



**ASOCCIDENTE**

NIT 900.045.010-2

## **XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

### **ACTA NUMERO XIII**

#### **ASOCCIDENTE NIT 900.045.010-2**

En el Municipio de Cota (Cundinamarca) siendo las 7:00 am del día **jueves (21)** del mes de Febrero de 2019. En el auditorio principal de la empresa Asooccidente (ubicada en el KM 2 de la Autopista Bogotá Medellín costado norte del parque Empresarial Tecnológico Torre A). De acuerdo a la convocatoria por escrito debidamente escaneada y enviada vía correo electrónico por la Directora Ejecutiva Dra. Myriam Lorenza Bulla Camacho, el 28 de Enero del año en curso como consta en el documento firmado por el Presidente de la Junta Directiva y como lo indica el artículo 17 de los Estatutos de la Asociación. Con una participación en Quórum del 54% de los convocados todos mayores de edad, unos actuando en nombre propio y otros en calidad de apoderados de las empresas afiliadas a la Asociación.

Ante los asistentes quien hoy esta designado como Presidente de la Junta Directiva Dr Guillermo Alfonso Acevedo Mejía, da la bienvenida y somete a consideración de la XIII Asamblea General Ordinaria de Afiliados el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quorum.
2. Instalación de la Asamblea.
3. Lectura del reglamento de la Asamblea.
4. Aprobación del Orden del día.
5. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
6. Elección de la comisión de aprobación del Acta de la Asamblea.
7. Informe de gestión.
8. Estados Financieros.
9. Informe del Revisor Fiscal.
10. Aprobación de los Estados Financieros 2018.
11. Aprobación Reinversión de excedentes 2018.
12. Aprobación de Presupuesto 2019.
13. Elección Integrantes Junta Directiva 2019.
14. Elección del Revisor fiscal.
15. Propositiones y varios.
16. Informe de la Comisión para la Aprobación del Acta de la XIII asamblea general Ordinaria.
17. Cierre.



**ASOCCIDENTE**

NIT:900.045.010-2

## **DESARROLLO Y CONCLUSIONES**

### **1. Verificación del Quórum**

Se encuentran presentes 37 afiliados, de los 62 vinculados a la Asociación, por lo tanto hay quórum deliberatorio y decisorio.

### **2- Instalación de la Asamblea.**

Se reúne la XIII Asamblea General Ordinaria de Afiliados. El Presidente Dr Guillermo Alfonso Acevedo Mejía da bienvenida a los asistentes, agradece el interés en particular de conocer nuestros logros durante el año 2018 que sin duda benefician a nuestros afiliados. Se da por instalada.

**3- Lectura y Aprobación del Reglamento.** La Dra Myriam Lorenza Bulla Camacho, pone en consideración de los asistentes el reglamento que se tendrá en cuenta a fin de poder llevar a cabo el normal funcionamiento de la Asamblea, procede a dar lectura al documento de la referencia el cual es aprobado por unanimidad por la totalidad de los asistentes.

### **4-Aprobación del Orden del Día.**

Con el fin de cumplir con el orden de la XIII Asamblea General ordinaria, el Presidente Dr Guillermo Alfonso Acevedo Mejía, somete a consideración de los asistentes el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad sin objeción alguna.

### **5. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.**

Se da apertura a la postulación para que de parte de los asistentes se pronuncien voluntariamente a esta designación, pide la palabra el representante de la Empresa Inversiones y Proyectos, propone dejar esta designación en cabeza del Presidente Dr. Guillermo Alfonso Acevedo Mejía, y como secretario de la Asamblea a la Dra Myriam Lorenza Bulla Camacho quien maneja la Dirección Ejecutiva de la Asociación y quienes han sido constantes en su postulación. La Asamblea acoge por unanimidad la propuesta y ellos aceptan voluntariamente su cargo dentro de la XIII Asamblea general ordinaria.



**ASOCCIDENTE**

NIT. 900.045.010-2

#### **6-Elección de la Comisión para la Aprobación del Acta**

Se postulan voluntariamente entre los asistentes los nombres de los afiliados que relacionamos a continuación: La empresa Tecmo SA, señora Amelia Valencia Clement, la señora Carmen Elisa Quevedo de la empresa Sinthya Quimica, de la empresa Central Cooperativa de Servicios Funerarios Coopserfun, el Sr Mauricio Hernández.

**7-Informe de Gestión de la Presidencia y La Junta Directiva a la Asamblea** Posterior al saludo de bienvenida por parte del Dr Guillermo Alfonso Acevedo Mejía, informa a los asistentes que será la Dra Myriam Lorenza Bulla Camacho, en calidad de Directora Ejecutiva quien realice la presentación de la gestión del año 2018. Se aprueba la propuesta y se procede a la presentación del Video que contiene el informe de gestión.

#### **8-Informe de los Estados Financieros a 30 de diciembre de 2018**

Se exponen los estados financieros comparativos 2017 -2018 los cuales habían sido remitidos con anticipación a los afiliados para su estudio y comentarios. El Contador señor Wilson Sepulveda Turba, presenta el informe completo y detallado de los estados, surgen algunas inquietudes de parte de los participantes, resueltas en el transcurso de la reunión, haciendo salvedades de los temas que nos competen respecto a las exigencias de la DIAN para las ESAL, no hubo comentarios de fondo, solo de forma.

**9- Informe de la Revisoría Fiscal.** La señora Lucero Andrea Bernal Chacón en su calidad de Revisor Fiscal de la Asociación, procede a rendir su dictamen sobre los estados financieros presentados por el contador expresando que estos reflejan la situación normal y real del funcionamiento de la Asociación. El dictamen es aprobado por unanimidad por los participantes.



**ASOCCIDENTE**

NIT. 900.045.010-2

#### **10- Aprobación de los Estados Financieros a 30 de diciembre de 2018**

Una vez expuestos y avalados los estados financieros con el dictamen del Revisor fiscal, son aprobados por unanimidad por el total de los asistentes a la Asamblea.

#### **11- Aprobación Reinversión de Excedentes 2018.**

En este ítem, puntualmente el Presidente de la Asamblea solicita que con base en los resultados obtenidos de los estados financieros, la propuesta ante la Asamblea general para la **Reinversión de Excedentes 2018** si están de acuerdo en aprobar esta reinversión de la totalidad de los excedentes correspondientes al año 2018, es decir la suma de \$87.737.990, sean utilizados en actividades que permitan el desarrollo empresarial que entre ellos se contemplan temas ambientales, de responsabilidad social empresarial, mantener los proyectos de formación que benefician no solo a los colaboradores de nuestras empresas afiliadas, sino también para las empresas del sector de influencia de Asooccidente. Que estos proyectos puedan ser ejecutados directamente por la Asociación o a través convenios con entidades tales como el SENA, Universidades u otros aliados estratégicos.

Aclara que si la Asamblea aprueba esta reinversión, como Entidad sin Ánimo de Lucro nos haremos acreedores a la exención del Impuesto de Renta estipulada en el artículo 358 del Estatuto Tributario, toda vez que se están destinando dichos recursos a programas que desarrollan el objeto social de la Asociación y que forman parte de las 13 actividades meritorias mencionadas en el Artículo 359 del Estatuto Tributario, actividades que nos permiten mantenernos dentro del grupo de las ESAL (Entidad Sin ánimo de Lucro) autorizadas por la DIAN, dando cumplimiento a cabalidad con los requisitos de permanencia y calificación estipulados por la Ley.

Solicita la aprobación de la Asamblea para que, en caso de existir la solvencia económica apropiada en este año, se realice un abono a la cuota del Leasing existente con cargo a la asignación permanente que se tiene por este activo.

Estas propuestas son aceptadas por unanimidad por el total de los asistentes, quienes resaltan además el trabajo y la buena gestión del equipo de la Asociación.

El Presidente de la Asamblea solicita adicionalmente la autorización para ratificar la designación a los cargos de Representante Legal principal en cabeza del Dr Guillermo Alfonso Acevedo Mejía y del Representante Legal Suplente, en cabeza de la Directora Ejecutiva Dra Myriam Lorenza Bulla Camacho, esta propuesta que es aprobada por unanimidad por los asistentes de la Asamblea.



**ASOCCIDENTE**

NIT. 900.045.310-2

### 12- Aprobación de Presupuesto 2019.

Se presenta el proyecto de presupuesto para la vigencia 2019, dado que no tienen ninguna objeción y queda aprobado por el total de los participantes.

### 13- Elección Integrantes de la Junta Directiva 2019.

Se presenta la plancha de postulados a la Junta directiva, con 17 nombres de empresas postuladas. Una vez realizado el proceso de elección mediante sistema de marcación en la plancha propuesta, se reportan a la mesa principal los siguientes resultados que procede a presentar el Presidente de la Asamblea.

#### MIEMBROS PRINCIPALES JUNTA DIRECTIVA ASOCCIDENTE 2019

No	NIT	NOMBRE DE LA EMPRESA	REPRESENTANTE	PUNTAJE
1	860.026.123-0	COOPIDROGAS	GUILLERMO ALFONSO ACEVEDO MEJIA	224
2	860.512.249-4	YANBAL	FELIPE ALARCON OSPINA	200
3	890.301.884-5	COLOMBINA	JIMMY LASSO MAYOR	176
4	860.031.028-9	SIEMENS	JOSE ORLANDO LOPEZ HERRERA	168
5	860.032.342-1	COOPTENJO	VICTOR HUGO CAMACHO CORREA	136
6	860.000.794-1	INDUSTRIAS SPRING	ENRIQUE ESCOBAR	128
7	900.845.769-6	INVERSIONES Y PROYECTOS DEL OCCIDENTE SAS	MARCO FIDEL SUAREZ LOPEZ	126
8	830.011.337-5	CLARIANT	JAIRO ACOSTA RODRIGUEZ	120
9	800.187.200-6	RAMGUIFLEX	NELSON MOROS SANTOS	112

#### MIEMBROS SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA ASOCCIDENTE 2019

No	NIT	NOMBRE DE LA EMPRESA	REPRESENTANTE	PUNTAJE
1	860.502.509-1	GRUPO GERFOR	GERMAN FORERO MOLINA	96
2	860.000.862-2	TECMO	AMELIA VALENCIA CLEMENT	84
3	860.516.881-8	CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS LOS OLIVOS-COOPSERFUN	MAURICIO HERNANDEZ MEDINA	80
4	830.007.240-4	ALPLA COLOMBIA	HERNANDO BELTRAN BLANCO	66
5	900.344.389-0	HOTEL FACTORY GREEN	MARIO SOTO BUITRAGO	66
6	900.986.856-3	LATAM LOGISTICS PROPIERTIES	JOSE GUILLERMO ZARCO BERDEJO	48
7	830.118.404-1	SINTHYA QUIMICA	CARMEN ELISA QUEVEDO	24
8	832.010.212-6	SUMMERHILL SCHOOL	BLANCA INES MARTINEZ	12



**ASOCCIDENTE**

NIT. 900.045.010-2

#### **14. Elección De Revisor Fiscal.**

En la XIII Asamblea General Ordinaria de Afiliados se presentan tres propuestas para esta designación al nombramiento del Revisor Fiscal, dos como empresa y una como persona natural la señora Lucero Andrea Bernal Chacón identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 52.662.402 y TP 110983-T. Los asistentes manifiestan su decisión de apoyar por unanimidad la reelección de la señora Andrea Bernal Chacón, quien ha venido acompañando a la Asociación en esta labor y tiene claras las responsabilidades, por lo tanto la reelección es aprobada por unanimidad por el total de los asistentes.

#### **15- Proposiciones y Varios.**

- a) Tener en cuenta soluciones concertadas y revisadas con todos los actores involucrados en la problemática que se está evidenciando para las empresas instaladas en el camellón de la entrada Km 6.5 de la Autopista Medellín Bogotá, del Municipio de Tenjo toda vez que el parqueo de vehículos tiene incidencias en la movilidad y de hecho puede estar comprometiendo vidas, en la medida que carecen totalmente de la infraestructura por parte del Municipio y no es suficiente el espacio para sus operaciones, caso particular de dos empresas en especial que manejan este tipo de labor.
- b) Plantean los asistentes, la Asociación debe retomar acciones ante el ministerio de tránsito y transporte, las autoridades departamentales y municipales y todos los entes involucrados en el tema de movilidad, a fin de gestionar que planes que se tienen previstos para calle 80 y las vías terciarias que le competen a los municipios.
- c) Se solicita también la intervención de la Asociación en cuanto al tema de los niveles de accidentalidad tan altos que se están presentando en la salida de la vía Potrero Chico siendo una vía del gobierno departamental.
- d) La intervención de parte de la Asociación, para que no se realice el cierre de la Glorieta de Siberia, en la medida que afecta considerablemente los tiempos de desplazamientos de los usuarios que carecen de información para el cierre sin previo aviso.



**ASOCCIDENTE**

NIT.900.045.010-2

- e) Manifiesta el Presidente, la nota aclaratoria de la posición de la Asociación frente a los comicios electorales que se avecinan, y la respuesta nuestra al tema es que nosotros no somos políticos, ni somos seguidores de ningún partido político, como si queremos ser veedores de las inversiones y manejos de dineros que aportan los empresarios que son bien importantes pero que no son bien utilizados.

**16- Clausura y Cierre de la Asamblea.** Habiendo agotado el orden del día de la XIII Asamblea siendo las 10:30 am se da por terminada la reunión. En constancia firman.

Guillermo Alfonso Acevedo Mejía.

Presidente de la Asamblea



Myriam Lorenza Bulla Camacho

Secretario de la Asamblea.

