

哥中友好协会

Asociación de la Amistad Colombo China

ASOCIACION DE LA AMISTAD COLOMBO CHINA ASAMBLEA ORDINARIA 31 DE MARZO DE 2022 ACTA No. 34

El día 31 de marzo de 2022 a las 12:00 m. en la sede de la Asociación de la Amistad Colombo China en la Carrera 15 93A-84 oficina 409 de Bogotá, sesiona la asamblea previa convocatoria del presidente, Guillermo Puyana Ramos.

La convocatoria se hizo el día 14 de marzo de 2022, con la antelación señalada en los estatutos, a los miembros plenos certificados por la secretaría general a la fecha de la convocatoria. Esta citación se hace para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de los estatutos. De conformidad con el Decreto 398 del 13 de marzo de 2020, se habilitó la participación no presencial de los miembros de la asamblea. El 14 de marzo, con las condiciones y dentro de los términos señalados en el artículo segundo del mencionado Decreto, se envió por correo electrónico a todos los miembros plenos a la fecha, el instructivo para participar en la asamblea por medio de la plataforma Zoom, a la reunión con ID 93796400460, así como los siguientes documentos para su revisión: 1. Convocatoria, 2. Estados financieros. 3. Presupuesto 2021.

En virtud de que, entre el 14 y el 30 de marzo, terminaron su proceso de afiliación como miembros plenos otras personas, en cumplimiento con el artículo 12 de los estatutos, adquirieron el derecho a participar en la asamblea.

ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

Siendo las 12:00, hora de inicio de la asamblea, se encontraban presentes los siguientes miembros plenos, de los que se especifica si estaban presentes en la sede de la Asociación o conectados a través de la plataforma Zoom:

PRESENTES EN LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN

1. GUILLERMO ALBERTO PUYANA RAMOS C.C. 79354465
2. LINA MARÍA LUNA BELTRÁN C.C. 52701850
3. JOSÉ AGUSTÍN SUÁREZ ALBA C.C. 6759904
4. AMELIA MANTILLA C.C. 31138298

PRESENTES POR MEDIO DE LA PLATAFORMA ZOOM.

5. BARRIENTOS SANCHEZ PAOLA 20.189.581
6. CASTELLANOS GONZÁLEZ BENEDICTO 17.170.537
7. CÓRDOBA ESCAMILLA JUAN CAMILO 79.600.646
8. CORREDOR RUBIO JAIRO 19.094.537
9. DÍAZ CUBIDEZ LUZ MERY 51.831.584
10. ECHEVERRY GUDIÑO LUZ HELENA 53.121.970
11. GANITSKY SALOMON 19.145.201
12. GAONA MARTIN 1.136.880.073
13. GARCÍA CADENA GUILLERMO ALBERTO 3.229.141
14. GÓMEZ DE MORENO GRACIELA 41.409.136
15. GÓMEZ MERLANO CARMEN CECILIA 64.544.685

哥中友好协会

Asociación de la Amistad Colombo China

16. GÓMEZ OSORIO JOSÉ MARÍA 17.039.817
17. LOMBANA SIERRA JOSE IGNACIO 79.733.130
18. MERCADO PELAEZ JUAN SEBASTIAN 1.127.541.328
19. MEZA RICARDO UBALDO ENRIQUE 8.688.090
20. MORENO GARCÍA JAIME 17.075.052
21. MOSQUERA MESA RICARDO 12.096.461
22. REY PILONETA FERNANDO 13.836.242
23. SÁNCHEZ SEGURA JAVIER EDUARDO 19.408.543

Por poder, están representados los siguientes miembros:

24. JEAN CLAUDE BESSUDO CC 79773401, con poder a LUZ MERY DÍAZ CUBIDES.
25. MARÍA EUGENIA APRAEZ C.C. 27075801, con poder a GUILLERMO PUYANA.
26. EDUARDO CABRERA GORDILLO C.C. 1143837095, con poder a GUILLERMO PUYANA
27. KLAUS JORGE VOLLERT, con C.C. 79477522 con poder a JOSE MARÍA GÓMEZ.
28. SANDRA SALAMANCA ROSAS C.C 52055146, con poder a GUILLERMO PUYANA RAMOS
29. MAURICIO MARIN MARTÍNEZ, con CC, con poder a JOSÉ MARÍA GÓMEZ
30. MAURICIO MONCAYO VALENCIA, CC con poder a JOSÉ MARÍA GÓMEZ.
31. LUIS HENRY MONTES BERNAL, CC 5.888.076 con poder a LINA MARÍA LUNA
32. CLAUDETTE SAAB FAOUR, CC 65.553.230 con poder a MARTÍN GAONA MEJÍA

De acuerdo con la certificación de la secretaría general del 14 de marzo del 2022, el número de miembros plenos es de 37. En la asamblea participa un total de 4 miembros presentes, 19 miembros por medio de zoom y 9 representados por poder, para un total de 32 que hacen quorum para deliberar y decidir.

2. DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA Y LA COMISIÓN REDACTORA Y APROBATORIA DEL ACTA.

Ejerciendo sus facultades estatutarias, Guillermo Puyana, presidente de la Asociación, designa como secretaria de la asamblea a Lina María Luna Beltrán.

Igualmente en ejercicio de las mismas facultades, el presidente de la Asociación designa como miembros de la comisión redactora y aprobatoria del acta a Lina María Luna y José Agustín Suárez Alba, quienes aceptan la designación.

3. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

La secretaria de la asamblea dio lectura al orden del día de la convocatoria:

1. Verificación del quórum.
2. Designación del secretario de la Asamblea y la comisión redactora y aprobatoria del acta.
3. Aprobación del orden del día.
4. Informe de gestión.
5. Informe capítulos.
6. Presentación y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2021.

哥中友好协会

Asociación de la Amistad Colombo China

7. Presentación y aprobación del presupuesto para el periodo de 2022.
8. Dictamen del Revisor Fiscal.
9. Elección de Junta Directiva
10. Aprobación del proyecto de inversión de excedente 2021.
11. Autorización al representante legal para actualización del Régimen tributario Especial.
12. Aprobación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
13. Propositiones y varios.

Sometida a consideración de la asamblea se aprueba por unanimidad el orden del día.

4. INFORME DE GESTIÓN

El presidente de la asamblea procede a presentar su informe con el apoyo de director ejecutivo, el cuál había sido aprobado por la Junta Directiva del 22 de marzo del 2022, ACTA N.º. 20220322-2022-01, entregando por medio del chat de la asamblea el documento completo (adjunto) para que los asistentes puedan seguirlo. Se somete a consideración de la asamblea.

No se hacen intervenciones, se pone a consideración de la asamblea el informe de gestión 2021 la cual se aprueba por unanimidad de los 4 miembros presentes, 19 miembros por medio de zoom y 9 representados por poder, para un total de 32 votos.

5. INFORME DE CAPÍTULO

Ubaldo Enrique Meza presenta a la asamblea el informe de actividades del capítulo de Barranquilla para el ejercicio 2021.

Destaca las tertulias virtuales en temáticas diversas, que se han convertido en un espacio muy importante. En la agenda del capítulo ha estado muy presente la relación con la colonia china. También destaca el relacionamiento con universidades públicas y privadas, particularmente la Universidad del Atlántico, así como la Simón Bolívar han estado bastante activas, de igual manera que el capítulo ha apoyado los eventos de la semana china interuniversitaria. Se ha dado apoyo en el proceso de creación de otros capítulos como el de Cali.

También destaca que la pandemia también afectó al capítulo, pues se redujo el número de miembros, por un lado, por que las dificultades económicas llevaron a que algunos no pudieran afiliarse nuevamente, así como que algunos fallecieron. Por último, manifiesta que desde el capítulo quieren reactivar la conversación respecto a la participación de los miembros del capítulo en otras actividades.

6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2021.

Guillermo Puyana presenta los estados financieros a diciembre 31 de 2021. Se someten a consideración de la asamblea, la cual los aprueba por unanimidad de los 4 miembros presentes, 19 miembros por medio de zoom y 9 representados por poder, para un total de 32 votos.

7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO 2022.

Guillermo Puyana presenta el presupuesto 2022. Se somete a consideración de la asamblea y son aprobados por unanimidad de 4 miembros presentes, 19 miembros por medio de zoom y 9 representados por poder, para un total de 32 votos.

哥中友好协会

Asociación de la Amistad Colombo China

8. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Yuber Lambrea, revisor fiscal, da su dictamen manifestando que ha hecho auditoría de todo lo correspondiente, en su opinión los estados financieros presentan la situación de la asociación. En conclusión, su dictamen es que los estados financieros están limpios y no tiene ninguna salvedad.

9. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.

José María Gómez manifiesta que presenta a consideración de la asamblea una propuesta de plancha de junta directiva, con el fin de integrar miembros nuevos, volver a vincular personas que se habían desvinculado de la Asociación y avanzar con el proceso de transición y renovación de los órganos de la entidad. Agradece por su parte a las personas que son reemplazadas y a quienes aceptaron su inclusión en la propuesta que se presenta a la asamblea que es del siguiente tenor, con la aclaración que luego de los cuatro cargos con designación estatutaria, los vocales están listados en orden alfabético de primer apellido:

PLANCHA1	
Nombre	Posición
Guillermo Puyana Ramos	Presidente
Amelia Mantilla Villegas	Vicepresidente
José María Gómez Osorio	Director Ejecutivo
Lina María Luna Beltrán	Secretaria General
Juan Camilo Córdoba Escamilla	Vocal
Luz Mery Diaz Cubides	Vocal
Salomón Ganitski Guberek	Vocal
Martín Gaona Mejía	Vocal
Ubaldo Meza Ricardo	Vocal

El presidente de la asamblea pregunta si hay alguna propuesta de plancha alternativa para ser sometida a consideración, recordando que de acuerdo con el artículo 14 de los estatutos la junta directiva se elige sobre el sistema de planchas completas.

No habiendo una propuesta alternativa, se somete a consideración de la asamblea la propuesta de Junta Directiva presentada por José María Gómez. La votación es de la siguiente manera:

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	Voto
1	APRÁEZ VILLOTA	MARIA EUGENIA	27.075.801	si
2	BARRIENTOS SANCHEZ	PAOLA	20.189.581	si
3	BESSUDO	JEAN CLAUDE	79.773.401	si
4	CABRERA GORDILLO	EDUARDO ANDRÉS	1.143.837.095	si
5	CASTELLANOS GONZÁLEZ	BENEDICTO	17.170.537	no
6	CÓRDOBA ESCAMILLA	JUAN CAMILO	79.600.646	si
7	CORREDOR RUBIO	JAIRO	19.094.537	si
8	DÍAZ CUBIDEZ	LUZ MERY	51.831.584	si
9	ECHEVERRY GUDIÑO	LUZ HELENA	53.121.970	si
10	GANITSKY	SALOMON	19.145.201	si
11	GAONA	MARTIN	1.136.880.073	si
12	GARCÍA CADENA	GUILLERMO ALBERTO	3.229.141	si

哥中友好协会

Asociación de la Amistad Colombo China

13	GÓMEZ DE MORENO	GRACIELA	41.409.136	No vota
14	GÓMEZ MERLANO	CARMEN CECILIA	64.544.685	No vota
15	GÓMEZ OSORIO	JOSÉ MARÍA	17.039.817	si
16	LOMBANA SIERRA	JOSE IGNACIO	79.733.130	si
17	LUNA BELTRÁN	LINA MARÍA	52.701.850	si
18	MANTILLA VILLEGAS	AMELIA	31.138.298	si
19	MARÍN MARTÍNEZ	GERMAN MAURICIO	75.096.333	si
20	MERCADO PELAEZ	JUAN SEBASTIAN	1.127.541.328	si
21	MEZA RICARDO	UBALDO ENRIQUE	8.688.090	si
22	MONCAYO VALENCIA	MAURICIO	75.096.333	si
23	MONTES BERNAL	LUIS HENRY	5.888.076	si
24	MORENO GARCÍA	JAIME	17.075.052	No vota
25	MOSQUERA MESA	RICARDO	12.096.461	si
26	PUYANA RAMOS	GUILLERMO	79354465	si
27	REY PILONETA	FERNANDO	13.836.242	si
28	SAAB FAOUR	CLAUDETTE	65.553.230	si
29	SALAMANCA ROSAS	SANDRA	52.055.146	si
30	SÁNCHEZ SEGURA	JAVIER EDUARDO	19.408.543	Si
31	SUAREZ ALBA	JOSE AGUSTIN	6.759.304	Si
32	VOLLERT	KLAUSS JORGE	79.477.522	si

Por una votación de 1 voto en contra, 3 abstenciones de voto y 28 votaciones a favor, se aprueba la plancha propuesta por José María Gómez para la conformación de la nueva Junta Directiva.

10. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL EXCEDENTE.

Se somete a consideración la aprobación del proyecto de inversión del excedente 2021 presentado por presidencia. De acuerdo con los estados financieros, el ejercicio arrojó un excedente de ciento ochenta y nueve millones de pesos (COP 189.884.373,00). La administración sugiere a la Asamblea que la totalidad de este excedente se use a lo largo del año 2022 en el cumplimiento del objeto social de la Asociación, específicamente la inversión en diseño, tecnología y material audiovisual requerida para la celebración de los concursos Puente Chino Secundaria, Puente Chino Universitario, la revista virtual Camino a China, la revista impresa Amigos de China, la Semana Colombo China, nuevos proyectos editoriales, apoyo a actividades académicas y culturales de los capítulos y eventos conjuntos con la colonia china.

Se deja constancia que el excedente acumulado 2019 y 2020 fue usado totalmente en las actividades de 2021 por la cual no hubo acumulación de excedentes sobre los que corresponda tomar decisión alguna.

La asamblea aprueba por unanimidad de 4 miembros presentes, 19 miembros por medio de zoom y 9 representados por poder, para un total de 32 votos el proyecto de inversión del excedente del ejercicio en los términos indicados por el presidente.

哥中友好协会

Asociación de la Amistad Colombo China

11. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.

Se pide a la asamblea que autorice al representante legal para actualizar el régimen tributario especial como entidad sin ánimo de lucro. La asamblea imparte la autorización en una votación por unanimidad de 4 miembros presentes, 19 miembros por medio de zoom y 9 representados por poder, para un total de 32 votos.

12. APROBACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SG-SST

La Asociación de la Amistad Colombo China esta cumpliendo con los requerimientos legales de la circular No 072 emanada por el Ministerio de Trabajo y su ejecutor el Fondo de Riesgos Laborales, desde esta se busca establecer por medio de la evaluación de desarrollo un puntaje que determina el nivel de cumplimiento de los estándares mínimos a los que haya a lugar según el tipo de empresa, número de empleados y las actividades que se han realizado en el SG-SST.

La Asociación de la Amistad Colombo China realizo el reporte de autoevaluación de Estándares Mínimos de su SG-SST el día 24 de enero de 2022 y obtuvo un puntaje de 990 sobre 1000.

Se aprueba el SG-SST por unanimidad de 4 miembros presentes, 19 miembros por medio de zoom y 9 representados por poder, para un total de 32 votos.

13. PROPOSICIONES Y VARIOS

Para dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto 398 de 2020 en este punto el representante legal José María Gómez Osorio, deja constancia de la continuidad del quorum necesario durante toda la reunión y de la verificación de identidad de los participantes virtuales de manera que se garantiza que la asamblea estuvo permanentemente integrada por sus asociados y sus apoderados.

Fernando Rey Piloneta, dice que la Asociación tiene una debilidad institucional y administrativa muy grande, si se tiene en cuenta que la Asociación llegó a tener 4000 afiliados, lo cual se ha reducido bastante, en este sentido propone darle un crecimiento de la Asociación, también propone iniciar el proceso de creación del capítulo de Santander. En ese sentido solicita el acompañamiento del capítulo de Barranquilla y de la Asociación Nacional.

Ubaldo Meza solicita que la Junta Directiva convoque urgente a una reunión con los capítulos de Barranquilla y Cali para conversar de asuntos de crecimiento y miembros.

José María Gómez interviene para aclarar que la cifra de 4000 afiliados que dio Jaime Moreno en su intervención de despedida de la asociación. Una cosa es amigos de la asociación, pero otra afiliados.

Carmen Cecilia Gómez interviene para decir que fue muy feliz trabajando para la Asociación y que le da la bienvenida a la renovación deseándole lo mejor.

El presidente de la asamblea, Guillermo Puyana, verificando que no hay puntos pendientes en el orden del día, agradece la presencia de todos los miembros y da por terminada la asamblea siendo las 13:23. La sesión fue grabada para futuras referencias.

GUILLERMO ALBERTO PUYANA RAMOS
Presidente


LINA MARÍA LUNABELTRÁN
Secretaria

哥中友好协会

Asociación de la Amistad Colombo China

COMISION PARA REVISION Y APROBACION DEL ACTA

Esta acta es aprobada por la Comisión designada para revisarla y aprobarla:



JOSÉ AGUSTÍN SUÁREZ ALBA



LINA MARÍA LUNA BELTRÁN