



ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS ACOLTEX

MARZO 22 DE 2018

ACTA N°1518

En la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, República de Colombia, el jueves 22 de marzo de 2018, a las 6:00 p.m. en la oficina de la Asociación Calle 49b No 63 – 21 Edificio Camacol Oficina 1106, se realizó la Asamblea Ordinaria de Socios de ACOLTEX, convocada mediante citación realizada por la Junta directiva, a través del Boletín Matices enviado el 20 de febrero de 2018 y se hace una segunda convocatoria por el Boletín Matices el 7 de marzo de 2018.

Coordinada por el señor Oscar Velez, en calidad de presidente (Encargado) de la Asociación. Quien constata el quorum reglamentario para deliberar a las 6:00 p.m. Y verificado por la revisora Fiscal Gilma Vasco, el cual no se logra. Pasada una hora se da inicio a la sesión en el lugar y fecha programados, con 11 asociados presentes y 3 representados mediante poder escrito dirigido a la Asamblea.

ORDEN DEL DÍA.

1. Lectura y aprobación del Orden del Día
2. Verificación y constatación del Quorum
3. Nombramiento del presidente y secretaria de la Asamblea.
4. Lectura de Acta Anterior.
5. Nombramiento de la comisión de aprobación del texto del acta de la Asamblea.
6. Informe de las actividades realizadas en el año 2017. A cargo del Presidente Encargado Oscar Velez
7. Presentación de los Estados Financieros, consideración y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2017. A cargo del Director Financiero Ing. Luis Fernando Ramirez.
8. Aprobación del presupuesto de ACOLTEX para el año 2018. A cargo del Director Financiero Ing. Luis Fernando Ramirez.
9. Informe del Revisor Fiscal. A cargo de Gilma Vasco Marin.
10. Elección de Presidente y Junta Directiva 2018
 - a. Nombramiento de la Comisión Escrutadora
 - b. Elección del Presidente.
 - c. Elección de la Junta Directiva.
11. Elección de Revisor Fiscal.
12. Distribución de los excedentes.
13. Propositiones y varios.



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Lectura y aprobación del orden del día.

Se da lectura al orden del día y se aprueba sin ninguna modificación.

2. Verificación y constatación del Quórum.

En ACOLTEX según el artículo 25 del capítulo VI de sus Estatutos vigentes se verifica quórum con el 25% de sus asociados presentes o representados que respondan la primera citación. El quórum puede verificarse hasta una hora después de la previamente fijada en la citación, y es suficiente el 10% de los socios con derecho a voz y voto presentes o representados que respondan para iniciar la Asamblea de Asociados. El número de asociados de Acoltex con derecho a voz y voto a la fecha de la Asamblea es de 122, el 25% equivale a 30.5 asociados. A las 6:00pm se realiza el primer llamado y no se verifica quórum.

Pasada una hora se verifica nuevamente y se encuentran presentes 11 asociados y representados 3, para un total de 14, superando los 12 necesarios, equivalentes al 10% requerido. Constatado el quórum, se procede a deliberar, continuando así con el Orden del Día.

3. Nombramiento del Presidente y Secretaria de la Asamblea.

Por unanimidad de los asistentes se nombra como Presidente de la Asamblea al Sr. Oscar Vélez Calle y secretaria a la Sra. Sabina Enciso Gómez.

4. Lectura del Acta Anterior (1507)

El Sr. Presidente cede la vocería al sr. Luis Fernando Ramírez A, Quien informa que el Acta de la Asamblea celebrada el 15 de marzo de 2017, fue aprobada por la comisión verificadora, y fue publicada en su oportunidad para conocimiento de todos los socios.

De este ACTA, sólo se leen los puntos de la propuesta, presentada por el Sr. Guillermo Henao quien solicita la participación de todos los presentes en la celebración del congreso textil CT5. Además considera conveniente que Acoltex haga presencia en la feria Colombiatex.

Sin ninguna observación por los presentes, se da continuación al punto 5.

5. Nombramiento de la Comisión de Aprobación del texto del acta de la Asamblea. La Asamblea por unanimidad nombra a dos socios para conformar la comisión, son ellos: Fabio Gómez Ramirez y Carlos Arturo Correa Cardona.

6. Informe de las actividades realizadas en el año 2017. El señor Oscar Vélez informa a la Asamblea de la ausencia definitiva del Sr Guillermo Henao de la Presidencia de la Asociación y en calidad de Vicepresidente asumió dichas funciones. Como también la renuncia de la directora de la oficina María Isabel Acevedo quien estuvo vinculada por diez ocho años, y laboró hasta el 23 de diciembre de 2017. Y por su retiro voluntario se la pagó todas las prestaciones sociales a las cuales tenía derecho hasta esa fecha. Así mismo para las labores de la oficina se cuenta con la Sra. Sabina Enciso con un contrato de prestación de servicios desde el 13 de marzo de 2018.



Suf

Con estas observaciones el Señor Oscar Vélez Calle. Presenta a la Asamblea las actividades desarrolladas por la Asociación durante esta vigencia las cuales se resumen así:

SEMINARIO MODULAR MEDELLÍN, el cual contó con una buena participación en cada uno de los módulos desarrollados, fue muy bien calificado y el resultado económico arrojó una utilidad de \$ 9.577.936=

SEMINARIO DE TINTURA Y ACABADO, se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, dejando una utilidad de \$ 1.560.248=

También fue importante para Acoltex el evento de MCS OFFICNA SPA. El cual arrojó una utilidad de \$ 5.514.697.

Otro de los eventos académicos que lleva a cabo la asociación son los foros y conferencias, que si bien no aportan gran beneficio económico, si integran a los asociados, y no asociados que intervienen en la cadena textil.

Se adjuntan los informes con el detalle de los participantes.

El Sr. Oscar manifiesta que si bien el resultado de los eventos académicos, apenas se cumplió en un 67%, el año 2018 se enfocará todo el esfuerzo en el buen desarrollo del congreso FLAQ.

Se adjunta el informe de los eventos realizados.

7. Presentación de los Estados Financieros, consideración y aprobación del Balance a 31 de diciembre de 2017

Luis Fernando Ramirez presenta a la Asamblea el Estado de Situación Financiera (ESFA).

Activos disponibles (Caja y Bancos) \$ 3.627.787=

Cuentas por cobrar..... 3.849.705=

Propiedad, planta y equipo..... 100.166.000= Representado en la oficina.

Pasivo Corriente..... 2.138.201=

El Estado de Resultado por este periodo.

En cuanto a los ingresos por la actividad académica solo se cumplió en un 67 %

Los ingresos más significativos de la asociación provinieron de los aportes de los socios activos y protectores, lo cual permitió que se cubrieran los gastos de operación. Y se obtuviera un resultado positivo de \$ 598.691=

Los cuales se ponen a consideración de la asamblea.

La asamblea determina que este excedente se utilice en los gastos iniciales de la preparación del Congreso Textil (FLAQT), ya que es el evento más importante que llevará a cabo la asociación.

Los Estado financieros del año 2017 se aprueban por unanimidad.

8 Aprobación del Presupuesto de Acoltex para el año 2018

Luis Fernando Ramirez presenta a la Asamblea el presupuesto para el año 2018 y se analiza minuciosamente cada uno de los rubros. Después de su análisis y discusión es aprobado de forma unánime por la Asamblea de Asociados.

Se adjunta informe.



9. Informe del Revisor Fiscal.

Grima Vasco Marin, Revisora fiscal de Acoltex presenta el informe correspondiente a su ejercicio.

El informe contempla los aspectos:

Preparación de los Estados Financieros de acuerdo a las normas contables, que rigen en Colombia para las Entidades sin ánimo de lucro.

Control Interno, que se llevó a cabo durante todo el año.

Cumplimiento de las normas fiscales: Declaración de Renta (2016) Retención en la fuente e Impuesto a las Ventas.

Registro Mercantil por el año 2017.

Respuesta a requerimientos de Industria y Comercio.

Así, mismo con el pago oportuno de la seguridad social y pago de prestaciones sociales a la directora de la oficina.

No se implementó la (Resolución 1111 de 2017) Sistema de seguridad y salud en el trabajo porque la asociación ya no tiene empleada con pago laboral, sino que celebró un contrato por prestación de servicios.

10. Elección de Junta Directiva. Periodo 2018-a marzo 2019.

a) Nomenclamiento de la comisión escrutadora.

No es necesario nombrarla porque las elecciones se harán por aclamación.

b) Elección del presidente

Sabina Enciso Gomez, lee los artículos 28 y 34 del Capítulo VI de los Estatutos, en los que se indica la forma de realizar la elección de Presidente y las atribuciones que tendrá. Se postula a **Luis Fernando Ramirez A.** como único candidato y es elegido por aclamación de forma unánime. El nombrado estando presente acepta el cargo.

c) Elección de Junta Directiva.

El Señor Carlos Gaviria, solicita a los presentes se nombre la junta actual, ya que es muy importante la continuidad en los programas que viene adelantando especialmente en lo que concierne al congreso que se celebrará en el mes de septiembre. Queda la junta conformada por:

El Señor Oscar Vélez.

El Señor Fabio Gómez R

El Señor José Luis Londoño.

El Señor Carlos Fajardo

El Señor Carlos Gaviria

Y el Señor Juan Felipe Velásquez- Quien desempeñará el cargo de director financiero.

Todos los nombrados aquí presentes, aceptan el cargo y se aprueba el nomenclamiento de la junta directiva por unanimidad.

11. Elección del Revisor Fiscal.

Sabina Enciso Gomez, lee el artículo 39 del Capítulo VII de los Estatutos, relacionado con la elección del Revisor Fiscal y sugiere realizar la votación públicamente debido a que sólo hay



una candidata. Por aclamación de forma unánime es reelegida como Revisora fiscal Principal Gilma Vasco Marin y como Revisora Fiscal Suplente a Resfa Inés Olarte González

12. Distribución de Excedentes.

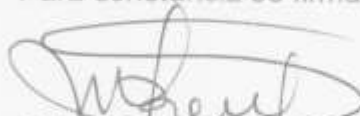
La asociación como Entidad sin Ánimo de Lucro, no distribuyen sus excedentes, el resultado del año 2017 ascendió a \$ 598.691= los cuales se reinvertirán en capacitación para los socios.

13 .Proposiciones y Varios:

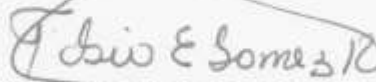
- El Señor Oscar Vélez, Presidente de la Asamblea, pone a consideración de los socios presentes, se le conceda al Representante legal trámite ante la DIAN la permanencia como sociedad sin ánimo de lucro, (ESAL) cumpliendo con el lleno de los requisitos que exige la ley para tal fin. La propuesta es acogida con beneplácito y aprobada por todos los presentes. Además que se contacte a un experto en este trámite. Así, mismo manifiesta don Oscar se incluya en esta acta la ACTIVIDAD MERITORIA, para obtener la calificación de ESAL. Código 9412. (Actividades de Asociaciones profesionales). Todos los presentes la aprueban.
- El señor Luis Fernando Ramírez comenta sobre como el CTC-5, que estaba programado para el 2018 se cambió por el Congreso XXI Latino Americano de Química Textil. Invita a que todos trabajen unidos para que sea un éxito.
Propuesta aprobada por unanimidad.
- Se informa del cierre de la oficina de Acoltex en el edificio Camacol y se sugiere alquilarla. Se aprueba por todos los asistentes a la reunión
- Se informa de la gestión que realizara la señora Sabina Enciso G. Desde su propia oficina. Aprobada por unanimidad
- Se habla de los 25 años de la facultada de química textil de la UPB y cómo se van a vincular al congreso Flaqt. Todos los asistentes la aprueban
- Se informa que la comercialización y logística del Congreso Latino Americano de Química Textil estará a cargo de la empresa de logística Bulla. La prueban por unanimidad, teniendo en cuenta que ellos ya han sido los operadores de otros eventos


Siendo las 8:30 pm del jueves 22 de marzo de 2018 se da por terminada la sesión.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el 3 del mes de Abril de 2018


SABINA ENCISO GOMEZ.
Secretaria

 8349538
OSCAR VELEZ CALLE
Presidente


Comisionado Aprobación del Acta.
Fabio Gomez R. CC. 15'304.520


Comisionado Aprobación del Acta.
Carlos Arturo Correa C.

