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025), siendo las 05:00 p.m., sin previa convocatoria, por encontrarse reunidos la totalidad de los miembros fundadores de la Fundación Keralty y habiendo acordado constituirse en este mismo acto en Asamblea General Ordinaria de Miembros Fundadores, se realizó en la Sala de Presidencia del 6° piso del edificio ubicado en la Calle 100 N° 11B-67 de la ciudad de Bogotá D.C., reunión universal de la Asamblea General Ordinaria de Miembros Fundadores de FUNDACIÓN KERALTY, con el fin de desarrollar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. ELECCIÓN DE DIGNATARIOS.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y EL CONSEJO DIRECTIVO.
5. LECTURA DEL INFORME DEL REVISOR FISCAL.
6. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
7. APROBACIÓN DE LOS DEMÁS DOCUMENTOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 291 Y 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LA LEY 222 DE 1.995.
8. CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO DE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES.
9. AUTORIZACIÓN PARA EL CIERRE DE ACTIVIDADES EN MOCOA, PUTUMAYO.
10. ESTADO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES
11. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ANTE LA DIAN.
12. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y ASIGNACIÓN DE HONORARIOS.
13. ACEPTACIÓN DE DONACIONES DURANTE EL 2025.
14. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD.
15. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se constata la asistencia de Paola Rengifo Bobadilla, Representante legal de Clínica Colsanitas S.A. e Ivonne Orozco Vasconsellos representante legal de la Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A., constituyendo el 100% de los Miembros Fundadores y por ende el 100% de integrantes de la Asamblea General de Miembros Fundadores, con lo cual se determinó que había quórum deliberatorio y decisorio.

Se encontraba presente Camila Ronderos Directora Ejecutiva y Representante Legal de la Fundación Keralty y Sandra Mendieta Directora de Gobierno Corporativo del Grupo Keralty.

Teniendo en cuenta que se encuentran representados el 100% de los miembros fundadores, los mismos deciden constituirse en Asamblea General de Miembros Fundadores, haciendo uso de las prerrogativas que reconoce la ley en virtud de la universalidad (Artículo 182 Código del Comercio), los miembros fundadores dejan constancia expresa de su renuncia al derecho de inspección, considerando suficiente el examen de los informes y los libros que se realiza en el curso de la presente reunión.

2. ELECCIÓN DE DIGNATARIOS

Determinado el quórum deliberatorio y decisorio se procedió a la elección de dignatarios. Se eligió por unanimidad de votos como Presidente a Ivonne Orozco Vasconsellos y como Secretaria a Sandra Mendieta Mahecha.

Camara
de Comercio
de Bogotá

Cabana Diaz Comodoro

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se lee y aprueba por unanimidad el Orden del Día previsto.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO

Se realiza una presentación del informe de gestión y se presentan las principales actividades realizadas durante el año 2024. Este documento fue puesto en conocimiento previo de cada uno de los miembros fundadores y hace parte integral de la presente acta.

La Asamblea General de Miembros Fundadores por unanimidad aprueba el informe de gestión de la Fundación Keralty.

5. LECTURA DEL INFORME DEL REVISOR FISCAL

Se presenta el informe de FABIO GIL GONZÁLEZ, Revisor Fiscal Principal de la Fundación, en el cual consta que los Estados Financieros reflejan razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la Fundación Keralty a 31 de diciembre de 2024, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

Se ordena que dicho informe haga parte integrante de la presente acta.

6. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

Se presentan los estados financieros de la Fundación Keralty con corte a diciembre de 2024. Dichos estados financieros junto con sus correspondientes notas se encuentran certificados y dictaminados y fueron entregados previamente a cada uno de los Miembros Fundadores y hacen parte integrante de la presente acta.

La Asamblea General de Miembros Fundadores por unanimidad aprueba los estados financieros de la Fundación Keralty.

7. APROBACIÓN DE LOS DEMÁS DOCUMENTOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 291 Y 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LA LEY 222 DE 1.995.

Se procede a dar lectura a los documentos a que se refieren los artículos 291 y 446 del Código de Comercio y la Ley 222 de 1995.

La Asamblea General de Miembros Fundadores aprueba por unanimidad los documentos leídos.

8. CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO DE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES

Se da lectura al proyecto de destinación de excedentes contables correspondiente al ejercicio 2024, el cual refleja el siguiente resultado:

FUNDACION KERALTY
PROYECTO DESTINACIÓN DE EXCEDENTES
Correspondiente al ejercicio de 2024
(Expresado en pesos colombianos.)

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 346.843.454 | |
| Menos : Provisión para impuesto de renta | (707.175) | |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 346.136.279 | |
| Menos pérdidas anteriores | - | |
| EXCEDENTE DE LA FUNDACIÓN | 346.136.279 | |
| A disposición de la asamblea | | 346.136.279 |
| SUMAS IGUALES | 346.136.279 | 346.136.279 |

Se propone que el excedente contable de \$346.136.279 sea destinado al desarrollo del objeto social y cumplimiento de las actividades meritorias, que tienen como eje central la construcción de redes comunitarias de cuidado, donde a partir del fortalecimiento de las capacidades locales, la identificación de activos en salud y la construcción de una red que cuida en comunidad, se logre impactar la salud y bienestar de las personas y sus comunidades en el fortalecimiento de sus programas. En este sentido, se propone que el monto de \$188.136.279, sea destinado para la ejecución de un proyecto en la línea de Comunidades Rurales Saludables, cuyo objetivo se basa en un modelo que reconoce las necesidades rurales en salud y trabaja desde el empoderamiento de las comunidades, el fortalecimiento de las capacidades locales y la articulación de actores para lograr mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas.

La Asamblea General de Miembros Fundadores por unanimidad aprueba el proyecto de destinación del excedente contable presentado.

Por otra parte, se informa a la Asamblea General de Miembros Fundadores, que el excedente fiscal para el año 2024 es de \$368.221.693, el cual se propone que se ejecute de la siguiente manera:

8.1 Creación Asignación Permanente – Comunidades Rurales Saludables en territorio colombiano.

Se propone la constitución de una Asignación Permanente a cinco (5) años, por el valor de \$188.136.279 para la ejecución de un proyecto en la línea de Comunidades Rurales Saludables cuyo objetivo se basa en un modelo que reconoce las necesidades rurales en salud y trabaja desde el empoderamiento de las comunidades, el fortalecimiento de las capacidades locales y la articulación de actores para lograr mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas. La línea de acción "Comunidades Rurales Saludables" responde a la realidad de las zonas rurales del país, en donde el acceso y la calidad de los servicios sociales de salud y educación son unas de las principales problemáticas, en parte debido a la dispersión de los territorios.

La Asamblea General de Miembros Fundadores por unanimidad aprueba que parte del beneficio neto fiscal generado en el año 2024 sea destinado a la creación de la Asignación Permanente descrita.

Camara Comercio Bogotá
Catalina Diaz Comandante

8.2 Reinversión en la Actividad Meritoria.

Por otra parte, el saldo del excedente fiscal por valor de \$180.085.414 se propone que sea destinado al desarrollo del objeto social y cumplimiento de las actividades meritorias, que tienen como eje central la construcción de redes comunitarias de cuidado, donde a partir del fortalecimiento de las capacidades locales, la identificación de activos en salud y la construcción de una red que cuida en comunidad, se logre impactar la salud y bienestar de las personas y sus comunidades en el fortalecimiento de sus programas

La Asamblea General de Miembros Fundadores por unanimidad aprueba el proyecto de destinación del excedente fiscal presentado.

9. AUTORIZACIÓN PARA EL CIERRE DE ACTIVIDADES EN MOCOA, PUTUMAYO.

Camila Ronderos indica que, de acuerdo con la aprobación dada por el Consejo Directivo para el cierre de la actividad en Mocoa, Putumayo, y teniendo en cuenta que este proyecto hacia parte de los proyectos con destinación de recursos de las Asignaciones Permanentes, se presenta a la Asamblea General de Fundadores para su conocimiento y aprobación la decisión del cierre de las actividades en este territorio.

Adicionalmente se presenta un informe que contiene las actividades que se lograron desarrollar en Mocoa y las razones que llevaron a tomar la decisión para no continuar haciendo presencia en estas comunidades.

De manera adicional se indica que, los recursos de las Asignaciones Permanentes que se habían destinado para usar en el territorio de Putumayo, serán destinados para los proyectos en el Cauca (territorio también cobijado por las Asignaciones Permanentes).

La Asamblea General de Miembros Fundadores por unanimidad aprueba el informe de actividades presentado, el cual hace parte integrante del acta, el cierre de las actividades de Mocoa, Putumayo y la destinación de esa Asignación Permanente a las actividades que se están realizando en el Cauca.

10. ESTADO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES.

Camila Ronderos presenta el estado de las Asignaciones Permanentes. Comenta que la Asignaciones Permanentes consisten en el fondo que fue creado de manera posterior a la catástrofe de Mocoa y que tenían como fin inicial la ejecución del proyecto de Comunidades Rurales Saludables en los departamentos de Putumayo y Cauca, sin embargo, con el cierre de actividades en Putumayo los recursos pendientes de ejecutar se destinarán en su totalidad a los programas en el Cauca.

Se tiene como plazo máximo de implementación el año dos mil veintisiete (2027); a la fecha se han ejecutado \$463.501.123 y se encuentra pendiente y proyectada la ejecución del valor adicional, esto es la suma de \$109.498.877, en los proyectos del Cauca.

ESTADOS ASIGNACIONES PERMANENTES A 2024

| Año gravable informado | Monto de la asignación permanente | Destino de la asignación permanente | Plazo adicional otorgado por el máximo órgano social cuando sea el caso (en meses) | Vigencia | Valor ejecutado | Saldo |
|------------------------|-----------------------------------|---|--|----------|-----------------|-------------|
| 2017 | 573.000.000 | ATENCIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE VÍCTIMA DE CATÁSTROFES NATURALES | 120 | 2027 | 463.501.123 | 109.498.877 |

Durante el año 2024 la asignación permanente presento una ejecución de \$362.931.946, dispuesta en la línea de Comunidades Rurales Saludables en los territorios de Cajibío y Mocoa, programa que busca transformar un territorio y sentar las bases del bienestar y la prosperidad, contar con comunidades conscientes de sus recursos, unidas por fuertes vínculos de solidaridad y un profundo sentido de empatía que las impulse a atender las necesidades de sus integrantes. Al promover el liderazgo local, se pueden generar redes comunitarias y diseñar estrategias de cuidado que incluyan a los actores socio-sanitarios del entorno. De esta manera, se fortalecen tanto la salud y el bienestar de las comunidades rurales como sus capacidades y su tejido social.

Durante el 2024 tanto en el departamento de Cauca como en el de Putumayo se finalizó la Fase 3 del modelo de Comunidades Rurales, en la que se formaron un total de 28 Gestores de Bienestar gracias a la escuela de formación "El Bienestar Crece en Comunidad", donde se vieron temas de promoción y prevención en salud física y mental. Así mismo, durante este año, se dio inicio a la Fase 4 del modelo de Comunidades Rurales Saludables en la que comenzaron las sesiones de intercambio de prácticas y conocimientos entre la comunidad, los Gestores y las instituciones aliadas.

Cauca y Putumayo

Los Proyectos en Cauca y Putumayo materializan la promoción de Comunidades Rurales Saludables en veredas del municipio de Cajibío (Cauca) y Mocoa (Putumayo), apostándole al protagonismo de las comunidades campesinas para transformar su propia realidad y la de sus territorios.

En el primer semestre del 2024, los proyectos de Cauca y Putumayo finalizaron la tercera fase del modelo. Esta fase se destacó por el fortalecimiento de conocimientos a través de la escuela de formación a Gestores de Bienestar "El Bienestar Crece en Comunidad". Se destacaron las siguientes actividades:

- Se desarrollaron cuatro sesiones de formación y dos sesiones de fortalecimiento, en alianza con la Fundación Universitaria Sanitas y algunos colaboradores de las empresas Kerally. Los temas tratados fueron: El sentido de ser gestor de bienestar; Infecciones Respiratorias Agudas IRA; Enfermedades Diarreicas Agudas EDA; salud mental y equidad de género; y, hábitos de vida saludables.
- Hubo participación y liderazgo por parte de algunos miembros del Punto de Atención de la E.S.E Centro 1 (Cajibío – Cauca) y del Hospital José María Hernández (Mocoa – Putumayo), en el desarrollo de sesiones complementarias de formación de la escuela de los Gestores de Bienestar.
- Se desarrollaron capacitaciones a los Gestores de Bienestar sobre la Ruta 3280 en alianza con los Hospitales y las Secretarías Municipales de ambos territorios (Resolución 003280 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social expedida el 2 de agosto de 2018- Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en salud para la Población Materno Perinatal y se establecen las directrices para su operación).

Ahora bien, durante el segundo semestre del 2024, se dio inicio a la Fase 4 del modelo en ambos territorios:

- Profundizando en el rol que los Gestores de Bienestar pueden desarrollar en la comunidad y su relación con las instituciones de salud presentes en el territorio, se implementó una primera encuesta basada en la Ruta 3280 donde se logrará identificar el acceso de estas comunidades a los servicios de salud propuestos allí.

Con las comunidades de Cajibío en el Cauca, durante este segundo semestre del año, también se dio inicio al reconocimiento e investigación de activos en salud, entre ellos, las plantas medicinales propias del territorio. Finalmente, para 2025 se propuso a las instituciones presentes en el desarrollo

del Proyecto, crear una estructura de trabajo articulado con los Gestores de Bienestar que permita garantizar la sostenibilidad del rol de los mismos en sus comunidades. A raíz de esta propuesta se creó una nueva etapa de formación en la que se espera profundizar en el modelo de Gobernanza Local en Salud para desarrollarlo en cada comunidad. En esta nueva formación, se espera que las instituciones tengan un espacio para el fortalecimiento de capacidades de estos líderes garantizando una mejor articulación entre estos.

La Asamblea General de Miembros Fundadores por unanimidad aprueba la información presentada sobre los avances de las Asignaciones Permanentes.

11. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ANTE LA DIAN

En atención a lo establecido en el numeral 3 del artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto 1625 de 2016, se solicita autorizar al Representante Legal de Fundación Keralty para que proceda a solicitar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN la permanencia de la Fundación Keralty como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre Renta.

La Asamblea General de Miembros Fundadores aprueba por unanimidad la anterior propuesta y en consecuencia autoriza al Representante Legal de Fundación Keralty a realizar los trámites a que haya lugar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN para solicitar la permanencia de la Fundación Keralty como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre Renta.

12. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y ASIGNACIÓN DE HONORARIOS

Se propone reelegir a FABIO GIL GONZÁLEZ identificado con C.C. 79.541.077 y T.P. 47335 como Revisor Fiscal Principal de la Fundación Keralty y a SONIA ALFONSO MAYORGA identificada con C.C. 39.724.443 y T.P. 45886 como Revisor Fiscal Suplente, con una asignación de honorarios de treinta y siete millones ochocientos setenta y dos mil pesos moneda corriente (\$37.872.000 m/cte.) más IVA, para el periodo comprendido entre el primero (1º) de mayo de dos mil veinticinco (2.025) y el treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2.026). Esta propuesta es aprobada por unanimidad por la Asamblea General de Miembros Fundadores.

13. ACEPTACIÓN DE DONACIONES

Teniendo en cuenta que cuatro (4) de los miembros principales del Consejo Directivo de Fundación Keralty simultáneamente hacen parte de la Junta Directiva de algunas de las compañías donantes, y con el fin de evitar un eventual conflicto de intereses, se presenta a la Asamblea General de Fundadores la autorización para recibir donaciones de las siguientes compañías y por los siguientes montos:

- 1) Aceptar donaciones a favor de la Fundación Keralty de parte de la COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A., durante el año 2025, en una o varias cuotas, por valor de hasta MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES PESOS MONEDA CORRIENTE \$1.233.000.000.000 m/cte.); adicionalmente, aceptar la donación en especie de parte de esta misma sociedad por un valor aproximado de VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$20.000.000 m/cte.) representado en artículos promocionales.
- 2) Aceptar donaciones a favor de la Fundación Keralty de parte de CLÍNICA COLSANITAS S.A., durante el año 2025, en una o varias cuotas, por valor de hasta QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$541.000.000 m/cte.).

- 3) Aceptar donaciones a favor de la Fundación Keralty de parte de MEDISANITAS S.A.S COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA, durante el año 2025, en una o varias cuotas, por valor de hasta CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTA (\$173.000.000 m/cte.).
- 4) Aceptar donaciones a favor de la Fundación Keralty de parte de KERALTY S.A.S., durante el año 2025, en una o varias cuotas, por valor de hasta DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$254.000.000 m/ cte.).

Con esta autorización la Representante Legal queda facultada para suscribir las correspondientes Escrituras Públicas de insinuación de donación y demás documentos que se requieran para perfeccionar estos actos.

Esta propuesta para la aceptación de donaciones durante el 2025 es aprobada por unanimidad por la Asamblea General de Miembros Fundadores.

14. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD.

Sandra Mendieta Mahecha presenta el informe de sostenibilidad del Grupo Keralty, el cual contiene los principales aportes de la Fundación, en desarrollo de las políticas de sostenibilidad en materia de cuidado del medio ambiente, prácticas laborales, contribución a la sociedad, gobierno corporativo y cadena de abastecimiento sostenible:



Este informe fue aprobado por unanimidad por la Asamblea General de Miembros Fundadores.

15. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

No habiendo más asuntos por tratar, se decreta un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad.

Agotado el orden del día, la Presidente levantó la sesión, siendo las 5:50 p.m. se da por terminada la reunión.


IVONNE OROZCO VASCONCELLOS
Presidente


SANDRA MENDIETA MAHECHA
Secretaria