

ACTA No. 020 CORRESPONDIENTE A LA REUNION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL MIXTA DE LA ASOCIACION MOKUYO KAI

En la ciudad de Bogotá D. C., el día 19 de febrero de 2026, siendo las 16:30 p.m. se reunió la Asamblea General mixta de la ASOCIACION MOKUYO KAI, en la calle 72 No. 7-64 Penthouse a través del medio tecnológico de la plataforma Microsoft team, previa convocatoria efectuada por el Representante Legal de la Asociación Señor Takeshi Sushimoto en la reunión mensual del 16 de enero de 2025, 23 días hábiles de antelación enviando copia por correo electrónico de la convocatoria al 100% de los 33 miembros activos de la Asociación. Asistieron el 100% de los 33 miembros activos a la Asamblea General, verificada la asistencia de los miembros de la Asamblea se procedió a abordar el orden del día propuesto, que se transcribe a continuación:

ORDEN DE DIA:

1. VERIFICACION DEL QUORUM.
2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.
3. APROBACION DEL INFORME DE GESTION DEL PRESIDENTE SOBRE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION MOKUYO KAI EN EL AÑO 2025.
4. APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 DE LA ASOCIACION MOKUYO KAI.
5. APROBACION PROYECTO PARA EL USO DEL RESULTADO NETO DEL AÑO 2025.
6. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE SOLICITE ANTE LA DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANA NACIONALES "DIAN" LA PERMANENCIA DE ASOCIACION MOKUYO KAI COMO ENTIDAD DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AÑO 2026.
7. APROBACION PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DIAN WEB Y RESPUESTA A COMENTARIOS.
8. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
9. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

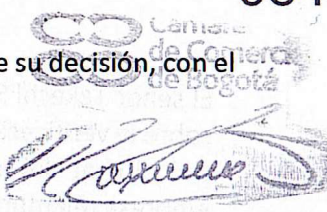
1. VERIFICACION DEL QUORUM.

Participan 33 miembros de los cuales; 21 miembros se reunieron de manera presencial en la Calle 72 No. 7-64 Penthouse y 12 miembros atendieron de manera virtual la Asamblea General Ordinaria. El señor Takeshi Sushimoto como Representante Legal deja constancia de la validación de la identidad de los 33 miembros participantes en la reunión. Existiendo el 100% del quorum, en consecuencia, de acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales, existe el quorum para deliberar y decidir requerido por los mismos.

2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Por unanimidad de los miembros fue elegido presidente de esta reunión a el Señor Takeshi Sushimoto y como secretario el Señor Hiroki Ando, quienes aceptaron la designación.

El señor Takeshi Sushimoto como Representante Legal de la Asociación, deja constancia en el acta sobre la verificación de la continuidad del 100% del quorum. Para la votación del presente punto se usó el chat del medio tecnológico de la presente reunión, requiriendo escribir el nombre de la



empresa miembro, el nombre de su representante que asiste y manifestación de su decisión, con el siguiente resultado.

- Votos a Favor -33-
- Votos en Blanco -0-
- Votos en contra -0-

3. APROBACION DEL INFORME DE GESTION DEL PRESIDENTE SOBRE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION MOKUYO KAI EN EL AÑO 2025.

El Señor Takeshi Sushimoto presidente de la Asociación, da lectura al informe de gestión sobre las actividades de la Asociación por el año 2025, el cual explico y fue puesto a consideración de la Asamblea General. Fue aprobado por unanimidad, copia de este se anexa al protocolo de la reunión. El señor Takeshi Sushimoto como Representante Legal de la Asociación, deja constancia en el acta sobre la verificación de la continuidad del 100% del quorum. Para la votación del presente punto se usó el chat del medio tecnológico de la presente reunión, requiriendo escribir el nombre de la empresa miembro, el nombre de su representante que asiste y manifestación de su decisión, con el siguiente resultado.

- Votos a Favor -33-
- Votos en Blanco -0-
- Votos en contra -0-

4. APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 DE LA ASOCIACION MOKUYO KAI.

A continuación, el Señor Hiroki Ando, secretario de la reunión leyó el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2025 y el Estado de resultado Integral por el año terminado el 31 de diciembre de 2025 de la Asociación Mokuyo Kai, fueron puestos a consideración de la Asamblea General. Los cuales fueron aprobados por unanimidad, copia de este se anexa al protocolo de la reunión.

El señor Takeshi Sushimoto como Representante Legal de la Asociación, deja constancia en el acta sobre la verificación de la continuidad del 100% del quorum. Para la votación del presente punto se usó el chat del medio tecnológico de la presente reunión, requiriendo escribir el nombre de la empresa miembro, el nombre de su representante que asiste y manifestación de su decisión, con el siguiente resultado.

- Votos a Favor -33-
- Votos en Blanco -0-
- Votos en contra -0-

5. APROBACION PROYECTO PARA EL USO DEL RESULTADO NETO DEL AÑO 2025.

El presidente de la Asociación Señor Takeshi Sushimoto, Actualiza que se ha trabajado en la destinación del beneficio neto de \$12.309.837.08 del año 2025 acorde con el objetivo de la Asociación indicado en los Estatutos, solicitando a la Asamblea aprobar el uso del resultado de neto de \$12.309.837.08 del año 2025 para atender los gastos presupuestados en el año 2026.

Por lo anterior puso a consideración de los miembros de la Asamblea General aprobar el uso del resultado neto del año 2025 por valor de \$12.309.837.08 acorde a lo explicado; acto seguido la Asamblea General aprueba por unanimidad.

El señor Takeshi Sushimoto como Representante Legal de la Asociación, deja constancia en el acta sobre la verificación de la continuidad del 100% del quorum. Para la votación del presente punto se usó el chat del medio tecnológico de la presente reunión, requiriendo escribir el nombre de la empresa miembro, el nombre de su representante que asiste y manifestación de su decisión, con el siguiente resultado.

Votos a Favor -33-

Votos en Blanco -0-

Votos en contra -0-

6. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE SOLICITE ANTE LA DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANA NACIONALES "DIAN" LA PERMANENCIA DE LA ASOCIACION MOKUYO KAI, COMO ENTIDAD DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

El presidente de la Asociación Señor Takeshi Sushimoto, expone la necesidad de cumplir con las normas fiscales emitidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, relacionadas con la permanencia para el año gravable 2026 de la Asociación Mokuyo Kai, en el Régimen Tributario Especial para las Entidades Sin Ánimo de Lucro de acuerdo con lo indicado en el numeral 13 del parágrafo 2 del artículo 364-5 E.T., permaneciendo con el beneficio de la tarifa del 20% de impuesto de renta y complementarios.

Por lo anterior solicito a la Asamblea General autorización para presentar la información legal y financiera requerida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

La Asamblea General por unanimidad autorizo al presidente de la Asociación, para presentar la información requerida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para que la Asociación Mokuyo Kai continúe permaneciendo al Régimen Tributario Especial para las Entidades Sin Ánimo de Lucro en el año gravable 2026.

El señor Takeshi Sushimoto como Representante Legal de la Asociación, deja constancia en el acta sobre la verificación de la continuidad del 100% del quorum. Para la votación del presente punto se usó el chat del medio tecnológico de la presente reunión, requiriendo escribir el nombre de la empresa miembro, el nombre de su representante que asiste y manifestación de su decisión, con el siguiente resultado.

Votos a Favor -33-

Votos en Blanco -0-

Votos en contra -0-

7. APROBACION PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DIAN WEB Y RESPUESTA A COMENTARIOS.

El presidente de la Asociación Señor Takeshi Sushimoto, explica el procedimiento de publicación, que inicia con el recibo de la información legal y financiera de la Asociación Mokuyo Kai por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales "DIAN", y dentro de los 5 días siguientes "DIAN" procede a publicarla en su **SITIO WEB** por 10 días.

De manera simultánea la Asociación Mokuyo Kai en su página WEB también publica la misma información que "DIAN" por los mismos 10 días.

Pasado los 10 días tanto "DIAN" como la Asociación Mokuyo Kai, retiran toda la información publicada.

Durante los 10 días de publicación de la información legal y financiera, la Sociedad Civil puede consultar tanto en la página WEB de "DIAN" como en la página WEB la Asociación Mokuyo Kai y hacer comentarios.

Los comentarios que haga la Sociedad Civil se reciben "UNICAMENTE" a través de la página WEB de "DIAN"

Los comentarios recibidos por "DIAN" son enviados al correo de la Asociación Mokuyo Kai indicado en el RUT y debemos responder en 30 días calendarios siguientes a través de la página WEB de "DIAN".

Por lo anterior y para cumplir con las normas vigentes, informo que la Asociación Mokuyo Kai, cuenta con la página WEB requerida, con el dominio @mokuyo-kai.com.co y puso a consideración de la Asamblea General la elección de los miembros del comité de Inversión, Comercio y Finanzas para que a ellos se les envíen los correos recibidos y relacionados con preguntas realizadas por la Sociedad Civil, así mismo evaluar y aprobar el texto de la respuesta propuesto, sin excepción serán con copia al Presidente y a los Vicepresidentes de la Asociación.

Por unanimidad los miembros de la Asamblea eligieron a los miembros del comité de Inversión, Comercio y Finanzas, quienes aceptaron la designación.

El señor Takeshi Sushimoto como Representante Legal de la Asociación, deja constancia en el acta sobre la verificación de la continuidad del 100% del quorum. Para la votación del presente punto se usó el chat del medio tecnológico de la presente reunión, requiriendo escribir el nombre de la empresa miembro, el nombre de su representante que asiste y manifestación de su decisión, con el siguiente resultado.

- Votos a Favor -33-
- Votos en Blanco -0-
- Votos en contra -0-

8. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE

De conformidad con los estatutos sociales, la Asamblea General aceptó por unanimidad del 100% de los miembros, la renuncia presentada por los señores Takeshi Sushimoto como Presidente y Representante legal de la Asociación, Takahiko Ito y Etsuo Kiyota ambos como Representante Legales Suplentes de la Asociación.

El señor Takeshi Sushimoto como Representante Legal de la Asociación, deja constancia en el acta sobre la verificación de la continuidad del 100% del quorum. Para la votación del presente punto se usó el chat del medio tecnológico de la presente reunión, requiriendo escribir el nombre de la empresa miembro, el nombre de su representante que asiste y manifestación de su decisión, con el siguiente resultado.

- Votos a favor -33-
- Votos en blanco -0-
- Votos en contra -0-

El secretario de la reunión presentó a la Asamblea al señor Etsuo Kiyota identificado con cédula de extranjería No. 7656518 como nuevo Presidente y Representante Legal de la Asociación en reemplazo del Señor Takeshi Sushimoto.

Luego el secretario de la reunión presentó a la Asamblea a los señores Takahiko Ito identificado con cédula de extranjería No. 7978119 y Kazuo Taguchi identificado con cédula de extranjería No. 6972922 como Representantes Legales Suplentes de la Asociación.

El señor Takeshi Sushimoto como Representante Legal de la Asociación, deja constancia en el acta sobre la verificación de la continuidad del 100% del quorum. Para la votación del presente punto se usó el chat del medio tecnológico de la presente reunión, requiriendo escribir el nombre de la empresa miembro, el nombre de su representante que asiste y manifestación de su decisión, con el siguiente resultado.

El nombramiento fue aprobado por unanimidad del 100% de los asociados de la Asamblea General así:

Votos a favor -33

Votos en blanco -0-

Votos en contra -0-

Acto seguido tanto el Señor Etsuo Kiyota y los Señores Ito Takahiko y Kazuo Taguchi manifiestan ante la Asamblea General su aceptación y agradecen la confianza en ellos depositada.

9. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El Presidente de la reunion declaro un receso de la reunión con el objeto de elaborar la presente Acta y esta una vez finalizada, fue leida por el Secretario y aprobada por unanimidad.

El señor Takeshi Sushimoto como Representante Legal de la Asociación, deja constancia en el acta sobre la verificación de la continuidad del 100% del quorum. Para la votación del presente punto se usó el chat del medio tecnológico de la presente reunión, requiriendo escribir el nombre de la empresa miembro, el nombre de su representante que asiste y manifestación de su decisión, con el siguiente resultado.

Votos a Favor -33-

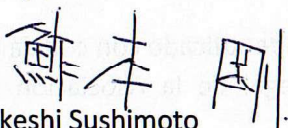
Votos en Blanco -0-

Votos en contra -0-

Siendo las 18:00 p.m. en constancia de todo lo anterior, suscriben esta Acta, el Presidente de la reunion y el Secretario de la misma.

Takeshi Sushimoto

Presidente



Takeshi Sushimoto
Representante Legal



Hiroki Ando

Secretario