NIT 901385841-8

III ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 2023
DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MICOLOGÍA

ACTA No. 3

Fecha	14 de marzo de 2024	**Hora**	6:00 pm
Lugar	Meet	**Modalidad**	Virtual
Convocada	1 de febrero de 2024, por la presidente de la Junta Directiva	**Modalidad**	Correo electrónico

A los 14 días del mes de marzo del año 2024 a través de la plataforma Meet en el enlace http://meet.google.com/bbg-obrt-dbe y a las 6:00 de la tarde; previa convocatoria escrita y enviada por la Presidente de Junta Directiva y Representante Legal de la Asociación Colombiana de Micología, Tatiana Ibeth Sanjuan Giraldo a los miembros de la Asociación vía correo electrónico, el 1 de febrero de 2024, 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:

1. Bienvenida, palabras de la presidenta
2. Lectura y aprobación del orden del día, propuesta para cambiar en el orden del día (El nuevo orden del día se presenta abajo)
3. Llamada a lista y verificación del quórum
4. Elección mesa directiva de la Asamblea: presidente y secretario (a)
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
   - 6.1. Financiero
   - 6.2. De la Revisoría Fiscal
   - 6.3. De Gestión
7. Aprobación de los Estados financieros de la vigencia 2023
8. Presentación y aprobación del proyecto de Plan de Inversión 2024
9. Planes para el 2024
10. Informe organización del 2do Congreso Colombiano de Micología
11. Proposiciones y varios
12. Clausura

Nuevo orden del día aprobado por unanimidad

NIT 901385841-8

1. Bienvenida, palabras de la presidenta
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 (a)
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 y Aceptación de la carta de renuncia de la secretaria Rocio Peña
    6.1 Nombramiento de un nuevo secretario para ASCOLMIC
7. Presentación de informe de Gestión
    7.1 Informe de Gestión de la Asociación
    7.2 Informe sobre la actividad de los Nodos por Pablo Tamayo
    7.2 Aprobación de informe de Gestión
8. Presentación de informe de Financiero
    8.1. Aprobación de los Estados financieros de 2023
    8.2. Presentación de informe de excedentes o Déficit. Aprobación.
9. Presentación de Informe de Revisoría Fiscal
    9.1. Aprobación del informe
10. Presentación del proyecto de Plan de Inversión 2024
    10.1 Aprobación o no del plan de Inversión
11. Aprobación y nombramiento de la contador(a)
12. Solicitud para actualizar el Regimen Especial Tributario ante la DIAN para el año 2024
13. Planes estratégicos para el 2024
    13.1 Acciones estratégicas de ASCOLMIC para la COP16
    13.2 Exposición de los Grupos de Investigación
    13.3 Captación de nuevos afiliados
    13.4 Acciones para generar ingresos
14. Informe del Comitè Organizador del 2do Congreso Colombiano de Micología
15. Proposiciones y varios
16. Clausura

NIT 901385841-8

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1. **Bienvenida palabras de la Presidente de la Junta Directiva**

La presidente Tatiana Sanjuan saluda a la Asamblea y da inicio a la Asamblea

2. **Llamada a lista y verificación del quórum**

La tesorera de la Junta Directiva Lina Rocio Dávila hace llamado a lista y se encuentran de manera virtual 27 Asociados presentes de los 40 miembros activos. Hay quórum para adelantar la Asamblea.

QUÓRUM

No	Nombre	Asistió/No asistió	Documento	Número
1	Cristian Javier Zambrano Forero	Asistió	CC	1.053.329.767
2	Salomé Gómez Gómez	Asistió	CC	1.110.577.531
3	Ángela María García Acero	No asistió	CC	53.161.689
4	Tatiana Rubiano Goubert	Poder	CC	1.020.788.613
5	Fernanda Michael García Zuluaga	Asistió	CC	1.044.102.036
6	Anyi Daniela López Arroyave	Asistió	CC	1.193.210.947
7	Jhon Alexander Colorado Aguirre	Asistió	CC	1.036.642.296
8	Denis Cristina Benjumea Aristizábal	No asistió	CC	1.039.458.132
9	Silvia Patricia López Zapata	Asistió	CC	25.174.184
10	Astrid Maribel Aguilera Becerra	No asistió	CC	1.049.602.433
11	Valeri Andrea Sáenz Moncaleano	No asistió	CC	52.779.198
12	Pablo Andrés Tamayo Millan	Asistió	CC	1.019.097.421
13	Sandra Carolina Firacative Ropero	Asistió	CC	52.818.696
14	Martha Eugenia Uran Jiménez	Asistió	CC	43.568.019
15	Xiomara López Legarda	Asistió	CC	1.020.411.699
16	Jorge Alberto Luna Fontalvo	No asistió	CC	73.242.803
17	Diana Marcela González Gil	No asistió	CC	43.985.446
18	Adriana Marcela Celis Ramírez	No asistió	CC	55.173.226
19	Héctor Orlando Lancheros Redondo	Asistió	CC	79.861.369

20	Ximena Lizarazo	No asistió	CC	52.158.886
21	Aida Marcela Vasco Palacios	Asistió	CC	52.381.159
22	Juan Andrés Sánchez Gaviria	Asistió	CC	1.020.799.312
23	Adriana Corrales Osorio	Asistió	CC	43.260.206
24	Juan Carlos Gomez Velasquez	No asistió	CC	98.627.966
25	Ehidy Rocio Peña Cañón	Asistió	CC	1.053.327.170
26	Nataly Gómez Montoya	Asistió	CC	1.036.931.295
27	Walter Murillo Arango	Asistió	CC	9.971.888
28	Tatiana Ibeth Sanjuan Giraldo	Asistió	CC	52.078.079
29	Lina Rocio Dávila Giraldo	Asistió	CC	1.104.703.715
30	Carolina Chewguin Angarita	Asistió	CC	52.514.829
31	Ana Cristian Bolaños	No asistió	CC	31.876.101
32	Clara Inés Sánchez Suárez	No asistió	CC	52.110.762
33	Luisa Fernanda Martínez Amador	No asistió	CC	30.308.599
34	Laura Ivette Bobadilla Cruz	Asistió	CC	1.000.685.223
35	Sergio Andrés Urrego Restrepo	Asistió	CC	98.670.348
36	Olga Lucia Benavides Calvache	No asistió	CC	59.825.321
37	Mauricio Ramírez Castrillo	Asistió	CC	1.114.480.973
38	Viviana Motato	Asistió	CC	1.130.606.217
39	María Alejandra Restrepo	Asistió	CC	1.152.198.929
40	Daniela Vidal	Asistió	CC	1.152.707.324
TOTAL Miembros activos ASCOLMIC				**40**
TOTAL ASISTENTES				**27**
QUORUM (%)				**67,5**

Determinación: Hay quórum del 67.5 % para adelantar la reunión.

3. **Lectura y aprobación del orden del día. PROPUESTA PARA MODIFICAR EL ORDEN DEL DIA**

Se da lectura al orden del día propuesto INICIALMENTE Y PROPUESTA.

Determinación: Se aprueba por unanimidad el cambio en el orden del día.

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

Se proponen a Mauricio Ramirez con cédula 1.114.480.973 como presidente y a Viviana Motato Vásquez cédula 1.130.606.217 como secretaria.

Determinación: Se elige como presidente a Mauricio Ramirez y a Viviana Motato como secretaria por unanimidad.

5. **Nombramiento de la Comisión de revisión, aprobación y firma del acta de la Asamblea** Se proponen a Juan Andrés Sanchez, Xiomara Legarda y Aida Vasco Palacios

Determinaciones: Se nombran por unanimidad a Juan Andrés Sanchez, Xiomara Legarda y Aida Vasco Palacions para revisión, aprobación y firma del acta de la Asamblea.

6. **Presentación y Aceptación de la carta de renuncia de la actual secretaria Rocio Peña**
   6.1 Nombramiento de un nuevo secretario para ASCOLMIC.

Determinaciones:
Se acepta la renuncia irrevocable de la secretaria Rocio Peña por asuntos relacionados a su salud.
Se postula como secretario Juan Andrés Sanchez con cedula 1.020.799.312 y se escoge por unanimidad como nuevo secretario de ASCOLMIC en el periodo actual.

7. **Presentación del informe de gestión:** La presidente, Tatiana Sanjuan, presenta el informe de gestión enviado vía email para revisión de la asamblea. El informe de gestión es parte integral de esta acta como el ANEXO 1.
   7.1 Informe de gestión
   7.2 Informe sobre la actividad de los Nodos por Pablo Tamayo
   7.3 Aprobación de informe de Gestión

Determinación:
Se aprueba el informe de gestión presentado por la presidente Tatiana Sanjuan con votación unánime por parte de los integrantes de la asamblea.
Se aprueba por unanimidad el informe sobre actividad de los Nodos presentado por Pablo Tamayo

8. **Presentación del informe financiero:** La tesorera, Lina Rocio Dávila hace la presentación general de los estados financieros de 2023 (ANEXO 2). La asociación empezó con 34 personas y actualmente hay 40 personas activas con sus obligaciones. En total tenemos 59 socios. En la actualidad se cuenta con un pasivo y patrimonio neto de $10.735.239 millones de pesos. Los informes se encuentran disponibles en la página WEB de la asociación (https://asociacioncolombianademicologia.org/). En el 2023 se

realizaron gastos por un total de $8.898.161 (ingresos y gastos operacionales y ocasionales).

8.1.Presentación de informe de excedentes o Déficit

En este caso la presidenta, Tatiana Sanjuan expuso que para el cierre de año de 2023, la asociación obtuvo un déficit por valor de $- 2.539.270, con una disminución con respecto al excedente del año pasado de 38% con respecto al año 2022. Dicho déficit no afecto el patrimonio original dado que en las vigencias anteriores había habido excedentes.

También se informó que la ejecución de excedentes de la vigencia 2022 por un valor de $4.133.819 fue destinada al II Congreso colombiano de Micología como consta en el Acta del año anterior. Hace parte de este informe el Anexo 3.

Determinación:

Se aprueba por unanimidad el informe financiero presentado por la tesorera Lina Dávila.

En seguida se aprueba por unanimidad el informe de excedentes o déficit presentado por la presidente Tatiana Sanjuan.

9. **Presentación de informe de Revisoría Fiscal:** De la Revisoría Fiscal con su respectivo dictamen: Carolina Firacative actuando como Revisora Fiscal, procede a leer el resultado de la revisoría fiscal de los estados financieros a 31 de diciembre del 2023.

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 por unanimidad el informe de revisoría fiscal con su respectivo dictamen.

10. **Presentación y aprobación del proyecto de Plan de Inversión 2024**

Presentación y aprobación del Proyecto de Plan de Inversión 2024. La proyección se hace con el supuesto de que se reciban por lo menos el 50% de los aportes de los asociados más el saldo a 31 de diciembre del 2023 lo cual asciende en total a $25´494.071. Lina Rocio Dávila presenta el plan de inversiones sobre los $17.639.123 para los gastos fijos y $6.000.000 para gastos ocasionales (Aporte al II Congreso de Micología, Becas, Talleres Educativos). Se presenta el plan de inversión general adjunto en el ANEXO 3. Se resuelven dudas de algunos de los asociados respecto al plan de inversión proyectado.

Determinación: Se aprueba por unanimidad el plan de inversiones para el año 2024**.**

11. **Aprobación y nombramiento del contador**

Lina Dávila presenta la hoja de vida de la contadora Paola Beltran identificada con cédula 1014208441 y Tarjeta profesional 187712 - T, quien ha venido apoyando a la Asociación. Entre las tareas que realizará estarán: elaboración de Estados Financieros año 2024, parametrización, configuración y alimentación de toda la información contable al software SIIGO del año 2023 y en adelante, presentación de Información exógena, presentaciones de declaraciones tributarias cuando amerite movimiento cada una y registro contable, facturación electrónica año 2024 cuando exista movimiento y actualización de la Asociación como ESAL.

Determinación: La asamblea votó unánimemente para designar a Paola Beltran como contadora de la Asociación.

12. Solicitud para actualizar el Regimen Especial Tributario ante la DIAN para el año 2024

Determinación: Se autoriza por unanimidad de votos al representante legal junto con la contadora, para que solicite la actualización de la calificación como Régimen Tributario Especial a la Asociación Colombiana de Micología - ASCOLMIC y sea reconocida como Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) ante la DIAN.

13. Lectura y aprobación de los Planes estratégicos para el 2024

- 13.1 Acciones estratégicas de ASCOLMIC para la COP16 presentados por Aida Vasco Palacios
- 13.2 Exposición de los Grupos de Investigación presentado por Tatiana Sanjuan
- 13.3 Captación de nuevos afiliados
- 13.4 Acciones para generar ingresos

Dentro de las acciones estratégicas para la COP16 se buscarán alianzas con organizaciones participantes como SPUN, ya que la asociada, Adriana Corrales, hace parte de la organización y se buscarán alianzas con empresas regionales.
Maria Alejandra Flores y Xiomara Legarda colaborarán con la organización de los videos para el canal de Youtube de la Asociación. Mensualmente y de forma estratégica se realizarán videos de los grupos de investigación a los cuales pertenece cada miembro para ser divulgados a través de las redes sociales de ASCOLMIC.
Se continuará promulgando la realización de cursos dictados por los asociados para generar ingresos adicionales y para capturar nuevos asociados.

Determinación: Se aprueban de forma unánime los planes estratégicos propuestos para el 2024.

14. Informe organización del 2do Congreso Colombiano de Micología

Resumen: El presidente del Congreso, Profesor Walter Murillo presenta el informe. El 2do Congreso Colombiano de Micología será realizado del 29–31 de octubre de 2024 en la ciudad de Ibagué. El lema del congreso será "Conectando Regiones". Se presenta al Comité organizador y Científico. Se presentan las tarifas propuestas y el cronograma. Se presenta un video promocional del Congreso. Se anuncia que el el lanzamiento de la página web del congreso se realizará en las próximas semanas.

Determinación: la Asamblea aprueba unánimemente el informe sobre la organización del 2do Congreso Colombiano de Micología presentado por el profesor Walter Murillo

15. Proposiciones y varios

15.1 Preparar un cronograma para la publicación de un video mensual a través de una convocatoria, preparando un video corto mostrando el actuar de la Asociación y publicarlo en la página de Youtube de la Asociación.

Determinación: La Asamblea aprueba por unanimidad que se desarrolle un cronograma de publicación de videos al mes .

15.2 Se propone gestionar un convenio entre ASCOLMI y el laboratorio SEM de la Universidad del Bosque a través del Profesor Hector Lancheros. Se sugiere buscar convenios o alianzas con empresas o instituciones que puedan ofrecer beneficios a los asociados, se propone a Aida Vasco como responsable de recibir las propuestas y formalizar los vínculos.

Determinación: La Asamblea aprueba por unanimidad que se comience a realizar esta estratégia de vínculos con la Asociación con Aida Vasco realizando el trámite interno.

15.3 Mauricio Ramírez y Tatiana Sanjuan proponen realizar un grupo de whatsapp Business para centralizar toda la información a través de un número comprado por la Asociación. Pablo Tamayo propone en este mismo sentido utilizar una aplicación diferente conocida como Slack el cual permite tener varios canales internos lo cual nos permitiría trabajar con cada nodo.

Determinación: La Asamblea aprueba por unanimidad abrir un canal sea whatsapp Business o Slack u otra plataforma para mejorar la comunicación de los asociados. El tipo de plataforma a ser usada será evaluado y aprobado por un comité de proposiciones y varios.

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 20 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 21:17 de la noche, se levantó la sesión.

Se adjuntan Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3.

Mauricio Ramirez
CC 1114480973 de La Cumbre (Valle)
Presidente de la Asamblea

Viviana Motato-Vásquez
CC. 1130606217
Secretaria de la Asamblea

Tatiana Ibeth Sanjuan Giraldo
C.C. 52078079
Representante Legal