

ACTA No. 1
CONSEJO DE FUNDADORES
FUNDACIÓN RUTA MUJER

LUGAR, HORA Y FECHA. En el municipio de Medellín, departamento de Antioquia, República de Colombia, a las 9:00 am del día 24 del mes de febrero del año 2026, se reunió de forma extraordinaria el Consejo de Fundadores de **FUNDACIÓN RUTA MUJER** sin convocatoria previa por encontrarse representadas el 100% de los miembros de la fundación.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quorum
2. Lectura y Aprobación del Orden del día
3. Aprobación al representante legal para que la entidad sea readmitida o calificada como entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta.
4. Lectura, aprobación y firma del acta

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

MARÍA SURNET MONTOYA, expresa que de acuerdo con los estatutos de FUNDACIÓN RUTA MUJER de Medellín, el Consejo de Fundadores tiene un total de 2 miembros ordinarios. El quórum deliberativo debe ser la mitad más 1. Estando presentes las siguientes personas que participan con voz y voto, se cuenta con quórum suficiente equivalente al 100% de los miembros del Consejo de Fundadores para deliberar y decidir:

| Fundadores | Valor del aporte |
|--------------------------|-------------------------|
| EMPRESTUR S.A.S. | \$ 5.000.000,00 |
| MARÍA SURNET MONTOYA | \$ 5.000.000,00 |
| Total, patrimonio | \$ 10.000.000,00 |

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se da lectura al acta de la reunión anterior, cuyo texto es aprobado por unanimidad.

3. APROBACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE LA ENTIDAD SEA CALIFICADA COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

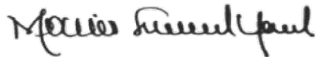
Luego de ser puesta a consideración de los accionistas y de deliberaciones, la propuesta transcrita fue aprobada por unanimidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital suscrito y pagado de la compañía.

4. LECTURA, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA

Fueron nombrados por unanimidad los señores María Surnet Montoya y Yuliana Andrea Mesa Montoya para aprobar el acta. Adicionalmente, se les designó para que, una vez aprobada, juntamente con el presidente y secretario, la firmen.

No habiendo más asuntos para tratar y siendo las 10:00 a.m. del 24 de febrero del año 2026, la presidente dio por terminada el Consejo de Fundadores.

Para constancia se firma,



MARÍA SURNET MONTOYA
Presidente



YULIANA ANDREA MESA MONTOYA
Secretaria