

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No. 002

FUNDACIÓN INTERAMERICANA DE INNOVACIÓN, DESARROLLO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA (FIIDIC)

NIT: 901.991.437-4

CIUDAD: Pereira, Risaralda.

LUGAR: Domicilio principal de la Fundación – Ubicado en la dirección CL 12 22 52 Álamos

FECHA: 19 de febrero de 2026

HORA DE INICIO: 09:00 A.M.

1. CONVOCATORIA

La reunión fue convocada por la **Representante Legal** de la Fundación, mediante **comunicación escrita enviada por correo electrónico** a todos los asociados/fundadores el día 03 de febrero de 2026, cumpliendo con la antelación de 15 días hábiles, según los estatutos sociales. En la convocatoria se adjuntó el orden del día y los estados financieros para el ejercicio del derecho de inspección.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se constató la asistencia de los miembros fundadores, en consecuencia, existe quórum válido para deliberar y decidir de conformidad con la ley y los estatutos, así como se presenta a continuación:

NIT	Razón Social	Representada
901.486.265	Matriz Technologies SAS	Jamez Netser Carmona Domínguez

Y se tiene la presencia en calidad de invitados a los honorables miembros de la junta directiva de la fundación, los cuales tienen voz, pero no voto:

- El señor Edward Alberto González González
- German Triana Santamaría
- Jimena Cristina Triana Gil

3. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Por **unanimidad de los votos presentes**, se designaron para dirigir la sesión a:

- **Presidente:** Jimena Cristina Triana Gil, identificado con C.C. 1.088.287.074.
 - **Secretario:** Edward Alberto González, identificado con C.C. 1.053.822.309.
- Quienes aceptan sus cargos y proceden a dar lectura al orden del día.

4. ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del Orden del Día.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gestión de la Administración.
3. Examen, lectura y aprobación de los Estados Financieros y sus Notas con corte al 31 de diciembre de 2025.
4. Destinación del resultado del ejercicio (Déficit).
5. Autorización expresa al Representante Legal para el trámite de calificación en el Régimen Tributario Especial (RTE).
6. Propositiones y varios.
7. Lectura y aprobación del texto integral de la presente Acta.

5. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Punto 1. Aprobación del Orden del Día: Sometido a votación, es aprobado por unanimidad.

Punto 2. Informe de Gestión: El Representante Legal expone las actividades de constitución y gestión administrativa realizadas durante el año 2025. El informe es aprobado por la totalidad de los votos presentes.

Punto 3. Estados Financieros y Notas 2025: Se presentan los Estados Financieros bajo NIIF para PYMES (Grupo 2). Se detallan las cifras de la Fundación creada en 2025:

- **Activos:** \$16.887.379
- **Pasivos:** \$0
- **Patrimonio:** \$16.887.379
- **Resultado (Déficit):** (\$3.112.621) Tras la lectura de las notas explicativas donde se sustenta el gasto de puesta en marcha, la Asamblea **aprueba por unanimidad** los Estados Financieros.

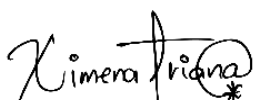
Punto 4. Destinación del Resultado: Considerando el déficit de (\$3.112.621), la Asamblea aprueba por unanimidad que dicho valor sea registrado como resultados de ejercicios anteriores para ser compensado con excedentes de periodos futuros.

Punto 5. Autorización para Régimen Tributario Especial (RTE): La Asamblea General, por voto unánime, **autoriza al Representante Legal** para realizar todos los trámites necesarios ante la DIAN para la calificación de la Fundación en el Régimen Tributario Especial (Art. 19 E.T.). Se le faculta expresamente para firmar formularios, actualizar el RUT y a cargar la información al Registro Web y demás gestiones relacionadas.

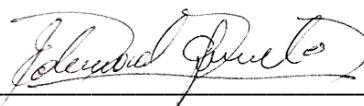
Punto 6. Propositiones y Varios: No se presentaron.

Punto 7. Lectura y Aprobación del Acta: Tras un receso para su redacción, el texto integral de la presente acta fue leído y **aprobado por unanimidad de los asistentes**, quienes manifiestan que lo allí consignado corresponde a la realidad de lo sucedido.

Siendo las 12 y 30 pm se levanta la sesión.

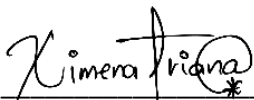


Jimena Triana
Presidente
CC. 1.088.287.074

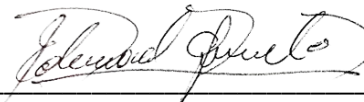


Edward Alberto González
Secretario
CC. 1.053.822.309

Esta acta es fiel copia de la original



Jimena Triana
Presidente
CC. 1.088.287.074



Edward Alberto González
Secretario
CC. 1.053.822.309