	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MICOLOGÍA NIT. 901385841-8	Versión: 01
Página 1 de 9	ACTA 002 ASAMBLEA	

II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 2022 DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MICOLOGÍA


ACTA No. 2

Fecha	23 de marzo de 2022	Hora	5:00 pm
Lugar	Zoom	Modalidad	Virtual
Convocada	4 de febrero de 2022, por la presidente de la Junta Directiva	Modalidad	Correo electrónico

A los 23 días del mes de marzo del año 2022 a través de la plataforma Zoom y a las 5:00 de la tarde; previa convocatoria escrita y enviada por la Presidente de Junta Directiva y Representante Legal de la Asociación Colombiana de Micología, Aída Vasco, a los miembros de la Asamblea General de Asociados vía correo electrónico, el 4 de febrero de 2022, conforme a los estatutos y a la Ley, se dio inicio a la I Asamblea General Ordinaria de Delegados, con el siguiente orden del día

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida palabras de la presidente
2. Llamada a lista y verificación del quórum
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Elección mesa directiva de la Asamblea: presidente y secretario
5. Nombramiento de a) Comisión de revisión, aprobación y firma del acta de la Asamblea (tres asociados); b) Comisión para proposiciones y recomendaciones,
6. Presentación de informes:
 1. Financiero
 2. De la Revisoría Fiscal
 3. De Gestión
7. Aprobación de los Estados financieros de 2021
8. Presentación y aprobación del proyecto de Plan de Inversión 2022
9. Autorización al representante legal para que solicite que la entidad sea calificada, como entidad Sin ánimo de lucro (ESAL) Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta

	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MICOLOGÍA NIT. 901385841-8	Versión: 01
Página 2 de 9	ACTA 002 ASAMBLEA	

10. Aprobación y nombramiento del contador.
11. Lectura y aprobación de las propuestas a las modificaciones presentadas a los Estatutos a la Asamblea General Ordinaria de Asociados.
12. Planes para el 2022
13. Avance e Información sobre el I Congreso Colombiano de Micología
14. Propositiones y varios
1. Propuesta de una beca a estudiantes denominada Dra. Angela Restrepo
15. Clausura

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1. Bienvenida palabras de la Presidente de la Junta Directiva

La presidente Aída Vasco saluda a la Asamblea y da inicio a la Asamblea

2. Llamada a lista y verificación del quórum

Se encuentran de manera virtual 47 Asociados. Hay quórum para adelantar la Asamblea.

QUÓRUM

Nombre completo		Documento	Número
Adriana Corrales Osorio	Presente	CC	43.260.206
Adriana Marcela Celis Ramirez	Presente	CC	55173226
Aida Marcela Vasco Palacios	Presente	CC	52.381.159
Alvaro Leon Rua Giraldo	Presente	CC	71732567
Amanda Varela Ramirez	Presente	CC	51.782.594
Ana Cristina Bolaños Rojas	Presente	CC	31.876.101
Andrea Rios Navarro	Presente	CC	1110506965
Angel Augusto Gonzalez Marin	Presente	CC	71732759
Angela María García Acero	Presente	CC	53161689
Anny Lucia Marmolejo Vargas	Presente	CC	1102886914




**ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
MICOLOGÍA NIT. 901385841-8**

Versión: 01

Página 3 de 9

**ACTA 002
ASAMBLEA**

Beatriz Elena Guerra Sierra	Presente	CC	43046194
Carolina Chewing Angarita	Presente	CC	52514829
Clara Ines Sanchez Suarez	Presente	CC	52.110.762
Claudia Marcela Parra Giraldo	Presente	CC	52181505
Cristian Javier Zambrano Forero	Presente	CC	1.053.329.767
Daniela Vidal Henao	Presente	CC	1152707324
Ehidy Rocio Peña Cañon	Presente	CC	1053327170
Fabiola Eugenia Gonzales Cuellar	Presente	CC	34531970
Hector Orlando Lancheros Redondo	Presente	CC	79.861.369
Juan Andres Sanchez Gaviria	Presente	CC	1.020.799.312
Juan Sebastian Chirivi Salomon	Presente	CC	1.018.432.835
Laura Viviana Herrera Sandoval	Presente	CC	63545499
Leticia Sopó	Presente	CC	41793755
Lilia Bibiana Moncada Cardenas	Presente	CC	52.205.136
Luisa Fernanda Chavarro Vargas	Presente	CC	1007284498
Luz Dary Caicedo Bejarano	Presente	CC	29.305.200
Margareth Andrea Patiño Lagos	Presente	CC	1.093.752.481
Margarita Maria Jaramillo Ciro	Presente	CC	43.973.277
Maria Alejandra Vanegas Alvarez	Presente	CC	1032473857
Maria Claudia Ochoa Fajardo	Presente	CC	1102884517
Maria del Pilar Jimenez Alzate	Presente	CC	42895141
Maritza Torres Moreno	Presente	CC	1018404203
Martha Lucia Ortiz Moreno	Presente	CC	40.187.129
Mauricio Ramirez Castrillon	Presente	CC	1.114.480.973
Olga lucía Benavides Calvache	Presente	CC	5.982.321
Pablo Andres Tamayo Millan	Presente	CC	1019097421
Pilar Ximena Lizarazo Medina	Presente	CC	52.158.886
Robert Karl Lücking	Presente	Pasaporte	C3FRXIMN46
Sandra Carolina Firacative Roperro	Presente	CC	52.818.696
Sergio Andres Urrego Restrepo	Presente	CC	98670348
Sofía Sanchez Ocampo	Presente	CC	1152221964
Tatiana Ibeth Sanjuan Giraldo	Presente	CC	52.078.079
Valeri Andrea Sáenz Moncaleano	Presente	CC	52.779.198
Viviana Motato Vasquez	Presente	CC	1.130.606.217

	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MICOLOGÍA NIT. 901385841-8	Versión: 01
Página 4 de 9	ACTA 002 ASAMBLEA	

Xiomara López Legarda	Presente	CC	1020411699
Yih Wen Fung	Presente	CE	227.159
47 de 55 miembros activos	85.45% quorum		

Determinación: Hay quórum del 85,45% para adelantar la reunión.

3. Lectura y aprobación del orden del día.

Se da lectura al orden del día propuesto.

Determinación: Se aprueba por unanimidad el orden del día.

4. Elección mesa directiva de la Asamblea: Presidente y Secretario.

Se proponen a **Juan Carlos Gómez** como presidente y a **Clara Inés Sánchez Suárez** como secretaria.

Determinación: Se elige como presidente a Juan Carlos Gómez y a Clara Inés Sánchez Suárez como secretaria por unanimidad.

5. Nombramiento de

a. Comisión de revisión, aprobación y firma del acta de la Asamblea Se proponen a Pilar Ximena Lizarazo Medina, Xiomara López Legarda y Valeri Saenz


b. Comisión para proposiciones y recomendaciones Se proponen a Aída Vasco y Rocío Peña.

Determinaciones:

a. Se nombran por unanimidad a **Pilar Ximena Lizarazo Medina, Xiomara López Legarda y Valeri Saenz** para la revisión, aprobación y firma del acta de la Asamblea.

b. Se establece unánimemente que la comisión para proposiciones y varios esté conformada por **Aída Vasco y Rocío Peña**.

6. Presentación de informes:

	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MICOLOGÍA NIT. 901385841-8	Versión: 01
Página 5 de 9	ACTA 002 ASAMBLEA	

1. Financiero Tatiana Sanjuan hace la presentación general de los estados financieros de 2021 (ANEXO 1). La asociación empezó con 34 personas y actualmente hay 81. Se empezó con un capital de \$2.040.000, en la actualidad se cuenta con un patrimonio de \$7.468.912. Los excedentes del año 2020 por valor de 2.252.941, fueron reinvertidos dentro de la asociación, y se destinaron a la creación de la pagina web, gastos mercantiles, entre otros. Los informes se encuentran disponibles en la página WEB de la asociación. Angel Augusto González recomienda que se coloqué cuántos asociados han pagado. Tatiana Sanjuan menciona que en el informe de gestión se entregará esa información.

Informe de ingresos 2021 por aportes asociados


Año	Categoría	Valor	Cantidad	Total
Aportes 2020	Aportes retrasados 2020 Profesional	\$ 117,000	8	\$ 936,000
		\$ 121,100	1	\$ 121,100
	Aportes retrasados 2020 Est. posgrado	\$ 87,850	1	\$ 87,850
Aportes 2021	Profesional	\$ 121,100	57	\$ 6,902,700
	Estudiante Posgrado	\$ 90,800	13	\$ 1,180,400
	Estudiantes Pregrado	\$ 60,550	10	\$ 605,500
			Total de aportes	\$ 9,833,550

Determinación: Se aprueba el informe financiero unánimemente, así mismo se aprueban que los excedentes a terminar el año 2021 por valor de 3.175.971, después de pagar impuestos, sean reinvertidos en la asociación para el año 2022 con el fin de desarrollar las actividades presupuestadas de la asociación desarrollando así el primer congreso colombiano de micología, el segundo coloquio colombiano de micología, establecimientos nodos entre otros afines meritorios a la actividad de la asociación.

2. De la Revisoría Fiscal con su respectivo dictamen: Juan Carlos Gómez, Revisor Fiscal, procede a leer el resultado de la revisoría fiscal de los estados financieros a 31 de diciembre del 2021.

La conclusión es que los estados financieros fueron ejecutados de forma correcta y de acuerdo a la ley, fueron fidedignos, las actas están completas, así como los soportes.

Determinación: Se aprueba el informe de revisoría fiscal con su respectivo dictamen por unanimidad.

	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MICOLOGÍA NIT. 901385841-8	Versión: 01
Página 6 de 9	ACTA 002 ASAMBLEA	

3. De Gestión: La presidente, Aída Vasco, presenta el informe de gestión enviado vía email para revisión de la asamblea. El informe de gestión es parte integral de esta acta como un anexo.

Viviana Motato presenta un resumen del estado actual de asociados que están al día en los aportes. Al 2021 hay 57 profesionales, 13 socios estudiantes de posgrado y 12 de pregrado, para un total general de 81 asociados. Angel González pregunta si existen categorías de socios, como por ejemplo socio de número. Se aclara que hay asociados fundadores, asociados honorarios, institucionales o beneficiarios. Carolina Firacative recomienda que en el formulario se realice la observación en la que se menciona que el pago cubre el año calendario para evitar confusiones, porque a veces no se leen los estatutos. Angel González recomienda tener asesoría administrativa y jurídica a lo que Aída menciona que la Cámara de Comercio de Bogotá ha prestado asesoría, una de las recomendaciones es no cambiar el año calendario porque es difícil hacer seguimiento. Tatiana Sanjuan hace una moción de orden solicitando que Aída presente el informe de gestión y posteriormente se hagan los comentarios.

Determinación: Se aprueba el informe de gestión por unanimidad.

7. Aprobación de los Estados financieros de 2021

Se presentan los estados financieros y se procede a votar su aprobación.

Se reafirma que los excedentes a 31 de diciembre de 2021 por valor de 3.175.971, después de pagar impuestos, sean reinvertidos en la asociación para el año 2022 con el fin de desarrollar las actividades presupuestadas de la asociación desarrollando así el primer congreso colombiano de micología, el segundo coloquio colombiano de micología, establecimientos nodos entre otros afines meritorios a la actividad de la asociación.


Determinación: Se aprueban por unanimidad los estados financieros.

8. Presentación y aprobación del proyecto de Plan de Inversión 2022

Presentación y aprobación del Proyecto de Plan de Inversión 2022. La proyección se hace con el supuesto de que se reciban todos los pagos. Tatiana Sanjuan presenta el plan de inversiones sobre los \$7.468.912. Se presenta el plan con categorías de inversión general adjuntado aquí en el anexo 2.

Determinación: Se aprueba por unanimidad el plan de inversiones del 2022.

9. Autorización al representante legal para que solicite que la entidad sea calificada, como entidad Sin ánimo de lucro perteneciente al Regimen Tributario Especial (ESAL)

	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MICOLOGÍA NIT. 901385841-8	Versión: 01
Página 7 de 9	ACTA 002 ASAMBLEA	

Aida menciona que el procedimiento se debe hacer cada año. Tatiana Sanjuan menciona cada uno de los pasos que se deben realizar para recibir la calificación.

Determinación: Se autoriza con el 100% de los votos al representante legal para que solicite que la entidad sea calificada, como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

Así las cosas se aprueba que **Aida Marcela Vasco Palacios**, identificada con C.C. **No 52.381.159** de Bogotá, en calidad de Representación Legal de la **ASOCIACION COLOMBIANA DE MICOLOGÍA**, este autorizada para presentar ante los medios informáticos DIAN, el proceso de Calificación, para pertenecer el Regimen Tributario Especial.

10. Aprobación y nombramiento del contador

Tatiana Sanjuan presenta la hoja de vida de la contadora Paola Beltran identificada con cédula 10142 08441 y Tarjeta profesional 187712 - T, quien ha venido apoyando a la Asociación. Entre las tareas que ha realizado están: registro en sistema de facturación y trámite de clasificación a régimen tributario. Se solicitó que se le subieran un 10% de lo que se pagó el año anterior. Xiomara pregunta cómo les ha ido con la contadora. Tatiana Sanjuan menciona que ella los ha orientado en diferentes aspectos administrativos, pero que ha medida que la Asociación crezca, se debe contratar un contador tiempo completo y que después del Congreso, se debe contratar un revisor fiscal que revise los ingresos. Ángel González manifiesta que no hay necesidad de hacer una convocatoria de revisores fiscales, considera que no hay necesidad de vincularlo. Xiomara López realiza la recomendación de una posible revisora fiscal. Tatiana solicita que remita la hoja de vida.

Determinación: La asamblea votó unánimemente continuar con la contadora Yenny Paola Beltrán Valero.


11. Lectura y aprobación de las propuestas a las modificaciones presentadas a los Estatutos a la Asamblea General Ordinaria de Asociados.

La comisión encargada no ha terminado de revisar y organizar los estatutos, por esta razón se aplaza este punto para una próxima asamblea. Aída recomienda a los asociados que se lean los estatutos para que todos conozcan el reglamento que rige administrativamente a la Asociación y agradece los comentarios y sugerencias que puedan contribuir con el mejoramiento de los mismos.

12. Planes para el 2022

Presentación y aprobación de los planes para desarrollar en el 2022.

Considerando que el próximo año se debe nombrar una nueva junta directiva y que en junio se realiza el 1er Congreso Colombiano de Micología, la presidenta propone que los esfuerzos de

	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MICOLOGÍA NIT. 901385841-8	Versión: 01
Página 8 de 9	ACTA 002 ASAMBLEA	

este año esten encaminados en documentar todos los procesos para que sirvan de ruta de trabajo a la próxima junta directiva, así como apoyar la organización del Congreso y las actividades de los nodos.

Determinación: Se aprueban por unanimidad los planes a desarrollar durante el 2022.

13. Informe de avance de la organización del I Congreso Colombiano de Micología

Héctor Lancheros, presidente del Congreso, presenta los avances del 1er Congreso Colombiano de Micología, el cual se desarrollará en la ciudad de Bogotá los días 22 a 24 de junio de manera presencial, este se realizará además junto con las jornadas latinoamericanas de biología y biotecnología de levaduras. Ya se tiene la página web alojada en la página de la Universidad Nacional de Colombia <http://ciencias.bogota.unal.edu.co/cocolmic/>. Se estableció un descuento por pronto pago hasta el mes de mayo y la convocatoria de trabajos estará abierta hasta el 29 de abril. Se tienen en mente 75 patrocinadores, aitia, innovatek y fisicoquímica integral S.A. Se hace una presentación del comité organizador y se presentan los invitados y los simposios a realizar.

Determinación: Se aprueban por unanimidad el informe del equipo organizador del **I Congreso Colombiano de Micología**

14. Plan de trabajo de los nodos

Aida propone que este punto se trate directamente con los nodos.

15. Proposiciones y varios

a. Propuesta creación del Premio *Angela Restrepo*. Después de una discusión sobre el alcance del Premio, se propone una comisión que defina los lineamientos del premio revisar la posible generación de un fondo, la cual será conformada por un representante de cada nodo.


Determinación:

Se aprueba por unanimidad la creación del premio Ángela Restrepo y que el comité esté conformado por una persona de cada nodo.

b. Los líderes de los nodos Pilar Ximena Lizarazo y Pablo Tamayo proponen que al momento de inscripción el asociado decida en qué nodo quiere participar y que se considere que cada asociado sólo pertenezca a un nodo.

Determinación:

Se aprueba por unanimidad incluir en el formulario de inscripción la información correspondiente a los nodos

	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MICOLOGÍA NIT. 901385841-8	Versión: 01
Página 9 de 9	ACTA 002 ASAMBLEA	

16. Clausura


Después de un receso para la elaboración del acta, y una vez revisada por el comité de aprobación del acta, fue leída y aprobada por unanimidad con 5 votos a favor autorizando a la entidad, para que efectúe la inscripción pertinente de este documento en la Cámara de Comercio de la Jurisdicción de la Sociedad y su posterior protocolización.

Agotado el orden del día a las 8:10 de la noche, se levantó la sesión.



Juan Carlos Gómez

Presidente



Clara Inés Sánchez Suárez

Secretaria