

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FUNDATUNEL N° 17 DE 2026

LUGAR: Sede Administrativa FUNDATÚNEL ubicada en la Carrera 13 N° 11-07 del Corregimiento de Santiago, Municipio de Santo Domingo, Antioquia.		
Fecha: Sábado 28 de marzo de 2026	Hora de inicio: 9:35 am	Hora de finalización: 10:53 am
PARTICIPANTES		
Miembros	Cargo	
Jesús Darío Aguilar Velásquez	Presidente - Asociado	
Reinaldo de Jesús Marín Montoya	Vicepresidente - Asociado	
José de Jesús Valencia Calderón	Tesorero - Asociado	
Marinela Marín Rúa	Secretaria - Asociada	
Francisco Javier Restrepo Roldán	Veedor - Asociado	
Bernardo Echavarría Soto	Asociado	
Julián Delgado Carvajal	Asociado	
Marta Inés Carvajal	Asociada	
Saúl Antonio Salazar Montoya	Asociado	
Joaquín Gómez Meneses	Asociado	
Pbro. José Alexander Monsalve González	Asociado	
Luis Carlos Madrid Gil	Representante Legal - Asociado	
Daniel Eduardo López Osorio. TP 225260-T CC 1.038.626.775	Revisor Fiscal – Invitado. El señor revisor fiscal no pudo comparecer a la asamblea por razones de fuerza mayor y de última hora, razón por la cual se va a desarrollar la reunión sin su presencia pero se aplazará esta y se convocará para el día viernes 17 de abril a las 9:00 am para evacuar los	

	numerales del orden del día que son de su competencia.
La reunión fue convocada por el Presidente de la Junta Directiva de la FUNDACIÓN SANTIAGO DEL TÚNEL – FUNDATUNEL, el señor JESÚS DARÍO AGUILAR VELÁSQUEZ por circular N° 001 del 4 de marzo de 2026, quien está inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín. La convocatoria se envió por correo electrónico el día 4 de marzo de 2026, a los miembros registrados. Comunicación que incluyó lugar, la hora y el orden del día de los temas a tratar y el formulario para conferir poder a otro asociado. Dentro de este periodo previo a la reunión, los miembros tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho de inspección a los estados financieros.	
ORDEN DEL DÍA	
1. Saludo de bienvenida, verificación del quórum por presentación personal e instalación de asamblea general. 2. Elección del presidente y secretario (a) de la asamblea general 3. Lectura, discusión y aprobación del orden del día 4. Lectura, discusión y aprobación o no de los estados financieros a diciembre 31 del 2025 5. Lectura, discusión y aprobación del presupuesto de ingresos y gastos para el año 2026 6. Dictamen y notas del revisor fiscal a los estados financieros del 2025 7. Presentación del informe de gestión correspondiente al año 2025, aprobación del mismo y presentación de los proyectos para el año 2026 8. Reinversión de excedentes en activos fijos y objeto social de Fundatunel 9. Elección y/o ratificación de los miembros de la junta directiva marzo del 2025 a marzo del 2027 10. Elección y/o ratificación del revisor fiscal y fijación de sus honorarios 11. Propositiones y asuntos varios 12. Receso para la elaboración, revisión y puesta en consideración del acta a la Asamblea General para su aprobación 13. Levantar la sesión	
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA	
1. El Presidente de la Junta Directiva presenta un cordial saludo a los miembros fundadores y vinculados y constata que aparece el 100% de dichos miembros	

inscritos en el libro de la Fundación y que puede constituirse en Asamblea para deliberar y tomar decisiones.

2. Se elige por estatutos como Presidente de la Asamblea General Ordinaria al Presidente de la Junta Directiva Jesús Darío Aguilar Velásquez y como Secretario a Julián Delgado Carvajal, decisión tomada por unanimidad.
3. Se hace la lectura del orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

Nota: como ya se dijo el señor Revisor Fiscal no esta presente por razones de fuerza mayor, entonces el señor Presidente propone que se continúe el orden del día exceptuando los puntos relativos a la revisoría fiscal y presupuesto y se propone a la Asamblea el aplazamiento de la reunión para el día viernes 17 de abril de 2026 a las 9:00 am en forma híbrida. **Sometido a consideración es aprobado por unanimidad.**

7. **Continuación del orden del día.** El Representante Legal y el Presidente de la Fundación, presentan el Informe de Gestión correspondiente al año 2025 y anuncian los planes y programas más significativos a desarrollar durante el año 2026. Dicho informe es sometido a consideración por el Presidente siendo aprobado por unanimidad. **Se anexa al acta.**

9. El Presidente de la Asamblea somete a consideración de la misma la propuesta de ratificación en sus respectivos cargos a todos los actuales miembros de Junta Directiva inscritos en Cámara de Comercio, para el periodo comprendido entre marzo de 2025 a marzo de 2027. **La propuesta fue aprobada por unanimidad dado que estatutariamente el periodo de los miembros de la junta es de dos años.**

10. El Presidente de la reunión presentó a la Asamblea la propuesta de ratificar en el cargo como Revisor Fiscal al señor Daniel Eduardo López Osorio, identificado con Cédula de Ciudadanía Número 1.038.626.777 y Tarjeta Profesional N° 225260-T para el periodo comprendido del 2025 al 2027 y se fijó los honorarios profesionales. **La propuesta fue aprobada por unanimidad.**

11. **Proposiciones y varios.** En este punto y hora el Presidente propone que ante la ausencia justificada por fuerza mayor del Revisor Fiscal, se suspenda la reunión de Asamblea General Ordinaria y se convoque para su continuación el próximo viernes 17 de abril a las 9:00 am, en forma híbrida, decisión que se da por notificada a los presentes y que además se les informará vía virtual y por el WhatsApp de la Fundación.

Sometido a consideración es aprobado por unanimidad siendo las 10:53 am

Continuación de Asamblea General Ordinaria de la Fundación Santiago del Túnel FUNDATUNEL.

Como quiera que en la reunión de Asamblea General Ordinaria de Fundatunel realizada el día 28 de marzo del año en curso y por la ausencia justificada por fuerza mayor del señor Revisor Fiscal se aprobó por unanimidad la suspensión de la misma y la convocatoria para la continuación el día de hoy viernes 17 de abril del 2026, para desarrollar los puntos del orden del día relativos a los estados financieros, presupuesto de ingresos y gastos, etcétera, comparecemos hoy siendo las 9:00 am y previo el saludo la instalación de esta reunión por el Presidente, se procede a la verificación del quorum confirmando que estamos presentes los mismos asociados que estuvimos en la reunión inicial para un total de 12 asociados con voz y voto, quorum suficiente para deliberar y decidir.

Así las cosas, el Presidente le solicita al Secretario Julian Delgado continuar con el orden del día pendiente.

Continuación del Orden del Día.

4. El Revisor Fiscal de la Fundación somete a consideración de la Asamblea General, los estados de situación financiera correspondientes al ejercicio fiscal que culminó el 31 de diciembre de 2025, así como los estados de resultados y los comparativos del mismo año. **El Presidente de la Fundación los somete a consideración de la Asamblea y siendo aprobados por unanimidad. Se anexa al acta.**
5. El Tesorero de la Fundación, señor José de Jesús Valencia Calderón presenta a la Asamblea el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones para el año 2026, presupuesto que es sometido a consideración de los asambleístas por el Presidente, **siendo aprobados por unanimidad. Se anexa al acta.**
6. El Revisor Fiscal da lectura a su dictamen con las respectivas notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2025. **Se anexa al acta.**
8. El Presidente somete a consideración la reinversión de excedentes en activos fijos y objeto social de la Fundación lo cual, según el Revisor Fiscal **no es procedente dado que no hay excedentes.**
9. Agotado el orden del día hasta las proposiciones y varios se le pregunta a la Asamblea si está de acuerdo con que se decrete un receso de 30

minutos para la elaboración el acta y ponerla posteriormente a consideración para la aprobación. **Se aprueba por unanimidad.**

Agotado el receso decretado de 30 minutos y elaborada el acta por parte de la Secretaria de la Asamblea, se da lectura integral de la misma la cual puesta en consideración **es aprobada por unanimidad.**

13. Se levanta la sesión siendo las 10:00 am.

Para constancia se firma en el corregimiento de Santiago, municipio de Santo Domingo, Antioquia por.



JESÚS DARÍO AGUILAR VELÁSQUEZ

PRESIDENTE

CC. 0.318.670

JULIÁN DELGADO CARVAJAL

SECRETARIO

CC. 1.35.390.455

El Secretario de la reunión de Asamblea General Ordinaria de Fundación certifica que la anterior es fiel copia del acta N° 17 original que reposa en los libros sociales, la cual se expide para los efectos y con los alcances establecidos en el artículo 189 inciso segundo el Código de Comercio.



JULIÁN DELGADO CARVAJAL

SECRETARIO

CC. 1.035.390.455

P.D. Se hace esta constancia con el fin de remitir la presente acta a las autoridades correspondientes del estado con los respectivos anexos individualizados.