

CORPORACION MACROCLUSTER TURISTICO ORIENTE - MTO

NIT 900698936-9

Reunión de Asamblea General Ordinaria del 2026

Acta No 22

En el Municipio de Restrepo – Meta, En atención a la comunicación enviada el día 5 de marzo por la directora ejecutiva, señora Carolina Correa Pineda, en cumplimiento de la solicitud elevada por la Junta Directiva, y con el propósito de convocar a Asamblea General anual de la Corporación Macroclúster Turístico Oriente, identificada con NIT 900.698.936-9, se llevó a cabo la reunión correspondiente en sala virtual el día 16 de marzo a las 7:00 p.m., conforme a la hora establecida en la citación. Dicha convocatoria se realizó por correo electrónico dando cumplimiento de los estatutos vigentes de la Corporación y de la normativa aplicable en Colombia.

Acta No. 21 – Asamblea General Anual

Fecha primera sesión: 16 de marzo de 2026

Hora: 7:00 p.m.

Lugar / Modalidad: Virtual

Fecha continuación: 28 de marzo de 2026

Hora: 10:00 a.m.

Instalación, modalidad y cumplimiento normativo

Siendo las **7:00 p.m.** del día 16 de marzo de 2026, la Directora Ejecutiva, **Carolina Correa Pineda**, instaló la **Asamblea General Extraordinaria**, convocada conforme a los estatutos.

La reunión se desarrolló bajo **modalidad no presencial (virtual)**, dando cumplimiento a:

- Decreto 398 de 2020, artículo 2.2.1.16.1
- Artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012
- Artículo 24 de los Estatutos

Se deja constancia de que:

- a) Se verificó la identidad de todos los corporados mediante su conexión individual.
- b) Se garantizó la participación simultánea y el uso equitativo de la palabra.
- c) Se mantuvo la continuidad del quórum deliberatorio y decisorio durante toda la reunión.

CORPORACION MACROCLUSTER TURISTICO ORIENTE - MTO

NIT 900698936-9

Reunión de Asamblea General Ordinaria del 2026

Acta No 22

Orden del Día:

1. Instalación de la sesión y designación de dignatarios:
2. Verificación del quórum deliberatorio y decisorio:
3. Informe de gestión de la Dirección Ejecutiva
4. Presentación y aprobación de estados financieros
5. Presentación y aprobación del presupuesto para la vigencia del 2026
6. Aplicación del Artículo 15 – Causales de retiro
7. Autorización a la Representante Legal para trámite RTE ante DIAN
8. Propositiones y varios

Revisión y validación del contenido del acta correspondiente a la presente reunión
Puesto en consideración el orden del día fue aprobado por unanimidad.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Designación de Presidente y Secretaria
 - **Presidenta:** Juan Carlos Ayala
 - **Secretaria:** Fernanda Paola García Pérez

Designación aprobada por unanimidad.

CORPORACION MACROCLUSTER TURISTICO ORIENTE - MTO

NIT 900698936-9

Reunión de Asamblea General Ordinaria del 2026

Acta No 22

2. Verificación del quórum

La Corporación cuenta con **16 corporados hábiles**.

MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	DOCUMENTO	NUMERO	ASISTENCIA
CARMENCITA PINEDA VEGA	CEDULA	40388424	PRESENTE
FENALCO META	NIT	892000592-5	PRESENTE
JUAN CARLOS AYALA GIRALDO	CEDULA	79685789	PRESENTE
BLANCA GLORIA ALDANA	CEDULA	51649413	PRESENTE
FERNANDA PAOLA GÁRCIA PÉREZ	CEDULA	40340954	PRESENTE
MARIO SANCHEZ GUEVARA	CEDULA	80762699	AUSENTE
MELQUISEDEC VALERO CHACON	CEDULA	17308139	PODER
CARLOS ALBERTO DUQUE	CEDULA	10278718	PRESENTE
IVAN CASTRO LOPEZ	CEDULA	79487503	PRESENTE
CORPORACION CULTURAL LLANERA, CORCULLA	NIT	822003231-0	AUSENTE
JORGE GOMEZ BETANCOURT	CEDULA	12124557	PRESENTE
DANIEL RICARDO GARCÍA PÉREZ	CEDULA	1121855108	PRESENTE
BARCO PROYECTOS E INVERSIONES SAS	NIT	901952667-5	PRESENTE
AG SOLUCIONES AEREAS	REGISTRO MERCANTIL	131262	PRESENTE
FUNDACION ISANA	NIT	900801728-5	PRESENTE
IDEARTE CREATIVOS SAS	NIT	900527207 - 5	PRESENTE

Representados:

1. Melquisedec Valero Chacón – Delego Poder a: Barco Proyectos e Inversiones SAS.
Poder verificado por secretario de asamblea y se deja constancia en anexos.

Ausentes:

1. CORPORACION CULTURAL LLANERA, CORCULLA
2. MARIO SANCHEZ GUEVARA

CORPORACION MACROCLUSTER TURISTICO ORIENTE - MTO

NIT 900698936-9

Reunión de Asamblea General Ordinaria del 2026

Acta No 22

Se deja constancia de que los mencionados en ausentes corporados no asistieron a la sesión y no se recibió poder de delegación o comunicación previa ni posterior, ya sea escrita o verbal, que justificara su inasistencia, ni se presentó excusa por calamidad o motivo alguno.

Participantes válidos (asistentes + representados): 14

Total universo de corporados: 16

Asistencia: 87.5 %

Ausencia: 12.5 %

3. Informe de gestión de la Dirección Ejecutiva

La Dirección Ejecutiva presenta el informe de gestión correspondiente al periodo evaluado, el cual es puesto en conocimiento de la Asamblea.

Decisión:

La Asamblea General aprueba el informe de gestión por unanimidad.

SUSPENSIÓN DE LA SESIÓN

Siendo las 8:20 p.m. del mismo día, la sesión se suspende debido a:

- Extensión del tiempo de la reunión
- Falta de revisión completa de los estados financieros

Se acuerda retomar la sesión en nueva fecha.

REANUDACIÓN DE LA ASAMBLEA

Siendo las 10:00 a.m. del día sábado 28 de marzo de 2026, se reanuda la Asamblea General.

- ◆ Quórum segunda sesión

CORPORACION MACROCLUSTER TURISTICO ORIENTE - MTO

NIT 900698936-9

Reunión de Asamblea General Ordinaria del 2026

Acta No 22

Se verifica nuevamente quórum, con las siguientes novedades:

MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	DOCUMENTO	NUMERO	ASISTENCIA
CARMENCITA PINEDA VEGA	CEDULA	40388424	PRESENTE
FENALCO META	NIT	892000592-5	PRESENTE
JUAN CARLOS AYALA GIRALDO	CEDULA	79685789	PRESENTE
BLANCA GLORIA ALDANA	CEDULA	51649413	PRESENTE
FERNANDA PAOLA GÁRCIA PÉREZ	CEDULA	40340954	PRESENTE
MARIO SANCHEZ GUEVARA	CEDULA	80762699	AUSENTE
MELQUISEDEC VALERO CHACON	CEDULA	17308139	PODER
CARLOS ALBERTO DUQUE	CEDULA	10278718	PODER
IVAN CASTRO LOPEZ	CEDULA	79487503	PODER
CORPORACION CULTURAL LLANERA, CORCULLA	NIT	822003231-0	AUSENTE
JORGE GOMEZ BETANCOURT	CEDULA	12124557	PRESENTE
DANIEL RICARDO GARCÍA PÉREZ	CEDULA	1121855108	PODER
BARCO PROYECTOS E INVERSIONES SAS	NIT	901952667-5	PRESENTE
AG SOLUCIONES AEREAS	REGISTRO MERCANTIL	131262	AUSENTE
FUNDACION ISANA	NIT	900801728-5	PODER
IDEARTE CREATIVOS SAS	NIT	900527207 - 5	PRESENTE

Representados:

- Melquisedec Valero Chacón – Delego Poder a: Barco Proyectos e Inversiones SAS. Poder verificado por presidente y secretario de asamblea y se deja constancia en anexos.
- Carlos Alberto Duque - Delego Poder a: Paola García Pérez. Poder verificado por presidente y secretario de asamblea y se deja constancia en anexos.
- Iván Castro López - Delego Poder a: Carmencita Pineda Vega. Poder verificado por presidente y secretario de asamblea y se deja constancia en anexos.

CORPORACION MACROCLUSTER TURISTICO ORIENTE - MTO

NIT 900698936-9

Reunión de Asamblea General Ordinaria del 2026

Acta No 22

- Daniel Ricardo García Pérez - Delego Poder a: Paola García Pérez. Poder verificado por presidente y secretario de asamblea y se deja constancia en anexos.
- Fundación Isana - Delego Poder a: Andrea Carolina Correa Poder verificado por presidente y secretario de asamblea y se deja constancia en anexos.

- Persisten como inasistentes:
 - Mario Sánchez Guevara
 - Corporación Cultura Llanera – CORCULLA

- AG Soluciones Aéreas presenta excusa por situación personal de carácter familiar y médica.

“Se verificó la participación del 81,25% de los corporados (incluyendo representaciones mediante poder), registrándose un 18,75% de inasistencia, configurándose el quórum deliberatorio y decisorio conforme a los estatutos.”

Se confirma nuevamente quórum válido para deliberar y decidir.

CONTINUACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

4. Aprobación de estados financieros

Se presentan los estados financieros correspondientes al periodo, los cuales fueron previamente remitidos a los miembros de la Asamblea mediante correo electrónico, junto con el enlace para la continuidad de la sesión. Dichos estados financieros son puestos a consideración de la Asamblea.

Decisión:

La Asamblea General aprueba por unanimidad los estados financieros del periodo. Se deja expresa constancia de que la entidad **no registró excedentes durante la vigencia**, garantizando así el cumplimiento de los requisitos establecidos para las entidades pertenecientes al Régimen Tributario Especial (RTE), en lo relacionado con la no distribución

CORPORACION MACROCLUSTER TURISTICO ORIENTE - MTO

NIT 900698936-9

Reunión de Asamblea General Ordinaria del 2026

Acta No 22

de utilidades y la destinación de los recursos al desarrollo de su objeto social.

5. Presentación y aprobación del presupuesto para la vigencia 2026

Se presenta el presupuesto correspondiente a la vigencia 2026, el cual fue previamente remitido a los miembros de la Asamblea para su conocimiento y revisión. El presupuesto es puesto a consideración de la Asamblea, destacando su alineación con el objeto social de la entidad y las proyecciones operativas para el periodo.

Decisión:

La Asamblea General aprueba por unanimidad el presupuesto para la vigencia 2026, autorizando su ejecución conforme a los lineamientos presentados y en cumplimiento de las disposiciones estatutarias y legales aplicables.

6. Retiro de corporados (Artículo 15 – Estatutos)

En aplicación del Artículo 15 – Causales de Retiro, específicamente el numeral 6:

“Por inasistencia a más de dos (2) reuniones de Asamblea General”

Se expone que:

- Corporación Cultura Llanera – CORCULLA ha incurrido en más de cuatro (2) inasistencias
- Mario Sánchez Guevara ha incurrido en más de tres (2) inasistencias

En ambos casos:

- No se presentaron excusas
- No se otorgaron poderes
- No hubo comunicación formal

CORPORACION MACROCLUSTER TURISTICO ORIENTE - MTO

NIT 900698936-9

Reunión de Asamblea General Ordinaria del 2026

Acta No 22

Decisión:

La Asamblea General aprueba el retiro de los siguientes corporados:

- Corporación Cultura Llanera – CORCULLA
- Mario Sánchez Guevara

como miembros de la Corporación.

La decisión se adopta en estricto cumplimiento de las causales establecidas en los estatutos, de obligatorio acatamiento para los miembros.

Se deja constancia de que, una vez comunicada la decisión en el seno de la Asamblea, no se presentó oposición, recurso ni manifestación alguna en contra de la misma. Se deja constancia de que, en el transcurso de la semana siguiente, se procederá a notificar formalmente por escrito a los corporados mencionados la decisión adoptada por la Asamblea General.

7. Autorización para trámite RTE ante DIAN

Se somete a consideración de la Asamblea autorizar a la Representante Legal:

ANDREA CAROLINA CORREA PINEDA

C.C. 1.121.821.932

para adelantar el proceso de actualización y renovación de la ESAL en el Régimen Tributario Especial (RTE) ante la DIAN.

Decisión:

La Asamblea General aprueba por unanimidad otorgar facultades a la Representante Legal para gestionar integralmente el proceso de **calificación, permanencia y/o actualización en el Régimen Tributario Especial (RTE)** ante la DIAN, incluyendo la suscripción de certificaciones, presentación de información y cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

CORPORACION MACROCLUSTER TURISTICO ORIENTE - MTO

NIT 900698936-9

Reunión de Asamblea General Ordinaria del 2026

Acta No 22

8. Propositiones y varios

En el punto de proposiciones y varios, la señora Carmencita Pineda Vega propone la conformación de un comité delegado para la revisión, aprobación y suscripción del acta de la presente sesión.

La propuesta es sometida a consideración de la Asamblea General, siendo aprobada por unanimidad. En consecuencia, la Asamblea delega en dicho comité la facultad de revisar, aprobar y firmar el acta, en cumplimiento de los principios de eficiencia, validez y formalidad de las actuaciones de la corporación.

En consecuencia, la Asamblea General designa como integrantes del comité delegado para la revisión, aprobación y suscripción del acta a:

- **Blanca Gloria Aldana** - 51646413
- **Barco Proyectos e Inversiones S.A.S.** – NIT: 901952667-5

quienes manifiestan su aceptación, quedando investidos de la facultad de revisar, aprobar y suscribir el acta en representación de la Asamblea, para todos los efectos legales y estatutarios.

CIERRE DE LA SESIÓN

Siendo las 10:17 a.m. del día 28 de marzo de 2026, se da por finalizada la Asamblea General Ordinaria Anual.

CORPORACION MACROCLUSTER TURISTICO ORIENTE - MTO

NIT 900698936-9

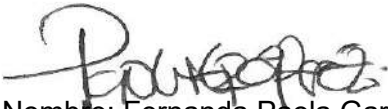
Reunión de Asamblea General Ordinaria del 2026

Acta No 22

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta en señal de aprobación.



Nombre: JUAN CARLOS AYALA GIRALDO
Documento de identificación No. 79685789
Cargo: presidente de la Asamblea



Nombre: Fernanda Paola García Pérez
Documento de identificación No. 40.340.954
Secretario de la Asamblea

Para efectos de validez y como manifestación expresa de aceptación integral de los asuntos tratados, las decisiones adoptadas y las disposiciones consignadas en la presente acta, la misma es suscrita por los miembros delegados en representación de la Asamblea General que participaron en la reunión, dejando constancia de su aprobación, conformidad y plena aceptación del contenido aquí registrado.



Firma en señal de aceptación
Nombre: BLANCA GLORIA ALDANA
Documento de identificación No. 51646413
Cargo: Tesorero – Miembro de Junta Directiva



Firma en señal de aceptación
Nombre: BARCO PROYECTOS E INVERSIONES SAS
NIT. 901952667-5