

ACTA NÚMERO 24
CORPORACIÓN CENTRO MUNDIAL DE LA MODA
NIT. 900.083.031-9
ASAMBLEA ORDINARIA DE CORPORADOS

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, siendo las 5:00 p.m. del día 12 de marzo de 2020, en el auditorio de DO Jeans se reunió la Asamblea ordinaria de corporados de CORPORACION CENTRO MUNDIAL DE LA MODA.

Atendiendo la convocatoria escrita del representante legal del 14 de febrero de 2020 para celebrar la asamblea ordinaria el día 12 de marzo teniendo en cuenta los 15 días de antelación incluyendo los sábados como días hábiles, de conformidad al artículo 19 de los estatutos. Para debatir el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Nombramiento del Presidente y secretario de la asamblea
4. Nombramiento del comité verificador del acta asamblea.
5. Lectura y aprobación del Informe de Gestión del director ejecutivo-Representante legal sobre las actividades durante el 2019
6. Presentación y aprobación de los estados financieros a Diciembre 31 de 2019
7. Lectura del informe del Revisor Fiscal
8. Disposición del excedente de año gravable 2019
9. Nombramiento de revisor fiscal principal y suplente
10. Elección o ratificación de la Junta Directiva de CEDEMODA.
11. Encargo al representante legal para Permanecer en el RTE
12. Proposiciones y Varios.
13. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión

1. Verificación del Quórum

En vista de que a la hora citada 5:00 PM no se cumplió con el número de corporados para sesionar; en cumplimiento de los estatutos y debido a que solo asistieron 12 de los Corporados, representando el 20%; se procedió a esperar una hora para deliberar y se dio inicio a las 6.00 pm.

ASISTENTES:

CORPORADO	APODERADO
KIKES SPORT	Sandra Gomez Muñoz
EL LIBERTADOR	Willer Perez
DO JEANS CONFECCIONES S.A.S	Juan Carlos Gallego
MULTIMODAS SAS	Jaime Alberto Villa
ALIZANZA BSH	Wilson Alzate
COMODIN SAS	Juan Carlos Cano G.
SAYMATEX S.A.S. (OLA GANGAS)	Mateo Gomez Zuluaga
RACKETBALL S.A	Carlos Urrea
COLCOM S.A.S (CARRERA)	Nelva Villa
DECOINSUMOS	Agustin Jimenez
VIJOU ESENCIA	Johan Ceballos
CASTILLITOS	Luis Castillo

2. Aprobación del orden del día

Leído el orden del día este fue aprobado por unanimidad

3. Nombramiento del presidente y secretario de la asamblea

Por unanimidad de los Corporados asistentes se nombra como presidente de la asamblea al Sr. Carlos Alberto Urrea de la empresa Racketball S.A. y como secretaria a la Señora Elizabeth Sánchez Gómez

4. Nombramiento del comité verificador del acta.

Se postulan y se aprueban las siguientes personas para que conformen la comisión verificadora del acta de esta asamblea. Este conformado por:

- Juan Carlos Gallego
- Willer Perez
- Jaime Alberto Villa

5. Lectura y aprobación del Informe de Gestión del director ejecutivo- Representante legal sobre las actividades durante el 2019

La representante legal – directora ejecutiva Elizabeth Sánchez, entrega su informe de gestión, enfatizando en las acciones de seguridad, y eventos de mercadeo desarrollados en el 2019.

Se presentó el plan de Mercadeo para el 2020 desarrollado con el comité de mercadeo, Juan Gallego socializo el proyecto del evento para desarrollar en Julio en compañía de la alcaldía pero el cual se cancelo por la restricción actual de hacer eventos masivos de más de 500 personas.

Una vez conocido el informe de gestión de la directora ejecutiva- representante legal correspondiente al año 2019, la asamblea aquí presente lo aprueba.

El informe de Gestión forma parte integral de esta Acta.

6. Presentación y aprobación de los estados financieros a Diciembre de 2019

Se presentan los estados financieros por el año 2019 Se analizaron los estados financieros a diciembre 31 de 2019, se encontraron ajustados a las técnicas contables y a las disposiciones legales que rigen sobre la materia, motivo por el cual se aprobaron por unanimidad.

Los estados financieros forman parte integral de esta Acta.

7. Lectura del informe del Revisor Fiscal

A continuación el señor Jesús María Zuluaga, revisor fiscal de CEDEMODA, da lectura al dictamen suscrito por El, sobre el informe de gestión de los administradores, sobre los estados financieros a diciembre 31 de 2019.

8. Disposición del excedente de año gravable 2019

Dando cumplimiento al artículo 2 del decreto 4400 del 30 de diciembre de 2004 la corporación reinvertirá los excedentes en las actividades de salud, deporte aficionado, educación, cultura, investigación científica o tecnológica y programas de desarrollo y emprendimiento social, inherentes al desarrollo del objeto social.

La asamblea acuerda de manera unánime, crear una reserva para que sea utilizada en la adquisición o reposición de equipos de oficina

9. Nombramiento de revisor fiscal principal y suplente

La asamblea de corporados por el voto unánime de los presentes ratifico al señor Jesús María Zuluaga Gómez para el cargo de Revisor Fiscal y al Señor Jaime Horacio Zuluaga Gómez para el cargo de Revisor Fiscal Suplente y aprobó una asignación mensual para 2020 de un salario mínimo mensual legales vigentes.

10. Elección o ratificación de la Junta Directiva de CEDEMODA.

La asamblea de corporados con el voto unánime de los presentes, ratifica a los miembros de la junta directiva para el periodo 2019; la junta directiva queda como se detalla a continuación:

CARGO	NOMBRE
Principal	Fernando de Jesús Montoya Correa
Principal	Mario Arturo Ciro Quintero
Principal	María Eugenia Echeverri Pérez
Principal	Juan Carlos Gallego Jiménez
Principal	Luis Alberto Castillo
Principal	José Enrique Sánchez Villa
Principal	Jairo Anibal Gómez G.
Principal	Carlos Arturo Roldan
Principal	Carlos Alberto Urrea Trujillo
Principal	Juan Pablo Buitrago Serna
Principal	Mateo Gómez Zuluaga

11. Encargo al representante legal para Permanecer en el RTE

La asamblea de corporados de Cedemoda, con el voto unánime de sus presentes, autoriza a la Directora Ejecutiva- Representante legal Elizabeth Sánchez Gómez, para que realice el proceso de actualización del registro Web, para permanecer en el Régimen Tributario Especial tal como lo establece la ley 1819 de 2016, decreto reglamentario 2150 de 2017 y demás normas concordantes.

12. Proposiciones y varios

Se plantea la necesidad de tener un vigilante más, no motorizado dadas las estadísticas presentadas y que se ha observado personal de grupos delincuenciales en el sector, un corporado hace la anotación de que el personal de vigilancia no debe ser el encargado de repartir las facturas de administración, proponen que este proceso se realice con un mensajero para no distraer al personal de seguridad de sus funciones, se encarga a la junta directiva de evaluar estas propuestas ya que estas incorporaciones dependen de los ingresos que perciba la corporación.

Agustín Jiménez propone generar una estrategia para vincular a los propietarios de las propiedades a la corporación, para lo cual se le informa que en el sector hay 120 empresas de las cuales se tienen corporados 59, también propone tener dispositivos viales con mensajes que incentiven el respeto por las zonas de cargue y descargue.


Agustín Jiménez y Johan Ceballos estarán en las reuniones del comité de mercadeo para compartir las ideas que tienen para activar el sector y posterior presentación a la junta.

La asamblea de corporados aprueba de manera unánime las proposiciones expuestas, e incentivan a todos los asistentes a seguir trabajando en pro del gremio de la confección, el emprendimiento y desarrollo empresarial.

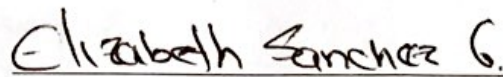
Quien preside la Asamblea la da por finalizada siendo las 6:50 pm el día 12 de marzo de 2019.

13. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión

La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue preparada y verificada por la comisión nombrada para este fin, y aprobada por unanimidad por la asamblea.



**CARLOS ALBERTO URREA
TRUJILLO**
Presidente Asamblea



ELIZABETH SANCHEZ GOMEZ.
Secretaria de la Asamblea