

ASOCIACION COLOMBIANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS CON SIGLA
ACTA

LAASO : ACTAS DE ASAMBLEAS



ACTA XLIX ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
27 de marzo de 2024, 2:00 p.m. vía Cisco Webex

En cumplimiento de los estatutos vigentes de la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos, ACTA, (Capítulo VII, artículo 19), la Junta Directiva convocó a los 56 asociados a nivel nacional mediante comunicación vía correo electrónico con fecha 11 de marzo de 2024 (se adjunta copia de la convocatoria) para llevar a cabo la XLIX Asamblea Nacional Ordinaria.

Dando cumplimiento a lo establecido por el gobierno nacional, el miércoles 27 de marzo de 2024 a las 2:00 p.m. se reúnen los asociados por medios digitales bajo la plataforma CISCO WEBEX mediante el enlace

<https://colombianassociationoffoodscienceandtechnology.my.webex.com/colombianassociationoffoodscienceandtechnology.my/j.php?MTID=m721f3c637b0b60e49bc4fc4c77e4a259>

La reunión es instalada y presidida por Edna Liliana Peralta Baquero en su condición de Presidente de la Junta Directiva de la Asociación, con la siguiente propuesta en el orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Consideración del orden del día
4. Lectura de "constancia de aprobación" de la comisión aprobatoria del acta de la XLVIII Asamblea anual ordinaria celebrada el 23 de marzo de 2023
5. Nombramiento de la comisión aprobatoria para el acta de la presente Asamblea
6. Informe de Gestión -Presidente
7. Presentación, discusión y aprobación de los estados financieros y balance a diciembre 31/2023
8. Informe de la Revisoría Fiscal
9. Aprobación para pertenecer al Régimen Tributario Especial
10. Presentación, revisión y aprobación del presupuesto 2024
11. Elección y/o Ratificación del revisor Fiscal y Suplente.
12. Propositiones y varios
 - Excedentes del ejercicio
 - Presentación Universidad de Antioquia
 - Presentación Olga Lucía Mora

ASOCIACION COLOMBIANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS CON SIGLA

ACTA

LAASO : ACTAS DE ASAMBLEAS



DESARROLLO

1. Verificación del Quórum

Siendo las 2:00 p.m., Edna Liliana Peralta Baquero, presidente de la actual Junta Directiva, hace un primer llamado a lista. Acorde con los estatutos, Artículos 20 y 21, el quórum lo integra la mitad más uno de los asociados.

El total de asociados es de 82 distribuidos así:

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Asociados Activos Profesionales: | 22 |
| Asociados Activos Gremios: | 2 |
| Asociados Entes Gubernamentales | 2 |
| Asociados Activos Eméritos: | 17 |
| Asociados Activos Institucionales: | 14 |
| Asociados Activos Empresariales: | 26 |
| TOTAL | 83 |

Es decir, para contar con quorum se debería iniciar la sesión con 42 de ellos, presentes y/o representados por poder. Para el primer llamado están presentes 13 asociados:

ASISTENTES PRIMER LLAMADO 2:00 p.m. Presentes asociados 11 apoderados 2

| N° | Nombres | Apellidos | Empresa |
|----|------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Gilma Janeth | Luna Cortes | Emérito |
| 2 | Pedro Pablo | Posada Puerta | Visdecol |
| 3 | Heidy Tatiana | Jiménez Ariza | Universidad de la Salle |
| 4 | Francisco Javier | Garcés Vega | Profesional |
| 5 | Zulma | Ramírez | Ingredión |
| 6 | Edna Liliana | Peralta Baquero | Profesional |
| 7 | Juan Carlos | Farfán Pérez | Nestlé |
| 8 | Paola | Bernardi | Miuras |
| 9 | Carlos Manuel | Rebolledo Borrero | Nutrilink |
| 10 | Martha Libia | Cortes | Frisby |
| 11 | Olga Lucia | Mora Gil | Profesional |
| 12 | Camilo Antonio | Rozo Bernal | Emérito (Apoderado) |
| 13 | Adriana Lucia | Coral Durango | Emérito (Apoderado) |

Para dar cumplimiento a los estatutos se concede un receso de media hora más. Siendo las 2:30 p.m. se procede a un segundo llamado, que constituye quórum con las dos terceras partes de los asociados habilitados, de acuerdo con el Artículo 20

de los Estatutos, encontrándose 17 asociados presentes, por lo cual se procede a un nuevo receso de quince minutos

ASISTENTES SEGUNDO LLAMADO 2:30 p.m. Presentes asociados 15 apoderados 2

| N° | Nombres | Apellidos | Empresa |
|----|------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | Gilma Janeth | Luna Cortes | Emérito |
| 2 | Pedro Pablo | Posada Puerta | Visdecol |
| 3 | Heidy Tatiana | Jiménez Ariza | Universidad de la Salle |
| 4 | Francisco Javier | Garcés Vega | Profesional |
| 5 | Zulma | Ramírez | Ingredión |
| 6 | Edna Liliana | Peralta Baquero | Profesional |
| 7 | Juan Carlos | Farfán Pérez | Nestlé |
| 8 | Paola | Bernardi | Miuras |
| 9 | Carlos Manuel | Rebolledo Borrero | Nutrilink |
| 10 | Martha Libia | Cortes | Frisby |
| 11 | Olga Lucia | Mora Gil | Profesional |
| 12 | Camilo Antonio | Rozo Bernal | Emérito (Apoderado) |
| 13 | Adriana Lucia | Coral Durango | Emérito (Apoderado) |
| 14 | Fanny | Rivera | Profesional |
| 15 | Santiago | Valencia Rodríguez | Val Consultores |
| 16 | Clara Isabel | Sánchez Bernal | Unad |
| 17 | Juan Diego | Torres Oquendo | Universidad de Antioquia |

Luego del receso se procede a un tercer llamado en el que, de acuerdo con el Artículo 20 de los estatutos, se constituye quórum con el número de asociados presentes en este momento. Siendo las 2:45 p.m. se procede a realizar la verificación del quórum, encontrándose los siguientes asociados presentes:

ASISTENTES TERCER LLAMADO 2:45 p.m. Presentes asociados 18 apoderados 2

| N° | Nombres | Apellidos | Empresa |
|----|------------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | Gilma Janeth | Luna Cortes | Emérito |
| 2 | Pedro Pablo | Posada Puerta | Visdecol |
| 3 | Heidy Tatiana | Jiménez Ariza | Universidad de la Salle |
| 4 | Francisco Javier | Garcés Vega | Profesional |
| 5 | Zulma | Ramírez | Ingredión |
| 6 | Edna Liliana | Peralta Baquero | Profesional |
| 7 | Juan Carlos | Farfán Pérez | Nestlé |

| | | | |
|----|----------------|--------------------|--------------------------|
| 8 | Paola | Bernardi | Miuras |
| 9 | Carlos Manuel | Rebolledo Borrero | Nutrilink |
| 10 | Martha Libia | Cortes | Frisby |
| 11 | Olga Lucia | Mora Gil | Profesional |
| 12 | Camilo Antonio | Rozo Bernal | Emérito (Apoderado) |
| 13 | Adriana Lucia | Coral Durango | Emérito (Apoderado) |
| 14 | Fanny | Rivera | Profesional |
| 15 | Santiago | Valencia Rodríguez | Val Consultores |
| 16 | Clara Isabel | Sánchez Bernal | UNAD |
| 17 | Juan Diego | Torres Oquendo | Universidad de Antioquia |
| 18 | Jorge Arturo | Cabrera Laverde | Emérito |
| 19 | Luis Fernando | Luque Guzmán | Diaquin |
| 20 | Clara | Quijano | Emérito |

Con 18 asistentes y 2 apoderados (Adriana Coral y Camilo Rozo), para un total de 20, se integra quórum para deliberar y decidir. Se inicia la reunión a las 2:50 p.m. con las indicaciones para votar cada una de las decisiones mediante la app SLIDO y la solicitud de autorización para grabar la reunión, la cual es aprobada por 100% de los asistentes.

2. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea

La asamblea elige como presidente de la **XLVIII** Asamblea Nacional Ordinaria a Edna Liliana Peralta Baquero y como secretaria a Olga Lucía Mora Gil, nueva directora ejecutiva de ACTA (20 votos).

3. Consideración del orden del día

La presidente de la asamblea hace lectura del orden del día. La actual revisora fiscal de ACTA, Yuliany Chacón Montenegro, recomienda que el punto de destinación de excedentes del ejercicio actual quede como punto separado del orden del día y no como parte de proposiciones y varios, basada en las exigencias de parte de la Cámara de Comercio de Bogotá. Se somete a votación la inclusión de un nuevo punto del orden del día para aprobar dicha destinación y aprobada por todos los asistentes de manera unánime y queda como punto 12.

4. Lectura de “constancia de aprobación” de la comisión aprobatoria del acta de la XLVIII Asamblea anual ordinaria celebrada el 23 de marzo de 2023

La presidente de la Asamblea lee la constancia de aprobación del acta de la XLVII Asamblea ordinaria por parte de la comisión, la cual se anexa a la presente acta como parte integral de la misma (Anexo 1) y es aprobada con 20 votos.

5. Nombramiento de la comisión aprobatoria del acta de la Asamblea

La presidente invita a los asambleístas a postularse como parte de la comisión aprobatoria del acta de la asamblea ordinaria del 2024. Se reciben postulaciones de Zulma Ramírez y Paola Bernardi quienes son aprobadas por los asambleístas para conformar la comisión aprobatoria del acta de esta asamblea (20 votos).

6. informe de gestión - Presidente junta directiva 2023

Edna Liliana Peralta Baquero, presidenta de la Junta Directiva, presenta el informe de gestión comprendido entre marzo 24 de 2023 y marzo 26 de 2024, el cual se anexa como parte integral de esta acta (Anexo 2).

En cuanto a actividades académicas se menciona que la junta directiva decidió aplazar CONACTA 2023 debido a que un mes antes del inicio del evento solo había 9 inscritos y se propone que SINDA y CONACTA se realicen conjuntamente en noviembre de 2024.

Se destaca el reconocimiento que IAFP realizó a ACTA con motivo de la realización de CLAMISA en 2022 y que la Asociación participa en varias mesas sectoriales del SENA incluyendo la de postcosecha de frutas y verduras.

Respecto a temas administrativos se destaca la contratación de *Let me know* como nueva plataforma tecnológica que maneja email marketing, contenidos de la revista de Alimentos Hoy y el aula virtual, entre otras utilidades. Se menciona además que en julio de 2023 se renovó el contrato de Tatiana Parada, actual asistente administrativa de ACTA.

Los asistentes agradecen la gestión realizada por la actual presidente de la junta directiva y aprueban su informe de gestión (20 votos).

7. Presentación, discusión y aprobación de los estados financieros y balance a diciembre 31/2023

Aunque la contadora Andrea Niño apoyó la gestión contable de la asociación hasta diciembre de 2023 y está presente en la reunión para presentar los estados financieros 2023, debido a fallas técnicas Yuliany Chacón, revisora fiscal, hace la presentación de los EEFF 2023 (Anexo 3).

Jorge Cabrera pregunta la razón por la cual Andrea Niño no continuará como contadora de ACTA para la vigencia 2024, Liliana Peralta informa que se le presentó una mejor oportunidad laboral y que dado que Tatiana Parada es contadora se decidió que ella y la revisora fiscal asuman la gestión contable de la asociación. Se somete a votación la aprobación de los estados financieros y son aprobados. (20 votos)

8. Informe de la revisoría fiscal

La revisora fiscal, Yuliany Chacón, indica que ACTA es una entidad sin ánimo de lucro y que en 2023 no fue posible lograr que perteneciera de nuevo al régimen tributario especial debido a permanentes devoluciones de la documentación por parte de la DIAN. Se agrega que la última respuesta de la DIAN data del 18/12/2023 en la cual daban solamente 4 días para atender la nueva solicitud y lamentablemente dicha comunicación solo se pudo ver hasta enero de 2024 y por tanto en los años 2022 y 2023 se aplica la tarifa ordinaria de retención en la fuente de 35%.

También informa que ACTA tiene un saldo a favor en la DIAN de cerca de \$14'000.000 y 2 retenciones en la fuente que se pagaron dobles y se debe continuar la gestión de recuperación de este dinero. Se aprueba de manera unánime el dictamen de la revisoría fiscal para la vigencia 2023 (Anexo 4) por parte de los asistentes. (20 votos)

9. Aprobación para pertenecer al Régimen Tributario Especial

La asamblea autoriza al representante legal, para que realice el proceso de calificación al régimen tributario especial en el 2024. Los asistentes aprueban la solicitud (20 votos)

10. Presentación, revisión y aprobación del presupuesto 2024

La revisora fiscal presenta el proyecto de presupuesto para el año 2024 (Anexo 5). En el punto de personal menciona que el incremento respecto a 2023 obedece a la contratación por medio tiempo de la directora ejecutiva y a que se reconocerá un valor adicional a Tatiana Parada, asistente administrativa, por realizar la gestión contable. Fanny Rivera pregunta si Tatiana Parada en su calidad actual de asistente administrativa puede apoyar la gestión contable junto con la revisora fiscal y Liliana peralta responde que ACTA puede manejar la contabilidad de manera autónoma y que lo que resulta mandatorio a nivel estatutario es tener revisoría fiscal más no contabilidad. Los asistentes aprueban el presupuesto 2024. (20 Votos)

11. Elección y/o Ratificación del revisor Fiscal y Suplente

Se somete a votación la ratificación de la actual revisora fiscal, Yuliany Chacón Montenegro, los asistentes la aprueban (20 votos). Respecto a la elección del revisor fiscal suplente, la revisora fiscal indica que Sandra López no podrá seguir ejerciendo ese rol y dado que no se cuenta con hojas de vida en el momento de la asamblea, se somete a votación y los asambleístas acuerdan de manera unánime delegar en la junta directiva la elección de nuevo revisor fiscal suplente.

ASOCIACION COLOMBIANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS CON SIGLA
ACTA

LAASO : ACTAS DE ASAMBLEAS



12. Excedentes del ejercicio anterior.

Se somete a votación compensar las pérdidas de ejercicios anteriores con los \$6'640.582 de excedente que arrojó el ejercicio del año 2023 y los asambleístas aprueban dicha destinación. (20 votos).

13. Proposiciones y varios

El profesor Juan Torres de la Universidad de Antioquia invita a los asambleístas a participar en el congreso latinoamericano de ciencias sensoriales organizado junto con ACTA.

Finalmente, Olga Lucía Mora se presenta como nueva directora ejecutiva de ACTA, menciona que en la coyuntura actual ve oportunidades para lograr una asociación cada vez más fuerte, visible e influyente. Destaca que la asociación es reconocida por fomentar el trabajo multisectorial y la importancia de las experiencias de quienes durante 50 años han construido la actual reputación de ACTA. Invita a los presentes a diligenciar un formulario en el que se pretende identificar los temas que consideran más relevantes para tratar tanto a nivel de capacitaciones y oferta de cursos como en las parrillas académicas de los congresos a cargo de ACTA para el año 2024.

Una vez agotado el orden del día en su totalidad y siendo las 5:29 p.m. del día 27 de marzo de 2024, la Presidente de la Asamblea declara finalizada la XLIX Asamblea Nacional Ordinaria de la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos, ACTA.

En constancia se firma como aparece,

EDNA LILIANA PERALTA BAQUERO

Presidente

OLGA LUCIA MORA GIL

Secretaria

ASOCIACION COLOMBIANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS CON SIGLA
ACTA

LAASO : ACTAS DE ASAMBLEAS



CONSTANCIA

Zulma Ramírez y Paola Bernardi, identificadas como aparece al pie de sus firmas, integrantes de la Comisión elegida por los asambleístas de la XLIX Asamblea Nacional Ordinaria de la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos, ACTA, realizada el día 27 de marzo de 2024, hacen constar que revisaron y aprobaron el texto del acta correspondiente a la mencionada Asamblea.

Bogotá, D.C., 27 de marzo de 2024

ZULMA RAMIREZ
C.C 52084476 de Bogotá

PAOLA BERNARDI
C.C 52149570 de Bogotá

Comisión de estudio, verificación y aprobación del acta