Extracto del acta de la
Reunión Ordinaria de Asamblea General
Agencia de Promoción de Inversión Invest Valle del Pacifico
Acta No. 019

En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 9:20 am del día 19 de marzo de 2025, los miembros de la Asamblea de la Agencia de Promoción de Inversión Invest Valle del Pacífico, se reúnen de manera presencial, en las instalaciones del Club Colombia ubicado en la avenida 3N 16N 23, en Cali - Valle del Cauca, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de los estatutos sociales, con la finalidad de celebrar reunión ordinaria, previa convocatoria escrita realizada por parte del Director Ejecutivo, dando cumplimiento a todos los requisitos establecidos en el artículo 13 de los estatutos para la realización de la misma y con la finalidad de desarrollar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación y aprobación del acta de la Asamblea anterior por la comisión delegada.
4. Elección de Presidente y Secretaria de la reunión.
5. Designación de comisión para aprobar el acta de la Asamblea General.
6. Informe de la Dirección Ejecutiva.
7. Informe de la Revisoría Fiscal.
8. Aprobación de Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2024
9. Elección Consejo Directivo 2025-2028.
10. Propuesta de reforma de estatutos.
11. Autorizaciones.
12. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Acto seguido se dio inicio al orden del día así:

1. Verificación de quórum.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de los estatutos, se verificó que había quórum para deliberar válidamente con una participación de 54 miembros fundadores y aportantes que componen la Asamblea General, es decir, el 77 % de la misma.

No.	Nombre de la Empresa	NIT	Representante legal o Apoderado
1	Adecco Servicios Colombia S.A.	830.050.228-7	Si
2	Agencia de Aduanas Agecoldex S.A. Nivel 1	800.254.610-5	Si
3	Alcaldía de Santiago De Cali	890.399.011-3	Si
4	Amalfi S.A.S	890.301.443-0	Si
5	Apasiona-T S.A.S	900.707.918-6	Si
6	Araujo Ibarra Consultores Internacionales S.A.S	901.139.615-6	Si
7	Banco de Occidente	890.300.279-4	Si
8	Banco W S.A.	900.378.212-2	Si
9	Bancolombia S.A. / Banco de Colombia S.A.	890.903.938-8	Si
10	Brigard & Urrutia Abogados S.A.S	800.134.536-3	Si
11	Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca Comfamilar ANDI	890.303.208-5	Si
12	Cámara de Comercio Colombo Americana Seccional Sur Occidente	890.308.108-1	Si
13	Cámara de Comercio de Buga	891.380.018-4	Si
14	Cámara de Comercio de Cali	890.399.001-1	Si
15	Cámara de Comercio de Palmira	891.380.012-0	Si
16	Cartón de Colombia S.A.	890.300.406-3	Si
17	Cartones América S.A. CAME	860.026.759-4	Si
18	CELSIA Colombia S.A. ESP	800.249.860-1	Si
19	Colombina S.A.	890.301.884-5	Si
20	Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia Coomeva	890.300.625-1	Si
21	Corocora BRT S.A.S. BIC	901.406.178-4	Si
22	COTEL Wave D.C. Investment S.A.S.	901.163.814-6	Si
23	Delima Marsh S.A.	890.301.584-0	Si
24	Departamento del Valle del Cauca	890.399.029-5	Si
25	Drim Duit S.A.S. (Guajira 7)	900.481.679-8	Si
26	Ema Holdings S.A.S	890.304.403-1	Si
27	Endress+Hauser (Colombia) S.A.S	900.896.981-1	Si
28	Fábrica Nacional de Autopartes S.A. Fanalca S.A.	890.301.886-1	Si
29	Fondo Nacional de Garantías S.A. - Confé	805.007.342-6	Si
30	Franco Murgueitio & Asociados Asesores y Revisores S.A.S	900.017.281-2	Si
31	Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico	890.304.900-9	Si
32	Gases de Occidente S.A. Empresa de Servicios Públicos	800.167.643-5	Si
33	Ingenio del Cauca S.A.S.	891.300.237-9	Si
34	Ingenio Providencia S.A. / Providencia S.A. / Providencia	891.300.238-6	Si
35	Listos S.A.S	890.311.341-0	Si
36	Makro Soft S.A.S	800.255.858-9	Si
37	Manuelita S.A.	891.300.241-9	Si
38	Mayagüez S.A.	890.302.594-9	Si
39	Moore Assurance S.A.S	830.097.149-6	Si
40	Olarte Moure & Asociados S.A.S	830.122.870-6	Si
41	Orgánica S.A.S. C.I.	830.075.390-0	Si
42	PricewaterhouseCoopers Servicios Legales Y Tributarios S.A.S	830.040.455-1	Si
43	Proyectos de Infraestructura S.A.S	890.327.996-4	Si
44	Q3R Estructuras Metálicas S.A.S	900.994.091-1	Si
45	Riesgos Laborales Colmena S.A.	800.226.175-3	Si
46	Seguros Generales Suramericana S.A.	890.903.407-9	Si
47	Servicios de Propiedad Industrial S.A.S. SPI S.A.S.	900.070.851-5	Si
48	Soluciones en Ingeniería y Servicios S.A.S	900.630.924-8	Si
49	UMA Urdaneta Martínez Consultoras & Asociados S.A.S	901.565.002-8	Si
50	Urbanizadora Y Constructora Andes S.A.S. Construandes S.A.S	800.228.069-1	Si
51	Vatia S.A. ESP	817.001.892-1	Si
52	Zona Franca del Pacífico S.A. Usuario Operador de Zona Franca	800.173.565-3	Si
53	Zona Franca Palmaseca S.A. Usuario Operador de Zona Franca	800.215.583-8	Si
54	Zonamerica Usuario Operador de Zona Franca S.A.S.	900.402.212-5	Si

A la presente reunión, asistieron los siguientes invitados:

INVITADOS		
Nombre	**Cargo**	**Entidad**
Juan Carlos Castro Lozano	Director Ejecutivo	Invest Pacific
Nicole Di Doménico Martinez	Directora de Relaciones Corporativas	Invest Pacific
Daniela Guzmán Guzmán	Gerente de Inversión Sector de Agroindustria, Energías Renovables y Logística	Invest Pacific
Andrea del Pilar Barrero Briñez	Directora de comunicaciones y mercadeo	Invest Pacific
Valery Sanclemente	Gerente de Inversión Sector Servicios	Invest Pacific
Mauricio Concha Rivera	Director de Inversiones	Invest Pacific
Camilo Ibarra	Director de Inteligencia de Mercados	Invest Pacific
Henry Aldemar Gomez	Contador	Invest Pacific
Vanessa Aristizabal González	Abogada	Invest Pacific
Ronald Penagos	Jefe de Tesorería	Cámara de Comercio de Cali
Erika Maryori Quintero	Audit Senior Manager	Crowe

2. Lectura y aprobación del orden del día.

En el presente estado de la reunión, el Director Ejecutivo somete a consideración la modificación del orden del día que fue remitido en a la convocatoria enviada. La propuesta es la siguiente:

1. Verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación y aprobación del acta de la Asamblea anterior por la comisión delegada.
4. Elección de Presidente y Secretaria de la reunión.
5. Designación de comisión para aprobar el acta de la Asamblea General.
6. Informe de la Dirección Ejecutiva.
7. Informe de la Revisoría Fiscal.
8. Aprobación de Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2024.
9. Propuesta de reforma de estatutos.
10. Elección Consejo Directivo 2025-2027.
11. Autorizaciones.
12. Proposiciones y varios.

Los presentes miembros de la Asamblea aprobaron por unanimidad la modificación del orden del día y autorizaron dar inicio al desarrollo de este.

3. **Presentación y aprobación del acta de la Asamblea anterior por la comisión delegada.**

Se presentó la comisión delegada para aprobar el acta de la anterior reunión ordinaria de la Asamblea General, la cual fue conformada por Ximena Valencia, Ximena Urdaneta y Juan Manuel Arcila y se ratificó la aprobación del acta anterior comunicando la decisión a los asistentes

4. **Elección del presidente y secretario de la Asamblea.**

El Artículo 16 de los estatutos de Invest Pacific dice: "Las reuniones de la Asamblea General son presididas por el Presidente del Consejo Directivo, en su defecto por el Vicepresidente de este y en defecto de todos los anteriores, por cualquiera de los miembros del Consejo Directivo en orden alfabético de apellidos. Actuará como Secretario de la Asamblea General el Director Ejecutivo de la Agencia, o en su defecto quien la Asamblea designe para tal fin".

En consecuencia, el Director Ejecutivo propone a la asamblea que quien presida la reunión del día de hoy sea el señor Carlos Alberto Ríos Álvarez miembro del Consejo Directivo; y adicionalmente propone como secretaria de la reunión a la señora Vanesa Aristizábal González, asesora jurídica de Invest Pacific.

La anterior propuesta es aprobada por unanimidad de los miembros presentes en la asamblea.

5. **Designación de comisión para aprobar el acta de la Asamblea.**

Tomó la palabra el presidente de la reunión, Carlos Alberto Ríos Álvarez y propuso la designación de una comisión aprobatoria del Acta de la reunión ordinaria de la Asamblea General. Se propuso que dicha Comisión quede integrada por Jhon Pineda Mejía de PricewaterhuseCoopers Servicios Legales y Tributarios SAS, Andrés Gallego Henao en representación de la Cámara de Comercio de Buga y Angela Lozano Caicedo en representación de Zonamerica Usuario Operador de Zona franca SAS.

La Asamblea aprobó por unanimidad la comisión propuesta. Los comisionados presentes en la reunión aceptaron la designación.

6. **Informe de la dirección ejecutiva.**

(…)

7. **Informe de la Revisoría Fiscal.**

(…)

8. **Aprobación de Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2024.**

(…)

9. **Propuesta de reforma de estatutos.**

(…)

10. Elección Consejo Directivo 2025-2027.

(…)

11. Autorizaciones.

a. Trámite para que la Agencia continúe en el Régimen Tributario Especial de impuesto sobre la renta

Con el objetivo de que la Corporación Invest Pacific, conserve la calidad de entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta, de acuerdo con el Decreto 2150 de diciembre de 2017 en su artículo 1 2 1 5 1 9, se le solicita a la Asamblea General autorizar al Representante Legal para adelantar este trámite ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la actualización es un proceso obligatorio que debe realizarse anualmente; la Agencia solicitó la permanencia en el Régimen Tributario Especial en el año 2025.

Una vez sometido a consideración, los miembros de la asamblea autorizan por unanimidad al Director Ejecutivo para presentar todos los trámites requeridos ante la DIAN para solicitar la permanencia de la Agencia al Régimen Tributario Especial.

b. Autorización destinación excedentes del año 2024

(…)

12. Proposiciones y varios

(…)

FDO
CARLOS ALBERTO RÍOS ALVAREZ
Presidente

FDO
VANESSA ARISTIZABAL GONZALEZ
Secretaria

FDO
JUAN CARLOS CASTRO LOZANO
Director Ejecutivo

COMISION APROBADORA DEL ACTA

FDO
JHON PINEDA MEJÍA

FDO
ANDRÉS GALLEGO HENAO

FDO
ANGELA LOZANO CAICEDO

Es fiel copia del libro de actas de la Asamblea General de la Agencia de Promoción de Inversión Invest Valle del Pacifico. Se expide en la ciudad de Cali, República de Colombia, el 17 de junio de 2025.

VANESSA ARISTIZABAL GONZALEZ
SECRETARIA