

## ACTA 013

### REUNION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE LA INVESTING HOPE FOUNDATION

15 de marzo de 2022  
Bogotá, Colombia

**FECHA:** 15 de marzo de 2022

**LUGAR:** Calle 129B No. 57<sup>a</sup>-40, Casa 15, Bogotá, Colombia

**HORA:** 10:00 am

#### ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Aprobación del Agenda del Día
3. Elección de dignatarios presidente y secretario de la Asamblea
4. Aceptación de nuevo miembro de la asamblea general
5. Presentación y Aprobación del Presupuesto Anual para 2021
6. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros como parte integral de la de la reunión para el periodo terminando el 31 de diciembre de 2020
7. Lectura Informe dictamen del revisor fiscal
8. Presentación y Aprobación del Informe Anual de la Fundación
9. Designación del Uso de los Excedentes de 2020
10. Aprobación autorización solicitud permanencia en el Régimen Tributario Especial
11. Clausura

#### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Se procedió a la verificación del quórum asistente y respondieron las siguientes personas en calidad de constituyentes:

NOMBRE	IDENTIFICACION
James Robert Frantz	C.E. 227762
Diana Constanza Orjuela Parada	C.C. 51.692.109 de Bogotá
Teresa Jane Sandhu	Pasaporte Canadiense QN800331
José Roberto Chaves Cortes	C.C. 3.181.792 de Suba
John Arthur Buller	Pasaporte Canadiense GB439408
Kimberly Asman	Pasaporte Canadiense
John Theodore Ruby	Pasaporte Estadunidense #517026083
Graham Flaaten	Pasaporte Canadiense

Con la presencia de 8 de los 10 miembros de la asamblea presente y dos miembros presentando otorgando poder, se determinó que hubo quórum para dar inicio a la Asamblea Convocada por el director ejecutivo James Robert Frantz por comunicación escrita a cada uno de los Asociados el día 15 de febrero de 2022. Stephen John Klassen y Lauren Charis Lanier no participaron en la reunión.

2. La señora Teresa Sandhu hizo la moción de aprobar la agenda del día sin cambios. La moción fue secundada por el señor John Buller. Los miembros de la asamblea general aprobaron por unanimidad la agenda del día sin cambios. 8 votos a favor y 0 en contra.

3. Se nombra por unanimidad como presidente ad hoc de la reunión al señor James Robert Frantz y como secretaria ad hoc la señora Diana Constanza Orjuela.

4. Con una votación de ocho votos a favor, los miembros de la asamblea aceptaron al señor Gilberto Rubio García identificado con cedula colombiana #19.129.539 de Bogotá como nuevo miembro de la Asamblea de Investing Hope Foundation. El señor Gilberto Rubio aceptó el cargo.

5. James Frantz presento el presupuesto de 2022 de la fundación para su aprobación. El Comité Financiero de la Asamblea se había reunido anteriormente con el director ejecutivo para revisar el presupuesto para el año 2022 y recomendó la aprobación del presupuesto de 2022 por la suma de \$ 1.699.929.409 pesos colombianos (aproximadamente USD \$439.455). Este presupuesto incluye todos los gastos para poder alcanzar la meta de atender a unos 117 grupos de emprendimiento y maximización de ahorros de adultos (aproximadamente 1638 adultos) y 305 YES Clubs (aproximadamente 4,270 niños y jóvenes). El Sr. John Buller hizo la moción de aprobar el presupuesto presentado y la moción fue secundada por la señora Kimberly Asman. Los miembros de la asamblea general aprobaron el presupuesto con una votación de 9 votos a favor y 0 votos en contra.

6. El Director Ejecutivo presento los Estados Financieros para la INVESTING HOPE FOUNDATION para el periodo terminando en el 31 de diciembre de 2021. Al fin de 2021 la organización conto con activos (patrimonios más pasivos) sumando \$122.037.609 pesos colombianos que representan donaciones recibidas durante el año para los gastos operativos de la fundación. El ejercicio de INVESTING HOPE FOUNDATION dejo un excedente de \$34.294.467 pesos colombianos. La señora Kimberly Asman hizo la moción para aprobar los estados financieros y la moción fue secundada por el señor Graham Flaaten. La Asamblea General aprobó los estados financieros, la informe gestión y la destinación de los excedentes que serán reinvertidos en el desarrollo de los programas, con un voto de 9 votos a favor y 0 votos en contra.

7. Se procede a dar lectura del dictamen del revisor fiscal sobre los estados financieros el cual es favorable, al estar la documentación, procesos, evidencias e informes de acuerdo a las normas y disposiciones legales vigentes. La asamblea voto 9 a 0 en favor de recibir la carta del Revisor Fiscal.

8. El director ejecutivo de la fundación presento un informe sobre la gestión de la entidad durante el año 2021. Se resalto la siguiente información:

<b>2020-2021 RESULTADOS DE IMPACTO DE INVESTING HOPE FOUNDATION</b> <i>(expresados en pesos colombianos)</i>						
Item	Actuales 12/31/20	Meta 12/31/21	Actuales 3/31/21	Actuales 6/30/21	Actuales 9/30/2021	Actuales 12/31/2021
<b>CLUB YES</b>						
# Grupos	251	333	265	262	279	<b>280</b>
# Participantes	3,864	5,000	3,770	3,707	3,685	<b>3,685</b>
# Modulos	1966	2000	255	708	1274	<b>1,632</b>
Ahorros Mobilizados	\$49,350,700	\$225,000,000	\$15,289,700	\$47,021,426	\$89,971,922	<b>131,750,132</b>
Prestamos Desembolsados		\$225,000,000	\$12,760,050	\$38,000,000	\$60,545,200	\$98,000,000 <i>(estimada)</i>
<b>GEMAS</b>						
# Grupos	77	117	80	77	85	<b>89</b>

<b># Participantes</b>	1,194	1,500	1,331	1130	1203	<b>1221</b>
<b># Modulos</b>	11	120	0	0	2	<b>4</b>
<b>Ahorros Mobilizados</b>	270,673,546	678,000,000	89,875,000	208,185,150	306,654,450	<b>444,579,847</b>
<b>Prestamos Desembolsados</b>	57,596,000	182,000,000	35.030,000	67,985,000	104,740,000	<b>120,326,080</b>

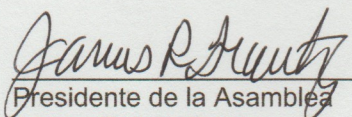
<b>Combinados YES y GEMA</b>						
<b># Grupos</b>	328	450	345	339	364	<b>369</b>
<b># Participantes</b>	4,841/5,698	6,500	5,101	4837	4,888	<b>4,906</b>
<b># Modulos</b>	1,977	2,120	255		1009	<b>1,636</b>
<b>Ahorros Mobilizados</b>	320,014,714	903,000,000	105,164,700	255,206,576	\$396,626,372	<b>\$576,329,979</b>
<b>Prestamos Desembolsados</b>	116,202,168	407,000,000	47,790,050	\$105,985,000	\$165,285,200	<b>\$218,326,080</b>

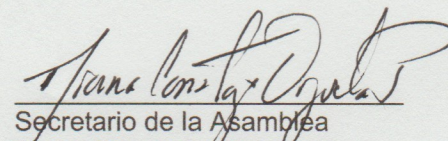
Graham Flaaten hizo la moción de aprobar el informe de gestión. La moción fue secundada por Teresa Sandhu y aprobado con una votación de 9 votos a favor y 0 votos en contra.

9. La asamblea general de INVESTING HOPE FOUNDATION confirma que los excedentes del ejercicio financiero de la fundación en 2020 son de \$34.294.467 pesos colombianos y deben ser invertidos en la ampliación del programa en 2022 para alcanzar otros 1,050 participantes. La señora Teresa Sandhu hizo la moción para aprobar los estados financieros y la moción fue secundada por el Sr. John Theodore Ruby. Los miembros de la asamblea aprobaron la moción con un voto unánime de 9 votos a favor y 0 votos en contra.

10. El Director Ejecutivo solicita autorización para realizar proceso de actualización del registro web para continuar en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. Los miembros de la asamblea aprobaron la moción con un voto unánime de 9 votos a favor y 0 votos en contra.

11. No habiendo más intervenciones por parte de los asistentes a la misma se da por terminada la reunión, siendo las 11:00 pm, del día 15 de marzo de 2022 y agotado el orden del día se levanta la sesión. Se deja constancia que la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes.

  
 Presidente de la Asamblea  
 James Robert Frantz  
 C.E. 227762

  
 Secretario de la Asamblea  
 Diana Constanza Orjuela P.  
 C.C. 51.692.109