



Asociación Colombiana de Criadores de Ganado PARDO SUIZO & BRAUNVIEH

**EXTRACTO DEL ACTA No. 2 DE 2021 - SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN
COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO PARDO SUIZO & BRAUNVIEH ASOPARDO
NIT 860.013.506-1
CELEBRADA EL 2 DE MARZO DE 2021 – 1 p.m.**

Según convocatoria efectuada por la Presidencia de acuerdo con la Junta Directiva, mediante circular 02 del 11 de Febrero de 2021, enviada a todos los socios vía whatsapp y correo electrónico el día 12 de Febrero de 2021, Siendo la 1:00 p.m. se reunieron de manera virtual a través de la plataforma ZOOM,; se procedió a verificar el quórum – mitad más uno-, estableciéndose que es suficiente para sesionar válidamente de acuerdo con los estatutos vigentes; encontrando 16 asociados presentes virtualmente y 11 representados, para un total de 27/35 de los Asociados Activos, es decir un 77.14%. Con la siguiente Asistencia:

PRESENTES VIRTUALMENTE

- 1 Dra. LORENA BUILES CUARTAS, Representante de Ab&C Inversiones Sas
- 2 Dr. ALVARO BARRIGA LESMES
- 3 Sr. CARLOS ENRIQUE CASTILLO MANTILLA
- 4 Dr. IVAN DARIO CRUZ ZAMBRANO
- 5 Sr. IGNACIO GONZALEZ SOLANO
- 6 Sr. JORGE ENRIQUE PULIDO, Representante de Ganaderia La Jarana Sas
- 7 Dr. MAURICIO REYES DUARTE, Representante de Hacienda El Carrizal Ltda
- 8 Sra. FRANCISKA VON FEDAK, Representante de Hacienda El Vergel SAS
- 9 Dr. MAURICIO MORENO ROA, Representante de Moreno Gonzalez E Hijos Ltda.
- 10 Sr. GERMAN PAVA CAPACHO
- 11 Dr. MILLER PERDOMO ESCANDON
- 12 Sr. SERGIO REY MANTILLA
- 13 Dra. LUZ MARIA GRUESO BEJARANO, Representante de Sociedad Ganadera Los Alpes Sas
- 14 Sra.. ADRIANA SOLANO D'ACHIARDI, **Presidente de la Presente Asamblea**
- 15 Sr. EDUARDO URREA ARIZA
- 16 Dr. ANDRES FERNANDO ARENAS GAMBOA

REPRESENTADOS POR PODER

- 1 Sres. ALEJANDRO GALVIS Y CIA. S.C.A
- 2 Sres. INVERSIONES J.V. LTDA.
- 3 Sr. JUAN MANUEL LOPEZ ROJAS
- 4 Sres. MARIANA V. DE DOMINGUEZ Y ASOC. SAS
- 5 Sres. HACIENDA DEL RIO S.A.
- 6 Dr. ROGER MAICHAEL MARTENS KICK
- 7 Sres. GUARIN BARRAGAN AGROP. JAS
- 8 Sr. ORLANDO SANCHEZ MARTINEZ

APODERADO

- Sr. CARLOS ENRIQUE CASTILLO MANTILLA
- Sr. CARLOS ENRIQUE CASTILLO MANTILLA
- Dr. MAURICIO REYES DUARTE
- Dr. MAURICIO REYES DUARTE
- Dr. ANDRES FERNANDO ARENAS
- Dra. LORENA BUILES CUARTAS
- Sra. ADRIANA SOLANO D'ACHIARDI
- Sr. IGNACIO GONZALEZ SOLANO



Asociación Colombiana de Criadores de Ganado PARDO SUIZO & BRAUNVIEH

9 Sra. OFELIA PARRA DE OSSA
10 Dr. JAIME REY MOSQUERA
11 Sr. JUAN FERNANDO CARDONA

Dra. LUZ MARIA GRUESO
Sra. ELSA CONSTANZA REY ZULUAGA
Sra. KARINA LONDOÑO GALLEGO

ADEMÁS, ASISTIERON:

Sr. JUAN CARLOS POVEDA FIGUEROA, Socio Adherente, con Voz, pero sin Voto
Sta. ESPERANZA SANCHEZ HERRERA, Contadora Asopardo
Sr. MARCO ISRAEL NIÑO ARIAS, Revisor Fiscal Asopardo
Sra. CARMENZA CASTELLANOS RODRIGUEZ, Dpto. Registros Asopardo
Sra. ESPERANZA FLOREZ MARTINEZ, Dpto. Administrativo Asopardo

ORDEN DEL DIA.

1. Verificación de quórum.
2. Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea.
3. Informe comisión revisora del acta anterior y nombramiento comisión revisión y aprobación del acta actual.
4. Informe Presidente.
5. Informe del Revisor Fiscal.
6. Lectura y aprobación Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2020.
7. Elección Junta Directiva 2021 – 2022.
8. Propositiones y varios.

1. Verificación de Quórum: una vez verificado el quórum y determinado que éste si era suficiente para deliberar y decidir, encontrando 16 asociados presentes virtualmente y 11 representados, para un total de 27/35 de los Asociados Activos, es decir un 77.14%.

2. Nombramiento de Presidente y secretario(a) de la Asamblea. De acuerdo con el artículo 37 de los Estatutos vigentes, el presidente y secretario de la Asamblea serán los mismos de la Junta Directiva vigente, en consecuencia, la Sra. Adriana Solano D´Achiardi presidirá la presente Asamblea y actuará como secretaria de la Asamblea la Sra. María Esperanza Flórez. La Sra. Adriana Solano propone nombrar una persona que acompañe a la secretaria en la redacción del acta, para tranquilidad de los presentes, se aprueba el nombre de la Sra. Elsa Rey Zuluaga, quien acepta.

El Dr. Germán Pava pregunta si el año anterior hubo Asamblea, a lo cual la Señora Adriana Solano, responde que sí hubo, que se aprobaron estados financieros y nombramiento de Revisor Fiscal y su suplente; el proceso de elección de Junta Directiva quedó incompleto, razón por la cual la Cámara de Comercio no aceptó el acta en el punto de nombramiento de la misma.



Asociación Colombiana de Criadores de Ganado PARDO SUIZO & BRAUNVIEH

3 Informe comisión revisión y aprobación del acta anterior y nombramiento comisión revisión y aprobación del acta actual. La secretaria da lectura a las comunicaciones de la Sra. Luz María Grueso y Dr. Camilo Osorno, integrantes de la comisión revisora del acta anterior, quienes la aprueban.

Para la revisión del acta actual se proponen los nombres de los Dres. Alvaro Barriga Lesmes e Iván Darío Cruz Zambrano, quienes aceptan el nombramiento y es aprobado por unanimidad; la presente acta es aprobada por los comisionados y se adjuntan las cartas correspondientes.

5 Lectura y aprobación Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2020, Esperanza Sánchez, contadora, lee los estados financieros con sus correspondientes notas:

Total Activos corrientes	\$ 36.177.641
Total Activos no corrientes	\$ 371.644.225
Total Activos	\$ 407.821.866
Total pasivos corrientes	\$ 12,257.338
Total patrimonio	\$ 395.564.528
Total pasivo y patrimonio	\$ 407.821.866
Excedente Bruto	\$ 96.277.087
Excedente (déficit) Neto	\$ (5.264.028)
Excedente periodo	\$ (5.264.028)

El Dr. Mauricio Reyes pregunta por qué el déficit acumulado de 2020 bajó con respecto al de 2019, si en 2020 tenemos una pérdida de \$ 5.264.028, Esperanza Sánchez le informa que en el periodo 2019 tuvimos una utilidad, lo cual resta del total acumulado. Además, solicita ver la cartera a 31 de diciembre 2020, la cual es presentada y leída para todos los asistentes.

La contadora hace aclaración en **"Impuesto De Renta y Complementarios:** La Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Pardo Suizo & Braunvieh, no pudo llevar a cabo el proceso de actualización WEB ante la DIAN, para renovar su estatus en el Régimen Tributario Especial como Entidad sin ánimo de Lucro, dentro de las fechas establecidas para este trámite, pues a 30 de marzo de 2020, no se contaba con la documentación requerida como era la aprobación de los Estados Financieros y el Acta del máximo órgano. Debido a esto, se realiza la postulación nuevamente ante la DIAN para la solicitud de calificación como entidad sin ánimo de lucro, postulación que fue negada mediante acto administrativo No.2020032435639408372 emitido el 11 de diciembre de 2020 por no cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos. Como consecuencia, la asociación por el año 2020 se encuentra catalogada como Régimen Ordinario de tributación, para el año 2021, después de llevar a cabo la respectiva asamblea y realizar los nombramientos pertinentes, se realizará nuevamente la solicitud de calificación cumpliendo con el 100% de los documentos debidamente registrados ante cámara de comercio."

Proceso de Calificación régimen Tributario Especial.

La Asamblea aprueba por unanimidad autorizar al Representante Legal principal o al Representante Legal suplente, para realizar el proceso de calificación de la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Pardo Suizo & Braunvieh "Asopardo",



Asociación Colombiana de Criadores de Ganado PARDO SUIZO & BRAUNVIEH

NIT 860.013.506-1 ante la DIAN para ingresar en el Régimen Tributario Especial como Entidad sin Ánimo de Lucro, dentro del plazo establecido por la misma entidad.

Una vez terminada la lectura de los estados financieros, la Señora Adriana pregunta a los asistentes si hay alguna observación, o alguien que no esté de acuerdo con los estados financieros presentados, solicita a la secretaria llamar a lista, el Dr. Andrés Arenas propone que quien no esté de acuerdo lo manifieste, es más fácil que llamar a toda la lista. Todos los asistentes dan su aprobación a los estados financieros.

6 Elección Junta Directiva 2021 – 2022, antes de proceder a integrar planchas para Junta directiva la secretaria da lectura a los siguientes artículos de los estatutos:

ARTICULO 40. PARAGRAFO 5: *Si hubiere nombres repetidos en más de una plancha, el candidato deberá escoger solo una lista de la cual forma parte.*

ARTICULO 44º) *La Junta estará integrada por 10 miembros: 5 principales y 5 suplentes, para un período de 2 años. Los miembros suplentes elegidos tendrán el carácter de personales...*

PARAGRAFO 1: *La Junta Directiva, así elegida, en su primera reunión procederá a designar entre los miembros principales al presidente y vicepresidente de la misma, por un periodo de dos (2) años. ...*

ARTICULO 52º *El Presidente debe ser criador de ganado puro, será elegido del seno de la Junta Directiva para un periodo de dos (2) años, para ser elegido deberá tener una antigüedad en la Junta Directiva de mínimo 4 años y podrá ser reelegido indefinidamente.*

ARTICULO 53º *El Vicepresidente será elegido al igual que el presidente, del seno de la Junta Directiva para un periodo de dos (2) años y deberá ser criador de Ganado puro. Para ser elegido deberá tener una antigüedad en la Junta Directiva de dos (2) años y podrá ser reelegido indefinidamente.*

..... Luego de deliberar ampliamente se decide conformar una **única plancha** con las personas que desearon postularse y que además representan todas las regiones del país, quedando:

PLANCHA ÚNICA 2021 - 2022	
PRINCIPAL	SUPLENTE
1 ADRIANA SOLANO D' ACHIARDI C.C. 39.780.689 FE 25/JUN/1987	GERMAN PAVA CAPACHO C.C. 13.813.272 FE 24/DIC/1971
2 LUZ MARIA GRUESO BEJARANO C. C. 34.528.025 FE 06/JUL/1976	FRANCISKA VON FEDAK C.E. 252113 FE 31/MAY/18
3 CARLOS CASTILLO MANTILLA C.C. 13.821.415 FE 13/SEP/1973	RODRIGO LIEVANO MEJIA C.C. 80.134.781 FE 08/SEP/2020
4 ORLANDO SANCHEZ MARTINEZ C.C. 72.143.980 FE 31/MAY/1985	MILLER PERDOMO ESCANDON C.C. 17.641.619 FE 09/DIC/1985
5 ALVARO BARRIGA LESMES C.C. 79.577.397 FE 04/JUL/1989	IVAN DARIO CRUZ ZAMBRANO C. C. 79.858.733 FE 04/JUN/1993



Asociación Colombiana de Criadores de Ganado PARDO SUIZO & BRAUNVIEH

Esta plancha única es aprobada por unanimidad, es decir 27 votos a favor 0 en contra.

Una vez socializado el resultado y no habiendo inconformidad alguna, queda elegida la plancha única, como Junta Directiva para el periodo 2021 – 2022. Los miembros nombrados anexan su carta de aceptación y copia de su documento de identidad.

La secretaría invita a la nueva Junta Directiva a realizar su primera reunión una vez se cierre la sesión de la presente asamblea, a fin de dar cumplimiento al artículo 44), parágrafo 1 de los estatutos vigentes: elegir presidente y vicepresidente. La nueva Junta en pleno acepta y queda así convocada su primera reunión.

Se levantó la sesión a las 3:51 p.m.


ADRIANA SOLANO D'ACHIARDI
Presidente


MARIA ESPERANZA FLOREZ M
Secretaria

Este extracto es fiel copia tomada de su original.