

CORPORACION AGUA SOMOS

CASLAC : ACTAS



**ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE ASAMBLEA**  
**ACTA No. 023 de 2025**  
**CORPORACIÓN AGUA SOMOS**  
**NIT: 901.546.944-1**

De acuerdo con el acta de asamblea No. 23 de 2025 la cual se llevo a cabo de manera presencial en Uniandinos y virtual en el link: <https://us02web.zoom.us/j/7544489030?pwd=T3JXeDVaMUFUTXYwS3RvZzNxL3ovdz09>, La Asamblea de Miembros se reunió en sesión de Reunión Ordinaria, previa convocatoria realizada el día 21 de marzo de 2025 a través del correo electrónico por la doctora Andrea Yáñez Ariza Directora Ejecutiva y Representante Legal, con el siguiente orden del día:

**Orden del día:**

1. Saludo de bienvenida.
2. Verificación del Quórum.
3. Designación de presidente y secretario
4. Presentación y aprobación de estados financieros a diciembre 31 del 2024.  
Informe de revisoría fiscal
5. Informe de veeduría del programa de transparencia y Ética Empresarial  
PTEE
6. Asignación de remanentes 2024
7. Informe de gestión cierre 2024 y avances 2025
8. Varios  
Modelo Hibrido  
Solicitud de ingreso a la junta directiva a POSTOBON S.A. con NIT 890.903.939-5.
9. Lectura y aprobación del acta.

Y el cual se llevo tal cual se permite realizar una aclaración frente a la fecha que reposa en el Acta de Asamblea No. 23 en el contenido principal de la misma en donde se requiere en letras el año dos mil veinticuatro lo cual es un error de digitación dado que se llevo a cabo el 21 de marzo de 2025.

La siguiente aclaración no altera el contenido del acta No. 23 de 2025 la cual se mantiene en su totalidad sin modificación o alteración. Por consiguiente, dicha acta de aclaración hace parte integral del Acta de Asamblea No. 23 de 2025

CORPORACION AGUA SOMOS

CASLAC : ACTAS



En constancia firman,

*Yurani Palacios*  
**Yurani Palacios Mosquera**  
**Presidente**  
**C.C. 53.039.321 de Bogotá**

*Laura M. Guevara G*  
**Laura Melissa Guevara G**  
**Secretaria**  
**C.C. 1.069.740.046 de Fusagasugá**

*Andrea Yáñez Ariza*  
**Andrea Yáñez Ariza**  
**Representante Legal**  
**C.C 37.276.988 de Cúcuta**

CORPORACION AGUA SOMOS

CASLAC : ACTAS

**ACTA DE ASAMBLEA**  
**ACTA No. 023 de 2025**  
**CORPORACIÓN AGUA SOMOS**  
**NIT: 901.546.944-1**



En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, siendo las 3:00 p.m del veintiuno (21) de Marzo de dos mil veinticuatro (2.025), de manera virtual en el link: <https://us02web.zoom.us/j/3204884857?pwd=RmozTTkwWXQ3T0RDcElxWU9DbXJQdz09>, La Asamblea de Miembros se reúne en sesión de Reunión Ordinaria, previa convocatoria realizada el día 7 de marzo de 2025 a través del correo electrónico por la doctora Andrea Yáñez Ariza Directora Ejecutiva y Representante Legal, con el siguiente orden del día:

**Orden del día:**

1. Saludo de bienvenida .
2. Designación de Presidente y Secretario
3. Verificación del Quórum.
4. Lectura y aprobación del orden del día.
5. Lectura y aprobación del Informe de Gestión del 2024 y avances 2025 de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Agua Somos.
6. Presentación y aprobación de estados financieros a diciembre 31 del 2024.
7. Presentación y aprobación del proyecto de reinversión de excedentes del 2024.
8. Dictamen de Revisoría fiscal 2024.
9. Informe de veeduría del programa de transparencia y Ética Empresarial PTEE
10. Autorización al representante legal para tramitar la permanencia de la Corporación Agua Somos como Régimen Tributario Especial en el 2025.
11. Nominación de POSTOBON S.A. con NIT 890.903.939-5. como nuevo miembro privado principal de la junta directiva de la Corporación Agua Somos.
12. Propositiones y varios  
Modelo Híbrido
13. Lectura y aprobación del acta.

**1. Saludo de bienvenida**

Se abre la reunión con un saludo inicial de la Dra. Andrea Yáñez a todos los asistentes a la reunión.

CORPORACION AGUA SOMOS

CASLAC : ACTAS



## 2. Designación de Presidente y Secretario.

Se nombran para estos cargos a:

Presidente: Dra Yurani Palacios identificada con cédula de ciudadanía No. 53.039.321 expedida en Bogotá.

Secretaria: Dra Laura Melissa Guevara Gutierrez identificada con cédula de ciudadanía No. 1.069.740.046 expedida en Fusagasugá – Cundinamarca .

Las anteriores personas aceptan los cargos para los cuales fueron elegidos.

Se somete a consideración de la Asamblea de Miembros la designación, la cual aprueban por unanimidad con el 100% de los votos favorables del de los asociados.

## 3. Asistencia (Quórum Deliberatorio)

La Representante legal procede a efectuar la verificación del Quorum confirmando la identidad de los asociados e invitados que participaron de manera virtual en la asamblea general ordinaria, así mismo se aclara que la Asamblea de Miembros de la Corporación Agua Somos esta conformada por 3 miembros fundadores: Mexichem de Colombia SAS, Industria Nacional de Gaseosas S.A., Fundación Bavaria y 1 miembro privado: Servicios & Logística La Esperanza SAS. Se aclara que en la actualidad no se tienen miembros públicos.

De tres (3) miembros Fundadores convocados asistieron los tres encontrándose el 100% de los miembros fundadores para sesionar y un miembro privado convocado asiste uno encontrándose el 100% de los miembros privados para sesionar, de esta manera se hace verificación de la asistencia de las personas delegadas por cada asociado de la Corporación Agua Somos:

- Isis Duran – (Fundación Bavaria)
- Yurani Palacios –Pavco Wavin (Mexichem Colombia SAS)
- Daniela López Cubides Femsa Coca Cola (Industria Nacional de Gaseosas S.A)
- Diego Montes - Servicios y Logística La Esperanza SAS

Se verifica que se encuentra el 100% de los asociados, se verifica que existe quorum para sesionar, así mismo se verifica la asistencia de las siguientes personas como invitados especiales:

- Yuri Marcela Ortiz Cruz – Revisora Fiscal
- Laura Natalia Valencia Bernal – Contadora

CORPORACION AGUA SOMOS

CASLAC : ACTAS



- Laura Melissa Guevara G – Jurídica Corporación Agua Somos
- Lina Herrera – Subdirectora Técnica
- Estefanía Villamizar – Coordinadora Financiera Agua Somos
- Esteban Gálvez – Asesor Gobierno Corporativo

#### **4. Lectura y Aprobación del orden del día**

Leído el orden del día el mismo es aprobado por unanimidad con el 100% de los votos favorables de los asociados.

#### **5. Lectura y aprobación del Informe de Gestión del 2024 y avances 2025 de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Agua Somos.**

Toma la palabra la Dra. Andrea Yañez Ariza hace la presentación del informe de gestión del año 2024 resaltando los resultados significativos. La Corporación Agua Somos ha demostrado su compromiso con la sostenibilidad ambiental y el bienestar comunitario a través de la implementación exitosa de diversos proyectos y programas. Se manifiesta por parte de la dirección ejecutiva que el fondo ha tenido un crecimiento considerable en la gestión de apalancamiento de recursos públicos y que será necesario seguir fortaleciendo las contrapartidas de aliados privados que son las que permiten dar cumplimiento a los convenios pactados.

Se somete a consideración de la Asamblea de miembros el informe de gestión del año 2024, el cual es aprobado por unanimidad con el 100% de los votos favorables de los asociados.

Así mismo informa a los miembros de la asamblea los avances de los diferentes proyectos tanto públicos como privados que se firmaron a final del año 2024 y que su ejecución se llevará a cabo en el año 2025.

#### **6. Presentación y aprobación de estados financieros a diciembre 31 del 2024.**

Se presentaron y explicaron ante la Asamblea de Miembros las principales cifras de los estados financieros: Estado de la Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Activo Neto y las Notas a los Estados Financieros.

Se somete a consideración de la Asamblea de Miembros los estados financieros a diciembre de 2024 los cuales son aprobados por unanimidad con el 100% de los votos favorables de los asociados.

CORPORACION AGUA SOMOS

CASLAC : ACTAS



### **7. Presentación y aprobación del proyecto de reinversión de excedentes del 2024.**

De acuerdo con la información entregada por la directora ejecutiva de los excedentes del año 2024 se presenta un valor de \$ 326.519.048 para la reinversión en las actividades ambientales de la entidad mediante el proyecto de entornos sostenibles bajo el convenio de asociación firmado con la Corporación Autónoma Regional CAR, el cual tiene como propósito la intervención en aproximadamente 40 organizaciones base aportando un valor por proyecto hasta de \$120.000.000.

Se somete a consideración de la Asamblea de Miembros el proyecto de reinversión de excedentes 2024 para ejecutar en el 2025 el cual es por unanimidad con el 100% de los votos favorables del de los asociados.

### **8. Dictamen de Revisoría Fiscal 2024**

La contadora Dra. Marcela Ortiz, Revisora Fiscal de la CORPORACIÓN AGUA SOMOS, hace la presentación del informe de operaciones y dictamen con corte a 31 de diciembre del año 2024 sin ninguna salvedad en los mismos.

### **9. Informe de veeduría del programa de transparencia y Ética Empresarial PTEE.**

Se presenta ante la asamblea el informe correspondiente al Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), el cual tiene como objetivo principal fortalecer la cultura de integridad, promover prácticas éticas en los negocios y prevenir riesgos asociados a la corrupción, el soborno y otras conductas indebidas dentro de la corporación.

Durante el periodo evaluado, hizo seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el programa, verificando la implementación de controles internos, la actualización de políticas anticorrupción, la realización de capacitaciones dirigidas al personal, y la existencia de mecanismos adecuados para la recepción y gestión de denuncias.

El informe concluye que la corporación ha mostrado avances positivos en el proceso de implementación de una cultura ética empresarial, destacándose el compromiso de la alta dirección con el cumplimiento normativo y la transparencia en los procesos.

CORPORACION AGUA SOMOS

CASLAC : ACTAS



**10. Autorización al representante legal para tramitar la permanencia de la Corporación Agua Somos como Régimen Tributario Especial en el 2025.**

La Dra. Andrea Yáñez somete a aprobación la permanencia de la CORPORACIÓN AGUA SOMOS como ESAL para la vigencia.

La permanencia de la Corporación Agua Somos como ESAL ante la DIAN, para el año 2025 es aprobada por unanimidad con el 100% de los votos favorables de los asociados.

**11. Nombramiento de POSTOBON S.A. con NIT 890.903.939-5. como nuevo miembro privado principal de la junta directiva de la Corporación Agua Somos.**

En atención al trabajo adelantado por la Corporación Agua Somos y en el marco de la Asamblea de Miembros, la junta directiva, presenta ante los miembros de asamblea la solicitud formal radicada por la empresa POSTOBON S.A., identificada con NIT 890.903.939-5. En dicha solicitud, la empresa expresa su interés y disposición de integrar la Junta Directiva de la entidad sin ánimo de lucro (ESAL), teniendo en cuenta que, en la actualidad, es uno de los aliados estratégicos en el desarrollo y ejecución de diversos proyectos liderados por la corporación.

La Dra. Yáñez destaca la relevancia de POSTOBON S.A. como actor comprometido con la misión y objetivos institucionales de Agua Somos, y resalta su participación activa en iniciativas de sostenibilidad, impacto ambiental y responsabilidad social empresarial. En este sentido, se considera pertinente elevar a la Asamblea la solicitud presentada, con el fin de evaluar y decidir sobre la posibilidad de vincular a POSTOBON S.A. como miembro de la Junta Directiva.

Se somete a consideración de la Asamblea de Miembros la solicitud de ingreso de POSTOBON S.A. con NIT 890.903.939-5. para ser miembro privado principal de la junta directiva, la cual es aprobada por unanimidad con el 100% de los votos favorables de los asociados..

El nuevo miembro de Junta Directiva acepta su nombramiento.

CORPORACION AGUA SOMOS

CASLAC : ACTAS



## 12. Proposiciones y varios

### Modelo híbrido

De acuerdo con el proceso que se está surtiendo para las relaciones con el Acueducto de Bogotá, se expone nuevamente en la asamblea la idea para análisis del cambio de la naturaleza de la Corporación por lo tanto la directora ejecutiva invita al asesor de estrategia corporativa – Esteban Gálvez quien dentro del proceso es parte fundamental ya que para los asociados durante la reunión, se hizo un énfasis especial en la necesidad de tomar decisiones estratégicas a largo plazo para el fondo de agua. Se destacó la importancia de garantizar que estas decisiones no estuvieran influenciadas por intereses políticos momentáneos. La dirección ejecutiva presento la posibilidad modalidad de un modelo híbrido que permita la continuidad del proceso, se revisa en la próxima junta directiva los avances.

Durante toda la reunión la Representante Legal y directora Andrea Yáñez Ariza verifico la participación continua de los asociados e invitados que asistieron de manera virtual y la continuidad del quórum necesario durante toda la reunión.

### 13. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.

La presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por parte de la Asamblea de Miembros por unanimidad con el 100% de los votos favorables de los asociados.

En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión, y siendo las 05:00 p.m. del día 21 de marzo de 2025 y habiéndose agotado el orden del día la Dra. Yurani Palacios presidente de la Asamblea levanto la sesión, agradeciendo a todos los asistentes por su participación.

En constancia firman,

*Yurani Palacios*  
**Yurani Palacios Mosquera**  
**Presidente**  
**C.C. 53.039.321 de Bogotá**

*Laura Melissa Guevara G*  
**Laura Melissa Guevara G**  
**Secretaria**  
**C.C. 1.069.740.046 de Fusagasugá**

*Andrea Yáñez Ariza*  
**Andrea Yáñez Ariza**  
**Representante Legal**  
**C.C 37.276.988 de Cúcuta**