

ACTA No. 8
REUNIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL
DE AFILIADOS DE LA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA LA EXCELENCIA DE CAFÉ – ASECC
NIT 901.009.663

El veintisiete (27) de marzo de 2019 a las 10:00 AM, vía GoToMeeting se llevó a cabo la reunión ordinaria de la Asamblea General de Afiliados de la Asociación Colombiana para la Excelencia del Café ASECC tras convocatoria realizada de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 15 de los Estatutos Sociales con el objetivo de desarrollar el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del quórum;
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión;
3. Lectura y aprobación del orden del día;
4. Presentación Informe de gestión
5. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros comparativos 2017 – 2018
6. Proposiciones y varios;
7. Aprobación del acta.

1. Verificación del quórum:

Tras el primer llamado de lista se comprobó que el número de asociados presentes y representados mediante poder no alcanzaba el número mínimo para constituir La Asamblea General de Afiliados (mitad más uno). En ese sentido y conforme a lo consignado en el Artículo 13 Parágrafo Primero de los Estatutos se dio una espera de sesenta (60) minutos tras los cuales se verificó nuevamente el Quorum.

Al llamado de lista contestaron:

Otorgante	Modalidad de participación
Adriana Villanueva (Inconexus)	Presente
Alejandro Cadena	Presente
Mario Canon	Presente
Angie Molina (Insignia Coffee)	Presente
Carlos de Valdenebro (Carvela Coffee)	Presente
Carolina Ospina (Colors of Nature)	Presente
Diego Samuel Bermúdez (INDESTEC)	Presente
Benedicto Puentes	Presente

Juan David Rendon (Andes cooperativa)	Mediante poder otorgado a Daniela Posada
Juan Pablo Campos (Lohas Besan)	Mediante poder otorgado a Camila Morera
Linarco Rodriguez	Presente
Mario Andres Salazar	Presente
Juan Esteban Quiceno	Presente
Mauricio Cercone (El Espresso)	Mediante poder otorgado a Juan Esteban Quiceno
Mauricio Shattah (Finca la Negrita)	Presente
Newerley Gutiérrez (Monte Verde)	Presente
Carolina Mejia	Mediante poder otorgado a Newerley Cifuentes
Sara Velásquez	Presente
Tyler Youngblood (Azahar)	Mediante poder otorgado a Jeronimo Jaramillo
Wilson E. Rodriguez	Mediante poder otorgado a Sara Velásquez

De esta forma siendo las 10:00 AM y contando con la participación de 20 asociados equivalentes al 51% del número total de asociados se alcanzó el mínimo de participantes necesario para deliberar y decidir así que se dio inicio a la reunión ordinaria de Asamblea General de Afiliados de la Asociación.

2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión;

Alejandro Cadena en su calidad de Presidente de la Asociación, propuso para la Asamblea a celebrar al señor Alejandro Cadena como Presidente y a la señorita Gabriela Salcedo como Secretaria de la Reunión, quienes estando presentes aceptaron la designación de sus cargos. La Asamblea unánimemente aprobó y ratificó estos nombramientos.

3. Lectura y aprobación del orden del día;

Gabriela Salcedo, Directora Ejecutiva de la Asociación hizo lectura del orden del día y lo puso a consideración de la Asamblea, los presentes aprobaron el programa propuesto.

4. Presentación Informe de gestión

Dando alcance al orden del día Alejandro Cadena Presidente de la Asociación continuó con la presentación de su informe de gestión de 2018 en la que hizo un recorrido por todas las actividades adelantadas durante 2018 así como los resultados del Concurso Taza de Excelencia de 2018 así como el estado de los pagos y las liquidaciones a productores.

Una vez abarcados todos los temas del informe, el señor Cadena preguntó a la Asamblea si se aprobaba el informe presentado a lo que todos respondieron que sí.

5. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros comparativos 2017 – 2018

A continuación, el presidente hace la presentación de los estados financieros y sus revelaciones preparados por el contador Fredy Pineda, realizando un ejercicio comparativo de los resultados del evento Taza de Excelencia 2017 vs su versión 2018. El señor Mario Cañón hizo preguntas acerca de la diferencia en tipo de cambio la cual fue despejada por el Sr. Cadena.

Por otro lado, se habló de las perspectivas del año 2019 teniendo en cuenta los cambios en las políticas tributarias del país que pueden afectar la realización de Taza de Excelencia.

Una vez explicados y despejadas las inquietudes presentadas, los estados financieros fueron aprobados por unanimidad por la Asamblea de Asociados y se dio paso al siguiente punto del Orden del Día.

6. Propositiones y varios;

La representante de la sociedad Colors of Nature, Carolina Safat, propuso la realización de un evento especializado en cafés procesados mediante métodos alternativos y así generar un espacio en el que se den las discusiones relativas a la producción y comercialización este tipo de café.

En este sentido, Adriana Villanueva anotó que este también podría ser una opción ante el aumento de impuestos a transferencias internacionales que afecta la rentabilidad de Taza de Excelencia.

La Asamblea general en pleno estuvo de acuerdo con esta propuesta y se acordó adelantar actividades en torno a este objetivo

En este estado de la reunión, el señor Alejandro Cadena, informa que para dar continuidad al cumplimiento a la normatividad vigente respecto de los procesos legales que competen a la Asociación para permanecer en el Régimen Tributario Especial, es necesario someter a consideración y autorización de la Asamblea lo siguiente:

- A. Autorización al Presidente/Representante Legal para que solicite la permanencia de la Asociación en Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta (num 3. Del artículo 1.2.1.5.1.8 Decreto 2150 de 2017.

La Asamblea de afiliados, ratifica la Resolución 2 de fecha 31 de marzo de 2018, en el sentido de Autorizar al Presidente/Representante Legal para que solicite la permanencia de la Asociación en Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

- B. Aprobación del Plan de Inversión de Excedentes del año 2018 y de los años anteriores (num 6. del artículo 1.2.1.5.1.8 Decreto 2150 de 2017)

Como se informó en la presentación y aprobación de los estados financieros del año 2018, la gestión realizada generó pérdidas por valor de \$29.535.793, en consecuencia, la pérdida ha sido enjugada con el excedente de la vigencia fiscal año 2017 por valor de \$187.354.639, quedando en el rubro de excedentes un saldo acumulado a 2018 por valor de \$157.818.846.

En consecuencia la Asamblea de afiliados, en uso de sus facultades aprueba la reinversión del valor de \$157.818.846 en los siguientes proyectos que desarrollan el objeto social de la Asociación en la realización de los eventos Taza de Excelencia 2019 que en la actualidad se está desarrollando.

7. Aprobación del acta.

Siendo las 12:30m del 27 de marzo de 2018 y una vez agotado el orden del día el Presidente decretó un receso para la elaboración del acta la cual fue leída y aprobada por la Asamblea , en constancia de todo lo anterior se firma por el Presidente y el Secretario de la Reunión

Si más asuntos que discutir se levantó la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Afiliados de la Asociación siendo las 12:45 de la mañana.


Presidente
Alejandro Cadena


Secretaria
Gabriela Salcedo B.