

Acta Asamblea
Junta directiva
Fundación Museo el Castillo
8 de abril de 2026

1. Verificación del Quórum:

Asistentes: Dres. Andrés Uribe, Sra. María Clara Ángel, María Isabel Estrada de Molina, Alberto Montes, Sr. Pablo Úsuga, DNI – Revisoría Fiscal, y actuó como secretaria Martha Ligia Jaramillo. La Sra María Clara Uribe (no asistió por encontrarse fuera del país).

2. Designación del presidente y secretario de la Reunión.

Se designo como presidente de la asamblea el doc. Andres Uribe y secretaria de la asamblea Sra. Martha Ligia Jaramillo Calle.

3. Informe de Gestión

Se anexa el informe de gestión presentado por la directora en el cual se destaca el cumplimiento de objetivos planeados para el presente año de acuerdo con las directrices trazadas por la junta administradora y se enumeran los principales logros alcanzados.

4. Informe revisoría fiscal y estados financieros.

El revisor Fiscal del Grupo DNI, presentó a consideración de los asistentes los estados financieros individuales de la FUNDACIÓN MUSEO EL CASTILLO DIEGO R ECHAVARRIA correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. Los estados financieros adjuntos de la Entidad han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el anexo N° 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.

Los estados financieros al año terminado el 31 de diciembre de 2025 se presentan exclusivamente para fines de comparación, fueron auditados y en opinión se emite favorable, presentando los siguientes resultados. Se aprueban los estados financieros presentados a la junta

5. Inversiones programadas para el año 2026

La Junta Directiva aprueba la reinversión de los excedentes correspondientes al ejercicio 2025, los cuales ascienden a **\$2.842.696.000**, destinándolos a la continuidad de los proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo del Plan Maestro del Museo. Estos recursos serán orientados a la culminación de la construcción del núcleo recreativo y al mantenimiento de la infraestructura física del Museo, contribuyendo al fortalecimiento y sostenibilidad de la institución.

6. Propositiones y varios

Se presenta el cronograma de las actividades Institucionales para el 2026, con el cual se sigue fortaleciendo y enriqueciendo la oferta cultural y recreativa del museo junto con la culminación de obras claves para su desarrollo, y la ejecución efectiva de la programación en todas las áreas, buscando alcanzar resultados y fortalecer el posicionamiento institucional.

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

Siendo la 1 pm, se da por terminada la reunión.



María Isabel Estrada de M.
Presidenta Junta