

la suscrita secretaria de la Asamblea General de la **ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GANADERÍA REGENERATIVA -ACOGANARACTA**, por medio de la presente se permite:

CERTIFICAR QUE

En Acta 08 correspondiente a la reunión ordinaria de la Asamblea General consta el siguiente aparte:

REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GANADERÍA REGENERATIVA -ACOGANARACTA No. 8

LUGAR, FECHA Y HORA: La Asamblea General de Asociados de la Asociación Colombiana de Ganadería Regenerativa ACOGANAR se reunió el día catorce (14) de marzo de 2025 a las ocho de la mañana (8:00 a.m.), en modalidad mixta, a saber: de forma presencial, en el auditorio Euclides Jaramillo Arango, de la Universidad del Quindío del municipio de Armenia (Quindío) y de manera no presencial a través de la plataforma digital Zoom, a través del siguiente enlace: <https://us02web.zoom.us/j/k7WxqvRlu> ID de reunión: 889 9756 9338 y Código de acceso: 426774

CONVOCATORIA: La reunión fue convocada por el presidente de la Junta Directiva de la asociación, Antonio José Piñeros Lara, de acuerdo con los estatutos sociales, dicha convocatoria se realizó mediante comunicado difundido por el chat general de WhatsApp de los asociados, el día (12) doce de febrero de 2025, dando cumplimiento al término de los (15) quince días hábiles de antelación prescritos en el artículo 19 de los estatutos sociales, de acuerdo con el artículo 19 de la ley 222 de 1995.

ASISTENTES:

Virtuales

1. Acevedo Rocha Alfonso Darío
2. Aristizábal Mejía Álvaro Enrique
3. Arévalo Casadiego Edgar
4. Ballesteros Galvis Felipe
5. Bejarano León Luz Myriam
6. Berrocal Miranda Mauricio José
7. Cardona Rivas Andrés Felipe
8. Eljaude Silva Emil
9. Escobar Uribe Juan David
10. Exportadora Monteleón S.A.S. En Representación Cesar Eugenio Gómez Botero
11. Giraldo García Mario Antonio
12. Gómez Vieira Pedro Alonso
13. Rivera Rodríguez Jorge Ariel
14. Salazar Ramírez Juan Augusto
15. Salazar Ramírez Martha Lucía

16. Velásquez Posada Juan José Rafael

Presenciales

1. Ancizar Bolland Katherine
2. Alberto Silva Mendoza
3. Altamar S.A.S. En Representación Alejandro Henao Quiroz
4. Apayaku S.A.S. En Representación Santiago Alberto Sanín Torres
5. Arango Hernández Roberto
6. Cabrera Fernández Arturo
7. Cabrera Monje Juan De Jesús
8. Dario Alberto Ospina Marín
9. Grupo Cava Agropecuario S.A.S. En representación Jhonnie H. Castaño Q.
10. Grupo Leona S.A.S. En representación Salomón Abauat Gómez
11. Inversiones Guillermo Villa Jaramillo S.A.S. En representación Guillermo A. Villa
12. Inversiones La Marteja En representación Juan Gonzalo Santamaría Arango
13. Jiménez Arango José Fernando
14. Jiménez Aristizábal Ana Milena
15. Jiménez Aristizábal Román Fulgencio
16. Jorge Alfredo Lacouture Amaya
17. Saffón Botero Andrés
18. Libreros Perea Jorge Andrés
19. Loaiza Flores Héctor Manuel
20. Londoño Estupiñán David Alfonso
21. Londoño Posada Cecilia María
22. Monroy Soto Jael
23. Niño Silva Raúl Enrique
24. Palmonte S.A.S. En representación Luis Felipe Rendon Hernández
25. Peña Piza Sandra Nayibe
26. Piñeros Producciones S.A.S. En representación Antonio José Piñeros Lara
27. Portillo Rodríguez Hugo Alfonso
28. Ricardo Escobar Arbeláez
29. Rodrigo Alonso Gaviria Montoya
30. Rojas Becerra Javier Mauricio
31. Ruiz Zapata John William
32. Sierra Vélez Nicolas Federico
33. Sistemas Sost. Campo Alegre S.A.S En representación Carlos A. Rodríguez
34. Vargas Escobar John Jairo
35. Velásquez Serrano José Antonio

Poder

1. 3 HL Agro S.A.S – Apoderado Rodrigo Gaviria Montoya
2. Agropecuaria La vigía – Apoderada Katherine Ancizar Bolland
3. Carlos Sánchez Vesga – Apoderado John Jairo Vargas Escobar
4. JEGA S.A.S. – Apoderado Antonio José Piñeros Lara

5. José Gregorio Acosta Mendoza - apoderado Luis Miguel Acosta Cachay
6. Juan Camilo Arteaga Villegas – Apoderado John Jairo Vargas Escobar
7. Juan Carlos Robledo Salgado – Apoderado José Fernando Jiménez Arango
8. Roberto Tatis Zambrano – Apoderado Arturo Cabrera Fernández

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

A esta reunión de carácter mixto asistieron los miembros de la asamblea de modo presencial y virtual.

DIGNATARIOS:

La Asamblea designó por votación unánime como secretaria a la Doctora Sandra Nayibe Peña Piza, quien aceptó la designación. La reunión fue dirigida por el Señor Antonio José Piñeros Lara, presidente de la Junta Directiva.

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Designación del secretario para la asamblea.
4. Informe de Gestión de la Dirección Ejecutiva.
5. Informe del presidente de Junta Directiva.
6. Lectura y aprobación de los estados financieros a 21.12.24
7. Propositiones y varios
8. Clausura de la reunión

1. VERIFICACION DEL QUORUM

Se hizo la verificación de miembros en la reunión, contando con la participación de 59 miembros, de 104 asociados hábiles, por lo que hubo quorum.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se lee y aprueba el orden del día.

3. DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO PARA LA ASAMBLEA. Se designa como secretaria para la Asamblea a la doctora Sandra Nayibe Peña Piza.

.....
.....

7. PROPOSICIONES Y VARIOS

.....
.....
.....

La directora recuerda a los presentes la propuesta presentada en la asamblea ordinaria de 2024 y en la asamblea extraordinaria de Julio de 2024, de gestionar ante la DIAN el régimen especial de ESAL de la asociación con el objetivo de formalizar nuestra condición real de empresa sin ánimo de lucro.

La propuesta anterior se somete a votación siendo aprobada por los (59) cincuenta y nueve participantes en la asamblea, votos con los cuales la asamblea general autoriza a la representante legal para que adelante los tramites de calificación en el régimen tributario especial del impuesto a la renta, de acuerdo con el artículo 356 del estatuto tributario. Cumplir con las actividades meritorias a través de su objeto social, de acuerdo con los estatutos y las normas establecidas para entidades al régimen tributario especial.

No presentándose más propuestas se da por terminada la reunión.

8. CLAUSURA DE LA REUNIÓN

La Sra. Jael Monroy Soto, ofrece unas palabras a los asociados, agradeciendo a todos los presentes por su valiosa participación en esta asamblea. Resaltando que su presencia y compromiso son fundamentales para el éxito de nuestros proyectos y para seguir fortaleciendo los lazos que nos unen como comunidad. Gracias por dedicar su tiempo y esfuerzo a este encuentro, demostrando una vez más el interés y la disposición para contribuir al crecimiento y desarrollo de nuestra asociación.

Agotado el orden del día de la asamblea ordinaria de 2025, se da por terminada la reunión a las 11:45 a.m. El texto del acta fue aprobado por unanimidad.

En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y la secretaria de la reunión.

ANTONIO JOSÉ PIÑEROS LARA
Presidente

SANDRA NAYIBE PEÑA PIZA
Secretaria

Hasta aquí la parte pertinente, que es fiel copia tomada del original que reposa en el Archivo de la Secretaría de Actas de Asamblea general y es autorizada de conformidad con el artículo 189 del Código de Comercio.

La presente se expide el 04 de junio de 2025.

En constancia firma:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sandra Peña Piza', is shown on a light gray rectangular background.

SANDRA NAYIBE PEÑA PIZA
Secretaria