

0631  
LD-Asc



**ACTA XLIV ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA  
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS  
Bogotá, 25 de Marzo de 2020**

En cumplimiento de los estatutos, (Capítulo VII, artículo 19), mediante comunicación escrita enviada con fecha 05 de Febrero de 2019 a los 100 asociados a nivel nacional (copia de la cual se adjunta) y debido a las disposiciones nacionales relacionadas con la emergencia sanitaria y dando cumplimiento al Decreto 398 de 2020, se reúnen los asociados de la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos –ACTA-.

La reunión se realizó por medios digitales bajo la plataforma webinarjam en el siguiente enlace <https://event.webinarjam.com/register/2/34pk9an>; atendiendo la convocatoria de la Junta Directiva Nacional para llevar a cabo la XLIV Asamblea Nacional Ordinaria, la cual es instalada y presidida por Edna Liliana Peralta Baquero., en su condición de Presidente de la Junta Directiva Nacional de la Asociación, con las siguiente propuesta de 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 XLIII Asamblea celebrada 29 de febrero de 2019.
5. Nombramiento de la comisión aprobatoria para el acta de la presente Asamblea
6. Informe del presidente y director ejecutivo.
7. Informe de la Revisoría Fiscal
8. Presentación, discusión y aprobación de los estados financieros y balance a diciembre 31/2019.
9. Presentación, revisión y aprobación del presupuesto 2020.
10. Elección y/o Ratificación del revisor Fiscal y suplente.
11. Propositiones y varios.
12. Encuentro social de asociados

**DESARROLLO**

**1. Verificación del Quórum**

Siendo las 2:30 p.m., Edna Liliana Peralta, 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.

064  
LA-150

Escritorio  
de Comercio  
de Bogotá  
*[Handwritten signature]*

El total de asociados es de 100 distribuidos así:

Asociados Activos Profesionales:	21
Asociados Activos Estudiantes:	3
Asociados Activos Eméritos:	15
Asociados Activos Institucionales:	13
Asociados Activos Patrocinadores:	47
Asociados Activos Gremios:	1

Es decir, se debería iniciar la sesión con 51 de ellos, presentes y/o representados. A este primer llamado están presentes 25 asociados, y para dar cumplimiento a los estatutos se concede un receso de media hora más.

Siendo las 3:00 p.m. se procede a un segundo llamado, que constituye quórum con la quinta parte de los asociados habilitados, de acuerdo con el Artículo 25 de los Estatutos, encontrándose 46 asociados presentes, por lo cual se procede a un nuevo receso de media hora más.

Luego del receso se procede a un tercer llamado en el que, de acuerdo con el Artículo 25 de los estatutos, se constituye quórum con el número de asociados presentes en este momento. Siendo las 3:15 p.m. se procede a realizar la verificación del quórum, encontrándose los siguientes asociados:

**ASISTENTES PRIMER LLAMADO 2:30 p.m. Presentes<sup>1</sup> 24 asociados y 1 Apoderado**

No.	Nombre	Patrocinador	Institucional	Profesional	Representado por
1	Liliana Peralta			XX	
2	Camilo Rozo			XX	Liliana Peralta
3	Jaime Orjuela			XX	
4	Corporacion Universitaria UNIMETA		XX		
5	NESTLE S.A.	XX			
6	DSM	XX			
7	Universidad de La Salle		XX		
8	UNAD – Universidad Nacional Abierta y a Distancia		XX		

<sup>1</sup> Presentes hace relación a personas conectadas a la plataforma webinarjam

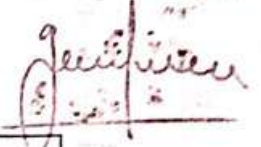
065  
LH-150

**CS** Cámara de Comercio de Bogotá  
*J. J. J.*

9	Marco Mason			XX	
10	Monica Pacheco			XX	
11	Jairo Romero			XX	
12	Consuelo Vanegas			XX	
13	Clara Quijano			XX	
14	Gerardo González			XX	
15	DIAQUIN SAS	XX			
16	VIDESCOL SAS	XX			
17	Maria Carrasco			XX	
18	Carolina Ramirez			XX	
19	Universidad Jorge Tadeo Lozano		XX		
20	KOLBE SAS	XX			
21	TFCC	XX			
22	Maria de Rosario Morato			XX	
23	Pilar Agudelo			XX	
24	MIURAS S.A.S	XX			
25	ARUNA ASESORES SAS	XX			

**ASISTENTES SEGUNDO LLAMADO 3:00 p.m. Presentes 51 asociados y 1 apoderado**

No.	Nombre	Patrocinador	Institucional	Profesional	Re presentado por
26	MALTIHELADO SAS	XX			
27	Universidad del Quindio		XX	XX	
28	MANE S.A.	XX		XX	
29	Luis Fernando Cespedes			XX	
30	Kadaffi Arce			XX	
31	AQUALAB SAS	XX			
32	TEAM FOODS S.A	XX			
33	Gloria Puerta			XX	
34	Quality and Safety Consulting SAS	XX			
35	Fanny Rivera			XX	
36	Universidad de Cordoba		XX		
37	Bolivar Industrial Ambiental Laboratorios SAS	XX			
38	Carolina Calderon			XX	



39	Minerva Paola Chiquillo			XX	
40	Blanca Bello			XX	
41	Astrid Roncancio			XX	
42	DANISCO COLOMBIA LTDA	XX			
43	Ana Maria Morales			XX	
44	Adriana Coral			XX	
45	ACQUA LAB	XX			
46	MICROLAB LABORATORIOS Y ASESORIAS SAS	XX			
47	Jorge Cabrera			XX	

Con 46 asistentes (personas conectadas) y 1 apoderado, para un total de 47, se integra quórum para deliberar y decidir.

## **2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea**

Para la elección del Presidente de la XLIV Asamblea Nacional Ordinaria se postulan la Universidad del Quindío representada por Santiago Ardila Chaverra y Jorge Cabrera. Se eligió por a Santiago Chaverra por 27 votos. Por unanimidad de 47 votos se elige como Secretaria a Edna Liliana Peralta Baquero.

## **3. Consideración del Orden del Día**

El Presidente somete a consideración la propuesta de orden del día de la Junta Directiva Nacional. Se solicita el cambio entre los puntos 7 y 8 (Informe de la Revisoría Fiscal y presentación, discusión y aprobación de los estados financieros y balance a diciembre 31/2019). Los asambleístas lo aprueban por unanimidad, o sea 47 votos.

## **4. Lectura de constancia de aprobación de la comisión aprobatoria del Acta de la XLII Asamblea celebrada el 28 de Febrero de 2018**

La Secretaria de la Asamblea da lectura al documento que da fe de la veracidad de la información por parte de la comisión, el cual se anexa a la presente acta como parte integral de la misma (Anexo 1).

067  
CIA-ASO  
de Comercio  
de Bogotá  
*[Handwritten signature]*

**5. *Nombramiento de la comisión aprobatoria para el acta de la presente Asamblea***

Para la aprobación de la presente acta, la asamblea nombra un comité constituido por los asociados Cristina Luque (DIAQUIN) y Jorge Cabrera, quienes se ofrecieron como voluntarios y fueron aceptados por unanimidad por la asamblea, (47 votos).

**6. *Informe del Presidente y Director Ejecutivo***

Edna Liliana Peralta Baquero, en calidad de Presidente, hace una introducción sobre las actividades desarrolladas en el periodo Marzo 2019 a Marzo 2020 y da la palabra al Director Ejecutivo, Jaime Orjuela Osorio quien hace presentación del informe. Este informe fue aprobado por unanimidad de 47 votos.

Dicho documento se anexa como parte integral de esta acta, y se le publicó en el portal de la asociación para descarga de los asociados. (Anexo 2)

**7. *Presentación y Aprobación del Balance y estados financieros a Diciembre 31/2016***

Andrea Niño, en su calidad de Contador de la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos durante el año 2019, presenta y explica los estados financieros, los cuales fueron aprobados por unanimidad de votos (47) por parte de los asociados. El documento se anexa como parte integral del acta, del que también se ha entregado copia escrita a los asistentes. (Anexo 3)

**8. *Informe del Revisor Fiscal***

A continuación, Yuliany Chacon Montenegro, en su calidad de actual Revisor Fiscal de la Asociación, explica el informe e igualmente dictamina lo relacionado con los estados financieros de la Asociación. El documento se anexa como parte integral del acta. (Anexo 3). El informe fue aprobado por unanimidad de 47 votos

**9. *Presentación, revisión y aprobación del Presupuesto 2017***

Jaime Orjuela en calidad de Director Ejecutivo, presenta y explica el proyecto de presupuesto para la vigencia del período 2019 (Anexo 5). Los asociados presentes, luego de discutir y analizar el presupuesto presentado, lo aprueban por unanimidad con 47 votos; pero solicitan a la Junta Directiva una revisión y análisis del mismo acorde con los acontecimientos actuales de la pandemia COVID-19.

### **10. Elección y/o ratificación del Revisor Fiscal y Suplente**

La Asamblea decide por 47 votos ratificar como Revisor Fiscal principal de ACTA a YULIANY CHACON MONTENEGRO para el período 2020-2021, y como suplente a SANDRA ROCIO LOPEZ ORTIZ.

### **11. Proposiciones y varios**

Con relación a los excedentes del ejercicio, por unanimidad de (47 votos) se decide realizar una inversión en actualización tecnológica del portal web y videoteca, servicio que será revisado por la Junta Directiva y lo sobrante se utilizará en actividades conexas a la asociación.

### **12. Evento Social**

Edna Liliana Peralta invita a los asociados a una reunión social una vez pase el estado de emergencia sanitaria para la celebración de los 45 años de ACTA.

Una vez agotado el orden del día en su totalidad y siendo las 6:02 p.m. del día 25 de Marzo de 2020, el Presidente de la Asamblea declara finalizada la XLIV Asamblea Nacional Ordinaria de la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos -ACTA-.

En constancia se firma como aparece



**SANTIAGO ARDILA CHAVERRA**  
Presidente



**EDNA LILIANA PERALTA BAQUERO**  
Secretaria

069  
LA-150

Escritura  
de Comercio  
de Bogotá  
*[Firma]*

**CONSTANCIA**

Cristina Luque y Jorge Cabrera , identificados como aparece al pie de sus firmas, integrantes del comité elegido por los asambleístas de la XLIV Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos - ACTA -, realizada el día 25 de Marzo de 2020 en Bogotá, dejan constancia que revisaron y aprobaron el texto del acta correspondiente a la mencionada Asamblea.

Bogotá, D.C., 30 de abril de 2020

*[Firma]*  
\_\_\_\_\_  
**CRISTINA LUQUE**  
CC 39790234

*[Firma]*  
\_\_\_\_\_  
**JORGE CABRERA**  
CC 19105957