

FUNDACION PROBARRANCABERMEJA 100
NIT: 901281415-6
LIBRO DE REGISTRO ACTAS DE ASAMBLEA

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS

Acta # 010

En Barrancabermeja departamento de Santander, siendo las 5:00 PM del miércoles 05 de marzo de 2025, la Asamblea de Asociados se reúne en sesión ordinaria y de forma presencial, previa convocatoria realizada por Sofia Marcela Cerón, en representación de Roberto Ogliastri Inmobiliaria SAS y como presidente de la Junta Directiva, el día viernes 14 de febrero de 2025 a través de carta enviada por correo. Dicha convocatoria fue realizada conforme a la ley y los estatutos para llevar a cabo lo siguiente:

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del quorum.
2. Elección del presidente y secretario de la presente reunión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Informe de la comisión de verificación del acta anterior.
5. Designación de la comisión de verificación de la presente acta.
6. Informe de Gestión Ejecutiva.
7. Informe Revisoría Fiscal.
8. Presentación, Consideración y Aprobación de Estados Financieros año 2024.
9. Presentación, Consideración y Aprobación de Presupuesto año 2025 y fijación fecha de pago Aportes año 2025.
10. Aprobación Permanencia Régimen Tributario Especial.
11. Elección Junta Directiva 2025 - 2027
12. Ratificación Revisor Fiscal.
13. Proposiciones y varios.

CÁMARA DE COMERCIO


Diana Sandeval
REGISTROS
PÚBLICOS
BARRANCABERMEJA

132

4939

FUNDACION PROBARRANCABERMEJA 100
NIT: 901281415-6
LIBRO DE REGISTRO ACTAS DE ASAMBLEA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

La directora ejecutiva de Fundación ProBarrancabermeja 100 Julieth Susana Meza Murillo, solicita a la Revisora Fiscal hacer el llamado a lista.

Siendo las 5:10 pm se deja constancia por parte de Revisoría Fiscal que se cuenta con una asistencia y participación de 32 asociados hábiles convocados de los 39 asociados hábiles, el porcentaje de participación de los asociados hábiles es del 87,40% de los miembros. Por lo anterior existe quórum para decidir y deliberar dando inicio a la asamblea.

El presente numeral es aprobado de manera unánime.

CC/NIT	RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE ASISTENTE	QUORUM ASISTENCIA
804016472-1	A.MERICANA DE SERVICIOS LTDA	Camilo Parada (*)	5,14%
829001024-9	ROBERTO OGLIASTRI INMOBILIARIA S.A.S.	Sofia Marcela Cerón Esquivel	0,51%
900346265-5	ASEOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA ASSEAR SAS	Felipe Parada	5,14%
890200106-1	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - CAJASAN	Margarita Sanchez (*)	5,14%
900341222-6	CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE	Carlos Augusto Carreño	2,57%
901460806-0	BESTEK SAS	María Alejandra Cruz Jacome	2,57%
829.001.133-3	CORPORACION COMUNITARIA DEL MAGDALENA MEDIO	Diosalva Martínez Lozano	1,29%
900812296-2	DIAGO WELL SERVICE S.A.S	Diego Gomez	2,57%
900525043-5	DISANDI S.A.S	Jhon Jairo Castañeda (*)	5,14%
901089515-2	EQUIPOS Y CONSTRUVIAS MAQUINARIA PESADA SAS	Jessica Gordillo	2,57%
91493029	GERMAN FRANCISCO CASTRO ESPINOSA	German Castro	1,29%
901629031-8	GSI PRODUCTS S.A.S.	Samuel Anaya (*)	1,29%
901252303-6	GRUPO EVOGREEN SAS	Yenny Johana Jimenez Herrera(*)	1,29%

CÁMARA DE COMERCIO


 Diana Sandeval
 REGISTROS
 PÚBLICOS
 BARRANCABERMEJA

133

4939

FUNDACION PROBARRANCABERMEJA 100
NIT: 901281415-6
LIBRO DE REGISTRO ACTAS DE ASAMBLEA

900381346-1	HOTELES SAN SILVESTRE S.A.S.	Isabel Rueda Pinilla	1,29%
900400404-3	INSTITUTO TÉCNICO PRAXIS S.A.S	Jhon Jairo Castañeda	2,57%
91531215	JOSÉ LUIS VEGA GUTIÉRREZ	Lina Whitney Yate Gonzalez (*)	0,51%
830500381 - 8	MASERPET LTDA	Roselia Parra	5,14%
890200122-8	MERCADO DE INVERSIONES S.A.	Jhon Jairo Castañeda (*)	1,29%
901080539-8	MPI LOGISTICA S.A.S.	Diana Patricia Puerto	5,14%
900265778-3	NSC ASESORES DE SEGUROS LTDA	Nancy Salazar	0,51%
900552302 - 2	ONCE M S.A.S.	Maria del Rosario Pinzón	2,57%
800226833-1	RAMPINT S.A.S.	Carlos Ramirez Castillo	5,14%
900111404-3	RVO IPS S.A.S.	Luz Grey Gutierrez (*)	2,57%
900795199-2	SERVIPROYER S.A.S.	William Ochoa	0,51%
901424894-6	SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE COLOMBIA S.A.S.	Cristina Ardila	1,29%
804017138-9	SIPESA S.A.S. SERVICIOS DE INGENIERÍA EN PAVIMENTACIÓN ESTRUCTURAS SUELOS Y AGUAS	Karen L. Lopez (*)	2,57%
43222576	SILVANA LUCILA ALBA VEGA	Erwin Agamez (*)	1,29%
900579793-2	SOCIEDAD PORTUARIA IMPALA TERMINALS BARRANCABERMEJA S.A.	Mayerly Galvis Aguello	5,14%
901677603-5	SOMOS 19D S.A.S.	Luz Grey Gutierrez (*)	0,51%
890200829-6	TALLERES UNIDOS LTDA	Arturo Javier Jaraba	2,57%
800042883-9	TRANSPORTES SAN PABLO S.A.	Edith María Acero (*)	5,14%
804004470-3	TRANSTECOL S.A.S.	Cristian Ivan Villamizar Peña	5,14%
			87,40%

Las personas con (*) presentaron poder para actuar en nombre y representación del miembro de la Fundación.

CÁMARA DE COMERCIO


 Diana Sandeval
 REGISTROS
 PÚBLICOS
 BARRANCABERMEJA

134

4939

FUNDACION PROBARRANCABERMEJA 100
NIT: 901281415-6
LIBRO DE REGISTRO ACTAS DE ASAMBLEA

2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Estando reunidos, por unanimidad se elige presidente de la asamblea a SOFIA MARCELA CERÓN ESQUIVEL identificado con cédula de ciudadanía No. 52.049.061 de Bogotá, representante del Roberto Ogliastri Inmobiliaria SAS y como secretario a JHON JAIRO CASTAÑEDA MACIAS identificado con cédula de ciudadanía No. 91.160.204 de Bucaramanga, representante del Instituto Técnico Praxis SAS.

Una vez nombrados en los respectivos cargos manifiestan la aceptación de estos.

El presente numeral es aprobado por el 100% de los asistentes correspondiente a 87,40% de quorum.

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

La presidente de la Asamblea Sofia Marcela Cerón Esquivel socializa y pone a consideración de los asambleístas el orden del día, el cual es aprobado por el 100% de los asistentes, correspondiente a 87,40% de quorum.

4. INFORME DE LA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se presenta a los asistentes la validación de la revisión del acta anterior, por parte de la comisión verificadora elegida en dicha asamblea.

CÁMARA DE COMERCIO


Diana Sandeval
REGISTROS
PÚBLICOS
BARRANCABERMEJA

135

4939

FUNDACION PROBARRANCABERMEJA 100
NIT: 901281415-6
LIBRO DE REGISTRO ACTAS DE ASAMBLEA

FUNDACION PROBARRANCABERMEJA 100
NIT: 901281415-6
LIBRO DE REGISTRO ACTAS DE ASAMBLEA

INFORME DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DE LA REDACCIÓN DEL ACTA No. 009 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2024.

Los miembros de la comisión verificadora de la redacción de la presente acta No. 009 del 27 de febrero de 2024, después de leer la misma y verificar que contiene un resumen fidedigno de los temas tratados y las decisiones adoptadas imparten su aprobación.



CRISTIAN VILLAMIZAR
TRANSTECOL SAS
NIT 804004470-3
VDA LA CEIBA LT EL ROSARIO-CENTRO
CEL. 315 4852533



JESSICA PAOLA RAMIREZ CASTILLO
RAMPINT SAS
NIT. 800226833-1
DIR. CL 37 No. 35A - 23 BRR YARIMA
CEL. 3124803470



ALEJANDRA CRUZ JACOME
NIT. 63271720
CL 47 No. 23 - 14 BRR RECREO
CEL. 3164349762

CÁMARA DE COMERCIO



Diana Sandeval
REGISTROS
PÚBLICOS
BARRANCABERMEJA

136

4939

FUNDACION PROBARRANCABERMEJA 100
NIT: 901281415-6
LIBRO DE REGISTRO ACTAS DE ASAMBLEA

5. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

Se designa como comisión verificadora de la presente Asamblea a los siguientes miembros: MPI LOGISTICA SAS con NIT. 901080539-8, representada por Diana Patricia Puerto; TRANSTECOL LTDA con NIT. 804004470-3, representada por Cristian Villamizar Peña y MASERPET LTDA con NIT. 830500381-8, representada por Roselia Parra Rodríguez; dicha comisión manifiesta aceptación del cargo.

El presente numeral es aprobado de manera unánime por el 100% de los asistentes correspondiente a 87,40% de quorum.

6. INFORME DE GESTIÓN EJECUTIVA

La presidente de la presente Asamblea Sofia Marcela Cerón Esquivel da paso a la directora ejecutiva para la presentación del informe de gestión año 2024.

La directora ejecutiva de ProBarrancabermeja Julieth Susana Meza Murillo empieza la exposición del Informe dando agradecimiento a las empresas miembro que apoyan nuestra labor, al equipo PRO y a la Junta Directiva que finaliza año 2024. La directora ejecutiva compartió con entusiasmo los logros y avances que ProBarrancabermeja alcanzó en 2024, un año crucial para el posicionamiento de la organización y su contribución a la transformación de Barrancabermeja.

En su intervención, la directora recordó el propósito fundamental de ProBarrancabermeja: impulsar el desarrollo económico y sostenible de Barrancabermeja y la región. Este objetivo se traduce en fomentar una economía que responda a las necesidades de la población. En sus seis años de trayectoria, ProBarrancabermeja ha sido un actor clave en este proceso, desempeñando dos roles esenciales: como centro de pensamiento y acción, generando conversaciones estratégicas y estructuradas, y por otro lado como Agencia de Promoción Regional de Inversión (APRIS).

CÁMARA DE COMERCIO


Diana Sandoval
REGISTROS
PÚBLICOS
BARRANCABERMEJA

L

137

4939

FUNDACION PROBARRANCABERMEJA 100
NIT: 901281415-6
LIBRO DE REGISTRO ACTAS DE ASAMBLEA

Los resultados de 2024 se reflejan en los ejes de trabajo de la organización: Atracción de inversión, internacionalización, desarrollo regional y clima de negocios, todos ellos respaldados por el trabajo transversal de las áreas de comunicaciones, administración y contabilidad.

El año 2024 se caracterizó por el fortalecimiento de la identidad de ProBarrancabermeja y de las relaciones con sus miembros. La directora ejecutiva dio una cálida bienvenida a los nuevos miembros, agradeciendo y felicitando su vinculación. Asimismo, informó a los asambleístas sobre el traslado de las oficinas a la Torre Empresarial San Silvestre, un espacio que simboliza el compromiso y crecimiento de la organización.

Además de las actividades empresariales, ProBarrancabermeja fortaleció los lazos con sus miembros a través de la celebración de fechas especiales, el reconocimiento público de su compromiso con la ciudad y la organización de encuentros que fomentaron la cercanía.

La directora Ejecutiva, cedió la palabra a Carla Bellucci, coordinadora del área de internacionalización, quien presentó a los asambleístas los resultados de su gestión durante el año 2024 destacando el trabajo realizado y brindando la información de que hay 69 empresas identificadas de diversos sectores y tamaños con el fin de saber si sus productos o servicios cuentan o no con potencial exportador. De estas, 25 cuentan con potencial exportador y 25 recibieron asesorías personalizadas. El enfoque principal de estas asesorías fue guiar a las empresas en la adecuación de sus productos y servicios a los estándares internacionales, así como en la identificación de mercados estratégicos. Finalmente, 10 empresas participaron en la Macrorrueda 100, que se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena.

Además, la coordinadora destacó que es la primera misión internacional organizada por ProBarrancabermeja, con destino a Guyana. Cinco empresas participaron en esta misión, eligiendo Guyana como destino debido a su rápido crecimiento económico. También se compartieron los próximos primeros casos de éxito en exportación de empresas locales.

CÁMARA DE COMERCIO


Diana Sandeval
REGISTROS
PÚBLICOS
BARRANCABERMEJA

138

4939

FUNDACION PROBARRANCABERMEJA 100
NIT: 901281415-6
LIBRO DE REGISTRO ACTAS DE ASAMBLEA

La presentación incluyó la visita de ProColombia a la región, donde los empresarios locales tuvieron la oportunidad de presentar su potencial, resolver dudas y fortalecer conexiones estratégicas para expandirse a mercados internacionales.

La coordinadora concluyó reafirmando el compromiso de ProBarrancabermeja con el fortalecimiento de la conexión entre los empresarios locales y el comercio internacional. Por su parte la directora afirmó: "Hoy, Barrancabermeja está en el mapa", destacando el papel fundamental de ProBarrancabermeja en este logro.

Susana Meza continúa socializando los logros alcanzados en la línea de inversión, buscando la visibilidad de la organización y la ciudad, apoyando a la creación de 20 empresas ZESE, agenda y oportunidades de proveeduría con sector astillero, fortalecimiento en las relaciones interinstitucionales, aumento de confianza y credibilidad inversionista y la elección como secretaria técnica 2025 en la Red Invest.

Al terminar da la palabra a Carolina Correa Comunicadora social, quien comparte los logros obtenidos en comunicaciones y expone el por qué desde ProBarrancabermeja se está comunicando de manera efectiva. Durante el 2024 contamos con más de 30 cubrimientos de medios de comunicación y a su vez que la gestión de ProBarrancabermeja está generando interés y conversaciones significativas logrando mayor posicionamiento, conexiones estratégicas, impacto, formación y retroalimentación directa con diferentes públicos.

La directora ejecutiva Susana Meza toma nuevamente la palabra y para cerrar comparte su visión y plan de trabajo 2025 resumido en generar un impacto transformador priorizando las iniciativas y aprovechando el potencial regional así como colaboración estratégica con los aliados.

Al finalizar la presentación del informe, invita a la presidente actual de la junta directiva Sofia Marcela Cerón, quien eleva un emotivo discurso a los asambleístas.

CÁMARA DE COMERCIO


Diana Sandoval
REGISTROS
PÚBLICOS
BARRANCABERMEJA

139

4939

FUNDACION PROBARRANCABERMEJA 100
NIT: 901281415-6
LIBRO DE REGISTRO ACTAS DE ASAMBLEA

El informe de gestión una vez presentado es aprobado de manera unánime por el 100% de los asistentes correspondiente a 87,40% de quorum y hace parte integral de la presente acta como Anexo 1.

7. INFORME REVISORIA FISCAL.

La presidente de la presente Asamblea Sofia Marcela Cerón Esquivel cedió la palabra a la Revisora Fiscal Ruth Collazos, quien procedió a leer su dictamen inherente al ejercicio del año 2024 y la gestión de los administradores; en donde manifestó que la situación legal y contable de la fundación se encontraba conforme a la legislación vigente. El mencionado dictamen de la Revisoría Fiscal hace parte integral de la presente acta como Anexo 2.

El presente numeral es aprobado de manera unánime por el 100% de los asistentes correspondiente a 87,40% de quorum.

8. PRESENTACIÓN, CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2024.

Siendo las 6:35 pm, la presidente de la Asamblea Ordinaria 2025 de Fundación ProBarrancabermeja 100, Sofia Marcela Cerón Esquivel, da paso a la contadora de la Fundación ProBarrancabermeja 100: Ambara Sofia Agudelo quien procede a presentar los estados financieros a 31 de diciembre de 2024, enviados previamente al correo de los miembros junto a la citación a la presente Asamblea y los cuales estuvieron a disposición de la asamblea de acuerdo con lo establecido en los estatutos y la ley.

La contadora Ambara Sofia Agudelo procede a presentar el presupuesto aprobado para el año 2024 Vs el ejecutado del año.

Luego de presentados son sometidos a aprobación por parte de los asambleístas. Dichos documentos hacen parte integral de la presente acta como Anexo 3.

El presente numeral es aprobado de manera unánime por el 100% de los miembros asistentes correspondiente al 87,40% de asistencia.

CÁMARA DE COMERCIO


Diana Sandeval
REGISTROS
PÚBLICOS
BARRANCABERMEJA

140

4939

FUNDACION PROBARRANCABERMEJA 100
NIT: 901281415-6
LIBRO DE REGISTRO ACTAS DE ASAMBLEA

Los excedentes del año 2023 fueron reinvertidos en su objeto social de acuerdo con las actividades meritorias en cumplimiento con la del RTE, igualmente fue aprobado por asamblea que los excedentes del año 2024 sean reinvertidos en su objeto social como entidad sin ánimo de lucro del RTE lo anterior es aprobado en asamblea por unanimidad por el 100% de los asistentes correspondiente a 87,40% de quorum.

9. PRESENTACIÓN, CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE PRESUPUESTO AÑO 2025 Y FIJACIÓN FECHA DE PAGO APORTES AÑO 2025.

La presidente de la Asamblea Sofia Marcela Cerón Esquivel cede la palabra a la directora de la Fundación ProBarrancabermeja 100, Julieth Susana Meza Murillo para que presente el presupuesto 2025 a la Asamblea.

La directora socializa a la Asamblea los factores tenidos en cuenta para la elaboración del presupuesto y los aportes a ponerse en consideración para el presente año.

Argumenta la necesidad de realizar un aporte extraordinario para cubrir los gastos de operación de la organización, debido al adelanto de aportes 2025 realizado por algunos miembros de Junta Directiva en el último trimestre del 2024 y un aporte financiero sin intereses, para cubrir los gastos de operación de la organización para ese período y primer trimestre 2025.

Por lo anterior presenta el presupuesto que incluye una disminución del 41% de los gastos, aumento del 12% de los miembros equivalente a 4 nuevos miembros, aumento del 5,2% en el valor del aporte ordinario para cada categoría y un aporte extraordinario para todos los miembros actuales. Fecha de pago del aumento a (31) treinta y uno de marzo de 2025.

Se presenta a la Asamblea el presupuesto y es sometido a aprobación.

Diana Puerto representante de MPI Logística interviene y manifiesta que asumir un aporte extraordinario se dificulta debido a los resultados económicos del año 2024 para todo el sector empresarial y pone en consideración una revisión de la propuesta y pregunta a la directora las razones que llevaron a contemplar esta opción.

CÁMARA DE COMERCIO


Diana Sandoval
REGISTROS
PÚBLICOS
BARRANCABERMEJA

141

4939

FUNDACION PROBARRANCABERMEJA 100
NIT: 901281415-6
LIBRO DE REGISTRO ACTAS DE ASAMBLEA

Ante esta inquietud, Carlos Carreño, representante del Centro Comercial y Empresarial San Silvestre, miembro de la Junta Directiva y del comité financiero, solicita la palabra para responder. Explica que el principal gasto de la organización corresponde a costos de personal y administración, representando aproximadamente entre el 60% y el 65% del presupuesto. Además, recuerda que anteriormente la fundación contaba con un miembro cuyo aporte era en especie representado en la oficina, lo que ayudaba a equilibrar estos gastos, y que se ha presentado la deserción de miembros con aportes significativos.

Carlos Carreño detalla que en la elaboración del presupuesto, los principales recursos provienen de: 1) los aportes de los miembros, 2) el crecimiento proyectado mediante la vinculación de nuevos miembros, y 3) el flujo de caja derivado de los aportes anticipados de los miembros de la Junta. Resalta que este ejercicio se realizó en los años 2023 y 2024 debido a la falta de aportes de algunos miembros de categoría grande. Enfatiza la importancia de estos aportes para la sostenibilidad de la organización.

Asimismo, informa a los asambleístas que el presupuesto de 2024 se formuló considerando resultados positivos y la continuidad de los miembros; sin embargo, la salida de algunos empresarios impactó las proyecciones. No obstante, reitera el propósito de la organización y la necesidad de contar con recursos para la ejecución de actividades estratégicas, instando a los empresarios a mantener su compromiso con la organización.

Destaca que, con base en los aportes anticipados de años anteriores, se requiere estructurar un presupuesto sólido que garantice el cumplimiento de los objetivos y las obligaciones legales mensuales. Concluye subrayando la importancia del trabajo en beneficio del territorio e hizo un llamado a la responsabilidad en la toma de decisiones presupuestarias. Por estas razones, informa que se implementará un aporte ordinario y uno extraordinario en 2025 para fortalecer los objetivos de la organización. Finalmente, agradece a la Junta Directiva por su compromiso durante los últimos dos años.

Diana Puerto expresó su comprensión de las razones expuestas y aprobó el aporte extraordinario.

CÁMARA DE COMERCIO


Diana Sandeval
REGISTROS
PÚBLICOS
BARRANCABERMEJA

L

142

4939

FUNDACION PROBARRANCABERMEJA 100
NIT: 901281415-6
LIBRO DE REGISTRO ACTAS DE ASAMBLEA

Seguidamente, Camilo Parada en representación de Americana de Servicios LTDA manifiesta que como ex integrante de la junta directiva y conector de los retos financieros de la organización y así mismo de los resultados logrados durante el año pasado y años anteriores es un momento para seguir apoyando la organización y seguir unidos como empresarios y da su aprobación al aporte extraordinario también.

La presidente pregunta a la asamblea si existen mas comentarios y preguntas. No habiendo intervenciones adicionales, somete la propuesta a votación.

Ante lo anterior fueron definidos y aprobados por unanimidad por el 100% de los asistentes correspondiente a 87,40% de quorum, los siguientes conceptos:

- Incremento del 5,2% de los aportes ordinarios en todas las categorías. Fecha máxima de pago aporte total: 31 de marzo.
- Valores de aporte ordinario año 2025 Microempresas \$1.528.000; pequeñas empresas \$3.819.000; medianas \$7.638.000 y grandes menor formato \$15.276.000.
- Valor de aporte Extraordinario 2025: Microempresas \$470.000; Pequeñas empresas \$1.176.000; Medianas \$2.352.000 y grandes \$4.703.000.
- Total, aporte ordinario y extraordinario 2025 por categoría: Microempresa \$1'998.000; Pequeñas \$4'995.000; Medianas \$9'990.000 y grandes \$19'979.0000.

10. APROBACIÓN PERMANENCIA RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.

La presidente de la Asamblea Ordinaria 2025 de Fundación ProBarrancabermeja 100, Sofia Marcela Cerón Esquivel solicita a la Revisora Fiscal exponer este punto y solicitar aprobación de la asamblea la actualización de la entidad dentro del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta.

CÁMARA DE COMERCIO


Diana Sandeval
REGISTROS
PÚBLICOS
BARRANCABERMEJA

143

4939

FUNDACION PROBARRANCABERMEJA 100
NIT: 901281415-6
LIBRO DE REGISTRO ACTAS DE ASAMBLEA

La Revisora Fiscal, presenta los argumentos que respaldan la importancia de esta aprobación y al no presentarse inquietudes, sino palabras de respaldo por parte de la Asamblea; es sometido a votación y fue aprobado de manera unánime por el 100% de los asistentes correspondiente a 87,40% de quorum.

11. ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA 2025 – 2027.

Siendo las 7:15 p.m. La presidente de la Asamblea Ordinaria 2025 de Fundación ProBarrancabermeja 100, Sofia Marcela Cerón Esquivel solicita a la directora ejecutiva exponer la metodología de las votaciones.

Inicio de votaciones:

Se inicia la votación en la categoría grande (5 cupos), postulándose las siguientes empresas:

ITEM	EMPRESA MIEMBRO	IDENTIFICACIÓN
1	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - CAJASAN	890200106-1
2	MASERPET LTDA	830500381-8
3	MPI LOGISTICA S.A.S.	901080539-8
4	RAMPINT SAS	800226833-1
5	TRANSTECOL LTDA	804004470-3
6	TRANSPORTES SAN PABLO S.A.	800042883-9

El proceso se llevó a cabo de la siguiente manera

1. Postulación de candidatos
2. Votación en los formatos según correspondiera
3. Entrega de los formatos
4. Contabilización de votos por parte de Auxiliar Administrativa bajo supervisión de Revisoría Fiscal, María Alejandra Cruz Jacome de la empresa BESTEK SAS y Jessica Vanessa Gordillo Ruiz representante de la empresa EQUIPOS Y CONTRUVIAS MAQUINARIA PESADA SAS.
5. Digitalización y en línea se iba proyectando el resultado
6. Confirmación de los elegidos por parte de Revisoría Fiscal

CÁMARA DE COMERCIO


Diana Sandeval
REGISTROS
PÚBLICOS
BARRANCABERMEJA

144

4939

FUNDACION PROBARRANCABERMEJA 100
NIT: 901281415-6
LIBRO DE REGISTRO ACTAS DE ASAMBLEA

De acuerdo con los porcentajes fueron escogidas las siguientes empresas:

ITEM	EMPRESA MIEMBRO	IDENTIFICACIÓN	%
1	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - CAJASAN	890200106-1	18,25%
2	MASERPET LTDA	830500381-8	10,80%;
3	MPI LOGISTICA S.A.S.	901080539-8	24,42%
4	RAMPINT SAS	800226833-1	17,99%
5	TRANSPORTES SAN PABLO S.A.	800042883-9	10,80%

CC/NIT	RAZÓN SOCIAL	VOTACIÓN EMPRESAS GRANDES							
		CAJASAN	MASERPET	TRANSPETCO	MPI	SAN PABLO	RAMPINT		
804016472-1	AMERICANA DE SERVICIOS LTDA		1	5,14%					
79869334	ANDRÉS MAURICIO RINCÓN MESA								
900144674 - 7	ARENAS OCHOA ABOGADOS S.A.S.								
829001024-9	ARRENDAMIENTOS ROBERTO OGLIASTRI LTDA	1	0,51%						
900346265-5	ASEOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA ASSEAR SAS							1	5,14%
829001158-7	BIOINGENIERÍA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE SAS ESP								
890200106-1	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - CAJASAN	1	5,14%						
900341222-6	CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE					1	2,57%		
63271720	BESTEK SAS					1	2,57%		
829.001.133-3	CORPORACION COMUNITARIA DEL MAGDALENA MEDIO							1	1,29%
900812296-2	DIAGO WELL SERVICE SAS					1	2,57%		
900525043 - 5	DISANDI SAS	1	5,14%						

CÁMARA DE COMERCIO


 Diana Sandoval
 REGISTROS
 PÚBLICOS
 BARRANCABERMEJA

145

4939

FUNDACION PROBARRANCABERMEJA 100
NIT: 901281415-6
LIBRO DE REGISTRO ACTAS DE ASAMBLEA

Se continuó con la elección de los miembros de la categoría medianas (4 cupos).

Postulados:

ITEM	EMPRESA MIEMBRO	IDENTIFICACIÓN
1	CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE	900341222-6
2	DIAGO WELL SERVICES SAS	900812296-2
3	RVO IPS SAS	900111404-3
4	SIPESA SAS	804017138-9

No se presentaron más postulaciones, la asamblea aprueba de manera unánime por el 100% de los asistentes correspondiente a 87,40% de quorum, su elección como representantes de la categoría empresas medianas ante la Junta Directiva.

Con relación a la elección de los miembros de las empresas Pequeñas se postularon las siguientes empresas (2 cupos):

ITEM	EMPRESA MIEMBRO	IDENTIFICACIÓN
1	GRUPO EVOGREEN S.A.S.	901252303-6
2	GSI PRODUCTS S.A.S.	901629031-8
3	SILVANA LUCILA ALBA VEGA	43222576
4	INSTITUTO TÉCNICO PRAXIS S.A.S.	900400404-3

El proceso se llevó a cabo de la siguiente manera

1. Postulación de candidatos
2. Votación en los formatos según correspondiera
3. Entrega de los formatos
4. Contabilización de votos por parte de Auxiliar Administrativa bajo supervisión de Revisoría Fiscal, la Sra. María Alejandra Cruz Jacome de la empresa BESTEK SAS y la Sra. Jessica Vanessa Gordillo Ruiz representante de la empresa EQUIPOS Y CONTRUVIAS MAQUINARIA PESADA SAS.
5. Digitalización y en línea se iba proyectando el resultado
6. Confirmación de los elegidos por parte de Revisoría Fiscal

CÁMARA DE COMERCIO


Diana Sandeval
REGISTROS
PÚBLICOS
BARRANCABERMEJA

147

4939

FUNDACION PROBARRANCABERMEJA 100
NIT: 901281415-6
LIBRO DE REGISTRO ACTAS DE ASAMBLEA

De acuerdo con los porcentajes fueron escogidas las siguientes empresas:

ITEM	EMPRESA MIEMBRO	IDENTIFICACIÓN	%
1	SILVANA LUCILA ALBA VEGA	43222576	18,51%
2	INSTITUTO TÉCNICO PRAXIS S.A.S.	900400404-3	42,67%

CC/NIT	RAZÓN SOCIAL	VOTACIÓN EMPRESAS PEQUEÑAS									
		PRAXIS		EVOGREEN		ESI		PATIO EMMANUEL			
804016472-1	AMERICANA DE SERVICIOS LTDA			1	5,14%						
79869334	ANDRÉS MAURICIO RINCÓN MESA										
900144674 - 7	ARENAS OCHOA ABOGADOS S.A.S.										
829001024-9	ARRENDAMIENTOS ROBERTO OGLIASTRI LTDA	1	0,51%								
900346265-5	ASEOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA ASSEAR SAS	1	5,14%								
829001158-7	BIOINGENIERÍA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE SAS ESP										
890200106-1	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - CAJASAN	1	5,14%								
900341222-6	CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE								1	2,57%	
63271720	BESTEK SAS					1	2,57%				
829.001.133-3	CORPORACION COMUNITARIA DEL MAGDALENA MEDIO								1	1,29%	
900812296-2	DIAGO WELL SERVICE SAS								1	2,57%	
900525043 - 5	DISANDI SAS	1	5,14%								
800239863-9	ENLACE 10 TELEVISIÓN SAS										
901089515	EQUIPOS Y CONSTRUVIAS MAQUINARIA PESADA SAS					1	2,57%				

CÁMARA DE COMERCIO


Diana Sandeval
 REGISTROS
 PÚBLICOS
 BARRANCABERMEJA

148

4939

FUNDACION PROBARRANCABERMEJA 100
NIT: 901281415-6
LIBRO DE REGISTRO ACTAS DE ASAMBLEA

91493029	GERMAN FRANCISCO CASTRO ESPINOSA	1	1,29%						
901629031-8	GSI PRODUCTS					1	1,29%		
901252303-6	GRUPO EVOGREEN SAS			1	1,29%				
900381346-1	HOTELES SAN SILVESTRE S.A.S.			1	1,29%				
901211634-3	INDUSTRIAS PALMIRA SAS								
900400404-3	INSTITUTO TÉCNICO PRAXIS SAS	1	2,57%						
2992617	JOSÉ IGNACIO CRUZ MENDOZA								
91531215	JOSÉ LUIS VEGA GUTIÉRREZ					1	0,51%		
830500381 - 8	MASERPET LTDA							1	5,14%
890200122-8	MERCADO DE INVERSIONES SA			1	1,29%				
901080539-8	MPI LOGISTICA SAS	1	5,14%						
900265778-3	NSC ASESORES DE SEGUROS							1	0,51%
900552302 - 2	ONCE M SAS	1	2,57%						
800226833-1	RAMPINT SAS					1	5,14%		
900111404-3	RVO IPS SAS	1	2,57%						
900795199-2	SERVIPROYER SAS	1	0,51%						
901424894-6	SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE COLOMBIA SAS	1	1,29%						
43222576	SILVANA LUCILA ALBA VEGA							1	1,29%
804017138-9	SIPESA SAS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN PAVIMENTACIÓN ESTRUCTURAS SUELOS Y AGUAS	1	2,57%						
900579793-2	SOCIEDAD PORTUARIA IMPALA TERMINALS BARRANCABERMEJA SA							1	5,14%
901677603-5	SOMOS 19D SAS	1	0,51%						
800253118-8	SYS INGENIERIA Y SERVICIOS SAS								
890200829-6	TALLERES UNIDOS LTDA	1	2,57%						
800042883-9	TRANSPORTES SAN PABLO SA	1	5,14%						
804004470-3	TRANSTECOL SAS					1	5,14%		
		42,67%		9,00%		17,22%		18,51%	

CÁMARA DE COMERCIO


Diana Sandoval
 REGISTROS
 PÚBLICOS
 BARRANCABERMEJA

149

4939

FUNDACION PROBARRANCABERMEJA 100
NIT: 901281415-6
LIBRO DE REGISTRO ACTAS DE ASAMBLEA

Respecto a la elección de las empresas Micro (2 cupos), se postularon:

ITEM	EMPRESA MIEMBRO	IDENTIFICACIÓN
1	JOSE LUIS VEGA GUTIERREZ	91531215
2	ROBERTO OGLIASTRI INMOBILIARIA SAS	829001024-9

No se presentaron más postulaciones, la asamblea aprueba de manera unánime por el 100% de los asistentes correspondiente a 87,40% de quorum, su elección como representantes de la categoría empresas medianas ante la Junta Directiva.

SE PROCEDE AL NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA

En este acto, hizo uso de la palabra, la presidente de la Asamblea General Ordinaria de **FUNDACIÓN PROBARRANCABERMEJA 100** la señora **SOFIA MARCELA CERÓN ESQUIVEL** identificado con cedula de ciudadanía No. 52.049.061 de Bogotá y manifestó la necesidad de nombrar los siguientes miembros de la junta directiva, así:

CÁMARA DE COMERCIO


Diana Sandeval
REGISTROS
PÚBLICOS
BARRANCABERMEJA

150

4939

FUNDACION PROBARRANCABERMEJA 100
NIT: 901281415-6
LIBRO DE REGISTRO ACTAS DE ASAMBLEA

EMPRESA MIEMBRO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	REPRESENTANTE LEGAL	IDENTIFICACIÓN
MPI Logística S.A.S.	901.080.539-8	PRESIDENTE	DIANA PATRICIA PUERTO PIOQUINTO	28.555.686
Instituto Técnico Praxis SAS.	900.400.404-3	VICEPRESIDENTE	JHON JAIRO CASTAÑEDA MACIAS	91.160.204
Centro Comercial y Empresarial San Silvestre	900.341.222-6	SECRETARIO	CARLOS AUGUSTO CARREÑO DIAZ	91.298.188
Roberto Ogliastrì Inmobiliaria S.A.S.	829.001.024-9	TESORERA	SOFIA MARCELA CERÓN ESQUIVEL	52.049.061
Rampint SAS.	800.226.833	VOCAL 1	JESSICA PAOLA RAMIREZ CASTILLO	63.549.602
Diago Well Services SAS	900.812.296-2	VOVAL 2	DIEGO ALEJANDRO GOMEZ VEGA	1.096.236.716
Maserpet Ltda.	830.500.381-8	VOCAL 3	ROSELIA PARRA ROGRIGUEZ	63.500.276
José Luis Vega Gutiérrez	91.531.215	VOCAL 4	JOSE LUIS VEGA GUTIERREZ	91.531.215
Transportes San Pablo SA	800.042.883-9	VOCAL 5	JUAN PABLO CORTES ANGARITA	13.865.057
Caja Santandereana de Subsidio Familiar – Cajasan	890.200.106-1	VOCAL 6	CESAR AUGUSTO GUEVARA BELTRAN	91.247.007
SIPESA SAS	804.017.138-9	VOCAL 7	JAVIER ANDRES ACEVEDO ACEVEDO	13.872.994
RVO IPS SAS	900.111404-3	VOCAL 8	JAIME OVIEDO VALENCIA	80.881.806
Silvana Lucila Alba Vega	43.222.576	VOCAL 9	SILVANA LUCILA ALBA VEGA	43.222.576

QUIENES ESTANDO PRESENTES ACEPTAN Y TOMAN POSESIÓN DE SUS RESPECTIVOS CARGOS.

CÁMARA DE COMERCIO


Diana Sandeval
 REGISTROS
 PÚBLICOS
 BARRANCABERMEJA

151

4939

FUNDACION PROBARRANCABERMEJA 100
NIT: 901281415-6
LIBRO DE REGISTRO ACTAS DE ASAMBLEA

Siendo las 7:24pm se retira de la sala el asambleísta RAMPINT S.A.S. y HOTELES SAN SILVESTRE S.A.S.

CC/NIT	RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE ASISTENTE	QUORUM ASISTENCIA
804016472-1	A MERICANA DE SERVICIOS LTDA	Camilo Parada (*)	5,14%
829001024-9	ROBERTO OGLIASTRI INMOBILIARIA SAS	Sofia Marcela Cerón Esquivel	0,51%
900346265-5	A SEOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA ASSEAR SAS	Felipe Parada	5,14%
890200106-1	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - CAJASAN	Margarita Sanchez (*)	5,14%
900341222-6	CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE	Carlos Carreño	2,57%
63271720	BESTEK SAS	María Alejandra Jacome	2,57%
829.001.133-3	CORPORACION COMUNITARIA DEL MAGDALENA MEDIO	Diosalva Martinez Lozano	1,29%
900812296-2	DIAGO WELL SERVICE SAS	Diego Gomez	2,57%
900525043 - 5	DISANDI SAS	Jhon Jairo Castañeda (*)	5,14%
901089515	EQUIPOS Y CONSTRUVIAS MAQUINARIA PESADA SAS	Jessica Gordillo	2,57%
91493029	GERMAN FRANCISCO CASTRO ESPINOSA	German Francisco Castro	1,29%
901629031-8	GSI PRODUCTS	Samuel Anaya	1,29%
901252303-6	GRUPO EVOGREEN SAS	Yenny Johana Jimenez Herrera (*)	1,29%
900400404-3	INSTITUTO TÉCNICO PRAxis SAS	Jhon Jairo Castañeda	2,57%

CÁMARA DE COMERCIO


Diana Sandeval
 REGISTROS
 PÚBLICOS
 BARRANCABERMEJA

152

4939

FUNDACION PROBARRANCABERMEJA 100
NIT: 901281415-6
LIBRO DE REGISTRO ACTAS DE ASAMBLEA

91531215	JOSÉ LUIS VEGA GUTIÉRREZ	Lina Whitney Yate Gonzalez (*)	0,51%
830500381 - 8	MASERPET LTDA	Roselia Parra	5,14%
890200122-8	MERCADO DE INVERSIONES SA	Jhon Jairo Castañeda (*)	1,29%
901080539-8	MPI LOGISTICA SAS	Diana Patricia Puerto	5,14%
900265778-3	NSC ASESORES DE SEGUROS	Nancy Salazar C	0,51%
900552302 - 2	ONCE M SAS	María del Rosario Pinzón	2,57%
900111404-3	RVO IPS SAS	Luz Grey Gutierrez (*)	2,57%
900795199-2	SERVIPROYER SAS	William Ochoa	0,51%
901424894-6	SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE COLOMBIA SAS	Cristina Ardila	1,29%
43222576	SILVANA LUCILA ALBA VEGA	Erwin Andres Agamez (*)	1,29%
804017138-9	SIPESA SAS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN PAVIMENTACIÓN ESTRUCTURAS SUELOS Y AGUAS	Karen L. Lopez P (*)	2,57%
900579793-2	SOCIEDAD PORTUARIA IMPALA TERMINALS BARRANCABERMEJA SA	Mayerly Galvis Arguello (*)	5,14%
901677603-5	SOMOS 19D SAS	Luz Grey Gutierrez (*)	0,51%
890200829-6	TALLERES UNIDOS LTDA	Arturo Javier Jaraba	2,57%
800042883-9	TRANSPORTES SAN PABLO SA	Edith Maria Acero	5,14%
804004470-3	TRANSTECOL SAS	Cristian Ivan Villamizar Peña (*)	5,14%
			80,98%

CÁMARA DE COMERCIO


Diana Sandeval
 REGISTROS
 PÚBLICOS
 BARRANCABERMEJA

L

153

4939

FUNDACION PROBARRANCABERMEJA 100
NIT: 901281415-6
LIBRO DE REGISTRO ACTAS DE ASAMBLEA

12. ELECCIÓN DE REVISORIA FISCAL

La presidente de la Asamblea da paso a la directora ejecutiva, quien da a conocer la única hoja de vida presentada por la Revisora Fiscal Ruth Esther Collazos identificada con CC. No. 63470745 de Bucaramanga, se procede a nombrar revisora fiscal de la fundación a la señora Ruth Esther Collazos identificada con CC. No. 63.470.745 de Bucaramanga.

QUIEN ESTANDO PRESENTE ACEPTA Y TOMA POSESION DE SU RESPECTIVO CARGO.

Lo anterior es aprobado de manera unánime por el 100% de los asistentes correspondiente a 80,98% de quorum, siendo las 7:30 pm.

13. PROPOSICIONES Y VARIOS.

En la presente asamblea no se presentaron proposiciones y varios.

CÁMARA DE COMERCIO


Diana Sandeval
REGISTROS
PÚBLICOS
BARRANCABERMEJA

154

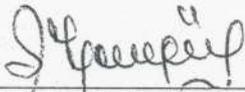
4939

FUNDACION PROBARRANCABERMEJA 100
NIT: 901281415-6
LIBRO DE REGISTRO ACTAS DE ASAMBLEA

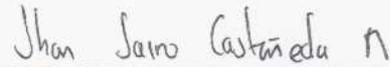
14. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Sin otro particular, siendo las 7:55 p.m., La presidente la Sofia Marcela Cerón Esquivel da por terminada la Asamblea General Ordinaria la cual es Sometida a consideración de los asociados, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión el día 05 de marzo de 2025.

Para constancia firman:



SOFIA/MARCELA CERÓN ESQUIVEL
ROBERTO OGLIASTRI INMOBILIARIA S.A.S.
NIT. 829001024-9
Presidente



JHON JAIRO CASTAÑEDA MACIAS
INSTITUTO TÉCNICO PRAXIX S.A.S
NIT. 900400404-3
Secretario

NOTA: ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA TOMADO DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA ENTIDAD



JHON JAIRO CASTAÑEDA MACIAS
INSTITUTO TÉCNICO PRAXIX SAS
NIT. 900400404-3
Secretario

CÁMARA DE COMERCIO


Diana Sandoval
REGISTROS
PÚBLICOS
BARRANCABERMEJA

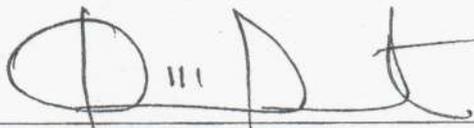
155

4939

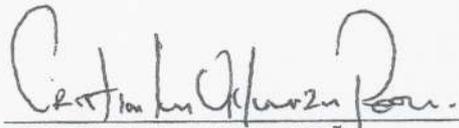
FUNDACION PROBARRANCABERMEJA 100
NIT: 901281415-6
LIBRO DE REGISTRO ACTAS DE ASAMBLEA

INFORME DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DE LA REDACCIÓN DEL ACTA No. 010 DEL 05 DE MARZO DE 2025.

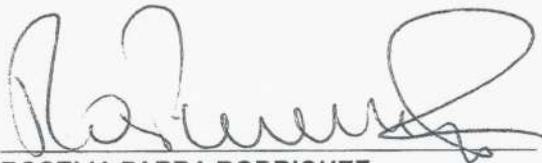
Los miembros de la comisión verificadora de la redacción de la presente acta No. 010 del 05 de marzo de 2025, después de leer la misma y verificar que contiene un resumen fidedigno de los temas tratados y las decisiones adoptadas imparten su aprobación.



DIANA PATRICIA PUERTO
MPI LOGISTICA S.A.S.
NIT. 901080539-8
CRA 19 No. 72 46
CEL. 3212023056



CRISTIAN VILLAMIZAR PEÑA
TRANSTECOL S.A.S
NIT. 804004470-3
VDA LA CEIBA LT EL ROSARIO-CENTRO
CEL. 3156753716



ROSELIA PARRA RODRIGUEZ
MASERPET LTDA
NIT. 830500381-8
DIR. CL 54 16 61 BRR URIBE URIBE
CEL. 3015790984

CÁMARA DE COMERCIO


Diana Sandoval
REGISTROS
PÚBLICOS
BARRANCABERMEJA

156

4939