

11-7

**ACTA XLII ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE
ALIMENTOS
Bogotá, 28 de Febrero de 2018**

En cumplimiento de los estatutos, (Capítulo VII, artículo 19), mediante comunicación escrita enviada con fecha 25 de Enero de 2018 a los 108 asociados a nivel nacional (copia de la cual se adjunta), en el Auditorio Hermano Martin Carlos, Edificio Fundadores de la Universidad de la Salle, sede Chapinero, de la ciudad de Bogotá, D.C., a las 5:00 p.m. del 28 de Febrero de 2018 se reúnen los asociados de la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos –ACTA-, atendiendo la convocatoria de la Junta Directiva Nacional para llevar a cabo la XLII Asamblea Nacional Ordinaria, la cual es instalada y presidida por Adriana Coral D., 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 XLI Asamblea celebrada 16 de marzo de 2017.
5. Nombramiento de la comisión aprobatoria para el acta de la presente Asamblea
6. Informe del presidente
7. Informe de la Revisoría Fiscal
8. Presentación, discusión y aprobación de los estados financieros y balance a diciembre 31/2017.
9. Presentación, revisión y aprobación del presupuesto 2018.
10. Elección y/o Ratificación del revisor Fiscal y suplente.
11. Proposiciones y varios.
12. Encuentro social de asociados

DESARROLLO

1. Verificación del Quórum

Siendo las 5:00 p.m., Adriana Coral D., 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 108 distribuidos así:

Asociados Activos Profesionales:	29
Asociados Activos Estudiantes:	2

Asociados Activos Eméritos:	13
Asociados Activos Institucionales:	15
Asociados Activos Patrocinadores:	45
Asociados Activos Gremios:	1
Asociados Activos Entes Gubernamentales:	3

Es decir, se debería iniciar la sesión con 54 de ellos, presentes y/o representados. A este primer llamado se encuentran catorce (14) asociados y cuatro (4) poderes, es decir un total de dieciocho (18) asociados, como se ve en el cuadro 1 adjunto, y para dar cumplimiento a los estatutos se concede un receso de media hora.

Siendo las 5:30 p.m. se procede a un segundo llamado, que constituye quórum con las dos terceras partes de la mitad más uno de los asociados activos e inscritos en la Asociación, de acuerdo con el Artículo 21 de los Estatutos es decir un total de 36 asistentes. En el segundo llamado se encontraban diecinueve (19) asistentes y cuatro (4) poderes, es decir, veintitrés (23) asociados, como se ve en los cuadros 1 y 2, por lo cual se proceden a un nuevo receso de quince minutos más.

Luego del receso se procede a un tercer llamado en el que, de acuerdo con el Artículo 21 de los estatutos, se constituye quórum con el número de asociados presentes en este momento. Siendo las 5:45 p.m. se procede a realizar la verificación del quórum, encontrándose los siguientes asociados como se ven en los cuadros 1, 2 y 3.

CUADRO 1. ASISTENTES PRIMER LLAMADO 5:00 p.m.

No.	Nombre	Patrocinador	Institucional	Activo	Representado por
1	DISAROMAS SA – Jethzabell Triana	X			
2	BIOQUILAB – Clara Cardenas	X			
3	DIAQUIN – Luis Fernando Luque	X			
4	Malti Helado – Carlos Villarraga	X			
5	VISDECOL – Pedro Pablo posada	X			
6	Adriana Coral			X	
7	TecnoAmericano - Boris Mejia	X			
8	PorkColombia – Corina	X			Fernando Rojas

	Zambrano				
9	UNIVERSIDAD DE LA SALLE – Liliana Peralta		X		
10	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO – Magda Ivonne Pinzon		X		
11	Luz Amanda Lozano			X	
12	Blanca Stela Bello			X	
13	Alejandro Bustamante			X	
14	Jorge A Cabrera			X	

CUADRO 2. ASISTENTES SEGUNDO LLAMADO 5:30 p.m.					
No.	Nombre	Patrocinador	Institucional	Activo	Representado por
15	DELTAGEN – Orlando Clavijo	X			
16	NULAB – Jaqueline Martinez	X			
17	DANISCO – Andres Triana	x			
18	KELLOGG – Luz Riascos	X			Jimmy Meza

CUADRO 3. ASISTENTES TERCER LLAMADO 5.45 p.m.					
No.	Nombre	Patrocinador	Institucional	Activo	Representado por
19	TECNOAMERICANO-	X			
20	TFC COLOMBIA – Janeth Luna	X			
21	FANNY RIVERA			X	
22	CAROLINA RAMIREZ			X	
23	CAMILO ROZO			X	

Con veintitrés (23) asistentes y cuatro (4) poderes, es decir veintisiete (27) votos, se integra quórum para deliberar y decidir.

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

La Asamblea acuerda elegir por unanimidad (27 votos) como Presidente de la XLII Asamblea Nacional Ordinaria a Boris Mejía, y como Secretario a Alejandro Bustamante Muriel.

3. *Consideración del Orden del Día*

La Presidente somete a consideración el orden del día propuesto por la Junta Directiva Nacional, el cual es aprobado por los asambleístas con 27 votos.

4. *Lectura de "constancia de aprobación de la comisión aprobatoria del acta de la XL Asamblea celebrada el 16 de Marzo de 2017".*

El 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).

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 **Liliana Peralta y Clara Cárdenas**, quienes se ofrecieron como voluntarios y fueron aceptados por unanimidad por la asamblea (27 Votos).

6. *Informe del Presidente*

Adriana Coral como Presidente de la Junta Directiva presenta y comenta el informe de las acciones adelantadas por ACTA durante el período comprendido entre marzo de 2017 y febrero 2018.

Dicho documento se anexa como parte integral de esta acta (Anexo 2)

El informe del presidente se divide en varios aspectos principales a saber: evolución número asociados, consolidado socios ACTA, patrocinadores activos, universidades vinculadas, ACTA y su entorno nacional, actividades de difusión científica y tecnológica, desarrollo de actividades institucionales, trabajo con y para los asociados, jornadas realizadas en diferentes universidades y manejo de asuntos administrativos y financieros.

Se destacan la realización de SINIA 2015 en la UPB, Medellín, siendo el primer evento que ACTA organiza fuera de Bogotá, en su política de descentralización; y el desarrollo de

SINDA 2015 que tuvo lugar en la Universidad de la Salle en Bogotá. Se informa que se continúa manteniendo buenas relaciones con entidades internacionales tales como ALACCTA, IAFP, IUFoST e IFT.

Se destaca también la utilización integral de la página electrónica de ACTA con cursos virtuales, revista Alimentos Hoy, eventos de ACTA, publicidad y pagos en línea vía tarjeta débito.

Se acuerda durante la Asamblea que los estudiantes vinculados con ACTA al través de la afiliación de las Universidades como patrocinadores de ACTA en realidad son beneficiarios y no socios activos.

La Asamblea considera asimismo que se ha hecho una muy buena gestión de medios con GDM y que hay un muy nivel de recordación de la marca ACTA como organización.

7. Informe del Revisor Fiscal

A las 7:25 p.m., Yuliany Chacón Montenegro, en su calidad de actual Revisora Fiscal de la Asociación, presenta su informe e igualmente dictamina lo relacionado con los estados financieros de la Asociación.

Informa que ACTA se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y también en lo referente al pago de Seguro Social. No se han tenido sanciones.

En el ejercicio del año fiscal 2017, la Asociación obtuvo una utilidad de 12.097.126.

La Revisora Fiscal informa a la Asamblea que de acuerdo al decreto 2150 del 20 de diciembre del 2017, la Asociación requiere solicitar PERMANECIA en el REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL, para ello se solicita que la Asamblea apruebe o no su Permanencia y de aprobarse se autorice al Representante Legal para realizar esta gestión.

Se somete a consideración de la Asamblea y fue aceptado por unanimidad por la asamblea (27 Votos), con la autorización de la misma se acepta y autoriza al Representante legal a realizar la gestión pertinente.

8. Presentación y Aprobación del Balance y estados financieros a Diciembre 31/2015

Se presenta y explica a la Asamblea Nacional los estados financieros correspondientes al año 2017, los cuales fueron aprobados por unanimidad de votos (27)

Los estados financieros se anexan como parte integral del acta (Anexo 3).

9. Presentación, revisión y aprobación del Presupuesto 2018

El Director Ejecutivo, Jaime Orjuela, presenta y explica la propuesta de presupuesto para la vigencia del período 2018

La Asamblea aprobó el presupuesto presentado para el año 2018, por unanimidad, total votos (27).

10. Elección y Ratificación del Revisor Fiscal y Suplente

La Dirección Ejecutiva de acuerdo con el procedimiento, presenta 2 perfiles profesionales para consideración de la Asamblea como nuevo Revisor Fiscal. En este punto, tanto los Asociados como los miembros de la Junta Directiva, apoyan en unanimidad la continuidad de la actual Revisora Fiscal, lo anterior debido a la excelente gestión de la profesional YULIANY CHACON MONTENEGRO

11. Propositiones y varios

La Dirección Ejecutiva solicita a la Asamblea autorizar que los Excedentes generados durante la vigencia del año 2017 se acumulen y con ello reponer las pérdidas acumuladas de años anteriores, la Asamblea aprueba por unanimidad con (27) votos)

Clara Cárdenas (Bioquilab LTDA.), perteneciente al Capítulo Laboratorios, propone un ajuste o reducción en el valor de la cuota o membresía. Lo anterior debido a los costos logísticos que suponen las reuniones que realiza el capítulo. Después de discutido este tema entre los presentes, se define que, a fin de subsanar el incremento en el valor de la membresía, se buscarán sitios que permitan ahorrar el costo que suponen las reuniones por concepto de alimentos, parqueadero, alquiler del sitio, etc.

Se sugirió por parte de los asambleístas que se debería fortalecer la labor de marketing de los paquetes de productos que puede ofrecer ACTA y así generar mayores ingresos.

Los miembros de la Asamblea proponen dejar documentado una MOCIÓN DE FELICITACIÓN para la actual dirigencia de ACTA por la excelente gestión hecha en el año 2017.

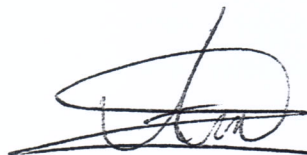
Agotado el orden del día en su totalidad y siendo las 8:45 p.m. del día 25 de Febrero de 2018, El Presidente de la Asamblea declara finalizada la XLII Asamblea Nacional Ordinaria de la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos -ACTA-, e invita a los asistentes presentes a un encuentro social de integración.

En constancia se firma como aparece



BORIS MEJIA

Presidente




ALEJANDRO BUSTAMANTE MURIEL.

Secretario

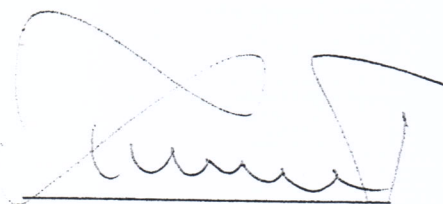
CONSTANCIA

Liliana Peralta y Clara Cárdenas, identificados como aparece al pie de sus firmas, integrantes del comité elegido por los asambleístas de la XLII Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos - ACTA, realizada el día 28 de febrero de 2018 en Bogotá, dejan constancia que revisaron y aprobaron el texto del acta correspondiente a la mencionada Asamblea.

Bogotá, D.C., 27 de abril de 2017.



Liliana Peralta
C.C. 52150607 de Bogotá.



Clara Cárdenas.
C.C. 51985531 de Bogotá.