

## ACTA 014

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

14 de marzo de 2023  
Bogotá, Colombia

**FECHA:** 14 de marzo de 2023

**LUGAR:** Calle 129B No. 57ª-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. Presentación y Aprobación del Presupuesto Anual para 2023
5. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros como parte integral de la de la reunión para el periodo terminando el 31 de diciembre de 2022
6. Lectura Informe dictamen del revisor fiscal
7. Presentación y Aprobación del Informe Anual de la Fundación
8. Designación del Uso de los Excedentes de 2022
9. Aprobación autorización solicitud permanencia en el Régimen Tributario Especial
10. 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
John Arthur Buller	Pasaporte Canadiense GB439408
Kimberly Dawn Asman	Pasaporte Canadiense HD741347
José Roberto Chaves Cortes	C.C. 3.181.792 de Suba
Edward John Ruby	Pasaporte Estadunidense #517026083
Graham Theodore Flaaten	Pasaporte Canadiense AB355382
Gilberto Rubio García	C.C. 19.129.539 de Bogotá

Con la presencia física de 8 de los 11 miembros de la asamblea presente, 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 2023.

2. El señor John Buller hizo moción de aprobar la agenda del día sin cambios. La moción fue secundada por la señora Kimberly Asman. Los miembros de la asamblea

general aprobaron por unanimidad la agenda del día sin cambios. 8 votos a favor y 0 en contra

3. El señor John Buller hizo moción de proponer como presidente ad hoc de la reunión al señor James Robert Frantz y como secretario ad hoc al señor José Roberto Chaves Cortes la moción fue secundada por el señor Gilberto Rubio García.

4. James Frantz presento el presupuesto de 2023 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 2023 y recomendó la aprobación del presupuesto de 2023 por la suma de \$ 2.313.864.000 pesos colombianos (aproximadamente USD \$514.192 con una tasa de cambio de 4500). Este presupuesto incluye todos los gastos para poder alcanzar la meta de atender a 150 grupos de emprendimiento y maximización de ahorros de adultos (aproximadamente 2000 adultos) y 397 YES Clubs (aproximadamente 5,558 niños y jóvenes). La Sra. Kimberly Asman hizo la moción de aprobar el presupuesto presentado y la moción fue secundada por el Sr. Edward Rubio. Los miembros de la asamblea general aprobaron el presupuesto con una votación de 8 votos a favor y 0 votos en contra.

5. El Director Ejecutivo presento los Estados Financieros para la INVESTING HOPE FOUNDATION para el periodo terminando en el 31 de diciembre de 2022. Al fin de 2022 la organización conto con activos (patrimonios más pasivos) sumando \$139.520.919 pesos colombianos que representan donaciones recibidas durante el año para los gastos operativos de la fundación. El ejercicio de INVESTING HOPE FOUNDATION dejando un déficit de \$30.068.886 pesos colombianos. El Señor John Buller hizo la moción para aprobar los estados financieros y la moción fue secundada por el Sr. John Theodore Ruby. 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 8 votos a favor y 0 votos en contra.

6. 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 aprobó la aceptación del dictamen del revisor fiscal con una votación de 8 votos a favor y 0 votos en contra.

7. El director ejecutivo de la fundación presento un informe sobre la gestión de la entidad durante el año 2022. Se resalto la siguiente información:

## 2022 Resultados: YES Clubs

Club YES— 2022 Resultados							
	2021 Actuales (T de C 3700)	2022 Metas (T de C 3812)	Actuales Trimestre 1 2022	Actuales Trimestre 2 2022	Actuales Trimestre 3 Oct 3, 2022	Actuales Trimestre 4 (T de C 4255)	% de Meta
# Grupos	279	286	228	255	279	279	98%
# Grupos Nuevos		7	51	77	101	101	1400%
# Participantes	3,685	4,000	2484	3,618	4,048	4048	101%
Cantidad de Ahorros Mobilizados	120,000,000 \$33,333 USD	175,000,000 \$43,936 USD	21,992,800 \$5,769 USD	124,505,338 \$32,661 USD	220,680,532 57,891 USD*	263,248,602 \$61,868	150%
Cantidad Promedio de Ahorros/Persona	\$32,564 **	\$43,750	\$8,853	\$34,412	\$56,440	\$66,405	177%
# Módulos de Capacitaciones (7/grupo/año)	1,700	2,002	418	1361	2,076	2,076	104%
Cantidad prestado a Niños- Jovenes (valor dulces y productos horneados)	70,000,000 \$18,918 USD 58%	105,000,000 \$26,663 USD	19,160,000 \$5,042 USD	\$60,175,000 \$15,785 USD		\$98,825,000 (solo pinchos)	94%

## 2022 RESULTADOS: GEMAS

Grupos GEMA- 2022							
	2021 Actuales (Exch 3700)	Metas 2022 (T de C 3812)	Actuales Trimestre 1 2022	Actuales Trimestre 2 2022	Actuales Trimestre 3 2022	Actuales Dic 31, 2022 (T de C 4255)	%
# de Grupos	85	115	60	89	93	93	77%
# of Adultos	1203	1,610	791	1172	1252	1,252	78%
Cantidad de Ahorros Mobilizados	\$306,654,450 \$82,879 US	\$483,000,000 \$122,651US	\$80,364,908 \$21,082 US	\$241,575,200 \$63,372 US	\$433,299,100 \$113,667 US*	\$553,736,525 \$130,138	98%
Cant. Promedio Ahorros/Partic.	\$300,000	\$300,000	\$45,512	\$206,122	\$346,086 \$91 USD*	\$442,282 \$103.95 USD	141%
# Módulos de Capacitación (1-2 por grupo/ año)	11	120	0	8	50	110	92%
Cantidad Prestado de los Ahorros (25% del total)	104,740,000 \$29,034 USD 34%	120,750,000 \$30,662 USD 25% de los ahorros	\$6,700,000 \$1,757 USD 8% de ahorros	34,277,000 \$8991 USD 14% de ahorros	\$78,239,000 \$20,524 USD* 18% de ahorros	\$84,134,600 \$19,773 USD 15% de ahorros	70%

Roberto Chaves hizo la moción de aprobar el informe de gestión. La moción fue secundada por John Theodore Ruby y aprobado con una votación de 8 votos a favor y 0 votos en contra.

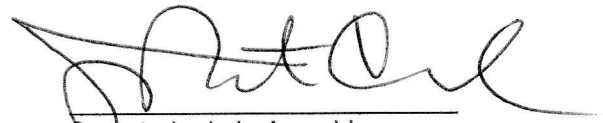
8. La asamblea general de INVESTING HOPE FOUNDATION confirma que cuando hallas excedentes del ejercicio financiero de la fundación deben ser invertidos en la ampliación del programa, teniendo en cuenta que no hay excedentes se procede con la secuencia de la agenda.

9. 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 8 votos a favor y 0 votos en contra.

10. No habiendo más intervenciones por parte de los asistentes a la misma se da por terminada la reunión, siendo las 1:00 pm, del día 14 de marzo de 2023 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  
José Roberto Chaves Cortes  
C.C. 3.181.792