

ACTA No. 02-2025
REUNIÓN ORDINARIA
DE LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS LA PROPIA TIERRA DE
SUMAPAZ S.A.S. B.I.C

El 27 de marzo de 2025, a las 11:00 a.m., se llevó a cabo la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad **LA PROPIA TIERRA DE SUMAPAZ S.A.S. B.I.C** (La "**Sociedad**"), con previa convocatoria realizada por el representante legal de la compañía, acorde a los estatutos sociales, y al estar presente el accionista único, titular del cien por ciento (100%) de las acciones de la Sociedad, se procedió a instalar la asamblea de accionistas.

Accionista	Representado por	Número de acciones	Participación
Corporación Instituto Superior de Ciencias Sociales y Económico Familiares (en adelante " ICSEF ")	Inés Albertina Ecima Valbuena (Representante Legal ICSEF)	5.000	100%
TOTAL		5.000	100%

Se verifica la participación de la representante legal del accionista único (ICSEF), para que, en representación del accionista, intervenga, vote y tome cualquier decisión que considere pertinente en la reunión ordinaria de la asamblea de accionistas de la Sociedad.

En consecuencia, se declaró abierta la sesión y se puso en consideración de los asistentes el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad de la Asamblea General de Accionistas, es decir, con el voto favorable del cien por ciento (100%) de las acciones en que se divide el capital suscrito de la Sociedad.

ORDEN DEL DÍA:

La convocante y representante legal expone el orden del día suministrado en la convocatoria. La accionista única del 100% de las acciones del capital suscrito de la Sociedad aprueba sin modificación el orden del día, quedando el mismo como procede a continuación:

1. Verificación del Quórum e instalación de la asamblea.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación del informe de gestión
4. Reporte de Resultados de la Condición BIC – ISO 26000
5. Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre del 2024.
6. Designaciones.
7. Lectura y aprobación del acta.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se verificó que estaba debidamente representado el accionista único, titular del cien por ciento (100%) de las acciones en que se divide el capital suscrito de la Sociedad, por lo cual existía quórum suficiente para deliberar y decidir. La representante legal de ICSEF, empresa dueña del 100% de las acciones de LA PROPIA TIERRA DE SUMAPAZ S.A.S. B.I.C, procede a instalar la asamblea en sus facultades a partir de ese momento. Actuó como secretario de la Asamblea el señor Jeyson Julián Ausique, identificado con cédula de ciudadanía 1.069.726.341

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Procede la representante legal a realizar la lectura del orden del día propuesto, según la convocatoria realizada y acorde a sus responsabilidades como convocante y representante legal según los estatutos lo indican. Luego de presentar el orden del día procede el accionista único por medio de su representante legal a aprobar el orden del día y a darle curso.

3. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN CON CORTE A DICIEMBRE DE 2024

El representante legal envió el informe de gestión con anterioridad y procede a exponerlo, luego de lo cual pregunta a la asamblea qué dudas, opiniones o reparos tienen al respecto de estos.

- Unidades vendidas de productos en el año 2024.

En el año 2024, se registró un total de 2,782 ventas en diferentes categorías de productos. A continuación, se desglosan las ventas por cada producto y se analizan las tendencias y patrones observados.

<i>Ítem</i>	<i>Referencia</i>	<i>Número de ventas año 2024</i>
CONFITURA DE UCHUVA X 295 g	030205	153
MEZCLA DE FRUTAS PARA UNTAR VARIEDADES MORA CON ESPECIAS X 295 g	040305	83
SALSA AHUMADA PARA CARNE X 400 GRAMOS	10401	6
SALSA AHUMADA PARA POLLO X 380 GRAMOS	10302	6
SALSA AHUMADA PET X 250 g	010818	31
SALSA CRIOLLA PET X 250 g	010718	57
SALSA CRIOLLA X 1000 g	010103	15
SALSA DE FRUTAS VARIEDADES: SALSA DE UCHUVA PET X 250 ml	020217	776
TOMATE DE ÁRBOL PICANTE PET X 280 g	050216	799
TOMATE DE ÁRBOL PICANTE X 1000 g	050103	11
UCHUVA PICANTE PET X 290 g	050115	845
TOTAL		2.782

Análisis por Producto

1. Productos Más Vendidos: Salsa de Uchuva Picante PET (780 unidades)
2. Productos con Menor Demanda: Salsa Criolla X 1000 g (3 unidades)
3. Tendencias Observadas: La mayoría de los productos con mayor volumen de ventas son aquellos que ofrecen sabores distintivos o innovadores, como las salsas y los productos a base de uchuva. Esto sugiere que hay un mercado creciente para productos gourmet o especializados.

Conclusiones y Recomendaciones

- Fortalecer la Promoción de Productos Exitosos: Dado el alto volumen de ventas en productos como la salsa de uchuva y el tomate picante, se recomienda intensificar las campañas promocionales para estos artículos, destacando sus características únicas y versatilidad en la cocina.
- Reevaluar Productos con Baja Demanda: Para aquellos productos con bajo rendimiento, como la salsa criolla y la salsa ahumada, se sugiere realizar investigaciones sobre las preferencias del consumidor para identificar posibles mejoras en el producto o nuevas estrategias de marketing.
- Innovación en Nuevos Productos: Considerar el desarrollo y lanzamiento de nuevos sabores o formatos basados en las tendencias actuales del mercado podría atraer a más consumidores y aumentar las ventas generales.

Este análisis proporciona una visión clara sobre el rendimiento actual de los productos del ICSEF y ofrece recomendaciones prácticas para optimizar las estrategias comerciales en el futuro.

● **Semillero de “impulso” para La Propia Tierra de Sumapaz SAS BIC**

Como parte de las estrategias de fortalecimiento y promoción de La Propia Tierra de Sumapaz SAS BIC, se llevó a cabo el Semillero de “Taller de Impulso”, una iniciativa que busca fomentar el desarrollo de habilidades en jóvenes en formación en el área comercial y de ventas. Este programa resultó en la capacitación de tres estudiantes de ICSEF como impulsadoras, brindándoles conocimientos claves sobre técnicas de promoción, atención al cliente y presentación del producto. Este ejercicio en alianza, no solo, refuerza el equipo de impulso de la empresa, sino que también contribuye al empoderamiento y formación de futuros profesionales en la región, alineándose con los valores de impacto social y compromiso educativo de la compañía.

● **Prácticas académicas año 2024**

La Propia Tierra de Sumapaz SAS BIC es un ambiente de formación práctica empresarial para las estudiantes de ICSEF y tiene como objetivo desarrollar en las estudiantes competencias técnicas y operativas en la elaboración de salsas para la mesa y la cocina, así como en el despacho y comercialización de productos alimenticios.

A través de esta experiencia, las estudiantes aplican conocimientos adquiridos en formulación, procesamiento, control de calidad e inocuidad, garantizando productos que cumplen con los estándares normativos y las expectativas del mercado. Asimismo, se busca fortalecer habilidades en gestión de procesos productivos, logística y distribución, promoviendo una formación integral que contribuya a la mejora continua y sostenibilidad de las unidades productivas.

● **Intensidad horaria 2024**

Área	Corte	Número de Niñas por rotación	Número de horas diarias por niñas	Total de Horas semanales por niña	Total de Horas semestral por niña 2024
Elaboración de salsas para la mesa y cocina	2024-1	9	6	12	204
	2024-2	9	6	12	
La Propia Tierra de Sumapaz SAS BIC	2024-1	3	6	12	
	2024-2	4	6	12	

4. INFORME 67 DE LA CONDICIÓN BIC – ISO 26000

Se explica que la NTC ISO 26000 es un mecanismo de reporte de la condición BIC que desarrolla 7 materias fundamentales que contienen todos los criterios que debe interiorizar una organización para definirse como una empresa socialmente responsable a saber: gobernanza de la organización, derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asunto de consumidores y participación y desarrollo de la comunidad, los cuales se encuentran alineados de forma natural con el modelo que propone la Superintendencia de Sociedades para las sociedades que decidan adoptar la condición BIC.¹ .

La evaluación de las prácticas de responsabilidad social de La Propia Tierra de Sumapaz S.A.S BIC revela un compromiso general. Este resultado evidencia que la empresa está recorriendo un camino hacia la sostenibilidad y la gestión responsable, abordando las siete materias fundamentales de la ISO 26000.

A continuación, la representante legal presentó algunos puntos relevantes de esta norma. Tiene un enfoque holístico donde La Propia Tierra de Sumapaz SAS BIC debe estar regida por un gobierno corporativo bajo los principios de gobernabilidad y gobernanza definido para lograr los objetivos estratégicos que se ha planteado. Respeto y promoción de los derechos humanos; en cuanto a prácticas laborales La Propia Tierra de Sumapaz cuenta con políticas para la remuneración de las funciones realizadas por sus empleadas. Tiene en cuenta la formación académica, la experiencia y las responsabilidades familiares.

La Propia Tierra de Sumapaz no tiene brechas salariales entre cargo y género. Independientemente del género, la persona recibe lo que le corresponde en justicia según las políticas establecidas organizacionalmente,

Informa que el modelo BIC propone 5 dimensiones a saber:

- Gobierno corporativo
- Modelo de negocio
- Prácticas laborales
- Prácticas ambientales
- Prácticas con la comunidad

Es importante que tengamos presente que La Propia Tierra de Sumapaz SAS BIC se propone ser rentable, crecer con buenas prácticas ambientales y sociales; conseguir la fidelización de los distribuidores y a través de ellos, fidelizar al cliente-consumidor de los

¹ Guía para la elaboración de reportes BIC basados en la ISO 26000

productos y de esta manera ser una empresa con alta satisfacción y productividad laboral por parte de los colaboradores.

Se procede a presentar el Reporte de Resultados de la Condición BIC – ISO 26000. Este reporte forma parte integral de esta Acta. Se informa que este reporte se socializó previamente con los miembros de la comunidad académica administrativa de ICSEF, único accionista de La Propia Tierra de Sumapaz; con los Miembros de Junta de Gobierno del ICSEF y de la Asamblea General de La Propia Tierra de Sumapaz.

Una vez finalizada la presentación de este, el accionista único manifiesta comprender el reporte de Resultados de la Condición BIC ISO 26000 con corte a diciembre 30 del 2024 y expresa no tener dudas o reparos al respecto de este.

Acto seguido, el accionista único realizó una revisión detallada de los documentos y ante la pregunta del presidente de si aprueba el Reporte de Resultados de la Condición BIC ISO 26000 contestó positivamente y en consecuencia, autoriza la presentación de mismo ante la SuperSociedades en cumplimiento del Informe 67.

5. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

El presidente de la Asamblea señala que se enviaron los estados financieros con anterioridad y procede a exponerlos, luego de lo cual pregunta a la asamblea qué dudas, opiniones o reparos tienen al respecto de estos para tratar cada punto en particular. El accionista único manifiesta comprender los estados financieros presentados con corte a diciembre 30 del 2024 y manifiesta no tener dudas o reparos al respecto de estos. Acto seguido, el accionista único realizó una revisión detallada de los documentos y procedió a aprobarlos con el voto favorable del cien por ciento (100%) de las acciones en que se divide el capital suscrito de la Sociedad.

6. DESIGNACIONES:

La Asamblea reelige a los miembros de la Junta Directiva a saber:

a. Designación de miembros de Junta Directiva:

- Jeyson Julián Ausique C.C 1.069.726.341
- Daniel Ricardo Rincón Vargas C.C 74.376.882
- Sandy Geraldine Murcia Guerra C.C 1.069.758.375

b. Designación del Gerente:

- Inés Albertina Ecima Valbuena C.C 41.689.730

c. Designación del Sub Gerente:

- Gyselth Andrea Londoño Castrellón 1.069.724.647

7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Luego de un receso durante el cual fue elaborada la presente acta, el secretario de la reunión dio lectura al texto de la misma y esta fue aprobada por la Asamblea General de Accionistas de manera unánime, esto es, con el voto favorable del cien por ciento (100%) de las acciones en que se divide el capital suscrito de la Sociedad.

8. FIRMA DEL ACTA

Se procede a firmar la respectiva acta.

Agotado el orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, la sesión se levantó siendo las 12:30 a.m. del mismo día.



Inés Albertina Ecima Valbuena
C.C. 41.689.730
Representante Legal
Presidente



Inés Albertina Ecima Valbuena
C.C. 41.689.730
Representante Legal del
accionista único



Jeyson Julián Ausique
C.C.1.069.726.341
Secretario

ANEXO 1. Estados financieros del ejercicio del 2024 presentados en Asamblea Ordinaria 2025.

ANEXO 2. Informe de gestión del 2024 presentado en Asamblea Ordinaria 2025.