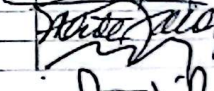
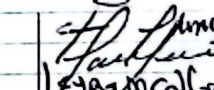
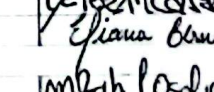
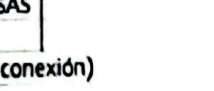




ACTA DE REUNIÓN			
Versión: 4	Código: FO-GM-17	Página 1 de 6	
Elaborado por: Prof de calidad y medio ambiente Fecha: 10/10/2023		Revisado por: Líder de calidad Fecha: 10/10/2023	Aprobado por: Gerente Fecha: 10/10/2023

ACTA DE	Asamblea Nacional N°33		
FECHA	13 de marzo de 2026	HORA	10:00a.m
LUGAR	Auditorio Regional Montería		

FIRMA PARTICIPANTES		
NOMBRES COMPLETOS	CARGO	FIRMA (reunión presencial)
Manuel Jiménez Tejerizo	Presidente	
Antonio Luis Escalante Awad	Vicepresidente	
Ramiro Serrano Serrano	Secretario Junta Directiva (A)	
Martha Torres de Oyola	Vocal	
Mayron Darío Arévalo Quintero	Vocal	
INVITADOS ASAMBLEISTAS DELEGADOS		
Juan Fernando Rodríguez	Asambleísta delegado Bucaramanga	
Ramiro Serrano Serrano	Asambleísta delegado Bucaramanga	
Nassif Abuita Nassar	Asambleísta delegado Cartagena	
Eduardo Maldonado	Asambleísta delegado Cúcuta	
Ana Camila Aya	Asambleísta delegado Montería	
INVITADOS GERENTES		
Beatriz Elena Arenas Villamil	Gerente Regional Bucaramanga	
Judith Patricia Romero Logreira	Gerente Regional Cartagena	
Leybe Mallerlin Calderon Correa	Gerente Regional Cúcuta	
Eliana Valentina Bernal Torres	Gerente Regional Montería	
INVITADOS PARTICIPANTES		
Martha Osorio	Líder Técnica Nacional	
Alix Gómez	Líder Contable Nacional	
María Eugenia Acevedo	Representante firma RSM Colombia BG SAS	
Ana Mireya Jaime Angarita	Representante firma RSM Colombia BG SAS	

En caso de reunión virtual (pantallazo de participantes/link de conexión)



ACTA DE REUNIÓN			 ASOCIACIÓN niños de papel COLOMBIA
Versión: 4	Código: FO-GM-17	Página 2 de 6	

ORDEN DEL DIA
1. Instalación de la Asamblea 2. Llamado a lista y verificación del quorum 3. Apertura de la Asamblea por parte del Presidente Nacional 4. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea 5. Nombramiento de la comisión delegada para aprobación del Acta de la Asamblea ordinaria 6. Informe de la comisión revisora del acta de Asamblea ordinaria 2025 7. Dictamen de Revisoría Fiscal 8. Aprobación de los Estados Financieros 9. Aprobación de uso de excedentes 10. Solicitud de continuidad de la Asociación en el régimen tributario especial 11. Elección de la Revisoría Fiscal 12. Propositiones y varios

*Después de hacer lectura y aprobar acta anterior (si aplica) y de verificar la asistencia requerida para el desarrollo de la reunión, revisar compromisos del acta anterior, si aplica

1. REVISIÓN DE COMPROMISOS REUNIÓN ANTERIOR

Compromiso	Responsable	Estado (Finalizado, en Proceso, No Iniciado)	Descripción de avance

2. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. Instalación de la Asamblea Se realiza la instalación de la reunión Ordinaria de la Asamblea Nacional.
2. Llamado a lista y verificación del quorum Se verifica el quorum, confirmando la asistencia del 100% de los convocados a la reunión de la Asamblea, permitiendo el inicio y desarrollo del orden del día.
3. Apertura de la Asamblea por parte del Presidente Nacional Se da apertura de la reunión por parte del presidente Nacional, haciendo salvedad sobre los puntos a realizar y se procede desarrollar el orden del día.



ACTA DE REUNIÓN			
Versión: 4	Código: FO-GM-17	Página 3 de 6	

4. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea

Por parte de los Asambleístas se hace la postulación y elección del presidente y secretaria de la Asamblea Ordinaria, siendo escogidos:

- Presidente: Ramiro Serrano Serrano
- Secretario: Martha Torres de Oyola

5. Nombramiento de la comisión delegada para aprobación del Acta de la Asamblea ordinaria

Se procede a realizar el nombramiento de la comisión delegada para aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria; siendo delegados:

- Mayron Darío Arévalo Quintero
- Juan Fernando Rodríguez

6. Informe de la comisión revisora del acta de Asamblea ordinaria de 2025

Se realiza la lectura del informe de la comisión revisora del acta de la Asamblea Ordinaria realizada el 13 de marzo de 2025. No se presenta observaciones sobre este punto.

7. Dictamen de Revisoría Fiscal

Se presenta el dictamen de Revisoría Fiscal, por parte de la Dra. María Eugenia Acevedo-Representante de la firma RSM Colombia, documento adjunto a la presente acta.

Se resalta en este punto que durante el 2025 la firma de Revisoría Fiscal desarrolló la totalidad de las actividades correspondientes al alcance de la auditoría financiera y de cumplimiento. La opinión entregada es una opinión limpia y se genera conclusión de cumplimiento satisfactoria. No se tienen asuntos identificados que se deban revelar. Se indaga sobre alguna inquietud presentada por parte de los participantes a la Asamblea. Frente a los anterior no se generan observaciones.

El presente punto fue aprobado por unanimidad, con el voto favorable del 100% de los miembros Asambleístas presentes.

8. Aprobación de los Estados Financieros

Se presenta por parte de la Dra. Alix Gómez- Líder Contable Nacional, los estados financieros de la Asociación Niños de Papel; los cuales se someten a consideración de la Asamblea



ACTA DE REUNIÓN			
Versión: 4	Código: FO-GM-17	Página 4 de 6	

Nacional para la respectiva aprobación. No se generan observaciones sobre la información presentada y se somete a Aprobación.

El presente punto fue aprobado por unanimidad, con el voto favorable del 100% de los miembros Asambleístas presentes.

9. Aprobación de uso de excedentes

Se presenta propuesta de designación de los excedentes del año gravable 2025 que tienen un valor de \$1.867.401.784; estos serán reinvertidos en el fortalecimiento, mantenimiento y/o ampliación la infraestructura a nivel nacional que se requiera para la prestación de servicios, y en los costos necesarios para la operación dando cumplimiento del objeto social de la Asociación, distribuyendo una parte de estos recursos de la siguiente forma:

- \$400.000.000 para inversión y/o capital de trabajo de la Regional Cúcuta
- \$400.000.000 para inversión y fortalecimiento de la infraestructura de la Regional Cartagena
- \$100.000.000 para inversión de la Regional Bucaramanga
- \$100.000.000 para inversión de la Regional Montería
- \$100.000.000 para inversión de la sede Nacional

Una vez realizada la propuesta, se somete a consideración de los Asambleístas. El presente punto fue aprobado por unanimidad, con el voto favorable del 100% de los miembros Asambleístas presentes.

10. Solicitud de continuidad de la Asociación en el régimen tributario especial

Se somete a consideración de los integrantes de la Asamblea, la necesidad de dar continuidad de la Asociación en el régimen tributario especial. Lo anterior se somete a consideración.

El presente punto fue aprobado por unanimidad, con el voto favorable del 100% de los miembros Asambleístas presentes.

11. Elección de la Revisoría Fiscal

Se realiza la presentación de la propuesta de la firma de revisoría fiscal RSM Colombia Auditores S.A.S con NIT 900.322.077-3, como Revisores Fiscales de la Asociación Niños de Papel, con los siguiente honorarios \$5.694.000+IVA; la firma cumple con los requisitos



ACTA DE REUNIÓN			 ASOCIACIÓN niños de papel COLOMBIA
Versión: 4	Código: FO-GM-17	Página 5 de 6	

requeridos para la prestación de los servicios. Se genera la discusión y votación por parte de los integrantes de la Asamblea.

El presente punto fue aprobado por unanimidad, con el voto favorable del 100% de los miembros Asambleístas presentes.

12. Propositiones y varios

No se presentan proposiciones y varios.

RESUMEN DE APROBACIONES

Durante el desarrollo de la reunión se hizo la aprobación por unanimidad, con el voto favorable del 100% de los miembros Asambleístas presentes de:

- Dictamen de revisoría fiscal
- Estados Financieros
- Uso de excedentes
- Continuidad de la Asociación en el régimen tributario especial
- Elección de la firma RSM Colombia Auditores S.A.S como Revisoría fiscal.



RAMIRO SERRANO SERRANO
Presidente Asamblea Nacional



MARTHA TORRES DE OYOLA
Secretaria Asamblea Nacional

COMPROMISOS					
COMPROMISOS				RESPONSABLE	FECHA
PROXIMA REUNIÓN	FECHA			HORA	LUGAR
	DD	MM	AA		



ACTA DE REUNIÓN			
Versión: 4	Código: FO-GM-17	Página 6 de 6	

COMISIÓN VERIFICADORA**HACE CONSTAR QUE**

Los suscritos delegados obrando como miembros de la Comisión Verificadora del ACTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA, realizada en la ciudad de Montería el día 13 de marzo de 2026, según designación y mandato de la misma Asamblea, hacemos constar que hemos revisado el texto de está y al respecto podemos dar fe de lo siguiente:

PRIMERO: Estuvimos presentes en la Asamblea Nacional anteriormente mencionada desde el inicio hasta la terminación.

SEGUNDO: Hemos revisado el acta de la Asamblea Nacional y corresponde en su totalidad y con los contratado y aprobado en la misma

En constancia se firma en la ciudad de Montería, a los 13 días de marzo de 2026.

MAYRON DARÍO ARÉVALO QUINTERO
Asambleísta

JUAN FERNANDO RODRIGUEZ
Asambleísta