ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE APORTANTES DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CALDAS

ACTA No. 050
(Mayo 4 de 2020)

En la ciudad de Manizales, a los cuatro (4) días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020), siendo las nueve (9:00) de la mañana se procedió con la realización de la Asamblea de Aportantes de la Corporación para el Desarrollo de Caldas, la cual fue previamente convocada por el Consejo Directivo y la Directora Ejecutiva, mediante carta enviada a cada uno de los Aportantes con la antelación exigida en los estatutos y en la Ley, Asamblea que fue necesario aplazar y fue luego nuevamente convocada. La Asamblea no se realizó en los primeros tres meses del año, debido a la Declaratoria del Estado de Emergencia, económica, social y ecológica en todo el territorio Nacional por el COVID-19 según decreto 417 del 17 de marzo de 2020 que dio paso al decreto 434 del 19 de marzo de 2020, que en su artículo 5 dispuso que se podía prorrogar y realizar la Asamblea hasta un mes después a la finalización de la emergencia.

Participaron en la Asamblea los siguientes Aportantes:

<table>
<thead>
<tr>
<th>APORTANTE</th>
<th>REPRESENTADO POR</th>
<th>APORTES</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS</td>
<td>Dr. Marco Tulio Hoyos Duque</td>
<td>68.752.500</td>
</tr>
<tr>
<td>CASA LUKER S.A</td>
<td>Dra. Mónica Londoño Jaramillo</td>
<td>12.223.000</td>
</tr>
<tr>
<td>CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES</td>
<td>Dra. Luz Eugenia Narváez</td>
<td>2.110.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ETEX COLOMBIA antes SKINCO COLOMBIT</td>
<td>Dr. Marco Tulio Hoyos Duque</td>
<td>719.000</td>
</tr>
<tr>
<td>HERRAGRO S.A</td>
<td>Dr. Marco Tulio Hoyos Duque</td>
<td>1.367.000</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL APORTES REPRESENTADOS</td>
<td></td>
<td>85.171.500</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Por la Administración de la Corporación asistieron:

Doctora Natalia Marulanda Mejía, Directora Ejecutiva.
Doctora Ángela María Bermúdez, Contadora

Fue designado para ejercer la Presidencia, la Dra. Mónica Londoño Jaramillo, de conformidad con el artículo 19 de los Estatutos y como Secretaria de la Asamblea la Dra. Natalia Marulanda Mejía, Directora Ejecutiva de la entidad.

Se da comienzo a la reunión a las 9:00 a.m.

La reunión se desarrolló de la siguiente forma:

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA

La Dra. Natalia Marulanda Mejía, Directora Ejecutiva, da lectura al orden del día para la presente Asamblea:

1. Verificación de Quórum

2. Lectura y aprobación del orden del día

3. Lectura del párrafo correspondiente a la aprobación del acta de la reunión anterior, por parte de la comisión designada para el efecto.

4. Nombramiento de la comisión para la aprobación del acta que se levante de la presente reunión.

5. Presentación del informe de gestión del Consejo Directivo y de la Directora Ejecutiva, sobre las actividades realizadas por la Corporación en el año 2019.


7. Presentación y aprobación de los Estados de situación financiera con sus notas a diciembre 31 de 2019.

9. Elección del Consejo Directivo para el período 2020-2021

10. Elección del Revisor Fiscal y fijación de sus honorarios
11. Autorización al Representante Legal, para tramitar ante la DIAN la actualización de información, para que la Corporación para el Desarrollo de Caldas se mantenga dentro del Régimen Tributario especial.

12. Proposiciones y varios

La reunión se desarrolló de la siguiente forma:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

La Presidente verificó, que de los aportantes activos de la Corporación para el Desarrollo de Caldas, se encuentran presentes y representados cuatro (4) aportantes, advirtiendo que por consiguiente había quórum suficiente no sólo para delibera, sino también para tomar decisiones, conforme a los estatutos y a la ley.

Las personas que llevaron la representación de aportes, lo hicieron mediante poderes especiales que fueron acreditados oportunamente.

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA

Leído el orden del día previsto para la reunión, es aprobado por unanimidad.

3. LECTURA DEL PÁRRAFO CORRESPONDIENTE A LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR, POR PARTE DE LA COMISIÓN DESIGNADA PARA EL EFECTO

La Doctora Natalia Marulanda Mejía, Directora Ejecutiva, procede a leer el texto del párrafo de aprobación del acta de la Asamblea General de aportantes No.49, realizada el día 22 de marzo de 2019, la cual fue firmada por las Doctoras Sandra Milena Sanz y Mónica Londoño Jaramillo, quienes fueron nombradas por la Asamblea para llevar a cabo dicha revisión.

4. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA QUE SE LEVANTE DE LA PRESENTE REUNIÓN

La Dra. Mónica Londoño Jaramillo, Presidente informa a la Asamblea, que es necesario nombrar una comisión integrada por algunas de las personas presentes con representación de aportes, para que una vez elaborada el acta de la reunión se encarguen de revisarla y aprobarla.
Indicó, que la designación de tal Comisión tiene por objeto darle rápidamente firmeza, desde el punto de vista legal, a las decisiones tomadas en la reunión de la Asamblea, ya que de no ser así habría que esperar a una próxima reunión de ese organismo para cumplir con el requisito de la aprobación del Acta. Para el efecto fueron sugeridos los nombres de los Doctores Marco Tulio Hoyos y Mónica Londoño Jaramillo. Puestos en consideración los nombres antes señalados, estos son aprobados por unanimidad, razón por la cual la Asamblea decide nombrarías en comisión para revisar y aprobar el acta que se levante de esta reunión. La comisión acepta su designación.

5. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DE LA DIRECTORA EJECUTIVA, SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CORPORACIÓN EN EL AÑO 2019

La Dra. Natalia Marulanda Mejía, presentó a continuación el informe de gestión del Consejo Directivo y de la Dirección Ejecutiva, sobre las actividades desarrolladas en el año 2019, cuyo texto es el siguiente y el cual se acompaña al acta para que haga parte integrante de la misma:

CONTENIDO

APORTANTES
CARTA DE PRESENTACIÓN
CONSEJO DIRECTIVO
PERSONAL ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIONES
PROPIEDAD INTELECTUAL
POLÍTICA DE CALIDAD
VALORES CORPORATIVOS
INFORMES POR UNIDADES ESTRATÉGICAS
UNIDAD DE ARTESANÍAS
UNIDAD DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE EVENTOS Y LOGÍSTICA
UNIDAD DE GESTIÓN SOCIAL, COMUNITARIA Y AGROPECUARIA
UNIDAD DE TURISMO Y PAISAJE CULTURAL CAFETERO
TALENTO HUMANO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTADOS FINANCIEROS Y DICTAMEN DE LA REVISORÍA FISCAL

Se transcribe a continuación, la carta de presentación:
“INFORME DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DE LA DIRECTORA
EJECUTIVA CON DESTINO A LA ASAMBLEA GENERAL DE APORTANTES

CARTA DE PRESENTACIÓN

Señores miembros de la Asamblea de Aportantes:

Muy complacidos les informamos a los señores de la Asamblea, que cerramos un magnífico año 2019, con muchos logros y satisfacciones en todos nuestros proyectos y eventos.

Este año nos dimos a la tarea de medir los impactos de nuestra labor y proyectos y por eso podemos mostrar importantes resultados en todas nuestras líneas de acción. También hemos logrado incrementar un valioso activo intangible, la credibilidad, seriedad y profesionalismo de la CDC, que hoy nos hacen muy visibles y fundamentales para ciertos procesos de la región.

Más adelante les informaremos al detalle sobre la gestión y resultados de cada una de nuestras unidades estratégicas, a saber: Turismo, Educación, Artesanías, Eventos y logística, Gestión social, comunitaria y agropecuaria.

QUEREMOS DESTACAR LOS LOGROS DEL 2019, ASÍ:

- LA GESTIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y EVENTOS DURANTE EL AÑO 2019 FUE POR VALOR DE $6.668.000.000.
- CONSERVAR Y AUMENTAR LAS ALIANZAS PÚBLICO – PRIVADAS QUE HAN PERMITIDO MAYOR ALCANCE CON NUESTROS PROYECTOS, PROGRAMAS Y EVENTOS.
- INCIDENCIA EN TEMAS LOCALES Y REGIONALES, PARTICIPACIÓN ACTIVA EN TEMAS DE RELEVANCIA PARA LA CIUDAD Y EL DEPARTAMENTO, COMO ES EL CASO DE ESTOY CON MANIZALES, COMITÉ INTERGREMIAL, COMISIONES Y MESAS DE TURISMO Y COMPETITIVIDAD Y EN TEMAS RELACIONADOS CON EJES DE NUESTRO FOCO ESTRATEGICO.
- EN TURISMO LA CREACIÓN DE LA RED DEPARTAMENTAL DE TURISMO COMUNITARIO Y NUESTRAS RUTAS INCLUIDAS EN LOS CORREDORES TURISTICOS NACIONALES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO.
- INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS DE LAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON OTRAS COMUNIDADES DEL PAÍS, PARA EL TEMA DE TURISMO COMUNITARIO Y LA REALIZACIÓN EN MANIZALES DEL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE TURISMO COMUNITARIO.

- FIRMA DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO CON 12 INSTITUCIONES Y GREMIOS DE LA CIUDAD DE MANIZALES CON EL PROPÓSITO DE TRABAJAR ARTICULADERAMENTE POR EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA CIUDAD.

- CONSOLIDACIÓN DE NUESTROS PROYECTOS TURÍSTICOS, ASÍ: CLUSTER DE TURISMO DE MANIZALES, PROYECTO DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA DEL ORIENTE Y MAGDALENA CALDENSE CON PLANES MUNICIPALES DE TURISMO APROBADOS EN OCHO MUNICIPIOS, LA RUTA DEL CÓNDOR, Y EL DESARROLLO DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO DE PRODUCTO TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN EL CAÑÓN DE LAS HERMOSAS.

- PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LAS MESAS DE COMPETITIVIDAD, COMO CLUSTER DE TURISMO DE MANIZALES Y LA INCLUSIÓN EN LA RED CLUSTER NACIONAL.

- PARTICIPACIÓN EN ANATO Y EN ENCUENTROS ALREDEDOR DEL TURISMO EN COLOMBIA Y EL EXTERIOR.

- ORGANIZACIÓN DEL TALLER Y LA TECNOLOGÍA EN GUIANZA EN CONVENIO CON SENA PARA LAS COMUNIDADES DEL ORIENTE Y MAGDALENA CALDENSE.

- INCREMENTO EN LA OPERACIÓN DE EVENTOS COMO FERIA EQUINA, FERIA DEL AUTOMOVIL Y EN EL ALQUILER DE MÓDULOS Y CARPAS.

- DESARROLLO, EJECUCIÓN, PROMOCIÓN Y APOYO DE EVENTOS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y CULTURALES, COMO FESTIVAL DE TEATRO, FESTIVAL DE ORQUIDEAS CAFÉ Y ARTE, FESTIVAL DE LA MUSICA Y LA NATURALEZA, CONGRESO DE AVES, CONGRESO DE TERMALISMO, ETC.

- PARTICIPACIÓN Y APOYO EN TEMAS DE INNOVACIÓN, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO CON NUESTRAS CARPAS Y MÓDULOS, ESPECIALMENTE CON LAS UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD.

- APOYO A DIFERENTES ONG COMO NUTRIR, PEQUEÑO CORAZÓN Y FUNDACIÓN ALEJANDRA VELEZ, ENTRE OTRAS.

- INCREMENTO DE ALIADOS ESTRATÉGICOS PARA NUESTROS PROYECTOS Y DE APORTANTES Y VINCULADOS A LA FERIA ARTESANAL. TAMBIEN NUEVOS ALIADOS COMO LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES PARA LAS JORNADAS DE DISEÑO Y ARTESANÍAS DE COLOMBIA PARA TRAER INNOVACIÓN A LA FERIA ARTESANAL.

- REALIZACIÓN DE UNA FERIA ARTESANAL EXCELENTE EN TODOS LOS ASPECTOS Y HABER LOGRADO CONSOLIDAR LA PRIMERA ALIANZA Y APOYO ECONÓMICO DE ARTESANÍAS DE COLOMBIA, PARA TENER EN LA FERIA EL PABELLÓN CALDAS Y PARA LA FERIA DEL 2020 EL PABELLÓN ETNICO.
- REALIZACIÓN DE JORNADAS DE DISEÑO CON ARTESANOS Y PROFESORES Y ESTUDIANTES DE LAS FACULTADES DE DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA.
- FINALISTAS EN EL PREMIO DE ARTESANÍAS DE COLOMBIA, PARA LAS ENTIDADES QUE APOYAN ARTESANÍAS EN EL PAÍS.
- HABER DISEÑADO Y VIABLILIZADO EL PROYECTO MICROEMPRESARIOS RURALES, EL CUAL SERÁ DE GRAN IMPORTANCIA PARA EL FUTURO Y COMPETITIVIDAD DE NUESTRO CAMPO. EN ESE PROYECTO LA CDC DISEÑÓ UNA HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA QUE PERMITIRÁ HACER SEGUIMIENTO A LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS MICROEMPRESARIOS Y PROYECTAR SUS NECESIDADES DE CRÉDITO. Y ADICIONALMENTE SE HA APOYADO LA PARTICIPACIÓN DE MICROEMPRESARIOS EN LAS FERIAS ARTESANALES DE MANIZALES. SE ESTÁN PROMOVIEINDO DIFERENTES ALIANZAS PARA IMPULSAR EL PROYECTO EN EL 2020.
- APOYO FUNDAMENTAL DE LA CDC PARA LLEVAR EL MODELO DE ESCUELA NUEVA A OTROS PAÍSES Y OTROS DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA POR PARTE DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS.
- DISEÑO DE NUEVOS PRODUCTOS PARA EL RECINTO DEL PENSAMIENTO, DISEÑO Y PUESTA EN EJECUCIÓN DE PROMOCIÓN DEL MISMO A TRAVÉS DE MARKETING DIGITAL Y APORTES EN GESTIÓN CON TODO EL EQUIPO DE CDC Y EN DINERO EN EFECTIVO PARA SACAR ADELANTE EVENTOS EN EL RECINTO Y PARA SU PROMOCIÓN, POR VALOR DE $29,000,000.
- SE SUGIRÍÓ Y SE APOYO EL DISEÑO DEL NUEVO LOGO PARA EL RECINTO DEL PENSAMIENTO.
- GESTIÓN CON ABOGADOS Y RECURSOS PARA ATENDER REQUERIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE, RELACIONADO CON LAS TELESILLAS DEL RECINTO DEL PENSAMIENTO.
- HABER RECIBIDO UN RECONOCIMIENTO SOCIAL, POR HABER PARTICIPADO EN EL SISTEMA DE ACREDITACIÓN DE OSC, POR PARTE DE LA FEDERACIÓN DE ONG.

En la parte administrativa, podemos resaltar que tenemos un equipo calificado y hubo mucho compromiso y dedicación por parte de todas las áreas, para sacar adelante los proyectos, programas y eventos gestionados durante el año.

En materia financiera, la entidad muestra gran solvencia en todas sus cifras e indicadores, cumpliendo con toda la normatividad contable, financiera y tributaria.

El trabajo en equipo, permitió lograr la recertificación en normas de gestión a la calidad en ISO 9001 2015 por parte de Bureau Veritas.

También la CDC cumple a cabalidad con todo lo referente a la normatividad vigente de seguridad y salud en el trabajo.
La entidad cumplió con el pago de la seguridad social, parafiscales y prestaciones sociales de ley de todo el personal que fue contratado laboralmente, en cuanto a los contratos por prestación de servicios y honorarios se les exigió el pago de seguridad social, dando cumplimiento a la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

La CDC dio cumplimiento con el licenciamiento del software utilizado para el manejo de la contabilidad, nómina y seguridad social y derechos de autor.

La entidad no ha obstaculizado de ninguna forma las operaciones de factoring que los proveedores y acreedores de la entidad han pretendido hacer con sus respectivas facturas. Los libros de contabilidad se encuentran debidamente impresos y reflejan fielmente la situación financiera, así como los libros de actas reflejan las disposiciones emitidas por los órganos de administración, fueron entregados y puestos a disposición los Estados de situación financiera comparativos, junto con sus notas.

En materia contable, financiera y administrativa se tienen los siguientes resultados:

La contabilidad refleja la realidad de los hechos económicos.

Cumplimos estrictamente con toda la normatividad laboral, contable y tributaria. Cumplimos con las normas vigentes sobre el manejo de datos personales (Habeas Data).

La entidad cuenta con manuales, normas, políticas y procedimientos actualizados.

Se cuenta con Reglamento interno de trabajo y de higiene, con Código de ética y manual de convivencia.

La entidad tiene manuales, normas internas, procedimientos y políticas actualizadas.

Se expiden circulares para dar a conocer cambios en normas, políticas y procedimientos. Hay los siguientes comités: Paritario de salud ocupacional, de Dirección, de Compras, de Archivo, de Convivencia.

Boletín de comunicaciones interno y pagina web.

Actualización registro nacional de turismo como Agencia operadora de turismo rural, comunitario y de naturaleza y como operadora profesional de eventos y ferias. Integración de los sistemas de gestión.
Gestión y cumplimiento de los requisitos del proceso de Actualización como ESAL del régimen tributario especial.

Prestación y pago oportuno de las obligaciones fiscales, con contratistas, proveedores y entidades administradoras del régimen de seguridad social y parafiscales.

Cumplimiento de la ejecución presupuestal. Aumento en el apalancamiento patrimonial y financiero.

Procesos cada vez más eficientes.

Permanencia en el comité intergremial y federación de ONG.

Las declaraciones tributarias e información fiscal, se generaron a tiempo para la revisión y presentación ante los diferentes órganos con la certeza necesaria de que no existen situaciones relevantes que puedan comprometer los activos, la estabilidad financiera y administrativa de la CDC y sus administradores.

También se buscó la optimización de recursos y un manejo juicioso de los gastos, con la formalización del proceso de compras tanto de la CDC como el de los diferentes convenios, a través del filtro que efectúa el comité de Compras, eligiendo la mejor propuesta en precio y calidad que fuera garantía de cumplimiento y excelencia en el desarrollo de todos los procesos al interior de cada proyecto.

Conservamos un óptimo flujo de caja para atender las obligaciones a corto plazo operacionales y financiar algunos proyectos que requirieron caja, para cubrir las obligaciones implícitas del convenio o contrato. La entidad no tiene endeudamiento financiero.

Para este año se lograron generar excedentes por valor de $118 040,403, valor superior al presupuestado, gracias a la gestión de convenios, contratos y eventos, que impulsaron el desarrollo de la región en los cinco pilares de nuestro foco estratégico.

La Corporación es una entidad que cumple con el pago de sus impuestos, aportes para fiscales y está al día con los pagos a sus funcionarios, tiene calidad en la prestación de los servicios y unos altos niveles en la medición de la satisfacción de sus clientes, cumple a cabalidad con sus contratos, convenios y compromisos, no solamente es responsable socialmente como organización que cumple la ley, sino que da un alto valor agregado al desarrollo de su objeto social.
Con relación al personal, se trabajó todo el año en temas de liderazgo, coaching organizacional, trabajo en equipo, apropiación del direccionamiento estratégico, capacitaciones en temas de interés de cada una de las áreas y se midió el desempeño del personal, con el proyecto de gerenciamiento del desempeño que fue apoyado por ADYLOG.

Todo el equipo de la CDC participó en un programa que organizó la Cámara de Comercio de Manizales, para el fortalecimiento de las ESALES.

En el año 2019, la Corporación creó el Área de Comunicaciones y designó una profesional para dirigirla y montar todo el proceso de comunicaciones internas y externas, involucrando herramientas y plataformas digitales. El Área tiene manual de funciones y responsabilidades y un protocolo de comunicaciones para hacer de esta una comunicación veraz, oportuna y efectiva.

Finalmente se hizo una auditoría externa al proceso de implementación del SG-SST y se encontró que se ha avanzado mucho y que todas las fases ya están surtidas, faltando solo la de inspección, vigilancia y control.

**PROSPECTIVA PARA EL AÑO 2020**

Como retos y dentro de la prospectiva para el año 2020, tenemos la celebración de los 50 años de nuestra querida entidad, la cual ha sido fundamental para el desarrollo del Departamento de Caldas.

Adicionalmente queremos que el 2020 sea un año para continuar el fortalecimiento del trabajo colectivo, en alianzas público privadas, que nos permitan crecer en nuestros ejes temáticos.

Continuar con el montaje y consolidación de la Agencia Operadora de turismo rural comunitario y de naturaleza, de manera que se logre tener un crecimiento significativo, en la oferta de calidad, atractivos y turistas en la ruta del paisaje cultural cafetero y en las demás rutas del Departamento de Caldas.

Seguir siendo la entidad número uno de la región en proyectos de planificación turística. Continuar apoyando al Comité de Cafeteros de Caldas en todos sus proyectos de Educación a nivel regional, nacional e internacional; y consolidar el proyecto de microempresarios rurales.
En materia de indicadores, lograr los impactos esperados en todos nuestros proyectos de turismo, educación, artesanías, gestión social y desarrollo de eventos y ampliar el grupo de nuestros aliados estratégicos. Alinear además todos nuestros indicadores a los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

Adoptar la facturación electrónica conforme a las normas que regulan el tema.

Consolidar los nuevos productos diseñados para el Recinto del Pensamiento, de manera que se logré aumentar de manera significativa el número de visitantes anuales.

Organizar para el año 2021 una feria artesanal innovadora, y excelente en todos los aspectos, que supere las exitosas cifras de años anteriores, en cuanto a visitantes, reconocimiento nacional e internacional, participación de artesanos caldenses, comunidades indígenas del país, ventas, generación de empleo y alianzas estratégicas consolidadas con entidades como la Gobernación de Caldas y Artesanías de Colombia, entre otros aspectos.

A nivel interno, contar con el mejor personal, comprometido, capacitado y con sentido de pertenencia y conservar la certificación de calidad ISO 9001 en su versión 2015.

Continuar como ESAL del régimen tributario especial.

Hacer una revisión a nuestro proceso de direccionamiento estratégico, con el fin de profundizar y evaluar las metas e indicadores y revisar la visión que hoy está al 2025 y construir una para el 2030, alineado todo a los objetivos de desarrollo sostenible.

Finalmente consolidar nuevos proyectos que ayuden al desarrollo del Departamento y nuestros grupos de interés, dentro del foco estratégico y alianzas público- privadas de gran impacto.

Por último agradecer al equipo que acompaña nuestra gestión en la CDC, que con gran compromiso y dedicación, trabajó con empeño para lograr altos niveles de desempeño.

Con el liderazgo del Consejo Directivo y con una administración comprometida, la CDC continuara cumpliendo con su objeto social, que tiene como base fundamental el desarrollo del Departamento de Caldas, en temas de educación, turismo, gestión social, comunitaria y agropecuaria, artesanías y la gestión de eventos y ferias de carácter cultural, artesanal y ambiental.

Nuestros agradecimientos a los aportantes y grupos de interés.
HECHOS SUBSECUENTES

Esta Asamblea se realiza en medio de la PANDEMIA MUNDIAL que se presenta por el CORONAVIRUS, lo cual genera cierre de la oficina, trabajo en casa, parálisis de algunos proyectos de la CDC y una gran incertidumbre en Colombia y el mundo. Nadie sabe las consecuencias finales de carácter económico y en la salud de la población, ni cuándo terminará esta situación. En la CDC se está revisando todo para enfrentar la situación de la mejor manera y con la menor afectación posible en términos humanos y económicos.

DARIO GÓMEZ JARAMILLO
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

NATALIA MARULANDA MEJIA
DIRECTORA EJECUTIVA

CONSEJO DIRECTIVO

PRINCIPALES

PABLO ANDRÉS MONTOYA BOTERO
CARLOS ALBERTO LOAIZA GIRALDO
OLGA CLEMENCIA IDARRÁGA
DARIO GOMEZ JARAMILLO
ADRIANA MARIA DUQUE

SUPLENTES

MAURICIO HERRERA VALLEJO
MONICA LONDOÑO JARAMILLO
MARIA TERESA JARAMILLO RESTREPO
GERMAN MALDONADO GONZALEZ
UTE MARIA TESKE BOSE

Los asistentes a la Asamblea agradecen el informe y al respecto manifiestan su aprobación al mismo y su complacencia por la gestión realizada en el año anterior, los buenos resultados obtenidos y los logros de todos los proyectos y actividades realizadas durante el año 2019.

6. LECTURA DEL DICTAMEN U OPINIÓN DE LA REVISORÍA FISCAL RAZONABILIDAD SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019

Se procede con la lectura de la opinión de la revisoría fiscal razonabilidad, la firma NEXIA MONTES ASOCIADOS INTERNACIONAL S.A.S para que proceda a presentar el informe de las actividades realizadas por la firma durante el año anterior. El Dr. Javier Gómez procedió a dar lectura al dictamen correspondiente al año 2019. Es importante resaltar que el dictamen emitido fue limpio y sin salvedades.
Los textos completos del informe de actividades, de la certificación de situación financiera del 2019, presentados en forma comparativa con el 2018 y la opinión del Revisor fiscal acerca de los estados financieros individuales de la Corporación para el Desarrollo de Caldas al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se adjuntan al acta, para que hagan parte integrante de la misma.

Los asistentes a la Asamblea agradecen el informe.

7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CON SUS NOTAS A DICIEMBRE 31 DE 2019

La administración, por intermedio de la Doctora Ángela María Bermúdez, Contadora de la entidad, hizo presentación de los Estados de situación Financiera con sus notas a diciembre 31 de 2019, documentos que se acompañan al acta para que hagan parte integrante de la misma, así:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO 2019-2018

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO COMPARATIVO 2019-2018

ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO COMPARATIVO 2019-2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO 2019-2018

NOTAS O REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019

Una vez realizado el análisis por parte de los asistentes, la Presidente de la Asamblea somete a aprobación de los mismos los Estados de situación Financieros a 31 de Diciembre de 2019, los cuales son aprobados por unanimidad, junto con los diferentes informes complementarios.

8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE APLICACIÓN DE EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2019 PARA SER EJECUTADOS EN EL 2020

Se presentó a consideración de la Asamblea, el proyecto de aplicación de los excedentes del año 2019 por valor de $ 118.040.403, el cual se adjunta para que haga parte integrante de la presente acta.
Se aclara que la Corporación es una entidad sin ánimo de lucro que en el ámbito tributario pertenece al régimen tributario especial de que tratan los artículos 356 al 364-6 del Estatuto Tributario. En su consideración debe someter a aprobación el valor del excedente contable al cierre del 31 de diciembre del año 2019 y su destinación acorde con las normas vigentes.

En acatamiento de lo dispuesto del Estatuto Tributario, la Asamblea General de aportantes decide por unanimidad, aprobar la destinación sobre el excedente contable soportado en los estados financieros, aprobación y destinación que se entiende igualmente concedida respecto del resultado del beneficio neto o excedente fiscal calculado conforme a las nuevas disposiciones reglamentarias de la ley 1819 del 2016.

9. ELECCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA EL PERÍODO 2020-2021

Se propuso a la Asamblea General a un grupo de personas para integrar el Consejo Directivo.

Analizados los nombres propuestos, la Asamblea decide por unanimidad, que el Consejo Directivo quedará integrado de la siguiente manera, para el período del 1 de mayo de 2020 al 30 de abril de 2021:

<table>
<thead>
<tr>
<th>PRINCIPALES</th>
<th>SUPLENTES</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>PABLO ANDRÉS MONTOYA BOTERO</td>
<td>MAURICIO HERRERA VALLEJO</td>
</tr>
<tr>
<td>CARLOS ALBERTO LOAIZA GIRALDO</td>
<td>MONICA LONDONO JARAMILLO</td>
</tr>
<tr>
<td>OLGA CLEMENCIA IDARRÁGA</td>
<td>MARIA TERESA JARAMILLO RESTREPO</td>
</tr>
<tr>
<td>DARIO GOMEZ JARAMILLO</td>
<td>MARIA DEL PILAR GIRALDO RENDÓN</td>
</tr>
<tr>
<td>ADRIANA MARIA DUQUE</td>
<td>UTE MARIA TESKE BOSE</td>
</tr>
</tbody>
</table>

10. ELECCION DEL REVISOR FISCAL, SU SUPLENTE Y FIJACION DE SUS HONORARIOS

La Directora Ejecutiva informa, que se solicitaron varias ofertas para la Revisoría Fiscal, y se recibieron tres propuestas, entre ellas una de NEXIA MONTES Y ASOCIADOS S.A.S, esta última firma estuvo en la Revisoría fiscal este último año, ha hecho una buena labor y cotizó el mismo valor de honorarios del año anterior.
Procedió luego a presentar un cuadro comparativo con los servicios ofrecidos por cada una y los honorarios propuestos. Se acompaña al acta el cuadro comparativo.

Analizadas las distintas propuestas por parte de la Asamblea en pleno y teniendo en cuenta que la NEXIA ha hecho un buen trabajo y ha presentado además una buena propuesta de honorarios, siendo además una firma internacional con amplia experiencia que ofrece una auditoría muy completa, se decide por unanimidad elegir a la firma NEXIA MONTES Y ASOCIADOS S.A.S, para que continúe ejerciendo el cargo de Revisor Fiscal durante el período abril de 2020 a marzo de 2021, con unos honorarios mensuales de $ 2.580.000 mas el IVA correspondiente.

Se aprueba además la forma de pago que aparece en la propuesta de servicios, la cual se acompaña al acta, para que haga parte integrante de la misma.

11. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL, PARA TRAMITAR ANTE LA DIAN LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, PARA QUE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CALDAS SE MANTenga DENTRO DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

Se informa a la Asamblea por parte de la administración, que se requiere la autorización para que la Directora Ejecutiva pueda tramitar ante la DIAN, El proceso de actualización, para que la Corporación para el Desarrollo de Caldas se mantenga dentro del Régimen Tributario Especial.

Una vez presentada la solicitud, los asistentes a la Asamblea por unanimidad, concedieron su aprobación para la autorización solicitada.

12. PROPOSICIONES Y VARIOS

Los asistentes a la Asamblea manifestaron su satisfacción por los logros obtenidos en el 2019, la excelente organización que tiene hoy la CDC y la importancia de los programas, eventos y proyectos gestionados en el 2019, razón por la cual felicitan a la Dra. Natalia Marulanda y a todo el equipo de trabajo de la CDC por la magnífica gestión del año anterior.
Agotado el orden del día se da por terminada la sesión a las 11.00 a.m.

MONICA LONDOÑO JARAMILLO
Presidente Asamblea

NATALIA MARULANDA MEJÍA
Secretaria

CONSTANCIA DE APROBACIÓN

Los suscritos miembros de la Comisión designada por la Asamblea General Ordinaria de Aportantes de la Corporación para el Desarrollo de Caldas, manifestamos que hemos revisado el texto completo de la presente acta de la reunión realizada el día 4 de mayo de 2020 y que por estar su contenido ajustado fielmente a lo tratado y aprobado en dicha reunión, le impartimos nuestra aprobación sin ninguna clase de observaciones.

MARCO TULIO HOYOS DUQUE

MONICA LONDOÑO JARAMILLO
LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL

De la

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CALDAS

Con NIT

890.801.752-7

Certifica que:

La Asamblea General Ordinaria de Aportantes, no ha constituido Asignaciones Permanentes con el beneficio neto o excedente de la vigencia 2019 o de años anteriores, que hubieran implicado la descripción en el acta No. 050 suscrita el 04 de Mayo de 2020, sobre el tratamiento, plazos y destinación de estos recursos.

Este certificado se firma a los (23) Veintitrés días del mes de junio de dos mil veinte (2020), para dar cumplimiento a las disposiciones del decreto reglamentario 2150 del 20 de diciembre de 2017.

NATALIA MARULANDA MEJIA
Directora Ejecutiva
Representante Legal (P)
CC 30280262