

ACTA No. 04-2026
REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LA PROPIA TIERRA DE SUMAPAZ S.A.S. B.I.C

El 24 de marzo de 2026, a las 12:00 p.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	úmero 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 2025.
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 2025

En el marco de nuestra estrategia de crecimiento y consolidación, el año pasado logramos avances significativos en la expansión y fortalecimiento del modelo de negocio de La Propia Tierra de Sumapaz SAS BIC.

El representante legal presento los avances en la implementación de prácticas ambientales, laborales y comunitarias. Informa que se ha logrado configurar una cadena virtuosa que promueva bienestar social real y crecimiento económico sostenible desde el proveedor hasta el productor. Informa que las estrategias comerciales implementadas durante el año permitieron reforzar las prácticas ambientales y laborales en sus proveedores.

La empresa reafirmó su compromiso con la producción y comercialización de salsas

artesanales dulces, saladas, especiadas y picantes con un enfoque de responsabilidad ambiental y social.

La misión de La Propia Tierra de Sumapaz se ha seguido difundiendo de manera regular entre proveedores, distribuidores y la sociedad en general.

El representante legal enumera las nuevas acciones adelantadas en el 2025

- a) Se inicio la comercialización de la línea Institucional con el restaurante escuela de la Universidad de la Sabana.
- b) Se comercializaron las salsas en el Éxito como en Carulla.
- c) Se incluyo la comercialización de chips de papas
- d) Se participó en la ruta de formación en el Centro de Reindustrialización ZASCA Hortofrutícola
- e) Formación en innovación agroalimentaria.
- f) Formación en comercialización.
- g) Mejoramiento de producto.
- h) Fortalecimiento de la asociatividad.
- i) Desarrollo de capacidades productivas y empresariales.
- j) Se participó en 6 ruedas de negocio y tres ferias
- k) Se continúa desarrollando el modelo de negocio buscando un mayor impacto en las mujeres productoras en cuanto a su educación.
- l) Reafirmamos nuestro compromiso con la gastronomía con impacto social rural sostenible, asegurando un crecimiento basado en la responsabilidad social, la sostenibilidad y la generación de bienestar para todas las partes involucradas

La Asamblea aprueba el Informe de Gestión y Cumplimiento Normativo presentado por la Representante Legal por la Asamblea General de Accionistas de manera unánime, esto es, con el voto favorable del cien por ciento (100%)

4. REPORTE DE RESULTADOS DE LA CONDICIÓN BIC – ISO 26000

La representante legal informa que en el año 2025 se presentó de manera oportuna y correcta el informe 67 de la condición BIC-ISO 26000.

Siguiendo el modelo BIC, la representante legal hace una síntesis de la evolución de las cinco dimensiones que contempla la herramienta, a saber:

1. Gobierno corporativo
2. Modelo de negocio
3. Prácticas laborales
4. Prácticas ambientales
5. Prácticas con la comunidad

El reporte presentado 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 y la Asamblea General de La Propia Tierra de Sumapaz.

Se informa que, a partir del 1 de junio del 2026, el accionista único lo divulgará en su página web, <https://lapropiasumapaz.com.co/>.

5. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

El presidente de la asamblea señala que se enviaron los estados financieros con anterioridad. Acto seguido, la contadora procede a presentar y explicar los estados financieros. 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 de enero 1 a diciembre 30 del 2025 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:

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

Designación del Gerente:

- Inés Albertina Ecima Valbuena C.C 41.689.730

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 esta 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.

1. 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 1:30 p.m. del mismo día.



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



Inés Albertina Ecima Valbuena C.C.
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 2025 presentados en 2026. ANEXO

ANEXO 2. Informe de gestión del 2025 presentado en el 2026.