

Acta
REUNION ASAMBLEA ORDINARIA
Junta Directiva
Fundación Museo El Castillo
30 abril de 2025

1. Verificación del quórum

ASISTENTES: Dres. Andres Uribe, Alberto Montes, Sra. Maria Clara Angel, Maria Clara Uribe Maria Isabel Molina, actuó como secretaria la Dra. Martha Ligia Jaramillo.

2. Designación del presidente y secretario de la Reunión

Fue designada como presidenta de la reunión la Sra. Maria Isabel Estrada y como secretaria la Sra. Martha Ligia Jaramillo.

3. Informe de Gestión

La directora de la Fundación presentó a consideración de los asistentes el informe de gestión, los miembros de la junta realizaron la aprobaron de este y felicitaron a la directora por los resultados alcanzados en el 2024.

4. Informe Revisoría Fiscal y estados financieros.

El revisor fiscal del Grupo DNI, presento a consideración de los asistentes el balance y los estados financieros correspondientes a diciembre 31 del 2024, en los cuales destaca el buen funcionamiento de la institución y cumplimiento de las normas fiscales establecidas para la institución, se anexa.

5. Inversiones Programadas para el año 2025

La junta acuerda reinvertir los excedentes correspondientes al ejercicio del año 2024 los cuales ascienden a 292.815.000 millones , en la continuación del proyecto de desarrollo del plan maestro del Museo, que contempla la terminación de la construcción del núcleo recreativo que tendrá como prioridad el mantenimiento del edificio, sus obras de arte y jardines.

En la actualidad se adelantan los diseños de los senderos de este parque y se estudia su arborización la cual se realizará por medio de convenio con una constructora que nos donará las especies requeridas y la ubicación de una zona de juegos infantiles.

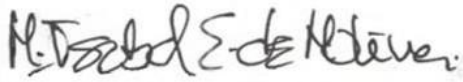
6. Propositiones y varios.

Impuesto predial y valorización.

En vista del elevado costo que representa el valor dado a los cambios de avalúos en la zona por el pago del Impuesto Predial, la junta directiva está realizando acercamientos con la Secretaria de Hacienda para tratar de obtener la exención por los lotes colindantes del Museo, este gravamen anterior a los años pasados fue cancelado mediante el fondo que actualmente el Museo maneja, quedando a paz y salvo con los impuestos actuales

7. Certifico que no se presentan cambios en la información reportada sobre los fundadores de la institución.

Atentamente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "M. Isabel E. de Molina". The signature is fluid and cursive, written on a light-colored background.

Maria Isabel Estrada de Molina
Presidenta de la Junta Directiva