ACTA No. 30
REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FUNDADORES DE LA FUNDACIÓN CEMEX
COLOMBIA

En la ciudad de Bogotá, D.C., a los 26 días del mes de marzo de 2018, siendo las 03:00 p.m., se reunieron los fundadores de la FUNDACIÓN CEMEX COLOMBIA, en adelante la Fundación, en sus instalaciones ubicadas en la Calle 99 No. 9A – 54 Piso 8, previa convocatoria realizada mediante comunicación escrita por el Director General de la Fundación, el 20 de marzo de 2018 de conformidad con el artículo 11 de los estatutos sociales de la FUNDACIÓN, con el fin de llevar a cabo la reunión de ordinaria del Consejo de Fundadores, para discutir el siguiente:

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Elección de Presidente y secretario de la reunión
3. Informe del Director General correspondiente al año 2017
4. Presentación y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017
5. Informe del revisor fiscal sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2017
6. Aprobación de reinversión de excedentes del ejercicio de 2017
7. Elección de Junta Directiva 2018-2019
8. Elección de revisor fiscal y fijación de honorarios
9. Reforma de Estatutos
10. Declaraciones permanencia en Régimen Tributario Especial - DIAN
11. Proposiciones y varios
12. Lectura y aprobación del acta

Planteado lo anterior, se procedió a desarrollar el orden del día mencionado:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se procedió a verificar el orden del día, informando que se encontraban presentes y debidamente representados los siguientes miembros:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fundadores</th>
<th>Participación</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CEMEX COLOMBIA S.A., representada por Fabiola Martínez García, en calidad de tercer suplente del presidente y Representante Legal.</td>
<td>50%</td>
</tr>
<tr>
<td>CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S.A., representada por Fabiola Martínez García, en calidad de primer suplente del presidente y Representante Legal.</td>
<td>50%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL.</strong></td>
<td><strong>100%</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Conforme a lo expuesto, se estableció que se encontraban presentes y debidamente representados por la totalidad de los miembros (100% de los aportes) del Consejo de Fundadores y que por lo tanto había quórum para deliberar y decidir válidamente.
Adicionalmente, a la presente reunión asistió Mariana Jaramillo Thomas, en calidad de Directora General y representante legal de la Fundación, Valeria Escobar Zea, en su condición de Jefe Administrativa y Financiera de la Fundación.

Verificado el quórum, se continuó con el orden del día.

2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

De conformidad con lo estatutos sociales se propuso al Consejo de Fundadores designar en calidad de Presidente de la reunión a la doctora Fabiola Martínez, conforme al artículo 13 de los estatutos sociales y como Secretaria a Valeria Escobar.

Los nombramientos propuestos fueron aprobados mediante votación unánime de los miembros de la Fundación presentes en la reunión.

Presidente y Secretaria aceptaron a viva voz el nombramiento.

3. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

La Presidente de la reunión dio lectura al informe de gestión que presenta el Director General, que a su texto reza:

[Sección del informe que no se puede leer desde la imagen]
ARTÍCULO 31º. Los presentes Estatutos rigen a partir de la fecha de su aprobación. Se confiere al Director General poder amplio y suficiente para protocolizar ante las autoridades competentes los presentes Estatutos.

Culminada la presentación de la propuesta de modificación de estatutos, la misma fue aprobada mediante votación unánime por todos los asistentes de la reunión, y sin votos en blanco ni en contra.

10. DECLARACIONES PERMANENCIA EN RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL – DIAN

La Secretaría de la reunión presentó a los miembros fundadores el presente punto, consistente en la importancia en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la DIAN para la permanencia en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta establecido en el Decreto 2150 de 2017.

En tal sentido, la señora Escobar propone al Consejo de Fundadores autorizar al Director General en su calidad de representante legal, para que solicite que la Fundación permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

Asimismo, procede a informar a los miembros fundadores que, a cierre del año contable 2017, la Fundación no cuenta con asignaciones permanentes, por tanto, no ha existido reinversión derivada por este concepto. Respecto a la reinversión de excedentes el punto se trata en el numeral 6 del orden del día.

Sometidas las anteriores proposiciones a consideración de los miembros del Consejo de Fundadores, estas fueron aprobadas en forma unánime, sin que se hayan emitido votos en contra ni en blanco.

11. PROPOSICIONES Y VARIOS

La Presidencia solicitó a la Secretaría informar sobre la existencia de temas adicionales para tratar en la presente reunión, quien manifestó no haberse presentado ninguna proposición.

12. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Agotado el orden del día, la Presidente decretó un receso de 20 minutos para elaborar el Acta. Transcurrido el receso se reunió nuevamente el Consejo de Fundadores con las mismas personas relacionadas como asistentes a la reunión, quienes luego de escuchar el acta la aprobaron por unanimidad, sin modificación alguna.

Sometida a consideración de los miembros del Consejo de Fundadores presentes en la reunión, la anterior proposición, esta fue aprobada en forma unánime. No se emitieron votos en contra ni en blanco.

No habiendo más asuntos para tratar se levantó la sesión siendo las 04:00 pm.

FABIOLA MARTINEZ
Presidente

VALERIA ESCOBAR
Secretaria
El 27 de marzo de 2018, los suscritos, Fabiola Martínez y Valeria Escobar, en nuestra condición de Presidente y Secretaria respectivamente, de la reunión ordinaria del Consejo de Fundadores de la Fundación Cemex Colombia, celebrada el día veintiséis (26) de marzo de 2018, a las tres de la tarde (3:00 p.m.), nos permitimos aclarar en los términos del artículo 131 y 132 del Decreto 2649 de 1993 que, por un error de digitación en el valor correspondiente a los excedentes contables del periodo 2017 a reinvertir, se estableció que el mismo era por la suma de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MILL TERCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($734.071.388), cuando en realidad tal valor corresponde a la suma de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($734.073.000).

Hecha la aclaración, los excedentes contables del periodo 2017 serán destinados como se indica en la siguiente tabla que contiene el plan de reinversión:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Concepto</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Talleres para 2 líderes en &quot;comunidades en liderazgo&quot;.</td>
<td>$ 30.514.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Inversión proyecto CDI Clemencia</td>
<td>$ 150.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Proyectos de fortalecimiento del relacionamiento comunitario- Planta Caracolito</td>
<td>$ 204.317.387</td>
</tr>
<tr>
<td>Operación y fortalecimiento Bloqueras Solidarias</td>
<td>$ 192.269.612</td>
</tr>
<tr>
<td>Aporte convenio Findeter- FCX para CDI.</td>
<td>$ 91.002.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Promoción audiovisual del programa Facilitación de Emprendimiento</td>
<td>$ 11.900.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Actualización fotográfica y multimedia Fundación CEMEX</td>
<td>$ 10.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Programa mujer y equidad de género</td>
<td>$ 18.000.001</td>
</tr>
<tr>
<td>Relacionamiento Maceco</td>
<td>$ 19.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Compra detalles relacionamiento</td>
<td>$ 3.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Publicación equidad de género- WICA</td>
<td>$ 3.570.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>$ 734.073.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

En constancia se firma por la president y secretaria el 27 de marzo de 2018.

La Presidente: Fabiola Martínez
La Secretaria: Valeria Escobar