

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MIEMBROS MARZO 2024
No DE ACTA 014

ASOCIACIÓN CAMARA DE COMERCIANTES LGBT DE COLOMBIA
NIT. 900.601.082-8

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 3:00 pm del jueves 21 de marzo de 2024, la Asamblea de Miembros se reúne en sesión ordinaria de forma virtual, previa convocatoria efectuada de acuerdo con los estatutos de la asociación.

Orden del Día

Desarrollo de la Asamblea Ordinaria

1. Verificación del quórum
2. Elección del presidente y el secretario de la Asamblea
3. Informe de Gestión 2023
4. Informe del Revisor Fiscal
5. Presentación Estados Financieros año 2023
6. Aprobación de destinación de excedentes financieros
7. Aprobación de Actualización de Régimen Tributario Especial
8. Reforma Estatutaria
9. Propuestas y elección de Revisor Fiscal
10. Propositiones y varios
11. Aprobación del Acta

1. Verificación del Quorum (Deliberatorio)

De 117 miembros asociados activos que se convocaron asisten 17. De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 17 de los Estatutos de la Asociación: ***“Si transcurre una (1) hora sin que se conformará el quorum requerido, el quorum lo constituirá el número de miembros hábiles que asistan a la convocatoria”.***

En consecuencia, siendo las 4:11 pm se inicia la Asamblea estableciendo el quorum con los 17 miembros asociados activos presentes.

El Representante Legal de la Entidad, Eduardo Antonio Ramos Cárdenas, verifica la calidad de asociados de los asistentes a la Asamblea, en su calidad de socios, miembros de junta directiva o apoderados, así como la continuidad de quorum de acuerdo con lo establecido en los estatutos.

2. Elección del presidente y el secretario de la Asamblea:

Por aprobación general de la asamblea, se designan los siguientes nombramientos:

Presidente: Eduardo Ramos Cárdenas, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.592.845.

Secretaria: Claudia Rodríguez Galvis, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 52.903.706.

La Asamblea aprueba la elección del presidente y secretario con la siguiente votación:

- **17 ASOCIADOS ACTIVOS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR**
- **0 ASOCIADOS ACTIVOS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO**
- **0 ASOCIADOS ACTIVOS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA**

3. Informe de gestión 2023:

El presidente de Consejo Directivo Felipe Cárdenas da lectura a su informe, haciendo énfasis en los siguientes aspectos:

- **Impacto 2023**
Nuevos Miembros Corporativos: 147
Miembros Corporativos: 280
Empresas certificadas con el sello internacional Friendly Biz: 120
Empresas pyme afiliadas: 91
- **Proyectos especiales:**
Cooperación Internacional: 11
Sector Público: 2
Sector privado: 2
- **Procesos de sensibilización y/o formación:**
Horas de formación: + 1.000
Asistentes sesiones de formación: + 480
Nuevos embajadores de la diversidad (Graduados): + 60
Empresas capacitadas en talento diverso: + 40
Vacantes de empleo: + 1.000
Empleos formales: + 277

EVENTOS

- **Wetrade 2023:**
Asistencia presencial y virtual: + 2.600
- **Talento Diverso:**
Expo Talento Diverso e Inclusivo: 1.785 asistentes
- **Chamber Academy Corporate:**
Cinco (5) sesiones en el año: 501 asistentes
- **3-30:**
Cuatro (4) sesiones en el año: + 360 asistentes
- **Chamber Academy Pyme:**
Cinco (5) sesiones en el año: 289 asistentes
- **Foros Conexia:**
Dos (2) sesiones en el año: + 200 asistentes

4. Informe del Revisor Fiscal

Se realiza lectura del informe por el Contador Bryan Flores autorizado por el Revisor Fiscal Harold Escobar, en donde constata a los asambleístas el correcto desempeño y cumplimiento de las normas contables que rigen a la asociación.

El informe se someten a aprobación. Se anexan al acta y hace parte integral de la misma.

La Asamblea aprueba el dictamen con la siguiente votación:

- **17 ASOCIADOS ACTIVOS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR**
- **0 ASOCIADOS ACTIVOS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO**
- **0 ASOCIADOS ACTIVOS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA**

5. Presentación Estados Financieros año 2023

Se realiza lectura del informe por el Contador Bryan Flórez, realizando una explicación detallada de los Estados Financieros 2023.

Los estados son aprobados por unanimidad. Se anexan al acta y hacen parte integral de la misma.

La Asamblea aprueba los Estados Financieros con la siguiente votación:

- **17 ASOCIADOS ACTIVOS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR**
- **0 ASOCIADOS ACTIVOS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO**
- **0 ASOCIADOS ACTIVOS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA**

6. Aprobación de destinación de excedentes financieros:

Los excedentes financieros del 2023 ascendieron a **CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRECEMIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$ 432.013.747)**

Se destinarán en:

- Actualización portal web Talento Diverso
- Posicionamiento web de Talento Diverso
- Desarrollo de software compras incluyentes web
- Subsidio stands emprendedores en WETRADE 2024

Felipe Cárdenas presidente del consejo directivo, pone en contexto a la asamblea cada uno de los puntos y por votación general es autorizada la destinación de excedentes financieros para 2024 así:

La Asamblea aprueba los Estados Financieros con la siguiente votación:

- **17 ASOCIADOS ACTIVOS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR**
- **0 ASOCIADOS ACTIVOS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO**
- **0 ASOCIADOS ACTIVOS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA**

7. Aprobación de actualización de Régimen Tributario Especial

El presidente de la Asamblea indica la necesidad para el 2024 de renovar ante la **DIAN** la Resolución de **REGIMEN TRIBUTARIA ESPECIAL**, se presenta la solicitud de actualización y permanencia ante la DIAN para que la Asociación sea reconocida en el Régimen Tributario Especial en el 2024, la misma se somete a votación y aprobación así:

La Asamblea aprueba la actualización y renovación del Régimen Tributario Especial con la siguiente votación:

- **17 ASOCIADOS ACTIVOS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR**
- **0 ASOCIADOS ACTIVOS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO**
- **0 ASOCIADOS ACTIVOS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA**

8. Reforma Estatutaria

El señor presidente toma la palabra para dar a conocer la propuesta de modificación del **OBJETO SOCIAL** de la Asociación, con el fin de lograr atender las necesidades sociales de no solo las personas LGBT sino que sea reconocida como la **Cámara de la Diversidad**, por lo mismo se postula hacer la siguiente modificación del Art 2 de los Estatutos:

REDACCIÓN ACTUAL	REDACCIÓN PROPUESTA
<p>ARTÍCULO 2. OBJETO. La Asociación tiene como objeto promover el sector de negocios LGBT mediante las siguientes estrategias:</p> <p>a. Agrupar y apoyar a empresas que están interesadas en desarrollar el mercado de bienes y productos dirigidos hacia consumidores LGBT</p> <p>b. Apoyar y fortalecer a empresas cuyos dueños sean personas LGBT, especialmente a los/as pequeño/as empresario/as</p> <p>c. Promover a Colombia como destino turístico para personas LGBT</p> <p>d. Promover a Colombia como destino de inversiones para negocios que apuntan a la comunidad LGBT.</p> <p>e. Prestar los servicios de gestión y colocación de empleo para promover y fortalecer la empleabilidad en Colombia</p> <p>f. Promover y fomentar el emprendimiento y la creación de empresas</p> <p>Para el logro de sus fines la Asociación podrá promover, patrocinar, fomentar, gestionar, dirigir, administrar y realizar todo tipo de eventos, seminarios, congresos, ferias, conferencias, actividades, estudios, capacitaciones, publicaciones e</p>	<p>ARTÍCULO 2. OBJETO. La Asociación tiene como objeto promover la inclusión económica de grupos poblacionales diversos, mediante las siguientes estrategias:</p> <p>a. Agrupar, apoyar y fortalecer a empresas y organizaciones interesadas en desarrollar acciones de sostenibilidad, diversidad, equidad, inclusión y pertenencia.</p> <p>b. Apoyar, agrupar y fortalecer a empresas y emprendedores cuyos dueños sean personas pertenecientes a grupos poblacionales diversos, con énfasis en MIPYMES y PYMES</p> <p>c. Agrupar, fortalecer y promover a Colombia como destino turístico inclusivo y a los prestadores de servicios turísticos con enfoque diferencial.</p> <p>d. Promover a Colombia como destino de inversiones para negocios basados en la diversidad, la equidad y la inclusión.</p> <p>e. Prestar los servicios de gestión y colocación de empleo para promover y fortalecer la empleabilidad en Colombia</p> <p>f. Promover y fomentar el emprendimiento y la creación de empresas</p> <p>Para el logro de sus fines la Asociación podrá promover, patrocinar, fomentar, gestionar, dirigir, administrar y realizar todo tipo de eventos, seminarios, congresos, ferias, conferencias, actividades, estudios, capacitaciones, publicaciones e</p>

investigaciones para el logro de los objetivos mencionados anteriormente.

investigaciones para el logro de los objetivos mencionados anteriormente.

La modificación de estatutos se somete a votación, la cual fue aprobada por unanimidad así:

La Asamblea aprueba la actualización y renovación del Régimen Tributario Especial con la siguiente votación:

- **17 ASOCIADOS ACTIVOS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR**
- **0 ASOCIADOS ACTIVOS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO**
- **0 ASOCIADOS ACTIVOS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA**

9. Propuestas y elección de Revisor Fiscal

El presidente indica que el actual Revisor Fiscal no puede seguir desempeñando sus funciones ya que se va de la ciudad, por esta razón renuncia de su cargo.

Por lo anterior se presenta la Hoja de Vida de la señora Allison González, quien llega a la organización por medio de una convocatoria, se aclara que ella cumple con los parámetros y perfil profesional para ocupar el cargo de Revisor Fiscal para el periodo 2024-2025. Se somete la propuesta a votación de la asamblea

La Asamblea de Accionistas designa a: **ALISON MAYERLY GONZALEZ BUITRAGO**, identificada con la **Cédula de Ciudadanía No. 1.070.969.407** de **Facatativá** y expedida el **07 de Marzo 2012**, con tarjeta profesional No. **283.332-T** como Revisor Fiscal Principal

La persona designada como Revisor Fiscal **Estando presente acepta el cargo**

La Asamblea de Accionistas aprueba el nombramiento efectuado con la siguiente votación:

- **17 ASOCIADOS ACTIVOS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR**
- **0 ASOCIADOS ACTIVOS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO**
- **0 ASOCIADOS ACTIVOS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA**

10. Propositiones y varios

El presidente de la Asamblea da el espacio para las proposiciones varias, de las cuales cabe destacar:

- Angela Chaparro, representante de la compañía Cruz verde hace un reconocimiento a la Camara por el apoyo que se les ha brindado en temas de D.E.I
- Felipe Cárdenas presidente del consejo directivo presenta a la asamblea WETRADE 2024 en su aniversario No 10, el cual está programado para los días 18 y 19 en el Centro de Convenciones AGORA.
- Se presenta el calendario de fechas y programación para el Chamber Academy Corporate durante todo 2024.

11. Aprobación del Acta:

Siendo las 5:08 pm se da por finalizada la reunión. La Asamblea por mayoría (17) diecisiete votos de (17), aprueba la presente acta. en constancia firman,

La Asamblea de Accionistas aprueba la presente acta con la siguiente votación:

- **17 ASOCIADOS ACTIVOS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR**
- **0 ASOCIADOS ACTIVOS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO**
- **0 ASOCIADOS ACTIVOS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA**

EDUARDO ANTONIO RAMOS CÁRDENAS
Presidente

CLAUDIA RODRÍGUEZ GALVIS
Secretaria
