# ACTA DE ASAMBLEA GENERAL No. 32

## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MIEMBROS DE LA COLOMBIANA DE INGENIEROS DE CORROSIÓN

**FECHA:** Marzo 11 de 2022

**HORA:** 4:00 p.m.

**LUGAR:** Reunión Virtual sincrónica a través de la plataforma Zoom

**OBJETO:**

Los miembros de la **Asociación Colombiana de Ingenieros de Corrosión**, se reunieron en respuesta a la Convocatoria de Asamblea General Ordinaria, realizada por el Presidente de la Asociación, Ing. José Ignacio Huertas Salcedo.

El día 1 de Marzo de 2022 se realizó la convocatoria escrita, vía correo electrónico a cada uno de los miembros, para llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria el día 11 de Marzo de 2022 a partir de las 4:00 p.m.

**ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del quórum.
2. Elección del Presidente y del Secretario de la Asamblea.
3. Elección de la Comisión para la revisión y aprobación del Acta.
4. Lectura y aprobación del Orden del día.
5. Informe de gestión año 2021 y programa de actividades año 2022.
6. Dictamen del Revisor Fiscal.
7. Revisión y aprobación de estados financieros a 31 de Diciembre de 2021, informe de tesorería año 2021 y presupuesto año 2022.
8. Aprobación de la ejecución de los Fondos patrimoniales de apalancamiento y capital de trabajo
9. Aprobación al Representante Legal para que solicite que la entidad permanezca y/o sea calificada como Entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la Renta
10. Proposiciones y varios.

**1. VERIFICACION DEL QUORUM**

El día 11 de Marzo de 2022, siendo las 4:00 p.m., se informó a los asambleístas presentes que no había quórum suficiente, pues se realizó el conteo de los participantes a la Asamblea y sólo estaban presentes tres (3) y ningún representado mediante poder escrito, de los 77 miembros que se encontraban activos. De acuerdo con los Estatutos, Parágrafo 1 del Artículo 22 y Artículo 24, se esperó hasta las 5:00 p.m. y se dio inicio a la reunión con el quórum existente, con nueve (9) miembros presentes y ningún representado, de los 77 miembros que se encontraban a paz y salvo, según el reporte con fecha de corte 9 de Marzo de 2022.

La siguiente es la lista de los miembros asistentes y representados:

**Asistentes: 9 miembros**

José Ignacio Huertas
Juan Manuel Álvarez
Carlos Álvarez
Gerardo Rodríguez
Nora Villamizar
Rosalía Calderón
David Mateo Hidalgo
Darío Yesid Peña
Jeisson Pérez

**Representados mediante poder: 0 miembros**

## 2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

El 100% de los asistentes designó como Presidente de la Asamblea al Ing. Carlos Álvarez, CC 1.153.466.295, y como Secretario de la Asamblea al Ing. José Ignacio Huertas, CC.17.182.598, actuales miembros NACE.

## 3. ELECCIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

El 100% de los asistentes eligió la siguiente Comisión de Aprobación del Acta:
Juan Manuel Álvarez, CC 79.150.091
Darío Yesid Peña, CC 91.228.286
Rosalía Calderón, CC 1.098.618.249

## 4. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Puesto en consideración el orden del día, fue aprobado por el 100% de los asistentes.

## 5. INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021 Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2022

El Ing. José Ignacio Huertas, Presidente de la Junta Directiva de la Asociación, dio lectura al informe de gestión del año 2021, el cual se anexa a la presente Acta, y el programa de actividades aprobado por la Junta Directiva para el año 2022.

## 6. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

La Sra. Consuelo Hoyos, Revisora Fiscal de la Asociación, dio lectura a su dictamen como Revisor Fiscal, donde reporta que los estados financieros presentan razonablemente la

situación financiera de la Asociación, que el informe de gestión incluye todas las informaciones exigidas por la Ley y, por lo tanto, su dictamen es limpio y sin salvedades.

Se anexa al acta copia del dictamen del Revisor Fiscal.

## 7. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021, INFORME DE TESORERÍA AÑO 2021 Y PRESUPUESTO AÑO 2022

El Sr. Fernando Ortiz, Contador de la Asociación, presentó y explicó en detalle los estados financieros de la Asociación. Igualmente, el Sr. Ortiz presentó el balance económico.

Menciona el Contador que la Asociación tuvo 7 años de pérdidas seguidas por los esfuerzos relevantes de la administración de la asociación para conseguirlos ingresos en el 2021, lo que se reflejó en que se llegó a un punto de equilibrio que se reflejó en los excedentes por $2.198.

Sus comentarios se refirieron a que la cartera es sana pues no hay cuentas por cobrar de cursos; no se tuvieron que vender los activos para sobrevivir como se pensó a principios del 2021 que debería hacerse para tener capital de trabajo; los Pasivos disminuyeron como consecuencia de que se ejecutaron los anticipos por $19 millones de personas que pagaron cursos en 2020 y que los tomaron en el 2021; y que, inclusive, se pagaron facturas a AMPP