

FUNDACION NICOLAS JORDAN  
NIT. 900.689.161 - 1

REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO DE ASOCIADOS

ACTA N° 01-2023	
Naturaleza de la reunión	Ordinaria
Fecha y hora de la reunión	Viernes 31 de marzo de 2023, 08:00 horas
Lugar de la reunión	Sesión Virtual – a través de Microsoft Teams
Persona que convoca	Mauricio Alberto Mesa – director ejecutivo
Fecha de convocatoria	20 marzo de 2023
Forma de convocatoria	Correo electrónico

Asistentes Miembros Consejo General de Asociados:

MAURICIO ALBERTO MESA BETANCUR, Miembro principal Consejo Directivo, Director Ejecutivo y Representante legal.  
Consejo Directivo.  
FRANCISCO ALBERTO OSORNO MEJIA, Miembro principal Consejo Directivo.  
LUZ GABRIELA GONZALEZ, en representación, Miembro principal Consejo Directivo.  
LUIS HERNANDO SIERRA MESA, Miembro suplente Consejo Directivo.  
SANDRA MARIA GARCIA MORENO, en representación de JOSE ANTONIO ARCILA YEPES, director ejecutivo suplente.

Asistentes Invitados:

SARA JIMENEZ, Analista de la Fundación.  
JULIO CESAR RIOS ZULUAGA, Revisor fiscal.  
TERESA GRANDETT, Contadora.  
JAIME GASPAS PERILLA GÓMEZ, Analista Contable invitado  
GRETEL JORDAN, Coordinadora programas sociales Fundación.

Orden del día:

1. Saludo y verificación del Quórum.
2. Instalación de la asamblea.
3. Aprobación orden del día.
4. Lectura y aprobación reglamento asamblea.
5. Elección del presidente y secretario de la reunión.
6. Nombramiento de la comisión para la revisión para la revisión del acta de asamblea
  - ✓ Presentación de informes: Informe de gestión 2022
  - ✓ Dictamen del revisor fiscal.
7. Presentación y aprobación de estados financieros.
8. Proyecto y aprobación de aplicación de excedentes.
9. Autorización representante legal para tramitar la solicitud de actualización ESAL ante la DIAN.
10. Proposición y recomendaciones.
11. Cierre de la Asamblea.

Aprobado el orden del día por decisión unanimidad, se procedió a desarrollarlos de la siguiente manera:

1. Saludo y verificación del Quórum: El director ejecutivo presenta un saludo a los asistentes y seguidamente el señor Julio Cesar Rios, Revisor fiscal, verifica el quorum presente, encontrándose conectados a la sesión virtual cuatro miembros del Consejo Directivo que corresponde a la misma cantidad en el registro de asociados, con lo cual se cuenta con quorum suficiente para tomar decisiones válidamente y en consecuencia se puede proceder con el desarrollo de la asamblea.
2. Instalación de la asamblea: El señor Mauncio Mesa, director ejecutivo y presidente del Consejo Directivo, agradece la participación a los asistentes y declara oficialmente instalada la reunión anual ordinaria del Consejo General de Asociados.
3. Aprobación orden del día: El señor Julio Cesar Rios, presenta el orden del día propuesto en la citación de la reunión, el cual es aprobado por unanimidad en su totalidad.
4. Aprobación reglamento asamblea: Julio Rios presenta el reglamento para la realización de la reunión, en el cual se establecen los tiempos de participación de quienes deban intervenir, el respeto por la disertación de cada participante y el consenso para la toma de decisiones válidamente. El reglamento es aprobado por unanimidad por los miembros del consejo directivo presentes.
5. Elección del presidente y secretario de la reunión: Se designa al señor Mauricio Mesa como presidente y la señora Gretel Jordan como secretaria de esta, quienes aceptan el nombramiento.
6. Elección comisión aprobación acta: El señor Julio Cesar Rios propone al señor Jaime Perilla y la señora Gretel Jordan como comisión aprobatoria del acta, quienes aceptan la designación.

Seguidamente, El presidente de la reunión cede la palabra a la señora Gretel Jordan, quien presenta el informe de gestión de la Fundación correspondiente al año 2022, con los proyectos y actividades sociales que se desarrollan y describe los programas de vivienda, educación, salud y promoción de talentos como líneas de acción de la entidad.

El informe de gestión hace parte de la presente acta, el cual puede ser consultado por cualquiera de los asistentes y de la comunidad en general, en el que se presenta con mas detalle el accionar de la Fundación.

Seguidamente, el presidente de la reunión somete a aprobación de los miembros del Consejo Directivo el informe de gestión, quienes lo aprueban por unanimidad.

El Señor Julio Rios propone la presentación de su informe y el dictamen de los Estados Financieros, luego del punto 7 del orden del día, propuesta que fue aprobada por unanimidad.

7. Presentación y aprobación de estados financieros: El presidente de la Reunión cede la palabra a la señora Teresa Grandett, contadora de la Fundación para la presentación de los estados financieros, quien hace un resumen de la información con corte a 31 de diciembre de 2022, comparativa con el año 2021.

La señora Teresa Grandett presenta el resumen del resultado de la Fundación, detallando los conceptos de ingresos, aplicación de excedentes de la asignación permanente y gastos, así:

La contadora también presenta el Estado de Situación financiera, del cual se resume a continuación:

CUENTAS	NOTA	2022	2021	VARIACION
Ingresos ordinarios (donaciones)	6.7.1.	1.007.869.638	578.365.099	429.504.539
<b>Total ingresos de actividades ordinarias</b>		<b>1.007.869.638</b>	<b>578.365.099</b>	<b>429.504.539</b>
Gastos operacionales programas sociales	6.7.2.	681.087.991	259.853.106	421.234.885
<b>Total gastos operacionales programas sociales</b>		<b>681.087.991</b>	<b>259.853.106</b>	<b>421.234.885</b>
<b>Resultado bruto</b>		<b>326.781.647</b>	<b>318.511.993</b>	<b>8.269.654</b>
Gastos de administración	6.7.2.	131.814.149	92.732.451	39.081.698
Gastos financieros	6.7.2.	2.037.927	4.922.926	2.884.999
<b>Total gastos operacionales</b>		<b>133.852.076</b>	<b>83.085.948</b>	<b>50.766.128</b>
<b>Resultado operacional</b>		<b>192.929.571</b>	<b>220.856.616</b>	<b>27.927.045</b>
Otros ingresos	6.7.1.	81.664	2.977	78.687
Otros gastos	6.7.2.	14.014.520	1.217.310	12.797.210
<b>Resultado antes de impuesto</b>		<b>178.996.715</b>	<b>219.642.283</b>	<b>40.645.568</b>
Impuesto de renta corriente		2.888.000	0	2.888.000
<b>Excedente neto</b>		<b>176.108.715</b>	<b>219.642.283</b>	<b>43.533.568</b>

CUENTAS	NOTA	2022	2021	VARIACION
<b>ACTIVO</b>				
Efectivo y equivalentes	6.1.	1.249.018.705	1.083.253.079	165.765.626
Deudores	6.3	3.209.874	7.911.426	4.701.552
<b>Total activos corrientes</b>		<b>1.252.228.579</b>	<b>1.091.164.505</b>	<b>161.064.074</b>
Inventarios	6.2.	17.102.789	17.102.789	0
Propiedad planta y equipo	6.4	0	2.058.054	2.058.054
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>17.102.789</b>	<b>19.160.843</b>	<b>2.058.054</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1.269.331.368</b>	<b>1.110.325.348</b>	<b>159.006.020</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b>PASIVO</b>				
Cuentas por pagar	6.5.1.	13.215.773	37.746.239	24.530.466
Beneficio a empleados por pagar	6.5.2.	4.539.771	0	4.539.771
Impuesto de renta		2.888.000	0	2.888.000
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>20.643.544</b>	<b>37.746.239</b>	<b>17.102.695</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>6.5</b>	<b>20.643.544</b>	<b>37.746.239</b>	<b>17.102.695</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital social	6.6.	10.000.000	10.000.000	0
Reservas	6.6.	84.535.406	84.535.406	0
Excedentes netos del periodo	6.6.	176.108.715	219.642.283	43.533.569
Excedentes de ejercicios anteriores	6.6.	978.043.703	758.401.420	219.642.283
<b>Total patrimonio</b>	<b>6.6.</b>	<b>1.248.687.824</b>	<b>1.072.579.109</b>	<b>176.108.715</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS</b>		<b>1.269.331.368</b>	<b>1.110.325.348</b>	<b>159.006.020</b>

La señora Teresa Grandett indica que el documento completo con los Estados Financieros queda como documento de consulta e integra los documentos asociados a la presente acta.

El señor Mauricio Mesa, presidente de la reunión somete a aprobación de los miembros del consejo directivo, quienes lo aprueban en su totalidad.

Al momento de la aprobación se encuentra presente el mismo quorum con el que se inicia la reunión.

Luego de la presentación y aprobación de los Estados Financieros, el señor Julio Ríos, Revisor Fiscal de la Fundación presenta su informe anual quien indica que ha auditado los Estados Financieros y se ajustan a los registros contables de la entidad, a las normas y políticas establecidas.

Así mismo, indica que la Fundación ha cumplido oportunamente con el pago de obligaciones salariales y de seguridad social, así como la presentación de declaraciones tributarias que aplican a la entidad con sus respectivos pagos y que se encuentran al día.

Finalmente recomienda a la administración de la Fundación seguir los lineamientos respecto de documentos soporte como facturación electrónica y nómina electrónica, según lo indiquen las normas vigentes y tener presente la actualización anual ante la DIAN para mantener la calificación como Entidad Sin Animo de Lucro, perteneciente al Régimen Tributario Especial.

Recomienda, además, que se lleven a cabo reuniones de consejo directivo de manera trimestral, propuesta que es aprobada por todos los asistentes.

8. Proyecto y aprobación de aplicación de excedentes: En desarrollo de la Reunión, seguidamente la señora Teresa Grandett, propone al Consejo directivo la definición de aprobación de excedentes del año 2022 apoyado por el señor Julio Ríos, al indicar que dichos excedentes deben utilizarse en su totalidad en los programas sociales de la Fundación como asignación permanente.

La asignación del excedente de este año y de los años anteriores se propone ejecutar durante los próximos 5 años.

El presidente de la reunión pone a consideración la propuesta de mantener la aplicación de excedentes como asignación permanente destinada a los programas sociales de la Fundación, propuesta que es aprobada por unanimidad por parte de los miembros del consejo de administración.

9. Autorización representante legal para tramitar la solicitud de actualización ESAL ante la DIAN: el señor Julio Ríos explica a los presentes el trámite de actualización anual ante la DIAN. En la intervención se explica que para permanecer en el Régimen Tributario Especial como Entidad sin ánimo de lucro y gozar del beneficio de exención del impuesto de renta se debe adelantar dicho trámite en cabeza del representante legal con la autorización del máximo órgano de dirección.

Entendidas las razones para esta autorización, el presidente de la Asamblea pone a consideración del Consejo Directivo la aprobación de dicha autorización, quienes lo hacen de forma unánime.

Seguidamente, se propone la conformación del consejo directivo de la Fundación con las siguientes personas: Luz Gabriela Gonzalez, Aldemar Calzada, Rafael Mariño, Fernando Acosta.

La señora Gretel Jordan, pone a consideración los candidatos propuestos, los cuales fueron aceptados por unanimidad.

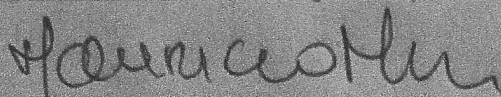
10. Proposición y recomendaciones: El presidente de la reunión consulta si hay otros puntos adicionales que deban tratarse y cede la palabra.

Se pone en consideración estrategias para que otras empresas de la red aporten recursos a la Fundación, sobre todas las que se beneficiaron el año anterior.

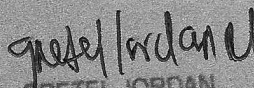
11. Cierre de la Asamblea: El presidente de la reunión pregunta si hay otro asunto pendiente a tratar en la reunión y sin más intervenciones la da por terminada, reiterando la tarea de consultar con Whole Foods el programa de donaciones durante el año 2023, así como la elaboración del presupuesto anual para tener una guía de trabajo en el desarrollo de los programas sociales de la Fundación.

Siendo las 08:50 horas se da por terminada la reunión anual ordinaria 2023 del Consejo de Asociados.

Para constancia se firma, en Rionegro Antioquia el 31 de marzo de 2023.



MAURICIO ALBERTO MESA BETANCUR  
Director ejecutivo Fundación

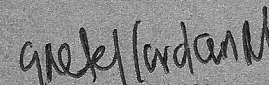


GRETEL JORDAN  
secretaria

Según lo dispone el punto 6 de la presente acta, firman en constancia de aprobación:

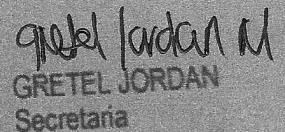


JAIME GASPAS PERILLA GÓMEZ



GRETEL JORDAN

El documento es copia fiel del original que reposa en el archivo de la entidad, y para constancia firma:



GRETEL JORDAN  
Secretaria