



NU3 900.067.105-8
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MIEMBROS

ACTA No. 37

En la ciudad de Barranquilla, a los dieciocho (18) días del mes de julio del año 2025, siendo la 1:22 p.m., en el domicilio de la entidad, ubicado en la SM MF AC12 - Villas de San Pablo, se reunió de manera ordinaria la Asamblea General de Miembros de la Fundación Nu3, debidamente convocada mediante comunicación escrita del día 8 de julio de 2025, conforme a los estatutos vigentes. Integradas por las personas que a continuación se relacionan así:

NOMBRE	I.D.	CARGO
Monica Schraer Rembaum	C.C. 32.641.355	Presidenta
Francis Silvia Zylberblum Rais	C.C. 22.419.397	Vicepresidenta
Samuel Lerner Schraer	C.C. 72.310.620	Miembro
Beatriz Orozco Gomez	C.C. 32.658.711	Miembro
Alberto Mario Certain Arrazola	C.C. 72.001.791	Miembro
John David Becerra Gómez	C.C. 72.311.973	Miembro
Maria del Socorro Certain Ducan	C.C. 22.403.155	Miembro
Manuel De la Rosa Manotas	C.C. 8.663.675	Miembro
Frank Isacc De la Rosa	C.C. 80.417.669	Miembro
Paola Dávila – Pestana Porto	C.C. 45.688.120	Directora Ejecutiva – Rep. Legal.

Orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Designación de Presidente y Secretario de la reunión
4. Palabras de la Presidenta de la Junta Directiva
5. Lectura y aprobación del acta anterior
6. Intervención de la Directora Ejecutiva
7. Elección de Junta Directiva
8. Propositiones y varios
9. Lectura y aprobación del acta

Aprobado por unanimidad el orden del día se procede a su desarrollo.

Desarrollo del Orden del Día:

1. Verificación del quórum

Se encuentran presentes y debidamente representadas las siguientes personas que constituyen el 80% de la asamblea general de NU3, por lo que hay quórum para deliberar y decidir válidamente:

NOMBRE	I.D.	CARGO
Monica Schraer Rembaum	C.C. 32.641.355	Presidenta
Francis Silvia Zylberblum Rais	C.C. 22.419.397	Vicepresidenta
Samuel Lerner Schraer	C.C. 72.310.620	Miembro
Alberto Mario Certain Arrazola	C.C. 72.001.791	Miembro
John David Becerra Gómez	C.C. 72.311.973	Miembro
Manuel De la Rosa Manotas	C.C. 8.663.675	Miembro
Frank Isacc De la Rosa	C.C. 80.417.669	Miembro
Paola Dávila – Pestana Porto	C.C. 45.688.120	Directora Ejecutiva – Rep. Legal.

Las personas reunidas representan el cien (80%) de los miembros de la Asamblea General que la forman y que los cuales fueron convocados.

2. Aprobación del Orden del día.

Se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto.

3. Designación de presidente y secretario de la Asamblea.

Por unanimidad se designó como Presidenta de la Asamblea a la Sra. Mónica Schaer, identificada con CC. 32.641.355 y como Secretaria a la Srita. Carolina Niño Ojeda, identificada con CC. 1045751893 quienes aceptaron y tomaron posesión de sus respectivos cargos.



4. Intervención de la presidenta de la junta directiva

La señora Mónica Schaer agradeció la presencia y el compromiso de los miembros de la Asamblea y expresó su visión sobre los retos que enfrenta la Fundación en el actual contexto social, económico y político. Reiteró la importancia del trabajo colectivo para el fortalecimiento de la organización y el cumplimiento de su misión social.

5. Lectura y aprobación del acta anterior:

Se dio lectura al Acta N°36 de la Asamblea General Ordinaria, celebrada el 26 de marzo de 2025, la cual fue aprobada por unanimidad de los presentes.

6. Intervención de la Directora Ejecutiva

La Directora Ejecutiva presentó el informe de avances correspondientes al primer semestre de 2025, destacando los siguientes aspectos:

1. Avances enero – junio 2025

- Se continúa implementando el Modelo 360, con foco en educación integral, nutrición y seguridad alimentaria, emprendimiento y sostenibilidad.
- Se logró la entrega de más de 16.181 raciones entregadas y 907 refrigerios entregados y la atención de 808 beneficiando adultos mayor, adultos y mujeres gestantes.
- Se concretaron dos franquicias bajo el Modelo 360 en alianza con Andes Global, en el marco del fortalecimiento de los programas de Nutrición y Seguridad Alimentaria:

Centro Infantil Villa Clarín (apadrinado)

Monto donado: \$145.347.000

Beneficiarios: 130 niños, niñas y adolescentes

Cobertura: Servicio de alimentación garantizado durante el año 2025

Fundación Ayudarte – Centro Infantil La Chinita (apadrinado)

Monto donado: \$156.000.000

Beneficiarios: 100 niños y niñas

Cobertura: Servicio de alimentación garantizado durante el año 2025

- Gestión de nuevas franquicias

Alcaldía de Polonuevo – Atlántico

Modelo: 360

Ubicación: Corregimiento de Pitalito

Población estimada: 4.000 habitantes



ProSantamarta Vital

Modelo: 360

Cobertura: Comunidades aledañas al Puerto de Santa Marta

- Se certificó en ODS y HACCP en Sostenibilidad APPLUS+ validando estándares de calidad alimentaria.
- Se desarrollaron proyectos destacados como:

Huertas en la Ruta – ISA Ruta Costera

40 personas beneficiadas por un valor de \$140.000.000

Me la Juego por Uribia – Fútbol con Corazón, con cooperación internacional

120 beneficiarios, aporte total \$36.000.000

- En el área comercial:

menu3 contratado \$5.026.715.944

panu3 ha generado ingresos por \$18.982.741 millones, nos encontramos en el CC Buenavista y estamos en conversaciones con otros centros comerciales. También se ha hecho presencia en eventos masivo de ciudad: Feria AMA, Perrenque y OCDE.

outletnu3 ingresos de enero a mayo \$104.102.391 millones y **textinu3** \$5.960.121 millones.

tunu3 Se ha fortalecido la estrategia de padrinos y bonos de homenaje, con ingresos combinados para un total de \$39.852.600 millones

2. Plan de Acción Segundo Semestre

- Posicionamiento del Modelo 360 como franquicia replicable en nuevos territorios.
- Participación en ferias y espacios clave como Sabor Barranquilla, Caribe BIZ y el 7th Social Entrepreneurship Summit.
- Ampliación de alianzas estratégicas para gestionar recursos y convocatorias conjuntas.

3. Desafíos

- El inicio del proceso electoral presidencial y Ley de Garantías afectará la posibilidad de nuevos convenios a partir de octubre.
- Consolidación y posicionamiento del negocio panu3

7. Elección de Junta Directiva:

Conforme a los estatutos, se procedió a la elección de la Junta Directiva. Durante la sesión se propuso la vinculación de Marcela Carvajalino y Cheryl Velásquez-Watemberg como nuevas miembros de la Junta Directiva. La propuesta fue aprobada por unanimidad de los asistentes.

En consecuencia, la Junta Directiva para el periodo correspondiente quedó integrada por:

NOMBRE	I.D.	CARGO
Monica Schraer Rembaum	C.C. 32.641.355	Presidenta
Francis Silvia Zylberblum Rais	C.C. 22.419.397	Vicepresidenta
Samuel Lerner Schraer	C.C. 72.310.620	Miembro
Alberto Mario Certain Arrazola	C.C. 72.001.791	Miembro
John David Becerra Gómez	C.C. 72.311.973	Miembro
Manuel De la Rosa Manotas	C.C. 8.663.675	Miembro
Frank Isacc De la Rosa	C.C. 80.417.669	Miembro
Cheryl Velásquez Watemberg	C.C. 22.584.506	Miembro
Marcela Carvajalino Pagano	C.C. 22.579.748	Miembro
Paola Dávila – Pestana Porto	C.C. 45.688.120	Directora Ejecutiva – Rep. Legal.

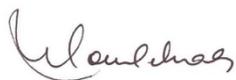
8. Proposiciones y Varios:

Se discutieron propuestas enfocadas en el fortalecimiento de alianzas estratégicas, la sostenibilidad financiera mediante nuevos modelos de negocio, y la realización de sesiones periódicas de estrategia con los miembros de la Junta para definir líneas de acción con el sector privado.

9. Lectura y Aprobación del Acta:

La Secretaria dio lectura al presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de los asistentes, quienes firman para constancia. Siendo las 05:40 p.m., se dio por concluida la sesión.

FIRMAN:



Mónica Schaer Rembaum
Presidenta



Carolina Niño Ojeda
Secretaria