



Marzo 26, 2025

Medellín, Colombia

ACTA N° 09

En la ciudad de Medellín, el 26 de marzo de 2025 a las 9:00 a.m., y de manera virtual, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de la FUNDACION AIRE ETERNO, convocados previamente.

NOMBRE	NRO DOCUMENTO	CARGO EN JUNTA DIRECTIVA	OTROS
Andrés Felipe Quintana Lopera	1.017.167.158	Consejo Directivo	
Valentina Gómez Hernández	1.037.635.368	Consejo Directivo	
Santiago Gallo López	1.037.623.942	Presidente / Rte Legal	

TOTAL QUÓRUM 3 de 3, 100%

1. Se inscribieron y participaron las siguientes personas:

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO
Erika Maria Tabares Castaño	43.264.536	Revisora Fiscal
Nelfia Lopez Quintero	42.884.095	Secretaria

2. Confrontación del quórum

La reunión contó con un quórum de 100% con el que se pudo sesionar válidamente.

3. El Señor presidente Santiago Gallo López hace lectura y pone a consideración de la Junta; el orden del día fue el siguiente:
1. Inscripción de participantes e invitados.
 2. Verificación del Quórum.
 3. Lectura y Aprobación del Orden del Día

Aire Eterno Carrera 17D # 62 – 191 Barrio Enciso – Medellín, Colombia - +1 (754) 236 10 58 EE.UU / + 57 311 390 9810 COL.



4. Lectura y Aprobación del acta anterior.
5. Designación del Presidente y Secretaria de la Asamblea Ordinaria
6. Designación de la Comisión Verificadora del Acta de la Reunión.
7. Presentación y aprobación del Informe de Gestión
8. Presentación y aprobación de estados financieros junto con sus notas, con cierre a diciembre 31 de 2024.
9. Presentación y aprobación de destinación de excedentes 2024.
10. Presentación del Dictamen de los Estados Financieros y demás informes emitidos por la Revisora Fiscal y el contador.
11. Presentación y aprobación del presupuesto para 2025.
12. Elección Junta Directiva, Revisor Fiscal y fijación de honorarios para 2025.
13. Lectura y aprobación del acta

4. El Señor presidente Santiago Gallo López hace lectura del acta anterior sometido a aprobación y se acepta por unanimidad.
5. Elección de Presidente y Secretario para la Asamblea
Para presidir la Asamblea fue nombrado el señor Santiago Gallo, como secretaria, la señora Nelfia López.
6. Nombramiento de comisión para aprobar el acta
Para esta tarea fueron comisionados, la señora Valentina Gómez y el señor Andrés Felipe Quintana.
7. Se dio lectura del informe de gestión correspondiente al ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre del año 2024 y se aprobó por unanimidad.
8. Se procedió a la exposición y lectura del informe de los Estados Financieros junto con sus notas y fueron aprobados por unanimidad.
9. Se somete a consideración el proyecto para la destinación de excedentes del 2024 y fue aprobado por unanimidad.
10. Lectura del Dictamen a los Estados Financieros y otros informes emitidos por la Revisora Fiscal Erika María Tabares Castaño y el contador Carlos Andrés Pulido Henao, para periodo fiscal 2024.

Aire Eterno Carrera 17D # 62 – 191 Barrio Enciso – Medellín, Colombia - +1 (754) 236 10 58 EE.UU / + 57 311 390 9810 COL.



11. Se somete a consideración de la asamblea el presupuesto de gastos y éste es aprobado por unanimidad.
12. La estructura de la junta directiva continuará siendo la misma que el año anterior.

Se lleva a cabo la evaluación de desempeño de la firma revisora fiscal (TEMA ASESORIAS SAS) como su Revisor Fiscal asignado (ERIKA MARIA TABARES), y se decide reelegir sus servicios para el año 2025, bajo un valor por servicios mensuales de setecientos setenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta (779.450) pesos.

NOMBRE	NRO DOCUMENTO	CARGO EN JUNTA DIRECTIVA
Andrés Felipe Quintana Lopera	1.017.167.158	Consejo Directivo
Valentina Gómez Hernández	1.037.635.368	Consejo Directivo
Santiago Gallo López	1.037.623.942	Presidente / Rte Legal
Erika Maria Tabares Castaño	43.264.536	Revisora Fiscal

13. La presente acta fue leída y aprobada por unanimidad por todos los asistentes con derecho a voto.

Agotando así el orden del día, se procedió enseguida a levantar la sesión.

En fe de lo anterior firman

Nelfia López Quintero
C.C. 42.884.095
Secretaría

Aire Eterno Carrera 17D # 62 – 191 Barrio Enciso – Medellín, Colombia - +1 (754) 236 10 58 EE.UU / + 57 311 390 9810 COL.



Santiago Gálvez López

Santiago Gálvez López
C.C. 1.037.623.942 de Envigado
Representante Legal

Valentina Gómez Hernández

Valentina Gómez Hernández
C.C. 1.037.635.368 de Envigado
Miembro Consejo Directivo

Andrés Felipe Quintana

Andrés Felipe Quintana Lopera
C.C. 1.017.167.158 de Medellín
Miembro Consejo Directivo