

JUN 2015

A  
074



**CORPORACIÓN CALIDAD**  
**REUNIÓN ANUAL ORDINARIA DE ASAMBLEA DE ASOCIADOS**

Acta N° 43 del 14 de marzo de 2019

**Fecha:** 14 de Marzo de 2019

**Lugar:** Calle 119 No. 15-59 Aura Creative, Universidad Autónoma de Bucaramanga

**Domicilio de la Entidad:** Bogotá, D.C.

**Hora:** 3:00 a.m. a 5:00 p.m.

**Órgano que se reunió:** ASAMBLEA DE ASOCIADOS

**Órgano que convocó:** Dirección Ejecutiva

**Forma y medio empleado para citar a la reunión:** Carta de invitación enviada a través de Correo electrónico.

**Fecha de convocatoria reunión:** Convocatoria 20 de febrero de 2019

**ORDEN DEL DÍA**

1. Himno de la República de Colombia.
2. Verificación del quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Elección de Presidente para la sesión.
5. Elección de Comisión Aprobatoria del Acta.
6. Lectura de informe de la comisión encargada de aprobar el acta No. 42 correspondiente a la Asamblea General del 12 de abril de 2018
7. Presentación del Informe de gestión y resultados
8. Presentación de los Estados Financieros 2018.
9. Informe del Revisor Fiscal.
10. Aprobación Compensación de Excedentes con Pérdidas Fiscales
11. Aprobación de los Estados Financieros 2018.
12. Autorización al Representante Legal para que realice ante la DIAN el proceso de actualización de la Corporación Calidad como perteneciente al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios
13. Elección de miembros Consejo Directivo - Asociados Aportantes e Institucionales- 2019 -2021
14. Elección del Revisor Fiscal y fijación de sus honorarios.
15. Asuntos varios.

**DESARROLLO**

**1. HIMNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**2. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM**

Siendo las tres (3:00 p.m.), Se lleva a cabo lectura del artículo 23 capítulo sexto de los estatutos de la Corporación Calidad, que reza: "*La Asamblea deliberará válidamente con la presencia de más del cincuenta por ciento (50%) de los Miembros Asociados Aportantes. Cuando en la fecha y hora señaladas en la convocatoria no se integrará este quórum, la Asamblea podrá reunirse una (1) hora después, en el mismo lugar, bastando entonces, para efectos de la conformación del quórum, la presencia del veinte por ciento (20%) de los asociados*". Siendo tres (3:00 p.m.), se cuenta con la asistencia de tres (3) miembros lo que corresponde al cincuenta por ciento (50%) de los seis (6)

Miembros Asociados Aportantes, los tres (3) representados por poder, obteniéndose de esta forma el quórum válido para deliberar y decidir, por lo cual se da inicio a la reunión.

Se relacionan a continuación todos los miembros asistentes a la reunión:

### MIEMBROS ASOCIADOS APORTANTES

#### MIEMBROS ASOCIADOS APORTANTES (Conforman Quórum)

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA
1	DIANA MONSALVE	COOMEVA
2	ISABEL GIRALDO	TEAM FOODS COLOMBIA S.A.
3	OSCAR BEDOYA	GARANTIAS COMUNITARIAS
4	PEDRO MESA ALVARADO	INCOLBEST

### MIEMBROS ASOCIADOS HONORIFICOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA
1	SAMIRA FADUL	BAVARIA
2	MARIO OSPINA	CONFIAR COOPERATIVA

### MIEMBROS INSTITUCIONALES- ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

N o.	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA
1	GLORIA PAEZ	UNAD
2	MARIA CATALINA GONZALEZ	UNIVERSIDAD DE LA SABANA
3	CLAUDIA DULCE ROMERO	UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
4	ANGEL MUNERA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
5	ADRIANA PORTOCARRERO RENGIFO	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
6	RAMIRO ZULUAGA	UDCA

### MIEMBROS INSTITUCIONALES- GREMIAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA
1	MARIA ANDREA TRAMELLI	ASOBANCARIA
2	TATIANA DUARTE	ANDRIGRAF
3	BIBIANA MERCHAN	ASCOLFA
4	MARISOL SANCHEZ	ANDI

Por la Corporación Calidad: Mario Salazar Salazar, Director Ejecutivo y Secretario de la Asamblea Extraordinaria de Miembros Asociados, Jairo Cuellar Rodríguez, Contador y Leidy Alvarez, Coordinadora Administrativa y Financiera.

### 3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se dio lectura al orden del día, así:

1. Himno de la República de Colombia.
2. Verificación del quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.

4. Elección de Presidente para la sesión.
5. Elección de Comisión Aprobatoria del Acta.
6. Lectura de informe de la comisión encargada de aprobar el acta No. 42 correspondiente a la Asamblea General del 12 de abril de 2018
7. Presentación del Informe de gestión y resultados
8. Presentación de los Estados Financieros 2018.
9. Informe del Revisor Fiscal.
10. Aprobación Compensación de Excedentes con Pérdidas Fiscales
11. Aprobación de los Estados Financieros 2018.
12. Autorización al Representante Legal para que realice ante la DIAN el proceso de actualización de la Corporación Calidad como perteneciente al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios
13. Elección de miembros Consejo Directivo – Asociados Aportantes e Institucionales– 2019 -2021
14. Elección del Revisor Fiscal y fijación de sus honorarios.
15. Asuntos varios.

Por unanimidad se aprueba el orden del día.

#### **4. ELECCIÓN DE PRESIDENTE PARA LA SESIÓN**

Se pregunta a los asambleístas si alguien quiere postularse para presidir la sesión, la Dra. Diana María Monsalve, Representante del Grupo Coomeva, se postula y por unanimidad se aprueba.

#### **5. ELECCIÓN DE COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA**

La doctora Diana Monsalve hace la invitación a los asistentes para que hagan parte de la comisión aprobatoria para la revisión del acta.

Se postularon y quedaron elegidas:

La Dra. Isabel Giraldo- TEAM FOODS S.A. y la Dra. Adriana Portocarrero- POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

#### **6. LECTURA DE INFORME DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE APROBAR EL ACTA NO. 42 CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DEL 12 DE ABRIL DE 2018.**

Se dio lectura al informe de la comisión encargada de aprobar el Acta No. 42 correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria del 12 de abril de 2018 haciendo constar que fue aprobada por dicha comisión.

La Dra. Diana Monsalve pregunta a los asambleístas si aprueban el informe de la comisión. Por unanimidad es aprobado.

#### **7. INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS**

El Dr. Mario Salazar Salazar, Director Ejecutivo de la Corporación Calidad, hace la presentación del informe de Gestión y Resultados, correspondiente al período 2018.

#### **INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2018**

La actividad del 2018 tuvo varios ejes con características que vale la pena mencionar: tuvimos la oportunidad de recobrar algunas relaciones con

excedentes de 2018 con esas pérdidas, lo cual es permitido por la ley.

Por lo tanto, se solicita a la Asamblea que apruebe que la utilidad obtenida para el cierre de 2018 se compense con esas pérdidas.

La Dra. Diana Monsalve, pregunta a los asambleístas si con estas observaciones se aprueba la compensación de los excedentes con las pérdidas fiscales. Por unanimidad se aprueba hacer la compensación.

#### **11 APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018.**

La Dra. Diana Monsalve le pregunta a los asambleístas si tiene algun duda o comentario adicional sobre los estados financieros o sobre el Informe de Gestión presentado por la Administración, no hay ninguna observación, por lo que se consulta si estos quedan aprobados. Team Foods Colombia S.A se abstuvo de votar sobre los Estados Financieros y los demás miembros asistentes dieron su aprobación. Por tal razón, por votación de la mayoría quedaron aprobados los Estados Financieros 2018 e Informe de Gestión 2018.

#### **12 AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE REALICE ANTE LA DIAN EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LA CORPORACIÓN CALIDAD COMO PERTENECIENTE AL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS**

El Dr. Mario Salazar explica que este es un proceso que de acuerdo a la nueva normatividad, debe hacerse cada año ante la DIAN. Comenta además que también está pendiente con la DIAN el trámite para la facturación electrónica la cual no se ha podido iniciar, razón por la cual, aunque se han hecho las solicitudes necesarias aún sin respuesta, se ha decidido, por indicación de asesores de la DIAN, continuar por ahora con la facturación en papel.

La Dra. Diana Monsalve le pregunta a los asambleístas si autorizan al Dr. Mario Salazar como Representante Legal para que se realice el trámite ante la DIAN, lo que es aprobado por unanimidad.

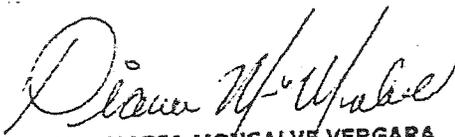
#### **13 ELECCIÓN DE MIEMBROS CONSEJO DIRECTIVO - ASOCIADOS APORTANTES E INSTITUCIONALES- 2019-2021**

Leidy Alvarez, Coordinadora Administrativa y Financiera, informa que para este año terminan periodo tres (3) miembros del Consejo Directivo por lo que se hace necesario se elijan nuevas entidades o se renueve el periodo de los terminan. Y adicionalmente se debe elegir un miembro que reemplace a Unicentro que ha decidido retirarse de la Corporación Calidad.

Se presenta el Consejo Directivo actual:

Se cierra la asamblea dando las gracias a la Dra. Marisol Sanchez quien desde la Andi ha brindado durante varios años un gran apoyo a la Corporación y se invita a los miembros para que acompañen el evento que sigue a la Asamblea que es el Lanzamiento de los Reconocimientos 2019.

No habiendo ningún comentario adicional, se da por terminada Asamblea General de Asociados de la Corporación Calidad a las 5:00 p.m.

  
**DIANA MARIA MONSALVE VERGARA**  
Presidente

  
**MARISOL SALAZAR SALAZAR**  
Secretario

**COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA:**

  
**ISABEL GIRALDO PEREZ**  
TEAM FOODS DE COLOMBIA S.A

  
**ADRIANA PORTOCARRERO**  
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME  
ISAZA CADAVID