



ACTA NRO 005 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN JUBILEE

SOCIEDAD: JUBILEE FUNDACIÓN

CARÁCTER: ORDINARIO

LUGAR: MEDELLÍN (ANTIOQUIA).

DIRECCIÓN: CL 106 A 80 45

FECHA: MARZO 14 DE 2024

HORA: 4 P.M.

Es procedente esta Asamblea por previa convocatoria personal de forma escrita de forma escrita y por correo electrónico a cada uno de los asociados el día 13 de noviembre de 2023 por parte del **REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE** de la entidad Sra. **MARIA PATRICIA GARZON VELEZ** a todos los asociados fundadores y por estar representadas la totalidad de las participaciones en que se encuentra distribuido el patrimonio de la Fundación

En el municipio de Medellín, Departamento de Antioquia, siendo las 4.P.M. del día 14 de marzo del 2024 en las instalaciones de la Fundación **JUBILEE FUNDACIÓN** se reunieron los fundadores y el representante legal suplente de la sociedad señora María Patricia Garzón Vélez, con el fin de llevar a cabo la Asamblea extraordinaria de asociados y con el siguiente orden del día:

1.Verificación del Quórum

2.Designación de presidente y secretario de la reunión

3. Estudio y aprobación de los estados financieros a diciembre 2023.
4. Estudio y aprobación de los presupuestos para el año 2024.
5. Proyecto de destinación de excedentes 2023.
6. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión

El cual es sometido a votación y aprobado por los asistentes.

1. **VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**, se encuentra presente el 100% del patrimonio, representado así:

Al momento de la verificación del Quorum se encuentran un total de 6 asociados los cuales se encuentran en ejercicio de sus derechos y los 6 asociados, se encuentran presentes en la reunión, determinando entonces que se cumple el quorum deliberatorio.

2. **NOMBRAMIENTO PARA PRESIDIR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS**, se nombra como presidente a la señora María Patricia Garzón Vélez y como secretaria a la señora Estefanía Piedrahita Libreros, quienes aceptan su nombramiento.

3. **ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2023**, Oídas las explicaciones del Representante Legal y del contador y una vez presentado el dictamen del revisor fiscal de la FUNDACIÓN, los miembros impartieron su aprobación por unanimidad al siguiente estado financiero presentado a Consideración:



JUBILEE FUNDACION
NIT: 901.450.000-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2023

ACTIVOS	NOTAS	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022	ANALISIS HORIZONTAL		ANALISIS VERTICAL	
				\$ ABSOLUTO	%	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
ACTIVOS CORRIENTES							
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	12.862.152	6.054.000	6.808.152	112,46%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		12.862.152	6.054.000	6.808.152	112,46%	100,00%	100,00%
ACTIVOS NO CORRIENTES							
Propiedad planta y equipo	9	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Otros activos	10	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL ACTIVOS		12.862.152	6.054.000	6.808.152	112,46%	100,00%	100,00%
PASIVOS							
PASIVO CORRIENTE							
Obligaciones financieras	11	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas	12	6.103.000	3.871.000	2.232.000	0,00%	71,24%	100,00%
Pasivo por impuestos corrientes	6	-354.400	0	-354.400	0,00%	-4,14%	0,00%
Provision impuesto de renta diferido	14	2.818.194	0	2.818.194	0,00%	32,90%	0,00%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		8.566.794	3.871.000	4.695.794	0,00%	100,00%	100,00%
PASIVO A LARGO PLAZO							
Obligaciones con socios	12	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Obligaciones financieras	11	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL PASIVOS		8.566.794	3.871.000	4.695.794	0,00%	100%	100%
PATRIMONIO							
Capital autorizado		3.000.000	3.000.000	0	0,00%	69,84%	137,43%
Reserva legal		523.379	0	523.379	0,00%	12,18%	0,00%
Utilidad ejercicios anteriores		-3.938.431	0	-3.938.431	0,00%	-91,69%	0,00%
Utilidad del ejercicio		4.710.410	-817.000	5.527.410	-676,53%	109,66%	-37,43%
TOTAL PATRIMONIO		4.295.358	2.183.000	2.112.358	96,76%	100,00%	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.862.152	6.054.000	6.808.152	112,46%	100,00%	100,00%

ESTEFANIA PIEDRAHITA LIBREROS
Representante Legal
CC. 1.017.261.999

PABLO CESAR JARAMILLO CARDONA
Contador Publico

CRISTIHAN RAMIREZ RESTREPO
Revisor Fiscal
CC. 98.702.315
TP: 147.619-T



JUBILEE FUNDACION
NIT: 901.450.000-9
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
A DICIEMBRE 31 DE 2023

	NOTAS	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022	ANALISIS HORIZONTAL		ANALISIS VERTICAL	
				\$ ABSOLUTO	%	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
VENTAS NETAS	16	44.395.132	51.623.000	- 7.227.868	-14,00%	100,00%	100,00%
Donaciones		44.395.132	51.623.000	- 7.227.868	-14,00%	100,00%	100,00%
MENOS COSTOS DE OPERACIÓN		-	23.347.000	- 23.347.000	-100,00%	0,00%	45,23%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		44.395.132	28.276.000	16.119.132	57,01%	100,00%	54,77%
MENOS GASTOS GENERALES	17	22.005.025	21.646.000	359.025	1,66%	49,57%	41,93%
UTILIDAD OPERATIVA		22.390.108	6.630.000	15.760.108	237,71%	50,43%	12,84%
OTROS INGRESOS	16	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
GASTOS NO OPERACIONALES	19	14.338.125	7.447.000	6.891.125	0,00%	32,30%	14,43%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		8.051.983	- 817.000	8.868.983	-1085,55%	18,14%	-1,58%
IMPUESTO DE RENTA 35%		2.818.194	-	2.818.194	0,00%	12,81%	0,00%
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO		5.233.789	- 817.000	6.050.789	-740,61%	11,79%	-1,58%
RESERVA LEGAL 10%		523.379	-	523.379	0,00%	3,65%	0,00%
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO NETO		4.710.410	- 817.000	5.527.410	-676,55%	10,61%	-1,58%


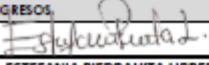
ESTEFANIA PIEDRAHITA LIBEROS
Representante Legal
CC. 1.017.261.999

PABLO CESAR JARAMILLO CARDONA
Contador Publico
CC. 98.587.345
TP: 147.861-T

CRISTIAN RAMIREZ RESTREPO
Revisor Fiscal
CC. 98.702.315
TP: 147.618-T

4. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2024

Oídas las explicaciones del Representante Legal y del contador, y una vez presentado el dictamen del revisor fiscal de la FUNDACIÓN, los miembros impartieron su aprobación por unanimidad al siguiente presupuesto presentado a Consideración:

JUBILEE FUNDACIÓN NIT: 901.450.000-9 PROYECTO PRESUPUESTO 2024				
	PROYECTO PPTO 2024			
SERV. PUBLICOS		\$	VS PPTO	VS REAL
Energía Eléctrica	88.980	7.556	9,3%	9,3%
Internet	126.439	10.737	9,3%	9,3%
SUBTOTAL SERVICIOS	215.419	18.293	9,3%	9,3%
LEGALES				
Impuestos	309.790	26.307	9,3%	9,3%
Trámites y Licencias	6.138	521	9,3%	9,3%
Renovación cámara comercio	62.362	5.296	9,3%	9,3%
SUBTOTAL LEGALES	68.500	5.817	-80,2%	-80,2%
ADMINISTRATIVOS				
CONTADOR PUBLICO	550.000	95.333	21,0%	21,0%
REVISOR FISCAL	600.000	600.000	0,0%	0,0%
ARRENDAMIENTOS	541.300	45.967	9,3%	9,3%
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	22.133	1.880	9,3%	9,3%
PAPELERIA	4.544	386	9,3%	9,3%
RESTAURANTES	117.139	9.947	9,3%	9,3%
ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA	445.680	37.847	9,3%	9,3%
GASTOS DE VIAJE	32.784	2.784	9,3%	9,3%
DONACIONES	1.268.171	107.692	9,3%	9,3%
GASTOS BANCARIOS	19.310	1.640	9,3%	9,3%
SUBTOTAL ADMINISTRATIVOS	3.601.062	903.476	33,5%	33,5%
OTROS GASTOS				
DIVERSOS/IMPREVISTOS	24.662	2.094	9,3%	9,3%
SUBTOTAL OTROS GASTOS	24.662	2.094	9,3%	9,3%
TOTAL EGRESOS	3.909.643	929.680	19,8%	19,8%
PRESUPUESTO DE GASTOS	3.909.643			
PRESUPUESTO DE INGRESOS				
INGRESOS		\$	VS PPTO	VS REAL
Ingresos por Donaciones	4.365.521	665.927	18,0%	18,0%
TOTAL INGRESOS	4.365.521	665.927	18,0%	18,0%
 ESTEFANIA PIEDRAHITA LIBREROS Representante Legal CC. 1.017.261.999				

5. **PROYECTO DE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES**, Los miembros impartieron por unanimidad su aprobación para la destinación de sus excedentes en proyectos sociales y de capacitaciones, atendiendo a su objeto social.



PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2023

La propuesta de la Junta Directiva de la Fundación es la siguiente para la distribución de excedentes producto del ejercicio del año 2023:

JUBILEE FUNDACIÓN		
NIT: 901.450.000-9		
PROYECTO DISTRIBUCIÓN EXCEDENTES AÑO 2023		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		5.233.789
Menos Reserva de Ley 10%	10% -	523.379
DISTRIBUCIÓN REMANENTE		
Fondo Bienestar Social	90%	4.710.410
TOTAL EXEDENTE AÑO 2023		-

Proyecto de Distribución de Excedentes, aprobada en el Acta No 005 de asamblea general de miembros de la Fundación del 5 de marzo de 2024.

Cordialmente,

ESTEFANIA PIEDRAHITA LIBEROS
Representante Legal
CC. 1.017.261.999

6. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN**, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta levanto la sesión siendo las 5:30 PM del 14 de marzo de 2024.



PRESIDENTE

MARIA PATRICIA GARZON VELEZ



SECRETARIA

ESTEFANIA PIEDRAHITA LIBREROS

El presente documento es fiel copia de su original tomado del libro de actas.

Señora secretaria,



Estefanía Piedrahita Libreros