

**FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE
CONSEJO DIRECTIVO****ACTA # 01 - 2026**

FECHA: Marzo 31 de 2026
HORA : 8:00 a.m.
LUGAR: Despacho Rectoría Universidad del Valle
CIUDAD: Santiago de Cali, Valle del Cauca

ASISTENTES:

Dr. Guillermo Murillo Vargas	Presidente Consejo Directivo
Dr. Marlon G. Gómez Jaramillo	Director Ejecutivo Fundación Universidad del Valle
Sra. Diana Rocio Andrade M.	Secretaria Técnica de Actas

Siendo las 8:00 a.m., se da inicio a la presente reunión, citada de carácter urgente por considerarse necesario y atendiendo los requerimientos de orden legal, y para el buen funcionamiento de la Fundación Universidad del Valle, previa la siguiente consideración:

Atendiendo las facultades estatutarias contenidas en el artículo 14 literal c), por las cuales se establecen las funciones del presidente del Consejo Directivo, así: "*Conjuntamente con el Director Ejecutivo, tomar medidas de carácter urgente cuando lo considere necesario y someterlas posteriormente a la ratificación del Consejo Directivo*".

Que esta reunión es de carácter urgente por considerarlo así el Doctor Marlon Giovanni Gómez Jaramillo, en su calidad de Director Ejecutivo de la Fundación, que es importante convocar a una reunión extraordinaria para presentar los siguientes aspectos:

1. Presentar los Estados Financieros dictaminados del Ejercicio anual 2025, atemperándose a las disposiciones del Código de Comercio; el cual determina que los Estados Financieros del año inmediatamente anterior deben ser sometidos y aprobados por el órgano superior.
2. El resultado de ejercicios anteriores ha sido reinvertido en actividades meritorias de interés general y de acceso a la comunidad en protección al medio ambiente, promoción y desarrollo de la cultura, promoción y apoyo a actividades deportivas, adquisición de Activo destinado a la actividad medioambiental, debidamente sustentados en causaciones de gastos de nómina, honorarios, transporte, alojamiento, papelería, materiales, donación, y sustentado en Informe anual de resultados que prevé datos sobre los proyectos en curso y los finalizados, así como las metas logradas en beneficio de la comunidad. Por lo anterior, el Director Ejecutivo, respetuosamente solicita autorización al Consejo Directivo para Reinvertir excedentes acumulados, en el objeto social.
3. Se solicita la reelección de la firma de revisoría fiscal BKF Internacional, dado que no existe una situación particular que amerite el cambio.

4. Se solicita autorización para realizar los trámites necesarios ante la DIAN, para continuar como como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

QUE POR LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES, SE TOMA LA SIGUIENTE DECISIÓN:

1. Aprobar los Estados Financieros de la Fundación Universidad del Valle, dictaminados del Ejercicio anual 2025, con la salvedad de presentarlos a en la próxima sesión de Consejo Directivo y tener en cuenta las observaciones que puedan tener los Consejeros.
2. Autorizar al Director Ejecutivo para realizar la reinversión de los excedentes en el objeto social.
3. Autorizar al Director Ejecutivo para suscriba contrato con la firma BKF International para que continúe siendo la revisora fiscal de la Fundación Universidad del Valle, hasta el 31 de marzo de 2027.
4. Autorizar al Director Ejecutivo para que solicite ante la DIAN que la Fundación Universidad del Valle permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.
5. Lo anterior se ejecutará de conformidad con el artículo 4 y el respectivo párrafo 1, de los Estatutos de la Fundación Universidad del Valle.

No habiendo más puntos por tratar se levanta la sesión siendo las 9:15 a.m.



GUILLERMO MURILLO VARGAS
Presidente Consejo Directivo



MARLON GIOVANY GÓMEZ JARAMILLO
Director Ejecutivo



DIANA ROCIO ANDRADE MÁRQUEZ
Secretaria Técnica de Actas