

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN PROYECTO CALIMA
Lunes 2 de marzo de 2026
Acta # 41

En la ciudad de Bogotá, en la sede de la Asociación (calle 92 # 11A- 56, apartamento 701) siendo las 11 a. m. del día 2 de marzo de 2026 se dio inicio a la Asamblea General Ordinaria, de forma presencial.

El orden del día fue el siguiente:

- 1) Verificación del quorum,
- 2) Nombramientos de la presidente y secretaria,
- 3) Presentación y aprobación del balance 2025,
- 4) Presentación y aprobación del informe de gestión 2025,
- 5) Presentación y aprobación del proyecto de destinación de excedentes,
- 6) Informe de las actividades realizadas durante el año 2025 y proyectadas para el año 2026,
- 7) Lectura y aprobación del acta de asamblea anterior.

Se aprobó el orden del día

- 1) Verificación del quorum

Asistieron a esta reunión la presidenta Marianne Vere Schrimppf, la vicepresidenta Leonor Herrera (quien actuó como secretaria), Anne Legast, Ana María Groot, Nicolás Loaiza y Juan Miguel Kosztura, miembros activos, así como el contador Orlando Márquez. Los miembros activos Juan Carlos Berrío, Warwick Bray, Beat Gähwiler Rupert Spillman y Cristina Moreno se excusaron de asistir, pero enviaron poder. Verificado el quórum (que entre asistencias y poderes fue del 100%) y en consecuencia estaba conformado para deliberar y decidir.

- 2) Nombramientos de la Presidenta y secretaria

Se nombró como presidenta a Marianne Vere Schrimppf y como secretaria a Leonor Herrera, quienes aceptaron los cargos respectivamente.

- 3) Presentación y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2025.

Se hizo la presentación de los estados financieros a 31 de diciembre 2025, los cuales fueron aprobados por todos los asistentes a la asamblea. Sobre las **estrategias para la inversión del patrimonio**, que actualmente está consignado en dos fiducias (del fondo de administración y del fondo de investigación) y un CDT a 90 días, se decidió no hacer cambios por el momento.

Teniendo en cuenta que es importante que la Asociación siga incluida en el Régimen Tributario Especial de Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL), y que es necesario realizar la actualización de información en la DIAN antes del 30 de junio de 2026, con el objeto de mantener la permanencia, la Asamblea autorizó a la representante legal para que realice todo el proceso correspondiente para que la Asociación permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

- 4) Presentación y aprobación del informe de gestión 2025.

Marianne Vere Schrimppff, actuando como representante legal, hizo la presentación del informe de gestión del año 2025, el cual fue aprobado por el 100% de los asistentes de la asamblea.

5) Presentación y aprobación del proyecto de destinación de excedentes

Marianne Cárdate de Schrimppff, actuando como representante legal, hizo la presentación del proyecto de destinación de excedentes fiscales del año 2025 por valor de \$24.129.000, los cuales serán reinvertidos en la impresión, publicación y distribución del libro de Theres Gähwiler titulado *Pavas: su historia precolombina*. El proyecto de destinación de excedentes fue aprobado por el 100% de los asistentes de la asamblea.

6) Informe de las actividades realizadas durante el año 2025 y proyectadas para el año 2026.

Durante el año 2025 se desarrollaron las actividades siguientes:

- a) Se supervisó la diagramación del libro de Theres Gähwiler, a la cual le faltan apenas algunos pequeños detalles para decir que está terminada.
- b) En marzo 2025 se entregó a la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales del Banco de la República (FIAN) el informe final modificado para publicación, titulado *Ocupaciones humanas y el medio ambiente en valle aluvial del río Cauca, 8000 A.C. – 500 D.C. (sector laguna de Sonso)*. Se está a la espera de recibir los comentarios de esa entidad y de sus planes para que ingrese a la imprenta.
- c) Juan Miguel Kosztura llevó a cabo el análisis de fitolitos de los sitios Higuercito 1 y 2, explorados en el curso del Proyecto *El Formativo y sus antecedentes en el sector septentrional del valle aluvial del río Cauca*. El costo del análisis fue pagado por Pro Calima.
- d) Se incorporaron tres nuevos miembros activos a la Asociación: Juan Carlos Berrío (palinólogo), Nicolás Loaiza y Juan Miguel Kosztura (arqueólogos). Su ingreso se formalizó en una Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Proyecto Calima realizada el martes 28 de octubre (Acta No 40).
- e) Algunos proyectos aprobados en años anteriores no se han desarrollado todavía: la entrega al Instituto Colombiano de Antropología e Historia de las notas de campo y fotografías de Theres Gähwiler y la digitalización de publicaciones y documentos del archivo fotográfico de Pro Calima.

Las actividades para desarrollar en el año 2026 se detallan a continuación:

- a) Cumplir las exigencias editoriales para la publicación del libro *Ocupaciones humanas y el medio ambiente en valle aluvial del río Cauca, 8000 A.C. – 500 D.C. (sector laguna de Sonso)*
- b) Darle la última revisión a la diagramación del libro de Theres Gähwiler, explorar opciones para su publicación y de ser posible, ingresarlo a imprenta.
- c) Elaborar la cartilla arqueológica solicitada por el municipio de Toro, como parte del proyecto *El Formativo y sus antecedentes en el sector septentrional del valle aluvial del río Cauca*.
- d) Desarrollar una nueva temporada de campo en el municipio de Toro, comenzando por una visita exploratoria corta en febrero. Una vez realizada ésta, se elaborará una propuesta y se explorarán posibilidades de financiación.
- e) Explorar la posibilidad con Cocrea de digitalizar los archivos de Pro Calima
- f) Reactivar el proyecto de análisis químico los sedimentos de las pipas y vertederas de las alcarrazas

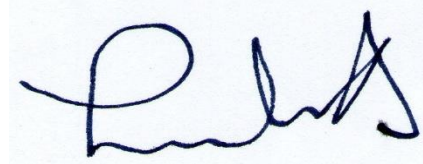
Se hizo un voto caluroso de agradecimiento a los miembros del comité de Stiftung Pro Calima en Suiza y se felicitó a Leonor Herrera por su trabajo en el Proyecto de Rescate y Monitoreo Aerocafé

7) Se dio lectura al acta #40 de la asamblea anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.

Siendo la 1 p.m. se dio fin a la Asamblea. Tanto la convocatoria de esta reunión como el quórum se ajustaron a la ley y a los estatutos que rigen a la Asociación Proyecto Calima.



Marianne Vere Schrimpp
Presidente



Leonor Herrera
Secretaria