

ACTA No. 3 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FUNDACIÓN GRUPO PHI Reunión de Cierre de Año 2024

Fecha: 24 de marzo de 2025

Hora: 10 a.m.

Lugar: carrera 54D # 135-95, apto 703, torre 3

1. Verificación del Quórum

Siendo las 10:00 a.m. del día 24 de marzo de 2025, se reunieron los miembros de la **Asamblea General** de la Fundación Grupo PHI, conforme a la convocatoria enviada el 24 de enero de 2025 vía correo electrónico. Se constata la presencia de la totalidad de los miembros de la Asamblea General, constituyéndose el quórum deliberatorio requerido conforme a los estatutos (presencia de su única miembro).

2. Elección de Presidente y Secretaria de la Reunión

Para dar cumplimiento al **Artículo 189 del Código de Comercio**, se procedió a la elección de los dignatarios de la reunión, resultando designados:

- **Presidente:** Claudia Bibiana Ramírez Carrillo, en calidad de **Directora Ejecutiva** de la Fundación.
- **Secretaria:** Claudia Carrillo Rodríguez, en calidad de **Representante Legal Suplente**.

3. Orden del Día

Se propuso y aprobó el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Elección de presidente y secretaria de la reunión.
3. Presentación y aprobación de los Estados Financieros 2024.
4. Informe de gestión de la Directora Ejecutiva.
5. Aprobación de la destinación de excedentes o cierre financiero.
6. Aprobación del texto del acta

4. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros 2024

La Directora Ejecutiva presentó los **Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2024**, destacando los siguientes valores clave:

- **Activos Totales:** \$21.885.300
- **Pasivos Totales:** \$7.415.850
- **Patrimonio Neto:** \$14.469.450

- **Ingresos Operacionales: \$13.760.000**
- **Utilidad del Ejercicio: \$4.469.450**

Después de su revisión, la Asamblea aprueba los estados financieros por unanimidad.

5. Informe de Gestión de la Directora Ejecutiva

Se presentó el informe de gestión correspondiente al año 2024, destacando los logros, proyectos ejecutados y el impacto social alcanzado.

6. Aprobación de la Destinación de Excedentes

De acuerdo con el informe financiero, la Asamblea decidió que el excedente de \$4.469.450 será destinado a: reintegración en el programa de soporte a pacientes y persona.

7. Lectura y aprobación del acta

Leída en voz alta la presente acta por parte de la secretaria de la reunión, se aprueba en su totalidad por los asistentes, quienes manifiestan su conformidad con lo acordado y autorizado en esta sesión, y proceden a firmarla para constancia.

8. Cierre de la Reunión

No habiendo más asuntos por tratar, se levantó la sesión siendo las 11:13 a.m. del mismo día.

Firmas:

Claudia Ramírez C.

Presidente:

Claudia Bibiana Ramírez Carrillo

c.c. 1.019.053.521

Directora Ejecutiva

Claudia Carrillo R.

Secretaria:

Claudia Carrillo Rodríguez

c.c. 51.634.054

Representante Legal Suplente