



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:



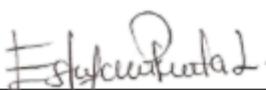
JUBILEE FUNDACION

NIT: 901.450.000-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2023

| ACTIVOS                                       | NOTAS | ANALISIS HORIZONTAL |                  |                  | ANALISIS VERTICAL |                |                |
|---|-------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
|   |       | DICIEMBRE 2023      | DICIEMBRE 2022   | \$ 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%        |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>               |       | <b>12.862.152</b>   | <b>6.054.000</b> | <b>6.808.152</b> | <b>112,46%</b>    | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| 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%          |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>            |       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                          |       | <b>12.862.152</b>   | <b>6.054.000</b> | <b>6.808.152</b> | <b>112,46%</b>    | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| 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%          |
| Provisión impuesto de renta diferido          | 14    | 2.818.194           | 0                | 2.818.194        | 0,00%             | 32,90%         | 0,00%          |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>               |       | <b>8.566.794</b>    | <b>3.871.000</b> | <b>4.695.794</b> | <b>0,00%</b>      | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| 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%          |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>            |       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                          |       | <b>8.566.794</b>    | <b>3.871.000</b> | <b>4.695.794</b> | <b>0,00%</b>      | <b>100%</b>    | <b>100%</b>    |
| 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        | -676,55%          | 109,66%        | -37,43%        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                       |       | <b>4.295.358</b>    | <b>2.183.000</b> | <b>2.112.358</b> | <b>96,76%</b>     | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              |       | <b>12.862.152</b>   | <b>6.054.000</b> | <b>6.808.152</b> | <b>112,46%</b>    | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

  
Estefanía Piedrahita

ESTEFANÍA PIEDRAHITA LIBREROS  
Representante Legal  
CC. 1.017.261.999



PABLO CESAR JARAMILLO CARDONA  
Contador Público

  
Cristian Ramírez Restrepo

Revisor Fiscal  
CC. 98.702.313  
TP: 147.618-T



JUBILEE FUNDACION

NIT: 901.450.000-9

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO  
A DICIEMBRE 31 DE 2023

| NOTAS                                 | DICIEMBRE 2023 | DICIEMBRE 2022 | \$ ABSOLUTO | ANALISIS HORIZONTAL |                | ANALISIS VERTICAL |         |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------|---------|
|                                       |                |                |             | %                   | 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%  |

  
Estefanía Piedrahita.

ESTEFANÍA PIEDRAHITA LIBREROS

Representante Legal  
CC. 1.017.261.999



PABLO CESAR JARAMILLO CARDONA

Contador Público  
CC. 98.587.345  
TP: 147.618-T



Cristián Ramírez 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 imparten su aprobación por unanimidad al siguiente presupuesto presentado a Consideración:

JUBILEE FUNDACIÓN  
NIT: 901.450.000-9  
PROYECTO PRESUPUESTO 2024

| Jubilee<br>FUNDACIÓN            | PROYECTO PPTO 2024 |                |              |              |
|---------------------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|
|                                 | \$                 | VS PPTO        | VS REAL      |              |
| <b>SERV. PÚBLICOS</b>           |                    |                |              |              |
| Energía Eléctrica               | 88.980             | 7.556          | 9,3%         | 9,3%         |
| Internet                        | 126.439            | 10.737         | 9,3%         | 9,3%         |
| <b>SUBTOTAL SERVICIOS</b>       | <b>215.419</b>     | <b>18.293</b>  | <b>9,3%</b>  | <b>9,3%</b>  |
| <b>LEGALES</b>                  |                    |                |              |              |
| 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%         |
| <b>SUBTOTAL LEGALES</b>         | <b>388.290</b>     | <b>32.024</b>  | <b>9,3%</b>  | <b>9,3%</b>  |
| <b>ADMINISTRATIVOS</b>          |                    |                |              |              |
| CONTADOR PÚBLICO                | 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%         |
| MANTENIMIENTO 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                      | 1.248.171          | 107.692        | 9,3%         | 9,3%         |
| GASTOS BANCARIOS                | 19.310             | 1.640          | 9,3%         | 9,3%         |
| <b>SUBTOTAL ADMINISTRATIVOS</b> | <b>3.601.062</b>   | <b>903.476</b> | <b>9,3%</b>  | <b>9,3%</b>  |
| <b>OTROS GASTOS</b>             |                    |                |              |              |
| DIVERSOS/IMPREVISTOS            | 24.662             | 2.094          | 9,3%         | 9,3%         |
| <b>SUBTOTAL OTROS GASTOS</b>    | <b>24.662</b>      | <b>2.094</b>   | <b>9,3%</b>  | <b>9,3%</b>  |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>            | <b>3.909.643</b>   | <b>929.680</b> | <b>19,8%</b> | <b>19,8%</b> |
| <b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>    | <b>3.909.643</b>   |                |              |              |
| <b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>  |                    |                |              |              |
| <b>INGRESOS</b>                 |                    |                |              |              |
| Ingresos por Donaciones         | 4.365.521          | 665.927        | 18,0%        | 18,0%        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>           | <b>4.365.521</b>   | <b>665.927</b> | <b>18,0%</b> | <b>18,0%</b> |

*Estefanía 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:

|  |
|--|
| <b>JUBILEE FUNDACIÓN</b>                         |
| <b>NIT: 901.450.000-9</b>                        |
| <b>PROYECTO DISTRIBUCIÓN EXCEDENTES AÑO 2023</b> |

| EXCEDENTES DEL EJERCICIO       |       | 5.233.789 |
|--------------------------------|-------|-----------|
| Menos Reserva de Ley 10%       | 10% - | 523.379   |
| <b>DISTRIBUCIÓN REMANENTE</b>  |       |           |
| Fondo Bienestar Social         | 90%   | 4.710.410 |
| <b>TOTAL EXEDENTE AÑO 2023</b> |       |           |

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,

---

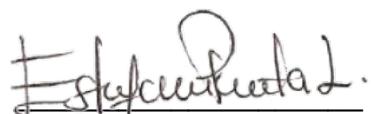
ESTEFANÍA PIEDRAHITA LIBREROS  
Representante Legal  
CC. 1.017.261.999

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