

The American Society Of Cali

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

En la ciudad de Santiago de Cali, a los veintidós días (22) días del mes de marzo de 2018, siendo las 7:00 p.m., previa convocatoria, se reunieron los miembros de The American Society Of Cali en el Salón B del Hotel NOW, ubicado en la Av. 9ª Norte No. 10N – 74 para realizar la Asamblea General Ordinaria. La Asamblea General fue presidida por el señor Richard W. Lee y actuó con secretario el señor Guillermo Rodríguez Ricci con el siguiente orden del día:

1. Verificación de quorum

Verificado el quorum requerido 20% de 105 socios, que equivale a 21 socios; Asistieron 13 asociados y otorgaron 17 poderes debidamente recibidos.

Socios presentes: Gladys Arango, Fabio Trujillo, Juan Carlos Velasco, Alberto Aguirre, Guillermo Roa, Adíela Reyes de Zuluaga, Lia Botero de Velásquez, Gloria Vinasco, Luis Alfonso López, Richard Lee, Guillermo Rodríguez, Alfonso Trujillo y Manuel López Lage.

Poderes debidamente otorgados: Carlos Eduardo Farfán, David Toledo, José Toledo, Rodrigo Tenorio Rivera, Oscar Darío Morales, Carlos Alberto Caycedo, Bernardo Jiménez, León Suarez, Willy Evers, Ernesto De Lima Lefranc, Juan Carlos Gómez, Andrés Felipe Jiménez, Clara Inés Ardila de Salgado, José Iván Arango.

Se constituyó el quorum requerido para el acto.

Asistencia de Dolly Conde – Contadora y Leonardo Morales Rivera – Revisor Fiscal

2. Lectura y aprobación del orden del día

3. Elección del comité para revisión y aprobación del Acta de Asamblea General 2018 la Asamblea General nombra por unanimidad a las siguientes personas para la Revisión y aprobación del acta: Luis Alfonso López y Juan Carlos Velasco.

4. Lectura de la carta del comité designado para revisión y aprobación del acta de Asamblea General de octubre 25 de 2017 firmada por el comité designado Integrado por Fabio Trujillo y Juan Carlos Velasco.

5. Informe del Presidente señor Richard W. Lee

THE AMERICAN SOCIETY OF CALI
Informe a la Asamblea General
Santiago de Cali, marzo 22 de 2018

Estimados miembros de The American Society Of Cali,

Agradezco su asistencia a la Asamblea General y me permito informar a ustedes las actividades realizadas durante el año 2017.

Durante los días 3, 4 y 5 de febrero asistimos al Open House de Orquídeas del Valle.

*El 17 de febrero nuestro encuentro con motivo de la celebración del día de San Valentín, se realizó en el Hotel Dann Carlton y disfrutamos del fabuloso show **Ensalate**, mediante una invitación especial para nuestros miembros y amigos.*

El 17 de marzo el Embajador de Los Estados Unidos entrego en ceremonia privada, realizada en la Embajada el reconocimiento a la importante gestión de nuestra Directora Ejecutiva Piedad Gómez Franco en beneficio de los ciudadanos americanos residentes en el suroccidente de Colombia (Adjunto)

Desde el mes de marzo gestionamos las donaciones en especie para el Bazar del Instituto Nuestra Señora de la Asunción.

El 21 de abril en alianza con el Club Campestre de Cali, realizamos la III versión de la Gran Fiesta Carnaval y Bingo, evento al que asistieron más de doscientas personas y nos permitió recaudar fondos para los gastos de administración y apoyo a los programas de beneficio social. Un especial reconocimiento a nuestros miembros de Junta Directiva Gladys Arango y Guillermo Rodriguez por su excelente gestión referente a la promoción del programa.

El 27 de abril por iniciativa de nuestro socio Francisco David y en alianza con el Hotel Movich, realizamos el primer Torneo Texas Holdem Poker.

El 13 de mayo conjuntamente con el Cuerpo Consular realizamos el tradicional Festival de Gastronomía Internacional, cuyo recaudo se destina a la dotación de tecnología y material didáctico de instituciones educativas de excelencia, ubicadas en barrios menos favorecidos de la ciudad.

El 16 de mayo el Fondo Regional Vallecaucano en ceremonia realizada en el Teatro Municipal, reconoció la labor de la Sociedad Americana en Cali y de Comfandi con motivo de la celebración de los sesenta años de las dos instituciones.

El 7 de julio celebramos la Independencia de Los Estados Unidos en el Restaurante Tony Roma's del Hotel Dann Carlton.

El 14 de julio, realizamos el X Torneo de Golf liderado por nuestro miembro de Junta Directiva Guillermo Roa en alianza con el Club Campestre Farallones.

El 30 de septiembre tuvimos nuestra gran celebración de los sesenta (60) años de The American Society Of Cali, disfrutando de la naturaleza, música y sabores del mundo, en el agradable ambiente campestre de Casa Santa Mónica Pance, gracias al liderazgo de Gladys Arango, la cálida hospitalidad de Bernardo y Mariela Jiménez y la exquisita cocina internacional del Restaurante Litany.

El 25 de octubre nos recibió el Hotel Spiwak con un exquisito desayuno y posteriormente realizamos nuestra Asamblea General. En representación del Embajador de Los Estados Unidos, señor Kevin Whitaker, nos acompañó Elizabeth M. Gracon, Chief, American Citizens Services Consular Section e hizo entrega del reconocimiento de la Embajada a nuestros sesenta años de trabajo en beneficio de las Relaciones bi-nacionales (Adjunto)

El 8 de noviembre apoyamos la celebración del primer concierto de la Banda San Basilio del Instituto Nuestra Señora de la Asunción en la Universidad Icesi
<https://youtu.be/TMFw9ib8JAA?t=1h17m10s>

El 25 de noviembre en alianza con el Club de Tenis y el liderazgo de nuestro socio Francisco David, realizamos el VII Torneo de Tenis.

Compartimos el 14 de diciembre en el Hotel Movich la cena de Navidad en una agradable reunión, escuchando los sesenta discos dedicados a cada una de las sesenta versiones de la feria de Cali, iniciativa de mi querida esposa Nancy.

Durante el año 2017 continuamos apoyando la ejemplar obra del Padre Francisco Amico en el Instituto Nuestra Señora de la Asunción, participando en la Junta Directiva de la Corporación para la Recreación Popular y ofreciendo nuestros servicios a la comunidad americana.

Con ocasión de la Asamblea General realizada el 25 de octubre de 2017, la firma Deloitte nos comunicó su imposibilidad de continuar con la donación de la Revisoría Fiscal para la Sociedad Americana de Cali, razón por la cual, la Asamblea General me facultó para el nombramiento del Revisor Fiscal y en cumplimiento de dicho mandato nombre al señor Leonardo Morales Rivera, Contador Público, identificado con cedula de ciudadanía No. 16 213 384 y tarjeta profesional No. 20065- T expedida por la Junta Central de Contadores.

Reitero mi invitación a los miembros de la Asociación para que unamos esfuerzos en la vinculemos nuevos socios, identificación fuentes de ingreso y el establecimiento de nuevas alianzas estratégicas para garantizar la continuidad de la Sociedad Americana de Cali.

Piedad Gómez Franco, quien desde hace más de treinta años, se desempeña como Directora Ejecutiva de The American Society Of Cali, ha presentado su

carta de renuncia desde diciembre del 2017 y nos ha acompañado voluntariamente, durante estos primeros meses del año, concediendo el tiempo necesario, para que realizamos la búsqueda de la persona que asuma el cargo y los ajustes que debemos hacer de acuerdo con las nuevas normas tributarias que rigen a las instituciones sin ánimo de lucro.

Agradezco a mis compañeros de Junta Directiva, a Piedad Gomez Franco – Directora Ejecutiva, a Olga Lucia Libreros – Asistente Administrativa, a Dolly Conde - Contadora, a las empresas e instituciones que con sus donaciones han apoyado nuestras iniciativas, nos han permitido realizar nuestros eventos en sus instalaciones como hoy en el hotel NOW y muy especialmente a Leonardo Morales Rivera, quien ha aceptado donar su trabajo de Revisoría Fiscal.



*Richard W. Lee
Presidente*

Acto seguido, la Asamblea agradece al señor Richard W. Lee, su liderazgo y enfatiza en la importancia de apoyar la continuidad de The American Society Of Cali, institución que ha merecido el respeto y reconocimiento de la Embajada de Los Estados Unidos, las autoridades locales, el sector empresarial y la comunidad desde hace sesenta (60) años.

La Asamblea agradece y exalta la invaluable gestión realizada por Piedad Gómez Franco como Directora Ejecutiva, comprende su decisión de renunciar al cargo y le invita para continuar vinculada a la Asociación en condición de Asociada.

6, Informe de Auditoria Externa – Señor Leonardo Morales.

7. Presentación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2017- Señora Dolly Conde

Piedad Gómez Franco, agradece el apoyo recibido por parte de los miembros de la Asociación y empresas patrocinadoras, sin el cual, no hubiera sido posible financiar los gastos administrativos y los aportes a programas en beneficio social de la Asociación, resalta entre las empresas al Centro Comercial Único, representado en la Asamblea por el señor Carlos Alberto Vallejo, de quien recibimos en los últimos años sus donaciones que impulsaron la realización de importantes eventos deportivos en beneficio del programa plan padrino para Educación.

Después de escuchar la exposición de los Estados Financieros por parte la señora Dolly Conde y la intervención de la señora Piedad Gómez Franco, la Asamblea General decide:

- Unir esfuerzos para la vinculemos nuevos socios, identificación de fuentes de ingreso, establecimiento de nuevas alianzas estratégicas y mayor*

compromiso por parte de los afiliados para garantizar la continuidad de la Sociedad Americana de Cali.

- Aceptar el ofrecimiento de la Asociación de Empresas Seguras, presidida por el señor Carlos Eduardo Farfán, del derecho de uso de dos (2) espacios de trabajo en la sede de la Asociación, ubicada en Calle 11 100-121 oficina 1005 Edificio Campestre Towers, para la Dirección Ejecutiva y Asistente Administrativa de The American Society Of Cali por el término de un año con posibilidad de renovación.
 - Arrendar la oficina, propiedad de The American Society Of Cali ubicada en la Calle 23 Norte No. 6AN – 17 – Edificio Centro Profesional Sexta Avenida, por valor mensual de \$850.000 (incluido el valor de la administración)
8. Destinación del Beneficio Neto o Excedente para que proceda la exención, según lo dispuesto en la Ley 1819/2016 y el Decreto Reglamentario 2150 de Diciembre 20 de 2017.

La contadora Dolly Conde Vera, explica sobre los nuevos cambios referente a las Entidades sin Ánimo de Lucro, según el decreto reglamentario # 2150 de Diciembre 20 de 2017.

Teniendo en cuenta que la Asociación Sociedad Americana de Cali, no obtuvo por el año gravable 2017 un excedente sobre el cual pueda aplicar el beneficio neto y la exención, por el contrario tuvo un déficit contable después de impuesto de renta por valor de \$9.390.246,20, es importante precisar aspectos relevantes sobre la norma y la exención:

Para que proceda la exención, es requisito dejar constancia en el acta de cómo se destinará y los plazos en que se espera realizar su uso.

Para evaluar el tratamiento que se le dará al beneficio neto, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. *Que el beneficio neto o excedente se destine directa e indirectamente en el año siguiente a aquel en que se obtuvo, a programas que desarrollen su objeto social, o en los plazos que defina el máximo órgano de dirección.*
2. *Que el beneficio neto o excedente se destine a la constitución de asignaciones permanentes.*

Las asignaciones permanentes corresponden a la destinación del beneficio o excedente para la ejecución de programas a largo plazo, definidos por la asamblea general o el máximo órgano, incluida la adquisición de nuevos activos en un término superior a un (1) año e inferior a cinco (5) años y deberán reconocerse en el patrimonio de la institución.

Entendiéndose por adquisición de nuevos activos, la compra de propiedad, planta y quipos y/o la construcción de inmuebles o muebles que se destinen a su objeto social. Lo anterior para tener en cuenta en los beneficios futuros

9. Autorización al Representante Legal para solicitar permanencia como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta, según lo dispuesto en la Ley 1819/2016 y el Decreto Reglamentario 2150 de Diciembre 20 de 2017

La Asamblea General autoriza al señor Richard W. Lee, Representante Legal de The American Society Of Cali para solicitar ante las correspondientes autoridades, la permanencia de la Asociación en el Régimen Tributario Especial del Impuesto a la Renta.

Las asignaciones permanentes de años anteriores, fueron absorbidas por los déficit acumulados que a Diciembre 31 de 2017 ascienden a la suma de \$144.332.308 (incluye déficit del año 2017).

El patrimonio de la Asociación Sociedad Americana de Cali, está compuesto de la siguiente manera:

| | Patrimonio Total a |
|----------------------------------|-----------------------------|
| | Diciembre 31 de 2017 |
| Reservas | \$ 42.586.836 |
| Déficit de Ejercicios anteriores | (134.942.062) |
| Déficit del Ejercicio 2017 | (9.390.246) |
| Ajuste por Adopción Niif | 114.778.280 |
| TOTAL PATRIMONIO | \$ 13.032.812 |

10. Elección de Presidente y Vicepresidente y Elección Junta Directiva periodo 2018 – 2020.

Se presenta la lista de candidatos para integrar la Junta Directiva: Presidente, Representante Legal y Vicepresidente. La Asamblea General aprueba la designación de los cargos Presidente y Representante Legal, Richard W. Lee, Vicepresidente, señor Carlos Eduardo Farfán.

Guillermo Roa manifiesta su interés en seguir apoyando los programas de la Asociación por fuera de la Junta Directiva, en particular liderando el Torneo de Golf e invitar a otro Miembro de la Asociación, para que se vincule a la Junta

Directiva y postula al socio Fabio Trujillo, quien acepta la postulación con gran Entusiasmo.

La Asamblea General nombra a los siguientes miembros de Junta Directiva para El periodo 2018-2020

1. Alberto Aguirre

Contador – Asesor Financiero

2. Carlos Eduardo Farfán Echeverry

Administración y Negocios - Presidente Ejecutivo – Asociación de Empresas Seguras AES

3. Fidel Vodovoz Bekerman

Ingeniero Químico – Gerente General – Industria Alimenticia Dafi Ltda.

4. Gladys Arango

Bacterióloga – Laboratorio Ángel

5. Gloria Esperanza Vinasco

Vicepresidente Ejecutivo - Financiera Pagos Internacionales

6. Fabio Trujillo

Negocios e Inversiones

7. Guillermo Rodriguez Ricci

Abogado Magister en Criminología – Fiscalía General de la Nación

8. Juan Carlos Velasco Gutierrez

Representante Internacional de Ventas UK Powertech

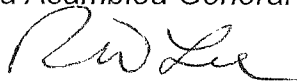
9. Richard Lee

Gerente Riverlee Ltda.

11. Elección de Revisor Fiscal para el periodo 2018

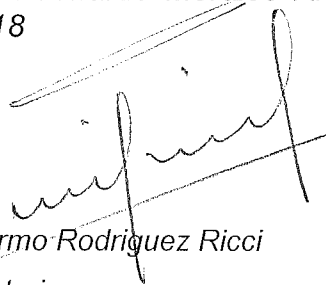
La Asamblea General por unanimidad nombra a Leonardo Morales Rivera como Revisor Fiscal de la Asociación para el año 2018

La Asamblea General concluye a las 9:00 p.m.



Richard W. Lee

Presidente



Guillermo Rodriguez Ricci

Secretario