

Proyecto de Reforma Estatutaria.



| Actual | Propuesta de reforma | justificación |
|--|--|--|
| <p>ARTICULO 62º. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos una (1) vez al mes y extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan.</p> <p>En el reglamento interno de la Junta Directiva se determinará entre otras cosas, los dignatarios, su período y funciones, competencia y procedimiento de la convocatoria; la forma y participación de los miembros suplentes, los demás asistentes; la composición del quórum; la forma de adopción de las decisiones; los requisitos mínimos de las actas; los comités o comisiones a nombrar y la forma como estos deben ser integrados, y en general todo lo relativo al procedimiento y funcionamiento de este organismo.</p> | <p>ARTICULO 62º. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos una (1) vez al mes menos una (1) vez cada dos (2) meses y extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan.</p> <p>En el reglamento interno de la Junta Directiva se determinará entre otras cosas, los dignatarios, su período y funciones, competencia y procedimiento de la convocatoria; la forma y participación de los miembros suplentes, los demás asistentes; la composición del quórum; la forma de adopción de las decisiones; los requisitos mínimos de las actas; los comités o comisiones a nombrar y la forma como estos deben ser integrados, y en general todo lo relativo al procedimiento y funcionamiento de este organismo.</p> | <p>Criterios de eficiencia, optimización del tiempo directivo y fortalecimiento del enfoque estratégico de la gestión.</p> <p>Fontriplea ha alcanzado un nivel de madurez institucional que le permite operar con procesos estructurados, comités de apoyo activos y sistemas de información oportunos, lo que reduce la necesidad de sesiones mensuales presenciales sin afectar el seguimiento riguroso a la gestión financiera, administrativa y de riesgos.</p> <p>la modificación no limita la capacidad de supervisión ni el ejercicio de control, ya que la Junta podrá reunirse de manera extraordinaria —presencial o virtual— cuando las circunstancias lo requieran</p> |

Proyecto de Distribución de Excedentes.



PROYECTO DE DISTRUBUCION DE EXCEDENTES

Excedentes del Ejercicio año 2025 **\$ 736.149.567**

Distribución Legal (50%)

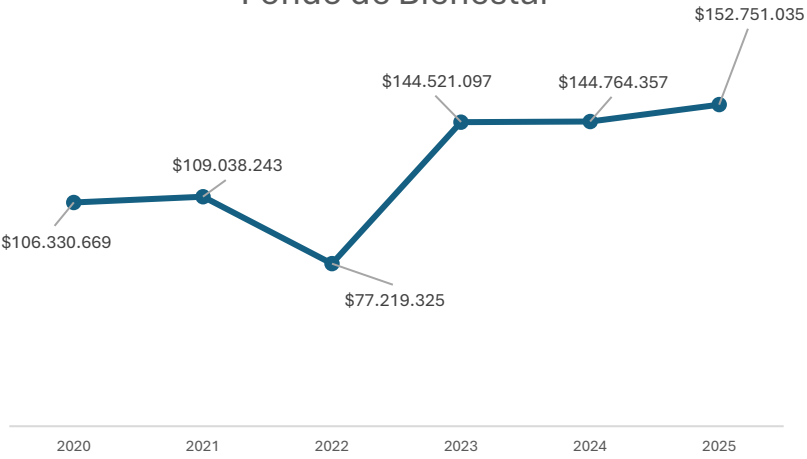
| | | |
|--|-----|----------------|
| Reserva para Protección Aportes Sociales | 20% | \$ 147.229.913 |
| Fondo Desarrollo Empresarial Solidario Fodes | 10% | \$ 73.614.957 |
| Fondo Bienestar Social | 20% | \$ 147.229.913 |

A disposición de la Asamblea (50%) **\$ 368.074.783**

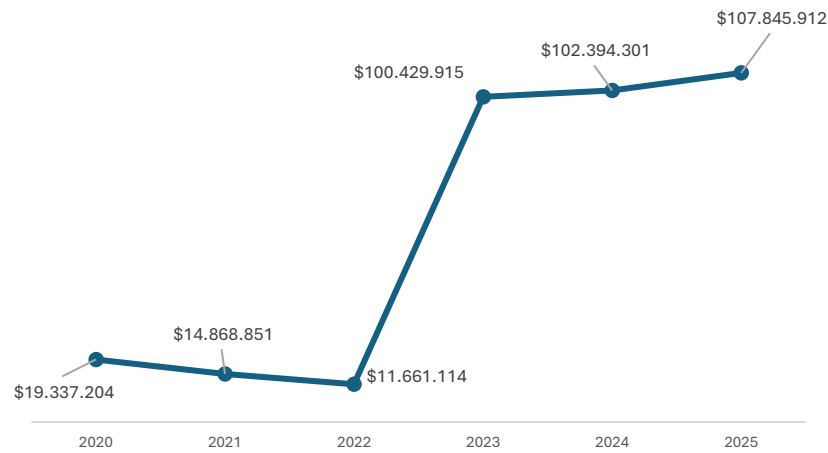
| | | |
|--|--------|----------------|
| Revalorización de Aportes | 29,30% | \$ 107.845.912 |
| Fondo Desarrollo Empresarial Solidario Fodes | 29,20% | \$ 107.477.837 |
| Fondo Bienestar Social | 41,50% | \$ 152.751.035 |

Total Aplicación **\$ 736.149.567**

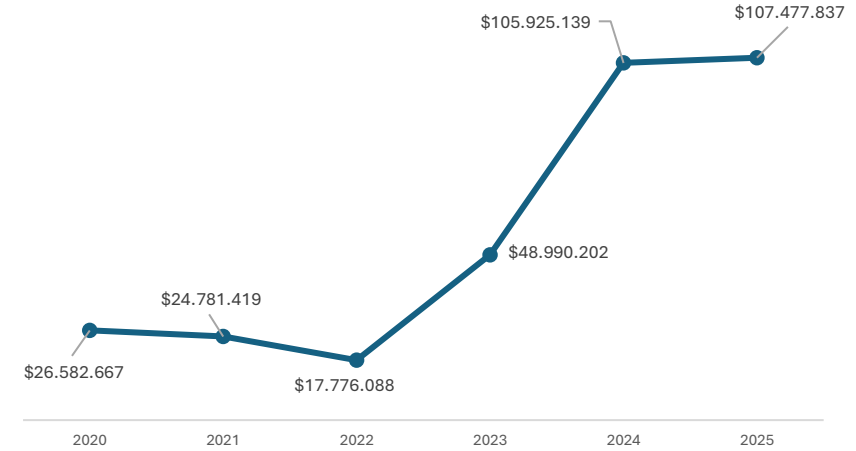
Fondo de Bienestar



Revalorización de Aportes



Fodes



BIENESTAR SOCIAL

Var

| | | | |
|------|----|-------------|--------|
| 2020 | \$ | 106.330.669 | - |
| 2021 | \$ | 109.038.243 | 2,5% |
| 2022 | \$ | 77.219.325 | -41,2% |
| 2023 | \$ | 144.521.097 | 46,6% |
| 2024 | \$ | 144.764.357 | 0,2% |
| 2025 | \$ | 152.751.035 | 5,2% |

REVALORIZACION DE APORTES

Var

| | | | |
|------|----|-------------|--------|
| 2020 | \$ | 19.337.204 | - |
| 2021 | \$ | 14.868.851 | -30,1% |
| 2022 | \$ | 11.661.114 | -27,5% |
| 2023 | \$ | 100.429.915 | 88,4% |
| 2024 | \$ | 102.394.301 | 1,9% |
| 2025 | \$ | 107.845.912 | 5,1% |

FODES

Var

| | | | |
|------|----|-------------|------|
| 2020 | \$ | 26.582.667 | - |
| 2021 | \$ | 24.781.419 | -7% |
| 2022 | \$ | 17.776.088 | -39% |
| 2023 | \$ | 48.990.202 | 64% |
| 2024 | \$ | 105.925.139 | 54% |
| 2025 | \$ | 107.477.837 | 1% |

Proposición alcance Quinquenios



\$100.000



\$150.000



\$200.000



\$300.000



\$350.000



\$400.000

| quinquenos | num beneficiados | valor | |
|------------|------------------|--------------|----------------------|
| | | beneficio | total |
| 5 | 88 | \$ 100.000 | \$ 8.800.000 |
| 10 | 31 | \$ 150.000 | \$ 4.650.000 |
| 15 | 12 | \$ 200.000 | \$ 2.400.000 |
| 20 | 14 | \$ 300.000 | \$ 4.200.000 |
| 25 | 5 | \$ 350.000 | \$ 1.750.000 |
| 30 | 0 | \$ 400.000 | \$ - |
| | | total | \$ 21.800.000 |

Proposición para Asamblea de la Junta Directiva

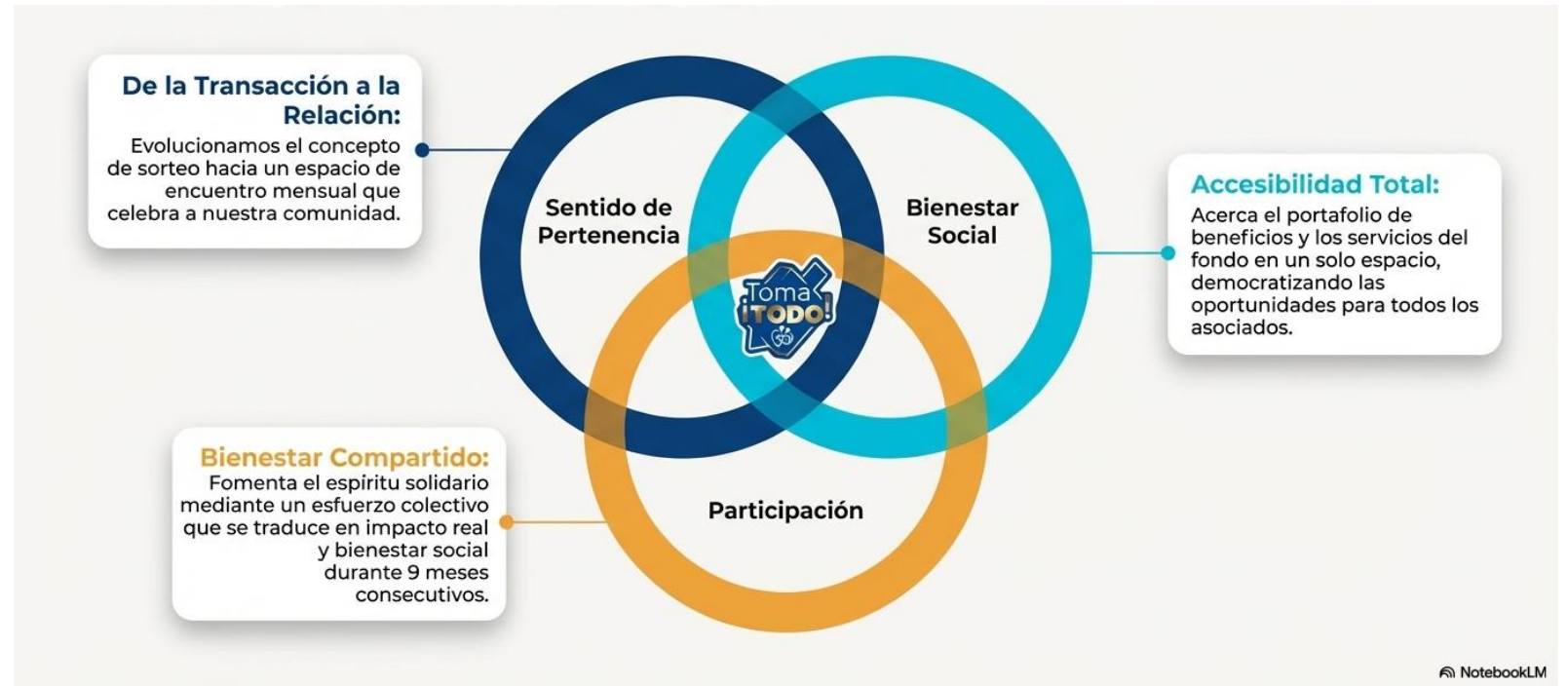
Auxilios: ajustar el portafolio de Auxilios, iniciando en SMMLV de 2026 y con incrementos en adelante indexados a IPC

| | Actual | Propuesta |
|-----------------------------|--|--|
| Natalidad | \$ 250.000 | detalle para el bebe hasta por valor comercial de \$437.726 |
| Calamidad | hasta \$500.000 | hasta \$875.453 |
| Calamidad Especial | \$180.000 (4 desembolsos hasta \$720.000). | \$300.000 (6 desembolsos hasta \$1.800.000). |
| Defuncion familiares | \$ 250.000 | \$ 437.726 |
| Defuncion asociados | \$ 3.000.000 | se reemplaza por anexo póliza vida deudor (exequias \$3.000.000) |
| Emprendimiento | \$ 400.000 | \$ 437.726 |

Toma
2026

Todo

Un ecosistema de valor integral: Más que un sorteo, es una estrategia continua para conectar, acercar y fortalecer nuestra familia Fontriplea



Inversión

\$40.000

A descontar en 4 cuotas de
\$10.000 c/u

Recaudo

\$63 mm

Se crean bolsas por empresas

Renuncia voluntaria: Los asociados tienen un plazo de 15 días calendario posteriores a la asamblea general para enviar por escrito su decisión de no participar.

Alta probabilidad: baja inversión

•Premios Mensuales (Abril - Noviembre):

- Para los asociados de Triple A y Fontriplea, habrá premios mensuales de **\$500.000 (1)**, **\$250.000 (1)**, **\$200.000 (7)** y **\$150.000 (1)**.

- Para los asociados de las empresas patronales Amerika TIS, Canal Extensia y asociados externos, se sortearán mensualmente premios de **\$150.000 (1)** y **\$100.000 (1)**.

- Limitación de premios mensuales:** Un asociado solo puede ganar una (1) vez en los sorteos mensuales de abril a diciembre.

- Premios Mayores (Diciembre):** Durante la "Fiesta de la Familia", todos participan por los premios mayores de fin de año, independientemente de si ganaron un premio mensual. Se sortearán múltiples premios de **\$1.000.000 (24)** y **\$2.000.000 (8)**

112

Ganadores

32 familias premiadas en
Diciembre

Proposición incremento Obsequio de cumpleaños

Desde el 2017 se ha mantenido el valor en \$120.000

Se propone un incremento del 8% con base en el promedio del IPC de los últimos años



\$130.000

Por persona

Con retroactivo para quienes cumplieron los primeros 3 meses del año



Asamblea

De delegados

2026