

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
ACTA N° 2
6 de febrero del 2026

En Cachipay, Cundinamarca, a los 6 días del mes de febrero del 2026, los accionistas de la sociedad **BOSQUES DE TOCAREMA S.A.S. B.I.C.**, en adelante "**BOSQUES**", inscritos en el libro de accionistas, participaron en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, la cual se convocó mediante comunicación escrita, conforme a lo previsto en la Ley 1258 de 2008 y los estatutos sociales, para tratar el orden del día. Para tal efecto, atendiendo a la convocatoria efectuada a todos los socios por el representante legal Federico Quijano Buenahora, todo de acuerdo a los estatutos sociales, los socios accionistas relacionados en la verificación del quórum de la presente acta, propietarios o apoderados de 258,572 acciones que constituyen el 100,0% del capital suscrito de la sociedad, aprueban de forma unánime desarrollar el siguiente orden del día:

El ORDEN DEL DÍA aprobado unánimemente por todos los presentes, quienes representan el 100,0% del capital suscrito y pagado de la sociedad, fue el siguiente:

1. Verificación del Quórum
2. Designación de Presidente y Secretario de la Reunión
3. Informe de gerencia del año 2025
4. Informe BIC del año 2025
5. Plan de trabajo 2026
6. Lectura y Aprobación del Acta

4. INFORME BIC DEL AÑO 2025: En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1901 de 2018 y el Decreto 2046 de 2019, el representante legal de la sociedad, Federico Quijano, presenta el Informe de Gestión BIC correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Durante el año 2025 la compañía continuó fortaleciendo su modelo de negocio bajo los principios de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), integrando consideraciones sociales, ambientales y económicas en la toma de decisiones empresariales. Las acciones desarrolladas estuvieron orientadas a promover prácticas responsables en la cadena de valor, fortalecer las relaciones con los grupos de interés, mejorar el desempeño ambiental de la operación y generar valor compartido para la comunidad.

Las actividades reportadas se presentan de acuerdo con los compromisos BIC adoptados por la sociedad.

4.1 MODELO DE NEGOCIO

Compromiso: Dar preferencia en la celebración de contratos a proveedores de bienes y servicios que implementen prácticas equitativas, sociales y ambientales.

Actividades desarrolladas

Durante 2025 la empresa continuó fortaleciendo una red de aliados estratégicos comprometidos con la sostenibilidad y el desarrollo social:

- Fundación Formemos, proveedor de servicios de tostión y empaque de café, organización dedicada a la formación de niños, niñas y jóvenes de comunidades rurales y población vulnerable.
- Federación Nacional de Cafeteros, mediante programas de asistencia técnica, sostenibilidad y certificación Rainforest Alliance.
- Banco de Bogotá, a través de productos financieros alineados con su estrategia corporativa de sostenibilidad.
- Technoserve, mediante programas de fortalecimiento empresarial para pequeños productores y empresas agrícolas.
- Métodos Mixtos, aliado en la implementación piloto de herramientas de cumplimiento de la Regulación Europea de Deforestación (EUDR).
- JGallo, proveedor de tecnología Ecomill para reducción del consumo de agua durante el beneficio del café.

Resultados e impacto

- Se mantuvieron relaciones comerciales con proveedores alineados con criterios ambientales y sociales.
- Se fortalecieron capacidades técnicas relacionadas con sostenibilidad, trazabilidad y agricultura regenerativa.
- Se avanzó en la preparación de la empresa para futuros requisitos de mercados internacionales relacionados con la prevención de la deforestación.
- La adopción de tecnologías eficientes permitió continuar reduciendo la huella hídrica del proceso productivo.

Oportunidades de mejora 2026

- Formalizar una política de compras sostenibles.
- Implementar criterios de evaluación de proveedores en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG).
- Establecer indicadores de porcentaje de compras realizadas a proveedores con certificaciones o programas de sostenibilidad.

4.2 GOBIERNO CORPORATIVO

Compromiso: Expresar la misión social y ambiental de la sociedad en los diversos documentos y canales de comunicación de la empresa.

Actividades desarrolladas

La misión y propósito de la empresa continuaron incorporándose en:

- Estatutos sociales.
- Objeto social de la compañía.
- Página web corporativa.
- Redes sociales institucionales.

- Materiales de comunicación y promoción comercial.

Resultados e impacto

La incorporación permanente de la misión BIC en los distintos canales de comunicación permitió:

- Reforzar la coherencia entre el propósito empresarial y la operación diaria.
- Generar confianza entre clientes, proveedores y aliados estratégicos.
- Promover una cultura organizacional orientada a la sostenibilidad y la generación de valor compartido.

Oportunidades de mejora 2026

- Desarrollar una política formal de sostenibilidad.
- Implementar mecanismos periódicos de comunicación y rendición de cuentas frente a grupos de interés.

4.3 PRÁCTICAS LABORALES

Compromiso: Establecer una remuneración salarial razonable para los trabajadores y analizar las diferencias salariales para promover la equidad.

Actividades desarrolladas

Durante 2025:

- Los trabajadores permanentes continuaron vinculados mediante contratos laborales a término indefinido.
- Se garantizaron todas las prestaciones sociales establecidas por la legislación colombiana.
- Se mantuvieron las condiciones requeridas de seguridad industrial e higiene laboral.
- Se realizaron procesos de capacitación asociados a las funciones desempeñadas y a las buenas prácticas agrícolas y ambientales.

Resultados e impacto

- La empresa mantuvo condiciones laborales formales y acordes con la normativa vigente.
- No se identificaron diferencias salariales significativas entre cargos equivalentes.
- Se fortalecieron las competencias técnicas de los trabajadores mediante procesos de capacitación.

Retos identificados

La retención del talento humano continúa siendo uno de los principales desafíos debido a las características del trabajo rural y agrícola.

Oportunidades de mejora 2026

- Implementar encuestas de satisfacción laboral.
- Desarrollar programas de bienestar y reconocimiento.
- Medir indicadores de rotación y permanencia del personal.

4.4 PRÁCTICAS AMBIENTALES

Compromiso: Realizar auditorías ambientales sobre eficiencia en el uso de energía, agua y gestión de residuos, divulgar los resultados y capacitar a los trabajadores en la misión social y ambiental de la empresa.

Actividades desarrolladas

Durante 2025:

- Se mantuvo la certificación Rainforest Alliance en las fincas y operaciones cubiertas por el programa.
- Se atendieron auditorías y procesos de verificación asociados a la certificación.
- Se capacitó al personal en:
 - Separación y aprovechamiento de residuos.
 - Producción de compostaje.
 - Manejo eficiente de recursos naturales.
 - Cumplimiento de los estándares ambientales aplicables.

Adicionalmente, se continuó utilizando tecnología Ecomill para el beneficio del café, reduciendo significativamente el consumo de agua frente a métodos tradicionales.

Resultados e impacto

- Se mantuvo la conformidad con los estándares de sostenibilidad exigidos por Rainforest Alliance.
- Se fortaleció la cultura ambiental de los trabajadores.
- Se promovió el aprovechamiento de residuos orgánicos mediante compostaje.
- La implementación de tecnologías eficientes contribuyó a la reducción del consumo hídrico y al mejor manejo de aguas residuales.
- La certificación continuó generando valor agregado para la marca y fortaleciendo el acceso a mercados que valoran la sostenibilidad.

Oportunidades de mejora 2026

- Establecer mediciones periódicas de consumo de agua y energía.
- Cuantificar la reducción de residuos y las toneladas de material compostado.
- Publicar indicadores ambientales comparativos año a año.

4.5 PRÁCTICAS CON LA COMUNIDAD

Compromiso: Incentivar actividades de voluntariado y establecer alianzas con organizaciones que apoyen obras sociales y comunitarias.

Actividades desarrolladas

Durante 2025 la empresa fortaleció alianzas estratégicas con organizaciones orientadas al desarrollo social y rural:

- Fundación Formemos.
- Federación Nacional de Cafeteros.
- Programa Rainforest Alliance.
- Programa Fincas 2000.
- Programa de fortalecimiento empresarial de Technoserve.

Resultados e impacto

Estas alianzas permitieron:

- Acceder a espacios de formación y transferencia de conocimiento.
- Compartir buenas prácticas agrícolas y ambientales.
- Fortalecer capacidades empresariales y productivas.
- Contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades rurales vinculadas a la cadena de valor del café.

Oportunidades de mejora 2026

- Establecer indicadores de beneficiarios alcanzados.
- Cuantificar horas de capacitación recibidas y brindadas.
- Diseñar programas propios de educación ambiental y agricultura regenerativa para la comunidad.

4.6 Conclusión: La sociedad continuó durante 2025 consolidando su modelo empresarial bajo los principios BIC, fortaleciendo prácticas de sostenibilidad ambiental, responsabilidad social y generación de valor económico. Las acciones desarrolladas permitieron avanzar en el cumplimiento de los compromisos adoptados por la compañía y sentaron las bases para una medición más robusta del impacto social y ambiental en los próximos años.

Después de estudiado el tema por los accionistas presentes, titulares de 258.572 acciones que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la sociedad, se aprueba por unanimidad el presente Informe de Gestión BIC correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2025.

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA: Después de un breve receso, los accionistas presentes con 258,572 acciones suscritas y pagadas que representan el 100,0% del capital social, unánimemente aprueban el acta en señal de lo cual se firma a los 07 días del mes de febrero del año 2026 en Cachipay, Cundinamarca.

MANUEL JOSÉ QUIJANO VARGAS
Presidente

FEDERICO QUIJANO BUENAHORA

CERTIFICO QUE EL PRESENTE EXTRACTO DEL ACTA No. 24 DEL 7 DE FEBRERO DEL 2026 DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD BOSQUES DE TOCAREMA S.A.S. B.I.C., es fiel copia tomado del libro de actas de asamblea y de expide hoy 31 de mayo del 2026 con destino a la Superintendencia de Industria y Comercio



FEDERICO QUIJANO BUENAHORA
SECRETARIO