



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MIEMBROS NU3

ACTA No. 25

En la ciudad de Barranquilla, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2021, siendo las 5:00 p.m. se da inicio a la reunión de Asamblea General Ordinaria de Miembros de la organización social nu3, a través de la plataforma TEAMS, previa convocatoria efectuada de conformidad a lo establecido en los estatutos y la Ley.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Asamblea deliberó y tomó decisiones que da cuenta la presente acta.

Asistencia

Se encuentran presentes y debidamente representados los siguientes miembros de Asamblea, de conformidad con los estatutos de la organización:

Nombres y apellidos

Monica Raquel Schraer Rembaum	C.C. 32.641.355
Samuel Ricardo Lerner Schraer	C.C. 72.310.620
Francis Silvia Zylberblum Rais	C.C. 22.419.397
Maria Del Socorro Certain Duncan	C.C. 22.403.155
Manuel Jose De La Rosa Manotas	C.C. 8.663.675
Alberto Mario Certain Arrazola	C.C. 72.001.791
Beatriz Orozco Gomez	C.C. 32.658.711
Bruno Ocampo Gonzalez	C.C. 75.102.247
John Becerra Gomez	C.C. 72.311.973
Cindy Duran Lizarazo	C.C. 1.140.818.870

Orden del día

1. Designación de presidente y secretario de la reunión
2. Verificación del quorum
3. Aprobación del orden del día
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior
5. Intervención Presidenta de Junta Directiva
6. Breve informe de gestión 2020 a cargo de la Directora Ejecutiva
7. Presentación proyecto Complejo Social nu3 a cargo de la Directora Ejecutiva
8. Apoyo en la generación de Alianzas Estratégicas para el Complejo Social
9. Presentación y aprobación de estados financieros a 31 de diciembre de 2020 a cargo del Revisor Fiscal



10. Informe de distribución de los excedentes del año 2020
11. Aprobación de asignación permanente
12. Autorización a la representante legal para solicitar la actualización del registro web para la permanencia en el régimen tributario especial ante la DIAN
13. Lectura y aprobación de la presente acta
14. Otras propuestas, preguntas y/o sugerencias

Desarrollo de la Asamblea

1. Designación de Presidente y Secretario de la reunión: Para desempeñar los cargos de presidente y secretario de la reunión se designó como presidenta a la señora Mónica Schraer y como secretaria a la señora Cindy Duran, designaciones que fueron aceptadas por quienes entraron a ejercer sus cargos.
2. Verificación del quórum: La secretaria verifica la existencia de quórum para deliberar y se constató que estaban presente el 100% de los integrantes de la asamblea.
3. Aprobación del orden del día: Se procedió a dar lectura del orden del día, obteniendo aprobación por parte de los asistentes.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior: Se da lectura del acta de Asamblea General Extraordinaria No. 24 la cual es aprobada por los asistentes a la reunión.
5. Intervención Presidenta de Junta Directiva: La presidenta da inicio a la asamblea, dando la bienvenida a los demás integrantes de la Junta Directiva.
6. Breve informe de gestión 2020 a cargo de la Directora Ejecutiva: Se da inicio con la presentación del breve informe de gestión mostrando el presupuesto de contratación, los nuevos aliados, las cifras técnicas, los avances de los centros integrales, los resultados obtenidos de las campañas y otros proyectos, además de las actualizaciones realizados en materia de virtualización y sistematización corporativa.
7. Presentación proyecto Complejo Social nu3: La Directora Ejecutiva procedió a realizar la presentación del proyecto, mostrar los planos arquitectónicos finales y explicar a la Asamblea cada uno de los espacios pensados para mejorar los procesos en cada área que hace parte de la organización.
8. Apoyo en la generación de Alianzas Estratégicas para el Complejo Social: Dando seguimiento al punto anterior, se explicó la importancia de las alianzas interinstitucionales con el fin de reunir los fondos necesarios para llevar a cabo el proyecto y la participación clave de cada miembro de la asamblea en esta labor.

9. Presentación y aprobación de estados financieros a 31 de diciembre de 2020 a cargo del Revisor Fiscal: Se procede a interpretar los estados financieros dando a conocer el siguiente resumen:

- Los ingresos operacionales totales presentaron un aumento del 10,77% al pasar de \$14.261.040.000 a \$15.797.604.000 para el año 2020 vs 2019.
- El margen bruto es del 53%, teniendo una disminución del 1% respecto al año anterior.
- Por cada peso adeudado nu3 cuenta con \$18,96 pesos para cubrirlo.
- El excedente o beneficio neto del año 2020 fue de \$2.937.846.000,00 pesos

10. Informe de distribución de los excedentes del año 2020: El monto es de \$2.937.846.000,00 pesos que serán reinvertidos en nuestra actividad meritoria de la siguiente manera:

DESTINACIÓN DE EXCEDENTE NETO 2020	REINVERSIÓN 2021
ASIGNACIÓN PERMANENTE	\$ 2.049.846.000
CENTROS INTEGRALES nu3	\$756.000.000
PANADERIA SOCIAL	\$132.000.000
TOTAL BENEFICIO O EXCEDENTE 2020	\$2.937.846.000

11. Aprobación de asignación permanente: La asamblea general aprueba la constitución de asignación permanente por valor de \$2.049.846.000, este valor es tomado del monto de los excedentes o beneficio neto del año 2020, el plazo de la ejecución de esta asignación permanente será de 5 años y su destinación es la construcción del complejo social nu3.

12. Autorización al representante legal para solicitar actualización del registro web: La Asamblea autoriza a la señora Cindy Durán Lizarazo, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.140.818.870 de Barranquilla, en calidad de Representante Legal de nu3, para que realice la actualización del registro web de la organización para la permanencia de nu3 como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta ante la DIAN.

13. Lectura y aprobación de la presente acta: Al finalizar, la secretaria dio lectura a la presente acta, previa elaboración de la misma la cual fue aprobada por unanimidad y sin objeción alguna.

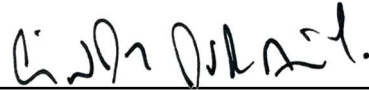
14. Otras propuestas, preguntas y/o sugerencias: Todas las propuestas estuvieron orientadas a la generación de alianzas para el fundraising y puesta en marcha del Complejo Social nu3.

Agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la presidenta de la reunión levanto la sesión siendo las 06:40 pm del mismo día.

Para constancia de lo anterior se firma,



MÓNICA SCHRAER
Presidenta




CINDY DURAN LIZARAZO
Secretaria

Por tratarse de reunión por comunicación simultánea, suscribe igualmente el acta el representante legal y certifica que el quorum se mantuvo durante el desarrollo de la reunión.



CINDY DURAN LIZARAZO
CEO - Representante Legal

La suscrita Secretaria de la reunión certifica que la presente representa las decisiones tomadas en la reunión llevada a cabo el 24 de marzo de 2021 por la Asamblea General Ordinaria de nu3, dejando constancia expresa que este texto se imprimirá en el libro y se tomarán las firmas respectivas tan pronto se levante el aislamiento preventivo obligatorio como consecuencia del COVID-19.



CINDY DURAN LIZARAZO
Firma secretaria