

CONSEJO PARA EL COMISIONAMIENTO Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

CA : ACTAS

**CONSEJO PARA EL COMISIONAMIENTO Y
EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD – CCAC****ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA 2023**

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 5:30 pm del día once (11) de mayo del veinte veintitrés (2023), se reunieron vía remota conexión On-Line (Plataforma Virtual-Teams), previa convocatoria efectuada por la junta directiva los asociados afiliados al Consejo para el Comisionamiento y Aseguramiento de la Calidad, citación del 21 de febrero y otras posteriores a este mes del 2023. Llegando esta fecha y hora se procedió a grabar la videoconferencia con los (once) 11 asociados presentes y una carta poder de representación, todos registraron actualización de datos requeridos y de acuerdo a los lineamientos de la Junta Directiva para quedar habilitados con voz y voto en esta Asamblea, el total de Asociados activos era en esa fecha (diecinueve) 19, lográndose entonces el quorum requerido.

La Asamblea Anual General ordinaria se realiza para dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos y tiene por objeto examinar la situación a la fecha y los aspectos económicos financieros y administrativos.

La junta directiva acordó desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum
2. Lectura y aprobación del Orden del Día
3. Designación Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Informe Gerencial de Gestión – Proyectos actuales
5. Aprobación de Estado Financieros
6. Actualización de cambios y perspectivas
7. Presupuesto 2023
8. Propositiones y varios/aprobación del Acta / Cierre

CA : ACTAS

Cámara
de Comercio
de Bogotá**Desarrollo del Orden del día:****1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM**

Se asignó media (1/2) hora a partir de las 5:00 pm para constituir el quórum requerido, revisión y verificación de asistencia.

Siendo las 5:30 pm después de realizarse la verificación de los asistentes, se confirma el quórum teniendo en cuenta la asistencia de 12 asociados activos. A la fecha se registran 41 asociados de los cuales sólo están activos 19 con voz y voto, dando cumplimiento al artículo 20 de los estatutos vigentes.

Afiliados Activos:

	Primer Apellido	Primer Nombre	EMPRESA	Identificación
1	De La Ossa Salas	Hernán Dario	Persona Natural	86070542
2	Díaz Torres	Arnold Camilo	Persona Natural	80842883
3	Moreno Oicatá	Luz Adriana	Persona Natural	23810491
4	Navas Cruz	Claudia Liliana	Persona Natural	37546800
5	Mora Hurtado	Edgar	Persona Natural	19317981
6	Bohórquez Pinto	Jesús Manuel	Persona Natural	19351822
7	Méndez Farfán	Juan Sebastián	Persona Natural	1069766757
8	Forero Alarcón	Aldemar	Persona Natural	79554520
9	Rojas Ospina	Libardo Enrique	Persona Natural	93.408.268
10	Arias García	José Omar	Persona Natural	10084816
11	Martínez Sánchez	José Alberto	Com&AT SAS (900745825-1)	19.443.842
12	Escorcía Marchena	Pedro	Persona Natural	5095136
13	Morales Alarcón	Wilson	Ingerdicon SAS (900126522-1)	79575941
14	Ruiz Rueda	César Orlando	SETRI Sustentabilidad SAS (NIT: 900278445-2)	80417445

CONSEJO PARA EL COMISIONAMIENTO Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

CA : ACTAS



15	Parra Shaio	Victor Julio	Persona Natural	17.033.438
16	Sánchez Méndez	Claudia Consuelo	ACAIRE (NIT 860504589-1)	51595667
17	Perdomo Cortés	Carlos Hernán	Persona Natural	79504834
18	Bonilla Rincón	Hernán Carlos	Persona Natural	86066351
19	Triviño Montenegro	Helber Oswaldo	Persona Natural	11348333

Contador

- Christian Leonardo Cudriz Martínez CC. 101.603.310.630, domiciliado en Bogotá.

Se registró la presencia total de once (11) afiliados activos relacionados a continuación:

	Primer Apellido	Primer Nombre	EMPRESA	Identificación
1	Navas Cruz	Claudia Liliana	Persona Natural	37546800
2	Mora Hurtado	Edgar	Persona Natural	19317981
3	Bohórquez Pinto	Jesús Manuel	Persona Natural	19351822
4	Méndez Farfán	Juan Sebastián	Persona Natural	1069766757
5	Forero Alarcón	Aldemar	Persona Natural	79554520
6	Rojas Ospina	Libardo Enrique	Persona Natural	93.408.268
7	Arias García	José Omar	Persona Natural	10084816
8	Martínez Sánchez	José Alberto	Com&AT SAS (900745825-1)	19.443.842
9 (R)	Sarmiento Prieto	Camilo	SETRI Sustentabilidad SAS (NIT: 900278445-2)	1019090220
10	Parra Shaio	Victor Julio	Persona Natural	17.033.438
11 (CP)	Perdomo Cortés	Carlos Hernán	Persona Natural	79504834
12	Bonilla Rincón	Hernán Carlos	Persona Natural	86066351

(R): Carta poder de representación con asistente presente (anexa)

(CP): Carta poder delegada en Libardo Enrique Rojas (anexa)

Handwritten signature

2. LECTURA Y APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

Siendo las 5:45 pm se procede con la lectura y aprobación de los temas a tratar en la Asamblea y se da aprobación por unanimidad.

3. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA ORDINARIA.

Se designó como PRESIDENTE de la reunión a JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ y como SECRETARIO de la reunión a LIBARDO ENRIQUE ROJAS OSPINA identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes toman posesión de sus cargos para la asamblea.

4. INFORME ANUAL DE GESTIÓN – PROYECTOS ACTUALES.

El informe de gestión comienza con información general y datos históricos de la creación del CCAC y los principales eventos que se han desarrollado expuesto JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

La exposición detallada (adjunta) de JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ como Director Ejecutivo y Presidente de la junta muestra los datos estadísticos del total de afiliados, el total de eventos y logros alcanzados por el CCAC hasta la fecha, con la descripción de los alcances y convenios que se han firmado con el CCAC y los beneficios que se han obtenido para los afiliados al CCAC, relacionando cada uno de los eventos realizados durante el año 2022.

El informe de Gestión después de haber sido expuesto, es aprobado por el total de los asistentes.

Se anexa el informe de gestión en la presente acta.

fact

5. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

CHRISTIAN CUDRIZ, contador del CCAC presenta los estados financieros y atiende algunas inquietudes y preguntas de los asistentes.

Siendo las 6:15 p.m. los Estados financieros son aprobados por la honorable Asamblea.

No se produjo excedentes y por tanto los asambleístas aprueban los estados financieros.

Se anexa los estados financieros en la presente acta.

6. Actualización de cambios y perspectivas

El CCAC a la fecha sólo cuenta con diecinueve (19) asociados activos quienes renovaron los datos, manifestando disposición / libre voluntad de pertenecer nuevamente al CCAC. Para el saldo acumulado por no pago de la cuota de membresía anual de varios periodos anteriores, se tomó la decisión por parte de la Junta Directiva y aprobada por los Asambleístas, de condonarlo, debido a todas las deudas anteriores por esta causa, para todos los Asociados que alguna vez pertenecieron al CCAC. Los Asociados que renueven nuevamente los datos tendrán un período de gracia para hacerlo hasta el 3 de junio del veinte veintitrés (2023) incluidos los Asociados nuevos y los que no pertenecieron en años anteriores al CCAC, por tanto no pagan la renovación por período de un (1) año contado desde la fecha de registro de datos; lo anterior debido a las circunstancias de inactivación por la pandemia del Covid 19 presentada del desde el año 2020 y con el propósito de reactivar el CCAC con mayor número de Asociados.

Sperry

7. Presupuesto 2023

José Alberto Martínez Sánchez, Presidente del CCAC, somete a probación el Presupuesto adjunto, el cual fue aprobado por unanimidad

8. Proposiciones y varios/aprobación del Acta

Dentro del informe Gerencial del 2022 se expuso las siguientes propuestas:

Soluciones propuestas:

- Más asociados
 - Donaciones de benefactores
 - Realizar Consultorías
 - Aumentar Capacitaciones
 - Certificaciones
 - Representación de Organismos de Certificación
- Sometidas estas propuestas y en consideración de la asamblea, la presente acta ha fue leída y aprobada por unanimidad, en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.



JOSE ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ
PRESIDENTE

C.C. No. 19.443.842 de Bogotá D.C.



LIBARDO ENRIQUE ROJAS OSPINA
SECRETARIO

C.C. No. 93.408.268 de Ibagué

Chía, mayo 10 de 2023

Señores

Consejo para el Comisionamiento y el Aseguramiento de la Calidad - CCAC
Ciudad.

Asunto: VII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS CCAC

Respetados Señores:

Por medio de la presente doy poder amplio y suficiente al Ingeniero **Libardo Rojas**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 93.408.268 de Bogotá D.C. para que me represente en las actividades de la **VII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS del Consejo para el Comisionamiento y el Aseguramiento de la Calidad - CCAC** que se realizará el día 11 de mayo de 2023.

Solicito disculpas por no asistir de manera personal y agradezco la atención por lo anterior.

Atentamente,



Carlos Hernán Perdomo Cortés
C.C. 79.504.834 de Bogotá D.C.

Bogotá, D.C., mayo 11 de 2023

Señores

**Consejo para el Comisionamiento y el Aseguramiento de la
Calidad - CCAC**

Ciudad.

**Asunto: PODER PARA ACTUAR EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CCAC-2023**

Respetados Señores:

Por medio de la presente doy poder amplio y suficiente a CAMILO SARMIENTO PRIETO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.019.090.220 para que me represente en mi nombre, en las actividades de la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO DEL COMISIONAMIENTO Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - CCAC – 2018** que se realizará el día 11 de mayo del 2023 de manera virtual en el siguiente link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MTViOWQzMzItZjhiZC00MzY1LWYyZjctNDNlZmRhZWl1ODBh@thr.ead.v2/0?context=%7B%22Id%22:%22d02b5cab-48bf-44c8-bb88-5daa03be3aca%22,%22Oid%22:%22fbcdfaf33-74ff-4b53-9721-6e59d9545c37%22%7D

Solicito disculpas por no asistir de manera personal y agradezco la atención por lo anterior.

Atentamente,



**Nombre: César Orlando Ruiz Rueda
CC No. 80.417.445**