

FUNDACIÓN KERALTY
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MIEMBROS FUNDADORES
ACTA No. 38

En la ciudad de Bogotá D.C., el día veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós (2.022), siendo las 07:00 a.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 Juntas del 6º piso del Edificio ubicado en la Calle 100 N° 11B-67 de la ciudad de Bogotá D.C., 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.
5. LECTURA DEL INFORME DEL REVISOR FISCAL.
6. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
7. CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO DE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES.
8. ESTADO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE ASIGNACIONES PERMANENTES
9. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ANTE LA DIAN
10. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y ASIGNACIÓN DE HONORARIOS.
11. NOMBRAMIENTO OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
12. NOMBRAMIENTO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SARLAFT
13. APROBACIÓN MANUAL SARLAFT
14. PROPOSICIONES Y VARIOS
15. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

Desarrollo de la reunión.

1. Verificación del Quórum

Se constata la asistencia de Milciades Castillo Escobar, en calidad de Representante Legal de la Clínica Colsanitas S.A. y Sandra Mendieta Mahecha apoderada 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.



Asistió también Camila Ronderos Bernal, Directora Ejecutiva de la Fundación Keralty.

Camila Ronderos explica que si bien la Asamblea General Ordinaria de Miembros Fundadores fue convocada por la Representante Legal de la Fundación Keralty mediante comunicación escrita enviada el 15 de marzo de 2022 a los miembros Fundadores para celebrarse el próximo 31 de marzo, con el propósito de agilizar la celebración de las reuniones ordinarias del Grupo Keralty y teniendo en cuenta que se encuentran representadas el 100% de los miembros fundadores, los mismos deciden constituirse en Asamblea General de miembros fundadores, en este sentido, 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 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 Milciades Castillo Escobar y como secretaria a Sandra Mendieta Mahecha

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

Camila Ronderos, Directora Ejecutiva de la Fundación, realizó una presentación de los aspectos de mayor relevancia del informe de actividades correspondiente al año 2021, el cual fue enviado previamente a cada uno de los miembros fundadores y se anexa a la presente acta, dejando constancia que forma parte integrante de la misma.

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

5. Lectura del Informe del Revisor Fiscal

Camila Ronderos presenta el informe de la sociedad Deloitte & Touche Ltda., firma que ejerce la Revisoría Fiscal, en el cual consta que los Estados Financieros reflejan razonablemente la situación financiera de la Fundación Keralty a 31 de diciembre de 2021, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. Se ordena que dicho informe, el cual fue enviado a cada uno de los miembros fundadores, haga parte integrante de la presente Acta como anexo.



6. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros con corte 31 de Diciembre de 2.021.

Camila Ronderos presentó los estados financieros de esta entidad. Dichos estados financieros junto con sus correspondientes notas que se encuentran certificados y dictaminados 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. Consideración del Proyecto de Destinación de Excedentes

Camila Ronderos da lectura al proyecto de destinación de excedentes correspondiente al ejercicio 2021 que se transcribe a continuación:

FUNDACION KERALTY		
PROYECTO DESTINACIÓN DE EXCEDENTES		
Correspondiente al ejercicio de 2021		
(Expresado en pesos colombianos.)		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	82.782.921	
Menos : Provisión para impuesto de renta	-	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	82.782.921	
Más liberación reserva para capital de trabajo no gravadas		
Menos Apropriación para enjugar perdidas anteriores	(123.823.285)	
DÉFICIT DE LA FUNDACIÓN	(41.040.364)	
Déficit de Resultados acumulados		(41.040.364)
SUMAS IGUALES	(41.040.364)	(41.040.364)

La Asamblea General de Miembros Fundadores por unanimidad aprueba el proyecto de destinación de excedentes, donde se evidencia que se obtuvieron excedentes en el año 2021, y determina que estos se usarán para enjugar parte de las pérdidas acumuladas del 2019 y 2020, quedando aún un saldo de \$40 MM por enjugar con excedentes futuros, en los términos definidos por el artículo 1.2.1.5.1.26 del Decreto 1625 de 2016¹.

¹ Tratamiento de las pérdidas fiscales. Si del resultado del ejercicio se genera una pérdida fiscal, la misma se podrá compensar con los beneficios netos de los periodos gravables siguientes, de conformidad con lo previsto en el artículo 147 del Estatuto Tributario.

Esta decisión deberá constar en acta de la Asamblea General o máximo órgano directivo, antes de presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementario del correspondiente periodo gravable en el cual se compense la pérdida fiscal.

Parágrafo transitorio 1°. Las entidades a las que se refiere el parágrafo transitorio 1° del artículo 19 del Estatuto Tributario con pérdidas fiscales acumuladas a treinta y uno (31) de diciembre de 2016 y no compensadas, no se someterán al término de compensación previsto en el artículo 147 del Estatuto Tributario, ni serán reajustadas fiscalmente.

AM

8. Estado de las Asignaciones Permanentes y Ampliación del Plazo de Asignaciones Permanentes

Camila Ronderos presenta el informe del estado de las asignaciones permanentes, el cual se resume en la siguiente gráfica:

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
2019	43.159.707	SOLIDARIOS CON LOS NUESTROS	24	2021	35.531.253	7.628.454
2017	49.847.282	ACTIVIDADES DE SALUD MOCOA	48	2021	-	49.847.282
2017	573.000.000	ATENCIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE VÍCTIMA DE CATÁSTROFES NATURALES	60	2022	-	573.000.000

Al respecto se proponen las siguientes modificaciones:

Solidarios con los nuestros

Teniendo en cuenta que de la suma de \$43.159.707 del programa “Solidarios con los Nuestros” destinada al mejoramiento de las viviendas de los colaboradores en estratos 1 y 2 a cierre de 2021 aún queda un valor por ejecutar de \$7.628.454, debido a que por la situación de pandemia no se pudieron realizar las visitas domiciliarias para dar continuidad con el objetivo del programa, se plantea un nuevo plazo para su destinación, por lo que se propone que sea de 2 años más. Este recurso disponible se destinará a talleres habitacionales para el fortalecimiento de la calidad y condiciones de vida de algunos colaboradores que presentan necesidades básicas de mejora en sus hogares.

Actividades de Salud Mocoa

Teniendo en cuenta que la suma de \$49.847.282 destinada para llevar a cabo actividades en Mocoa con la población afectada por la catástrofe ocurrida en abril de 2017, no se ha ejecutado, se hace necesario plantear un nuevo plazo para su destinación por lo que propone que sea de 1 año más.

Atención población vulnerable víctima de catástrofes naturales

El Consejo Directivo se encuentra revisando la posibilidad de solicitar una ampliación para la ejecución de la asignación permanente, para lo cual en los próximos meses pondrá a consideración un plan de acción para la ejecución de la misma.

Parágrafo transitorio 2°. Las entidades a las que se refiere el parágrafo transitorio 2° del artículo 19 del Estatuto Tributario, con pérdidas acumuladas a treinta y uno (31) de diciembre de 2016 no podrán compensarlas fiscalmente en ninguno de los periodos gravables siguientes.

PM

La Asamblea de Fundadores aprueba por unanimidad estas propuestas.

9. Autorización al Representante Legal para solicitar la permanencia en el Régimen Tributario Especial ante la DIAN.

Camila Ronderos indica que en atención a lo establecido en el numeral 3 del artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto 1625 de 2016, se solicita autorización 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 Impuestos 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 Impuestos sobre Renta

10. Elección de Revisor Fiscal y asignación de honorarios

Se propone reelegir la firma DELOITTE& TOUCHE LTDA., en la Revisoría Fiscal de la Fundación Keralty, para el nuevo período, esto es abril de 2022 a marzo del año 2023 con una asignación anual de honorarios correspondiente a la suma de \$ 26.999.894 más IVA.

Esta propuesta es aprobada por unanimidad por la Asamblea General de Miembros Fundadores.

11. Nombramiento Oficial de Protección de Datos Personales

Se propone la designación de Wilson Alejandro Ramírez Romero identificado con cédula de ciudadanía No. 79.741. 062 como Oficial de Protección de Datos Personales Principal y como Suplente a William López Galeón con cédula de ciudadanía No. 79.247.716.

12. Nombramiento Oficial de Cumplimiento Sarlaft

Se propone la designación de Carol Juliana Cortes Parra identificada con C.C. No. 46.382.228 como Oficial de Cumplimiento Principal de sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgos contra el lavado de activos, financiación de terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva - SAGRILIFT y Carlos Rafael Robles Nuñez identificado con C.C. No. 79.688.259 como de Oficial de Cumplimiento Suplente

13. Aprobación manual Sarlaft/Sagrilift

El GRUPO EMPRESARIAL KERALTY reconoce la importancia de la lucha contra las actividades de lavado de activos, financiación al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, para lo

cual cuenta con el Manual Sarlaft/Sagrilaft que incluye las políticas, metodologías y procedimientos que conforman el sistema de administración de riesgo LA/FT/ FPADM del Grupo Keralty, aplicables a las sociedades y entidades pertenecientes al grupo empresarial con domicilio en Colombia y su objetivo es prevenir que, en el desarrollo de cualquiera de las actividades propias de su objeto social, las compañías pueda ser utilizada para el ocultamiento de dineros provenientes de actividades delictivas o destinadas a ellas, o para dar apariencia de legalidad a los mismos, o para la Financiación o Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

El documento describe, entre otros temas, los elementos del SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL LA /FT/ FPADM tales como a la identificación del riesgo, segmentación de los factores de riesgo, control del riesgo LA/FT/FPADM, matriz de riesgo y monitoreo de riesgo LA /FT/ FPADM, así mismo relaciona las políticas del SAGRILAFT (debida diligencia, debida diligencia ampliada, admisión de personas públicamente expuestas, contratación de colaboradores, nombramiento de miembros de Junta Directiva, vinculación de Clientes, contratación de proveedores, admisión de socios, incursión de nuevas jurisdicciones y ofrecimiento de nuevos productos, reserva, actualización de información, vinculación de patrocinadores, manejo de efectivo, venta de activos en caso de liquidación de la empresa, manejo de donaciones, manejo de pagos, contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, listas inhibitorias, etc)

Contiene también la relación de roles y responsabilidades de los Administradores, la Alta Gerencia, el Oficial de Cumplimiento, el Líder Sagrilaft, el Revisor Fiscal, Auditoria Interna, los Responsables de la vinculación de Clientes y Contrapartes y los deberes generales de los colaboradores; el régimen sancionatorio, el procedimiento y metodologías del Sarlaft, la conservación de documentos, los soportes que se deben tener de las operaciones, negocios y contratos, la infraestructura tecnológica, la actualización del manual; y los reportes de operaciones intentadas y operaciones sospechosas, entre otros aspectos.

Finalizada la presentación, se somete a consideración de la adopción del Asamblea el Manual SARLAFT/SAGRILAFT del Grupo Empresarial Keralty junto con su anexo de procedimientos, habiendo sido aprobados por unanimidad.

14. Propositiones y Varios.

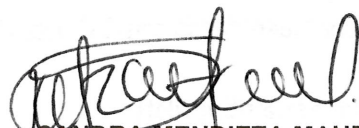
No se presentan temas adicionales.

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, el presidente levantó la sesión, siendo las 7:55 a.m. se da por terminada la reunión.


MILCIADES CASTILLO ESCOBAR
Presidente


SANDRA MENDIETA MAHECHA
Secretaria

hm