

**ACTA XLVIII ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
Bogotá, 23 de marzo de 2023**

En cumplimiento de los estatutos, (Capítulo VII, artículo 19), mediante comunicación enviada vía correo electrónico con fecha 1 de marzo de 2023, a los 79 asociados a nivel nacional (copia de la cual se adjunta), y dando cumplimiento a lo establecido por el gobierno nacional, 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 CISCO WEBEX en el siguiente enlace

<https://colombianassociationoffoodscienceandtechnology.my.webex.com/colombianassociationoffoodscienceandtechnology.my/j.php?MTID=m81b8d2d523d55a50adfbee3a30eafc19>

atendiendo la convocatoria de la Junta Directiva Nacional para llevar a cabo la XLVIII 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 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 XLVII Asamblea anual ordinaria celebrada el 24 de marzo de 2022
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 31/2022
8. Informe de la Revisoría Fiscal
9. Presentación, revisión y aprobación del presupuesto 2023
10. Elección y/o Ratificación del revisor Fiscal y Suplente.
11. Nombramiento comité de escrutinios
12. Postulación de candidatos a conformar la nueva Junta Directiva Nacional
13. Elección de Junta Directiva para el período 2023 - 2025
14. Propositiones y varios

DESARROLLO

1. Verificación del Quórum

Siendo las 3:00 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 79 distribuidos así:

Asociados Activos Profesionales:	17
Asociados Activos Gremios:	2
Asociados Entes Gubernamentales	2
Asociados Activos Eméritos:	17
Asociados Activos Institucionales:	9
Asociados Activos Patrocinadores:	32

Es decir, se debería iniciar la sesión con 40 de ellos, presentes y/o representados. A este primer llamado están presentes 9 asociados, y para dar cumplimiento a los estatutos se concede un receso de media hora más.

ASISTENTES PRIMER LLAMADO 3:00 p.m. Presentes asociados 8 apoderados 1

N°	Nombres	Apellidos	Empresa
1	Jorge Arturo	Cabrera Laverde	Emérito
2	Jannet	Arismendi	ACOFANUD
3	Edna Liliana	Peralta Baquero	Profesional Independiente
4	Luis Fernando	Luque Guzmán	DIAQUIM - Poder otorgado a Liliana Peralta
5	Alfonso	Arenas Hortua	Alfonso Arenas
6	Pedro Pablo	Posada Puerta	VIDESCOL
7	Luis Fernando	Céspedes García	BPMARQUITECTURA SAS
8	Fanny	Rivera Vargas	Profesional Independiente
9	Javier Francisco	Rey Rodríguez	Universidad de La Salle

Siendo las 3:30 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 19 asociados presentes, por lo cual se procede a un nuevo receso de media hora más

ASISTENTES SEGUNDO LLAMADO 3:30 p.m. Presentes asociados 18 apoderados 1

N°	Nombres	Apellidos	Empresa
1	Jorge Arturo	Cabrera Laverde	Emérito
2	Jannet	Arismendi	ACOFANUD
3	Edna Liliana	Peralta Baquero	Profesional Independiente
4	Luis Fernando	Luque Guzmán	DIAQUIM - Poder otorgado a Liliana Peralta
5	Alfonso	Arenas Hortua	Emerito
6	Pedro Pablo	Posada Puerta	VIDESCOL
7	Luis Fernando	Céspedes García	BPMARQUITECTURA SAS
8	Fanny	Rivera Vargas	Profesional Independiente
9	Javier Francisco	Rey Rodríguez	Universidad de La Salle
10	Magda Ivone	Pinzón Fandiño	Universidad del Quindío
11	Mauricio Alberto	Satizabal Barragan	MANE Sucursal Colombia.
12	Ricardo David	Andrade Pizarro	Universidad de Córdoba
13	Gilma Janeth	Luna Cortés	Profesional Independiente
14	Luz Mary	Montes Ramírez	Universidad de Caldas
15	Leonardo	Mariño A	LENOR Colombia
16	Paola	Bernardi	MIURAS SAS
17	Clara Isabel	Sánchez Bernal	UNAD
18	Francisco Javier	Garces Vega	Profesional Independiente
19	Adriana	Coral Durango	Emérito

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 3:45 p.m. se procede a realizar la verificación del quórum, encontrándose los siguientes asociados:

ASISTENTES TERCER LLAMADO 3:45 p.m. Presentes asociados 24 apoderados 1

N°	Nombres	Apellidos	Empresa
1	Jorge Arturo	Cabrera Laverde	Emérito
2	Jannet	Arismendi	ACOFANUD
3	Edna Liliana	Peralta Baquero	Profesional Independiente

4	Luis Fernando	Luque Guzmán	DIAQUIM - Poder otorgado a Liliana Peralta
5	Alfonso	Arenas Hortua	Alfonso Arenas
6	Pedro Pablo	Posada Puerta	VIDESCOL
7	Luis Fernando	Céspedes García	BPMARQUITECTURA SAS
8	Fanny	Rivera Vargas	Profesional Independiente
9	Javier Francisco	Rey Rodríguez	Universidad de La Salle
10	Magda Ivone	Pinzón Fandiño	Universidad del Quindío
11	Mauricio Alberto	Satizabal Barragan	MANE Sucursal Colombia.
12	Ricardo David	Andrade Pizarro	Universidad de Córdoba
13	Gilma Janeth	Luna Cortés	Profesional Independiente
14	Luz Mary	Montes Ramírez	Universidad de Caldas
15	Leonardo	Mariño A	LENOR Colombia
16	Paola	Bernardi	MIURAS SAS
17	Clara Isabel	Sánchez Bernal	UNAD
18	Francisco Javier	Garces Vega	Profesional Independiente
19	Adriana	Coral Durango	Profesional Independiente
20	Dalia Liseth	Myers Echavarría	Danone
21	Sandra Consuelo	Herrera Vivar	Profesional Independiente
22	Juan Carlos	Farfán Pérez	NESTLÉ DE COLOMBIA
23	Roncancio	Roncancio	Profesional Independiente
24	Iris	Bernal Moreno	LARKIN

Con 23 asistentes y 1 apoderados, para un total de 24, se integra quórum para deliberar y decidir.

2. **Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea**

Con un 100% de los votos a favor, la asamblea elige como presidente de la XLVIII Asamblea Nacional Ordinaria a Edna Liliana Peralta Baquero y como secretario a Luis Fernando Céspedes. (24 votos)

3. **Consideración del Orden del Día**

El presidente somete a consideración una propuesta de cambio del orden del día para la eliminación del punto 11 "Nombramiento comité de escrutinios" ya que esta

actividad se desarrollará directamente en la plataforma CISCO WEBEX.se el asociado Francisco Garces informa que aunque se realice desde la plataforma es necesario que alguien revise los resultados emitidos de forma virtual. Se pone a consideración las dos opciones, quedando un 80% a favor de la segunda opción y un 20% a favor de eliminar el punto 11, por lo que se deja en firme el punto 11 *Nombramiento comité de escrutinios.*

La revisora fiscal solicita incluir un adicional, punto 14 *Aprobación de la calificación o admisión a el Régimen Tributario Especial para el año 2023.* Los asambleístas lo aprueban con el 100% de los votos, o sea 24 votos.

4. Lectura de constancia de aprobación de la comisión aprobatoria del Acta de la XLVII Asamblea celebrada el 24 de marzo de 2022

La presidente 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). Con una votación del 100% se aprueba el Acta de la XLVII Asamblea ordinaria del 2022.

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

Para la aprobación de la presente acta, el presidente solicita que los asambleístas se postulen para integrar la comisión aprobatoria del acta de la asamblea ordinaria del 2023. Se postularon los asociados Adriana Coral Durango quien fue aceptada con un 71% de votos a favor y Jorge Cabrera quien fue aceptado con un 67% de votos a favor. De esta manera los dos asociados quedan formalmente nombrados en el cargo de comisión aprobatoria. Con un total de 24 votos.

6. Informe de la presidente

Edna Liliana Peralta Baquero, presidenta de la Junta Directiva hace la presentación del informe de las acciones adelantadas por ACTA durante el período comprendido entre marzo de 2022 a marzo de 2023. Este informe fue aprobado con un 100% de votos a favor (24 votos).

Dichos documentos se anexan como parte integral de esta acta, y del que también se ha entregado copia escrita a los asistentes. (Anexo 2)

7. *Presentación y Aprobación del Balance y estados financieros a diciembre 31/2022*

Andrea Niño, en su calidad de Contador de ACTA - Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos durante el año 2022, presenta y explica los estados financieros, los cuales fueron aprobados con un 100% de votos a favor (24 votos) por parte de los asociados. El documento se anexa como parte integral del acta, del que también se ha entregado copia por correo electrónico a los asistentes. (Anexo 3)

8. *Informe del Revisor Fiscal*

Acto seguido, Yuliany Chacón 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 con un 100% de votos a favor (24 votos).

9. *Presentación, revisión y aprobación del Presupuesto 2023*

Edna Liliana Peralta Baquero en calidad de Presidente y Representante Legal, presenta y explica el proyecto de presupuesto para la vigencia del período 2023 (Anexo 5). Los asociados presentes, luego de discutir y analizar el presupuesto presentado, lo aprueban con un 100% de votos a favor (24 votos)

10. *Nombramiento del Comité de Escrutinio*

La Asamblea nombra un comité de escrutinios, conformado por Clara Sanchez y Luz Mary Montes, quienes aceptan la postulación y quedan designadas con un 100% de votación (24 votos)

Se explica a los asistentes de la asamblea el mecanismo para realizar la votación para la elección de la nueva junta la cual se llevará a cabo de forma virtual mediante el sondeo de la aplicación CISCO WEBEX., siendo entendida y aceptada por unanimidad.

11. Elección y/o ratificación del Revisor Fiscal y Suplente

La Asamblea decide con el 100% de los votos a favor (24 votos) ratificar como Revisor Fiscal principal de ACTA a YULIANY CHACON MONTENEGRO para el período 2023 -2025, y como suplente a SANDRA ROCIO LOPEZ ORTIZ.

12. Postulación de candidatos a conformar la nueva Junta Directiva Nacional

La presidente lee los nombres de los candidatos que se postularon previamente en el formato de inscripción a la asamblea e invita a los participantes, para que hagan su manifestación de postularse para hacer parte de la nueva junta directiva.

Los postulados son:

- Magda Ivon Pinzón Universidad del Quindío
- Luis Fernando Luque DIAQUIM
- Zulma Garzón - BIALAB
- Clara Isabel Sánchez - UNAD
- Alfonso Arenas
- Edna Liliana Peralta
- Leonardo Mariño - Lenor Colombia
- Javier Francisco Rey – Universidad de La Salle
- Pedro Pablo Posada - VIDESCOL
- Juan Carlos Farfán - NESTLE
- Luz Mary Montes – Universidad de Caldas
- Francisco Garces
- Paola Bernardi - MIURAS
- Ricardo Andrade - Universidad de Cordoba
- Luis Fernando Céspedes - BPM Arquitectura
- Sandra Herrera

Se procede a realizar la votación para el nombramiento de los 14 miembros de la Junta Directiva Nacional. Los primeros 7 de mayor votación serán los principales y los 7 restantes actuarán en calidad de suplentes.

Resultados de la Votación:

N°	NOMBRE	VOTOS
1	Juan Carlos Farfán - NESTLE	19
2	Edna Liliana Peralta	18
3	Magda Ivon Pinzón Universidad del Quindío	16
4	Pedro Pablo Posada - VIDESCOL	12
5	Luz Mary Montes – Universidad de Caldas	12
6	Clara Isabel Sánchez - UNAD	11
7	Javier Francisco Rey Universidad de La Salle	10
8	Paola Bernardi – MIURAS	9
9	Luis Fernando Céspedes - BPM Arquitectura	9
10	Luis Fernando Luque - DIAQUIM	7
11	Francisco Garces	7
12	Zulma Garzón - BIALAB	6
13	Sandra Herrera	6
14	Ricardo Andrade Universidad de Córdoba	5
15	Leonardo Mariño LENOR Colombia	4
16	Alfonso Arenas	2

Total Personas que votaron = 24

La Nueva Junta Directiva Nacional se nombra con 23 votos de los asociados presentes y 1 con poder, para un total de 24 votos.

13. Elección de Junta Directiva para el período 2023-2025

La Junta Directiva Nacional, para el período comprendido entre el año 2023-2025 queda constituida por los siguientes asociados, quienes aceptan su nombramiento

Principales

N°	NOMBRE	VOTOS
1	Juan Carlos Farfán - NESTLE	19
2	Edna Liliana Peralta	18

3	Magda Ivon Pinzón Universidad del Quindío	16
4	Pedro Pablo Posada - VIDESCOL	12
5	Luz Mary Montes – Universidad de Caldas	12
6	Clara Isabel Sánchez - UNAD	11
7	Javier Francisco Rey Universidad de La Salle	10

Suplentes

Nº	NOMBRE	VOTOS
1	Paola Bernardi – MIURAS	9
2	Luis Fernando Céspedes - BPM Arquitectura	9
3	Luis Fernando Luque - DIAQUIM	7
4	Francisco Garces	7
5	Zulma Garzón - BIALAB	6
6	Sandra Herrera	6
7	Ricardo Andrade Universidad de Córdoba	5

14. Aprobación de la calificación o admisión a el Régimen Tributario Especial para el año 2023.

Se pone a consideración a la asamblea la aprobación para que la Asociación realice el proceso de calificación y/o admisión al Régimen Tributario Especial, ante la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales DIAN, lo cual fue aprobado con 100% de los votos a favor (24 votos).

15. Proposiciones y varios

- La asamblea delega y autoriza a la nueva Junta directiva para revisar la generación de un programa de transparencia y ética empresarial de acuerdo a la circular 058. Esto por sugerencia de la asociada Janeth Arismendi.

ASOCIACION COLOMBIANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS CON SIGLA

ACTA

LAASO : ACTAS DE ASAMBLEAS



- Se recibe la propuesta por parte de la asociada Fanny Rivera, que hace referencia a que la próxima asamblea sea realizada en el mes de febrero y que esta sea desarrollada de manera híbrida, lo cual entra a consideración de la nueva junta directiva.
- La asamblea delega y autoriza a la nueva junta directiva para que designe a el delegado frente al IAFP

Una vez agotado el orden del día en su totalidad y siendo las 6:58 p.m. del día 23 de marzo de 2023, el presidente de la Asamblea declara finalizada la XLVIII 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

LUIS FERNANDO CÉSPEDES

Secretario

ASOCIACION COLOMBIANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS CON SIGLA
ACTA

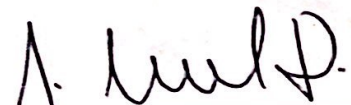
LAASO : ACTAS DE ASAMBLEAS




CONSTANCIA

Adriana Coral Durango y Jorge Arturo Cabrera, identificados como aparece al pie de sus firmas, integrantes del comité elegido por los asambleístas de la XLVIII Asamblea Nacional Ordinaria de la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos - ACTA -, realizada el día 23 de Marzo de 2023 en Bogotá, dejan constancia que revisaron y aprobaron el texto del acta correspondiente a la mencionada Asamblea.

Bogotá, D.C., 23 de marzo de 2023


ADRIANA CORAL DURANGO
CC 21.234.551


JORGE ARTURO CABRERA
CC 19105957