

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

ACTA No. 0025

FONDO DE EMPLEADOS FONTAL

NIT.860.450.803-8

En la ciudad de Bogotá, siendo las 8:00 am del domingo 19 de abril de 2026, el FONDO DE EMPLEADOS FONTAL se reúne en sesión ordinaria, previa convocatoria realizada el día 30 de Marzo del año 2026, a través de circular personal, mediante correo electrónico y What sapp y realizada por Orlando Fajardo Reyes quien tiene el cargo como Representante Legal del Fondo.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación quórum, Asistencia de Asociados.
2. Nombramiento de presidente y secretario de La Asamblea
3. Nombramiento de Comisión para la revisión del Acta. (3 personas)
4. Informe de la revisión del acta anterior.
5. Lectura Informe de La Junta Directiva y El Gerente.
6. Lectura Informe del Comité de Control Social.
7. Lectura Informe Evaluación de cartera de créditos
8. Informe Oficial de Cumplimiento.
9. Lectura y Análisis de Los Estados Financieros Con Corte A diciembre 31 De 2025.
10. Lectura Informe del Revisor Fiscal.
11. Aprobación de Informes Administrativos (Junta Directiva, Revisor Fiscal, Estados Financieros e Informe del Comité de Control Social)
12. Aprobación Proyecto de distribución de excedentes.
13. Revisión y aprobación presupuesto año 2026
14. Elección Revisor Fiscal y Suplente
15. Propositiones y Varios (enviar las propuestas al correo admon.fontal@gmail.com 5 días antes de la asamblea)

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:

1) VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Luego de la apertura del link de acceso por la plataforma ZOOM, para la asamblea virtual desde las 7: 30A.M, se procedió a validar el QUÓRUM o asistencia, se evidencia la participación de 97 asociados de 123 asociados Hábiles.

Dentro de la página de votación hay 83 personas, sin embargo, se hizo la primera votación para aprobar el orden del día y a su vez validar el quorum de asistencia. Se formula la pregunta ¿Aprueba el orden del día? Sí, No, o voto en blanco. Se libera la pregunta, se abren votaciones.

ORDEN DEL DÍA (27/04/2026 12:17 PM)

123 participante(s) cargado(s)
36 participantes sin voto y no registrados

87 participante(s) registrado(s)

82 voto(s) 94.25%

5 sin votar 5.75%

1. ¿Aprueba el orden del día?

SI	81 votos
NO	0 votos
EN BLANCO	1 voto

¿Aprueba el orden del día?



● SI
● EN BLANCO
● No votaron

Con un quorum de participantes del 94.25%, frente a la aprobación del orden del día, se registraron 81 votos a favor por el SI y 1 voto en blanco. Por tanto, se evidenció el quorum del 94.25% y es procedente desarrollar la asamblea.

2) NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

La administración invitó a los asociados interesados en ocupar el cargo de presidente(a) y secretario(a) de la Asamblea, llamado para el cual no se obtuvo postulación, sin embargo, se sugirió que el Señor Diego Gómez se postulara para presidente y el señor Julio Cesar González como secretario. Se procede a someter a votación las personas postuladas. Aprueba como presidente de la asamblea al Señor Diego Gómez C.C. 1.022.949.552 de y como secretario al Señor Julio Cesar González C.C. 80.071.114 de Bogotá, opciones de respuesta Sí, No y voto en blanco. Se abren votaciones.

PRESIDENTE Y SECRETARIO (27/04/2026 12:17 PM)

123 participante(s) cargado(s)
34 participantes sin voto y no registrados

89 participante(s) registrado(s)

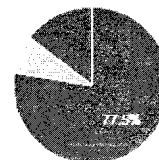
76 voto(s) 85.39%

13 sin votar 14.61%

1. ¿Está de acuerdo con que Diego Gómez Sea el presidente de la asamblea y Julio Cesar González secretario?

Si	69 votos
No	0 votos
En blanco	7 votos

¿Está de acuerdo con que Diego Gómez Sea el presidente de la asamblea y Julio Cesar Gonzalez secretario?



● SI
● En blanco
● No votaron

Con un **QUÓRUM** de participantes del **85.39%**, frente a la elección de presidente de la asamblea se registraron 69 votos a favor por el SI, y 7 votos en blanco. Por tanto, se aprueba al presidente Diego Gómez y al secretario Julio Cesar González.

3) NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA LA REVISION DEL ACTA. (3 PERSONAS)

El presidente invitó a los Asociados interesados en integrar la comisión verificadora del acta, evidenciando las siguientes postulaciones:

- Adriana Lucia Arroyo
- Juliana Henao Acevedo
- Fredy Murcia

Se procede a someter a votación las postulaciones para la comisión verificadora del acta, se formula la pregunta ¿Está de acuerdo con que Adriana Lucia Arroyo, Juliana Henao Acevedo y Fredy Murcia conformen la comisión verificadora del acta? Se abren votaciones.

COMISION VERIFICADORA DEL ACTA (27/04/2026 12:17 PM)

123 participante(s) cargado(s)
34 participantes sin voto y no registrados

89 participante(s) registrado(s)

75 voto(s) 84.27%

14 sin votar 15.73%

1. ¿Esta de acuerdo con que Adriana Lucia Arroyo, Juliana Henao Acevedo y Fredy Murcia formen la comision verificadora del acta?

Si	72 votos
No	1 voto
En blanco	2 votos

¿Esta de acuerdo con que Adriana Lucia Arroyo, Juliana Henao Acevedo y Fredy Murcia formen la comision verificadora del acta?



- Si
- No
- En blanco
- No votaron

Con un **QUÓRUM** de participantes del **84.27%**, frente a la conformación de las personas postuladas para la comisión verificadora del acta, se registraron 72 votos a favor por el SI, 1 voto por el No y 2 votos en blanco. Por tanto, se aprueba la comisión verificadora del acta.

4) INFORME DE LA REVISION DEL ACTA ANTERIOR:

El señor Diego comenta que para este punto le pueden ayudar el Señor Abelino, Juliana o el señor Nelson Cruz.

Juliana: yo puedo dar fe que se ha realizado todo de acuerdo a la ley. De acuerdo a la norma. Se han realizado las reuniones de junta directiva. No hay ninguna novedad.

Abelino Alfonso: Bueno, yo hice la revisión y firme el acto anterior. Y pues, estaba de acuerdo a lo que se había definido.

5) LECTURA INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA Y EL GERENTE

Se presenta el informe a la asamblea.

6) LECTURA INFORME DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL.

Se presenta el informe correspondiente.

7) LECTURA INFORME EVALUACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS.

Se realiza la presentación del informe.

8) INFORME OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

Se procede con la presentación del informe.

9) LECTURA Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2025.

Se hace la lectura y análisis del respectivo informe por parte del contador.

10) LECTURA INFORME DEL REVISOR FISCAL.

La revisora fiscal presenta su informe.

11) APROBACIÓN DE INFORMES ADMINISTRATIVOS (JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL, ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL)

Se someten a votación los informes administrativos para su respectiva aprobación. Se formula la pregunta y sería ¿Aprueba los informes de administración Junta Directiva revisor fiscal, estados financieros e informe de Comité de Control Social expuestos en la Asamblea? con opciones de respuesta, Sí, No y voto en blanco.

INFORMES DE ADMINISTRACIÓN



123 participante(s) cargado(s)

98 participante(s) registrado(s)

80 voto(s) 81.63%

18 sin votar 18.37%

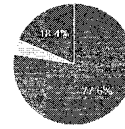
25 participantes sin voto y no registrados

1. ¿Aprueba los informes de administración (Junta Directiva, Revisor Fiscal, Estados Financieros e Informe del Comité de Control Social) expuestos en la asamblea?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ En blanco

76 votos
0 votos
4 votos

¿Aprueba los informes de administración (Junta Directiva, Revisor Fiscal, Estados Financieros e Informe del Comité de Control Social...)



- ☒ Sí
- ☐ En blanco
- ☐ No votaron

Con un **QUÓRUM** de participantes del **81.63%**, frente a la aprobación los informes de administración Junta Directiva revisor fiscal, estados financieros e informe de Comité de Control Social expuestos en la Asamblea, se registraron 76 votos a favor ó por el SI, por el No, no hubo votos y 4 votos en blanco. Por tanto, se aprueban los informes administrativos.

12) APROBACIÓN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.

Toma la palabra el Señor Julio Cesar, diciendo que el fondo de recreación, digamos que se está utilizando para dar un detalle a los asociados, aparte de lo que es el bono

Orlando Fajardo: Yo quería averiguar esos excedentes. No fueron los que distribuyó con parte de lo que distribuimos de los bonos en diciembre o listo esa parte.

Julio Cesar González: Esto es después de los bonos Orlando, o sea, digamos, se hizo la distribución. Hace proyección a octubre. Los bonos se hacen con proyección a octubre, sí, pero ya a diciembre, pues siempre digamos que se queda algo de excedente, pues por lo que se recoge la los descuentos de nómina de del 15 de diciembre, y eso, pues ahí genera, digamos, un excedente adicional, Y el excedente que sé que reparte por ley y 40 por 100. Lo que disponga la Asamblea.

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES		
	%	
Excedentes Netos del Ejercicio		5.249.175
Por disposición de Ley y Estatutos		
Reserva Protección Aportes 20%	20%	1.049.835
Fondo de Desarrollo empresarial solidario	10%	524.917
Fondo Educación	20%	1.049.835
Fondo Solidaridad	10%	524.917
Disposicion Asamblea		
Fondo de recreacion	40%	2.099.670
Total	100%	5.249.175

Se somete a votación la aprobación de los excedentes, se formula la pregunta así
¿Aprueba el proyecto de distribución de excedentes?

DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES



123 participante(s) cargado(s)

99 participante(s) registrado(s)

81 voto(s) 81.82%

18 sin votar 18.18%

24 participantes sin voto y no registrados

1. ¿Aprueba el proyecto de distribución de excedentes?

- Sí
- No
- En blanco

74 votos
1 voto
6 votos

¿Aprueba el proyecto de distribución de excedentes?



- Sí
- No
- En blanco
- No votaron

Con un **QUÓRUM** de participantes del **81.82%**, frente a la aprobación del proyecto de distribución de excedentes, se registraron 74 votos a favor ó por el SI, 1 voto por el No, y 6 votos en blanco. Por tanto, se aprueba esta deliberación.

13) REVISIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2026

Luego se determina realizar votación para la aprobación del presupuesto 2026. Se formula la pregunta ¿Aprueba el presupuesto expuesto en la asamblea 2026?

PRESUPUESTO



123 participante(s) cargado(s)

99 participante(s) registrado(s)

83 voto(s) 83.84%

16 sin votar 16.16%

24 participantes sin voto y no registrados

1. ¿Aprueba el presupuesto expuesto en la asamblea para el 2026?

- Sí
- No
- En blanco

76 votos
1 voto
6 votos

¿Aprueba el presupuesto expuesto en la asamblea para el 2026?



- Sí
- No
- En blanco
- No votaron

Con un **QUÓRUM** de participantes del 83.84%, frente a la aprobación del presupuesto expuesto en la asamblea 2026, se registraron 76 votos a favor ó por el SI, 1 voto por el No, y 6 votos en blanco. Por tanto, se aprueba esta deliberación.

14) Elección del Revisor Fiscal y Suplente

Se indica que sólo se recibió hoja de vida pero es de una empresa que cobra alrededor de \$2.000.000, sin embargo piden escuchar primero a la Señora Nancy Rincón actual revisora fiscal, haciendo su propuesta comercial para Fontal con un valor de \$990.000, así mismo el secretario de la asamblea hace lectura de la presentación de la propuesta comercial de T&H Consultores, luego se procede a someter a votación la elección de revisor fiscal, se formula la pregunta ¿Con cuál revisoría fiscal está de acuerdo? Opción 1: Nancy Rincón, opción 2: T&H Consultores y opción 3: Voto en blanco, ya pueden votar.

ELECCIÓN REVISORIA FISCAL (27/04/2026 12:17 PM)

123 participante(s) cargado(s)
22 participantes sin voto y no registrados

101 participante(s) registrados

89 voto(s) 88.12%

12 sin votar 11.88%

1. ¿Con cuál propuesta de revisoría fiscal esta de acuerdo?

Nancy Rincón	65 votos
T&H Consultores	5 votos
En blanco	19 votos

¿Con cuál propuesta de revisoría fiscal esta de acuerdo?



● Nancy Rincón
● T&H Consultores
● En blanco
● No votaron

Con un QUÓRUM de participantes del 88.12%, se registraron 65 votos a favor de la Señora Nancy Rincón, 5 votos para la propuesta de T&H Consultores, y 19 votos en blanco. Por tanto, se ratifica a la Señora Nancy Rincón, C.C. 52.296.378, tarjeta profesional No. 98646-T, quien acepta el nombramiento de manera presencial.

15) PROPOSICIONES Y VARIOS

El presidente de la Asamblea comenta que no allegaron al correo electrónico proposiciones para este punto del orden del día.

Se comienza a tocar el tema de los excedentes en cuanto a cómo se va a determinar la entrega del incentivo, si en bonos para obsequio o bono como tal, definir la entidad con la cual se van a entregar esos bonos que sean digitales para evitar gastos de envío y también si se puede entregar no para mercado sino para otro tipo de producto alguien sugiere bonos de Falabella.

Después de debatir el tema del fondo de recreación, se formula la pregunta para someter a votación ¿Con cuál incentivo está de acuerdo para distribuir el fondo de recreación? Con opciones bono, obsequio y voto en blanco. Pueden votar.

PROPOSICIONES Y VARIOS



123 participante(s) cargado(s)

102 participante(s) registrado(s)

81 voto(s) 79.41%

21 sin votar 20.59%

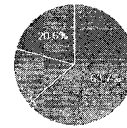
21 participantes sin voto y no registrados

1. ¿Con cuál incentivo está de acuerdo para distribuir el fondo de recreación?

- Bono
- Obsequio
- En blanco

65 votos
16 votos
0 votos

¿Con cuál incentivo está de acuerdo para distribuir el fondo de recreación?



- Bono
- Obsequio
- No votaron

Con un QUÓRUM de participantes del 79.41%, frente a cuál incentivo está de acuerdo para distribuir el fondo de recreación, se registraron 65 votos a favor del bono, 16 votos por obsequio y 0 votos en blanco. Por tanto, se aprueba esta deliberación

Para finalizar se realiza la rifa de 10 bonos de \$50.000 cada uno, entonces cual sería la dinámica para hacer este sorteo, y que las personas ganadoras me indiquen cual almacén lo pueden reclamar. Se tiene un listado de los lugares de trabajo. La regla es que el ganador se encuentre en la asamblea. De 13 puntos o sedes de trabajo, se eligen los siguientes ganadores activos en la reunión:

- Jairo Rafael Andrade Barrios – Planta Santa Marta / NÚMERO 10 – Activo. El ganador dice otro número para dar la suerte a otro asociado el número 9.
- Jorge Luis Peña – Planta Malambo / NÚMERO 9 – Activo.

Proceden con el listado de **Bogotá** del 1 al 29, el número 15 elegido por Jorge Luis.

Jenny Paola, lamentablemente no está conectada, elige Jorge Luis otro número el 23.

- Alfredo Quintero / NÚMERO 23 – Activo, el señor Alfredo elige otro número el 5.
- Adriana Lucía Arroyo / NÚMERO 5 – Activa.

Planta Cota del 1 al 32, Adriana dice el 27

- Jesús Ricardo Martínez / NÚMERO 27 – Activo, luego el Señor Ricardo elige al número 17
- Jean Carlos Fontalvo / NÚMERO 17 – Activo

Planta Muña del 1 al 21 el señor Jean Carlos elige el número 19

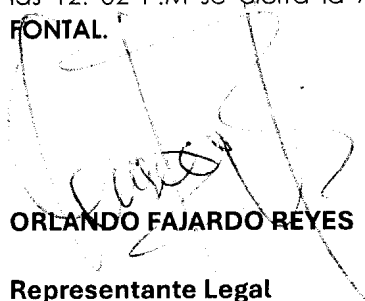
- José Francisco – Activo, elige el número 19
- Brian Arley Junca - Activo

Planta Tuta del 1 al 27 elige el número 15

- Jorge Humberto Piragua - Activo elige el número 25
- José Noel Ávila - Activo

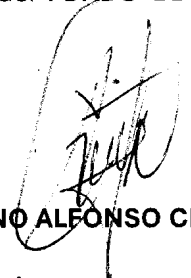
Se completan los 10 ganadores de los bonos por \$50.000 cada uno.

Se informa que no llegaron propuestas a la administración de proposiciones y otros. Siendo las 12: 02 P.M se cierra la Asamblea General Extraordinaria del **FONDO DE EMPLEADOS FONTAL.**



ORLANDO FAJARDO REYES

Representante Legal



ABELINO ALFONSO CRISTANCHO

Asociado



DIEGO FERNANDO GOMEZ

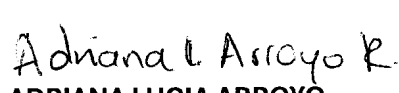
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA



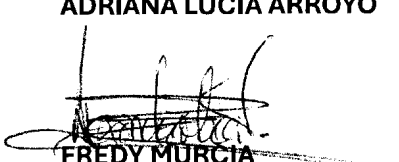
JULIO CESAR GONZÁLEZ

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

La comisión nombrada por Asamblea general de asociados para revisión y aprobación del acta correspondiente a Asamblea Ordinaria de asociados del Fondo de empleados Fontal, realizada el día 19 de abril de 2026, leyó, revisó y aprobó el acta y en constancia firman como medio de aprobación.


ADRIANA LUCIA ARROYO


JULIANA HENAO ACEVEDO



FREDY MURCIA