Docusign Envelope ID: 55A81C48-ABB0-4B4A-960E-CD9643855F45

CENTRO DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO INTERNACIONAL – CEPEI
NIT. 830.106.508-7

ACTA DE REUNIÓN DE ASAMBLEA ORDINARIA
No.40

FECHA: 24 de marzo de 2026
HORA: 9:00 a.m. - 10:00 a.m.
LUGAR: Reunión virtual vía Zoom

1. Verificación del QUÓRUM.
2. Aprobación del orden del día
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Informe de gestión del Director Ejecutivo
5. Presentación y aprobación de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2025
6. Revisión del resultado del ejercicio y del patrimonio año 2025
7. Informe programa de ética y transparencia
8. Reinversión de los excedentes
9. Proposiciones y varios
10. Aprobación del acta
11. Firmas

De conformidad con los Estatutos, el Director Ejecutivo citó a todos y cada uno de los Miembros de la Asamblea General, con una antelación superior a 8 días hábiles. Se solicita permiso a los Miembros de la Asamblea y a los presentes para grabar la sesión.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

De acuerdo con la citación enviada con la anticipación estatutaria y siendo las 9:06 a.m., se inicia la Asamblea Ordinaria del **CENTRO DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO INTERNACIONAL – CEPEI**, contando con la asistencia de los siguientes miembros:

NOMBRE	REPRESENTANTE
María Clara Martínez – CC 31.242.959	María Clara Martínez
Klaus Willi Schönrock – Pasaporte 250673483	Klaus Willi Schönrock
Philipp Schönrock – CC 94.526.995	Philipp Schönrock

Docusign Envelope ID: 55A81C48-ABB0-4B4A-960E-CD9643855F45

Invitados especiales
Alexandra Roldán – Representante legal suplente de Cepei
Oscar Orrego – Contador
Juan Ignacio Vivas - Gerente AFINAD
Cristina Reyes - Abogada

Con base en los Estatutos de la Entidad, existe quórum para deliberar y adoptar decisiones, con la asistencia de la mitad más uno de los integrantes activos o de sus delegados. Las decisiones se tomarán por mayoría simple. De igual manera, se deja constancia de que se mantuvo el quórum durante toda la reunión y no hubo cambios, debido a que se trató de una reunión virtual.

Contando con la asistencia de la totalidad de los asambleístas en la reunión, se cuenta con el quórum.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Sr. Philipp Schönrock somete a aprobación el orden del día, con el cual todos los miembros están de acuerdo.

3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Se proponen como Presidente de la Asamblea al Sr. PHILIPP SCHÖNROCK MARTÍNEZ y Secretaria a la Sra.ALEXANDRA ROLDÁN CRUZ.

La propuesta fue aprobada por unanimidad.

4. INFORME DE GESTIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO

El Director Ejecutivo, Sr. PHILIPP SCHÖNROCK, presenta el informe de gestión correspondiente al año 2025, el cual se expone a todos los participantes. El informe de gestión se anexa a la presente acta y forma parte integral de la misma.

Se somete a aprobación el Informe de Gestión del año 2025, que es aprobado por unanimidad.

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2025

Oscar Orrego, Contador Público Titulado, presenta los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2025. Se expone cada una de las cifras de dichos estados financieros — estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo.

Docusign Envelope ID: 55A81C48-ABB0-4B4A-960E-CD9643855F45

Se someten a aprobación los estados financieros adjuntos, que forman parte integral de la presente acta.

El Sr. Philipp Schönrock pone a consideración la aprobación de los estados financieros de Cepei con corte al 31 de diciembre de 2025, los cuales son aprobados por unanimidad.

6. REVISIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO Y DEL PATRIMONIO AÑO 2025

Posterior a la presentación de los estados financieros del año 2025, en especial del Estado de resultados integral, se expone la cifra del excedente del ejercicio, que ascendió a 334.213.189

En cuanto al **patrimonio**, la cifra quedó en la suma de $(142.105.348).

Luego de deliberar sobre el resultado del ejercicio 2025 y el patrimonio de este mismo periodo, ambos son aprobados por unanimidad.

7. INFORME DEL PROGRAMA DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA

Alexandra Roldán, representante legal suplente de Cepei, presenta el informe del programa de ética y transparencia de Cepei, de acuerdo con lo contemplado en la circular 058 del 18 de noviembre de 2022 emitida por la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

El Sr. Philipp Schönrock pone a consideración la aprobación del informe del programa de ética y transparencia, que es aprobado por unanimidad.

8. REINVERSIÓN DE LOS EXCEDENTES

A. Ejecución de reinversión de excedentes del año 2024

El Sr. Philipp Schönrock manifiesta que, como quedó constancia en el Acta 39 del 26 de febrero de 2025, en especial del Estado de resultados integral, se expuso que no hubo lugar a excedentes para el año 2025.

B. Propuesta de reinversión de excedentes año 2025

El Sr. Philipp Schönrock presentó a consideración de la Asamblea General los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el treinta y uno (31) de diciembre de 2025, los cuales reflejan un excedente neto del ejercicio por valor de **$334.213.189.**

En cumplimiento de lo establecido en los estatutos y del marco normativo aplicable a las entidades sin ánimo de lucro, la Dirección propuso reinvertir el excedente del ejercicio en el desarrollo del objeto social de la organización.

Docusign Envelope ID: 55A81C48-ABB0-4B4A-960E-CD9643855F45

En particular, se propuso destinar la totalidad del excedente a la financiación y al fortalecimiento de nuevos programas y proyectos alineados con la misión institucional de Cepei, orientados a ampliar el impacto estratégico, la sostenibilidad y el posicionamiento de la organización.

Sometida a consideración de la Asamblea, la propuesta fue aprobada por unanimidad.

En consecuencia, la Asamblea General aprueba destinar el excedente del ejercicio 2025, por valor de $350.179.697, a la reinversión en el objeto social de la Organización, específicamente para la financiación y puesta en marcha de nuevos programas y proyectos estratégicos.

9. PROPOSICIONES Y VARIOS

No se presentaron propuestas adicionales.

10. APROBACIÓN DEL ACTA

Siendo las 10:03 a.m, se da por concluida la Asamblea Ordinaria de Cepei del año 2025. Esta acta se envía por correo electrónico a los miembros de la Asamblea el día 24 de marzo de 2026.

La aprobación de esta se recibió el 24 de marzo de 2026.

Para constancia de lo anterior, se firma:

DocuSigned by:
F48CAF86021E453...

PHILIPP SCHÖNROCK
Presidente de la Asamblea
C.C. 94526995

Alexandra Roldán C.

ALEXANDRA ROLDÁN
Secretaria de la Asamblea
C.C. 1130624404