

ACTA ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS 2022
Número de Acta: 011

ASOCIACIÓN CÁMARA DE COMERCIANTES LGBT DE COLOMBIA

NIT. 900.601.082-8

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 4:00 pm del viernes 24 de marzo de 2023, la Asamblea de Miembros se reúne en sesión ordinaria de forma virtual, previa convocatoria efectuada de acuerdo con los estatutos y a la ley.

Orden del Día

1. Desarrollo de la Asamblea

- Verificación del Quórum.
- Elección del Presidente y el Secretario de la Asamblea.
- Informe del presidente del Consejo Directivo.
- Informe del Revisor Fiscal.
- Presentación Estados Financieros año 2022.
- Aprobación Actualización Régimen Tributario Especial.
- Propuesta y elección de Revisor Fiscal.
- Consideración y aprobación excedente fiscal 2022.
- Presentación Código de Ética y Reglamento Interno de Trabajo.
- Propositiones y varios.

1. Asistencia (Quórum Deliberatorio)

De 107 miembros asociados activos que se convocaron asisten 16. 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 5:10 pm se inicia la Asamblea estableciendo el quorum con los 16 miembros asociados activos presentes.

2. Designación presidente y secretario de la reunión.

Se nombran para estos cargos a:

Presidente: Felipe Cárdenas González, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 4.512.971

Secretario: Ricardo Vásquez Montenegro, identificado con la Cédula de

Ciudadanía No. 72.184.525

3. Informe del Presidente del Consejo Directivo

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2022

Crecimiento del equipo:

- Coordinador de Comunicaciones, Red y Contenidos.
- Coordinador de Afiliados.
- Analista de afiliaciones.
- Coordinador de Proyectos Especiales.
- Asistente de Gerencia y Vicepresidencia.
- Analista de proyectos.

Miembros Corporativos y Afiliados Mi pymes

- 59 Miembros Corporativos, significo un crecimiento del 393%
- 48 Mi pymes, decrecimiento del 33% debido a la situación económica resultado de la pandemia durante el año 2020, por esta razón la Cámara decidió no cobrar el rubro correspondiente a la renovación de la afiliación durante el periodo 2022 y parte del 2021.

Certificación Friendly Biz

- 26 nuevas empresas certificadas con el Sello Friendly Biz en el 2022

Certificación Friendly Biz Clientes:

- Seguridad Ramsan
- Hotel Hyatt Regency Cartagena
- Hotel Grand Hyatt Bogotá

Certificación Friendly Biz Corporativo:

- Escuela Colombiana de Rehabilitación
- Cenit
- Orensa
- Yanbal
- AEI Spaces
- Schneider Electric
- Frontera Energy
- Parra Rodríguez y Abogados SAS

- ITAU

Certificación Friendly Biz Clientes y Corporativo:

- Grupo Aval
- Banco de Occidente
- Banco de Bogotá
- Banco Av Villas
- Banco Popular
- Porvenir
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia SA (BBVA)

Certificación Friendly Biz Express:

- Conectar Seguros.
- Meraki Industries SAS (Badass)
- Kimed SAS
- Epifanía LGBT
- Wise Learning
- Regia Bar
- Tulum Fashion

- 118 empresas certificadas en total.


Ruedas de Negocios para Empresarios y Emprendedores de la comunidad LGBTIQ+ en alianza con ENterritorio – Enlace Diverso 2.0

- Ruedas de negocios en 6 ciudades (Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, Barranquilla, Bogotá)
- 500 reuniones.
- 500 asistentes
- 350 emprendimientos

Fortalecimiento del Programa Talento Diverso:

- Ecosistema de diversidad, equidad e inclusión en alianza con ECOPETROL. 384 empresas participantes.
- Tercera versión del Ranking de Empresas Incluyentes. 106 empresas participantes.

WETRADE 2022 – Feria de oportunidades y negocios diversos:

- Ganadores de la Convocatoria Eventos con Interés Turístico del Instituto Distrital de Turismo Bogotá.
 - Más de 160 Expositores en Feria Comercial
- 

- Más de 195 reuniones efectivas entre Empresarios y Emprendedores,
- Más de 100mil asistentes de manera virtual y más de 700 asistentes presenciales.

El informe es aprobado por unanimidad, Se anexa al acta y hace parte integral de la misma.

4. Presentación estados financieros año 2022.

Se realiza lectura del informe por el Contador Bryan Flores, realizando una explicación detallada de los Estados Financieros 2022.

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

5. 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 es aprobado por unanimidad. Se anexa al acta y hace parte integral de la misma.

6. Aprobación Actualización Régimen Tributario Especial

La Asamblea autoriza por unanimidad al Señor Eduardo Antonio Ramos Cárdenas, Director Ejecutivo y Representante Legal, a presentar solicitud de actualización y permanencia ante la DIAN para que la Asociación sea reconocida en el Régimen Tributario Especial en el 2023.

7. Consideración y aprobación excedente fiscal 2022.

Del resultado de 2022 se generó un excedente positivo, la Asamblea aprueba por unanimidad que este excedente sea reinvertido en el objeto social.

8. Nombramiento del Revisor Fiscal

Los asambleístas deciden por unanimidad ratificar del Señor Harold Escobar Lozano, con T.P. 16.140-T como Revisor Fiscal de la asociación para el periodo 2023-2024.

9. Presentación Código de Ética y Reglamento Interno de Trabajo

En base al crecimiento de la Cámara y como garantía del cumplimiento legal en materia laboral para asegurar el débito proceso. El actual Abogado de la Cámara de la Diversidad Ricardo Montenegro y encargado de los Proyectos Especiales realiza lectura del Código de Ética y Reglamento Interno de Trabajo, aprobado por Junta Directiva el 13 de enero del 2023.

Es aprobado por unanimidad. Se anexa al acta y hace parte integral de la misma.

10. Propositiones y varios:

1. Se sugiere extender los contenidos formativos de diversidad e inclusión para grandes empresas a los afiliados de pequeñas y medianas empresas.
2. Acompañamiento a los afiliados de pequeñas y medianas empresas para el aprovechamiento de los beneficios adquiridos en su afiliación.

11. Aprobación del Acta

Siendo las 6:10 pm se da por finalizada la reunión. La Asamblea por mayoría (16) dieciséis votos de (16), aprueba la presente acta. en constancia firman,

Felipe Cárdenas G.

Felipe Cárdenas González
Presidente



Ricardo Montenegro Vásquez
Secretario

