

## **Sociedad Americana de Cali**

### **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL**

*En la ciudad de Santiago de Cali, a los veintiún (21) días del mes de marzo de 2019, siendo las 7:00 p.m., previa convocatoria de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos de la asociación, por parte del presidente de la Sociedad Americana de Cali (The American Society of Cali) señor Richard W. Lee, se convocó por correo directo y correo electrónico; se reunieron los miembros de la Sociedad Americana de Cali en el Salón Armonio del Hotel Casa Santa Mónica ubicado en la Av. 8ª Norte No. 23N – 23 para realizar la Asamblea General Ordinaria. La Asamblea General fue presidida por el señor Richard W. Lee, mediante conexión virtual Zoom 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 84 socios, que equivale a 17 socios; Asistieron 7 asociados y otorgaron 13 poderes debidamente recibidos, para un porcentaje de 24% de socios presentes quienes conformaron el quorum requerido para el acto.*

*Socios presentes: Richard Lee, Fabio Trujillo, Juan Carlos Velasco, Adíela Reyes de Zuluaga, Lía Botero de Velásquez, Alfonso Trujillo y Guillermo Rodríguez.*

*Poderes debidamente otorgados: Willy Evers, Clara Inés Ardila de Salgado, José Iván Arango, Gladys Eugenia Arango, Roberto Padilla, León Suarez, Luis Fernando Céspedes, Ebly Gil, Mario Bedoya, Alberto Aguirre, Fidel Vodovoz, Antonio Tascòn y Antonio Jimenez.*

*Se constituyó el quorum requerido para el acto.*

*Asistencia de Dolly Conde–Contadora, Leonardo Morales Rivera – Revisor Fiscal y Olga Lucia Libreros – Asistente Administrativa.*

#### *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: Fabio Trujillo y Guillermo Rodríguez Ricci.*

4. *Lectura de la carta del comité designado para revisión y aprobación del acta de*

*Asamblea General de marzo 22 de 2018 firmada por el comité designado integrado por Luis Alfonso Lopez y Juan Carlos Velasco.*

5. *Informe de Gestión año 2018 del Presidente señor Richard W. Lee*

*THE AMERICAN SOCIETY OF CALI  
Informe a la Asamblea General  
Santiago de Cali, marzo 21 de 2019*

*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 2018.*

*Durante los días 2,3 y 4 de febrero asistimos al Open House de Orquídeas del Valle.*

*El 16 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 de Ensalsate mediante una invitación especial para nuestros miembros y amigos.*

*El 22 de marzo realizamos nuestra Asamblea General en el Hotel Now.*

*El 27 de abril, en alianza con el Club Campestre de Cali, realizamos la IV versión de la Gran Fiesta Carnaval y Bingo, evento al que asistieron aproximadamente ciento cincuenta 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 12 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 14 de julio celebramos la Independencia de Los Estados Unidos en el Restaurante Tardes Caleñas.*

*El 27 de Julio, realizamos el XI Torneo de Golf liderado por nuestro asociado Guillermo Roa en alianza con el Club Campestre Farallones.*

*El 23 de agosto asistimos a la noche de Café Concerto en el Casino Hollywood del Centro Comercial Chipichape.*

*El 18 de septiembre el Fondo Regional Vallecaucano en su décima edición de Noches Vallecaucanas invitó, especialmente a los miembros de Junta Directiva, al Teatro Municipal donde escuchamos una interesante charla de Pedro Gasca, creador de Tostao`.*

*En el mes de octubre gestionamos generosas donaciones en especie de la Empresa Roaltex para el Bazar del Instituto Nuestra Señora de la Asunción.*

*El 22 de noviembre apoyamos la celebración del concierto de la Banda San Basilio del Instituto Nuestra Señora de la Asunción en la Universidad Icesi, celebrando la fiesta de Santa Cecilia, patrona de los músicos.*

*El 23 de noviembre, en alianza con el Club Colombia, realizamos La Gran Fiesta Bingo Rock and Roll y disco, con la asistencia aproximada de trescientas personas, un reconocimiento muy especial a nuestros miembros de Junta directiva Gladys Eugenia Arango y Guillermo Rodriguez Ricci.*

*Compartimos el 12 de diciembre en el Hotel GSP la cena de Navidad en una agradable reunión, escuchando una especial serenata de la artista Margarita Trejos. Hubo un reconocimiento a la doctora Piedad Gomez Franco por sus 37 años como Directora Ejecutiva de The American Society of Cali. Entregamos una placa conmemorativa.*

*Durante el año 2018 continuamos apoyando la ejemplar obra del Padre Francisco Amico en el Instituto Nuestra Señora de la Asunción, (INSA), el proyecto de calendarios año 2019; participacion en la Junta Directiva de la Corporación para la Recreación Popular y ofreciendo nuestros servicios a la comunidad americana relacionados con la sección de Ciudadanía Americana de la Embajada de Los Estados Unidos.*

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

*Agradezco a mis compañeros de Junta Directiva, al señor Leonardo Morales Rivera, 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 Casa Santa Mónica de propiedad de nuestros socios Bernardo y Mariela Jiménez.*

*Atentamente,*



*Richard W. Lee  
Presidente*

*Acto seguido el señor Richard W. Lee, Presidente se dirige a la Asamblea General y realiza la lectura de la siguiente carta:*

Santiago de Cali, marzo de 2019

*Estimados Miembros de Amsoc,*

*Durante 15 años he tenido el honor de presidir a La Sociedad Americana de Cali y trabajar con gran entusiasmo en compañía del selecto grupo de miembros de la Junta Directiva y Asociados en el cumplimiento de los objetivos, que desde la fundación nos han inspirado: **Fomentar las relaciones entre los pueblos de Los Estados Unidos de América y la Republica de Colombia y apoyar al Desarrollo Regional**, Labor que ha sido respaldada por la Embajada de Los Estados Unidos y el sector empresarial e institucional de la región.*

*En Asamblea General realizada el 16 de octubre de 2014, presente la precaria situación financiera de la Asociación y algunas de sus razones:*

- \* El traslado de directivos de importantes empresas multinacionales a Bogotá.*
- \* El cierre definitivo de empresas con sede en Cali.*
- \* La reducción de directivos de nacionalidad de Los Estados Unidos y, en consecuencia, la disminución de afiliaciones a La Sociedad.*
- \* La cancelación del Festival Deportivo Intercolegiado que realizábamos en el Colegio Bolívar.*

*En fin, los efectos de la situación en los años 80 de amenazas y secuestros de ejecutivos de las compañías multinacionales.*

*En dicha Asamblea, por unanimidad, se aprobó una cuota extraordinaria de \$100.000 por socio y el aumento de la cuota de sostenimiento anual de acuerdo con al incremento del salario mínimo con el propósito de lograr el equilibrio financiero y se estableció un plan estratégico para el cual se solicitó el apoyo de los socios:*

- Vinculación de 60 nuevos socios*
- Realización de programas autofinanciados*
- Establecimiento de Alianzas Estratégicas*
- Realización de tres eventos deportivos: Golf, Tenis y Futbol.*

- Realización de un (1) un gran evento social el Club Campestre de Cali.

Las acciones estratégicas no se lograron en su totalidad durante los años 2015, 16,17 y 18 a pesar del esfuerzo conjunto de la Junta Directiva y algunos miembros de la Asociación y se ha registrado una creciente disminución del número de afiliaciones.

Se realizaron los programas y alianzas, pero el recaudo de fondos ha sido insuficiente para cubrir los costos administrativos. La participación de los socios en los eventos no corresponde a nuestras expectativas-- las donaciones en dinero siguen siendo más difíciles de conseguir por circunstancias ajenas a nuestra voluntad.... como la reforma tributaria que rige a las organizaciones sin ánimo de lucro la cual hace menos significativo el beneficio fiscal para las empresas que tradicionalmente nos han apoyado con donaciones y nos impone serias obligaciones, que no podemos cumplir.

De acuerdo con el concepto de nuestros asesores tributarios, The American Society Of Cali no es viable en términos financieros, razón por la cual considero que la Asociación ha cumplido su ciclo.....y propongo a la Asamblea General decretar oportunamente su disolución y el estado de liquidación.

Agradezco su atención,



Richard W. Lee  
Presidente

El señor Alfonso Trujillo manifestó su profundo pesar por la posible liquidación y disolución de The American Society of Cali y propone que cada socio realice un aporte extraordinario y realizar otra reunión para definir la continuidad de la Sociedad en espera que los asociados se solidaricen con la actual situación.

*El doctor Guillermo Rodriguez Ricci plantea la opción de disolver la sociedad, manifiesta que se ha esforzado en la realización de eventos, pero no ha sido suficiente. Durante cuatro meses en la permanencia como Director Ejecutivo de la Sociedad se ha enfocado en programar actividades de integración con el objetivo de recaudar aportes para lograr nivelar las finanzas de la Sociedad sin mucho éxito.*

*El señor Fabio Trujillo felicita al señor Alfonso Trujillo por su especial iniciativa. Sin embargo, manifiesta que no es fácil que todos los asociados estén en disponibilidad de realizar un aporte extraordinario además de la cuota anual de sostenimiento. Por lo tanto, aprueba la liquidación y disolución de la Sociedad.*

*Una vez discutido y analizada la actual situación financiera de la Sociedad Americana y teniendo en cuenta los últimos acontecimientos como la renuncia del señor Lee, Presidente; la renuncia del señor Carlos Farfán, vicepresidente y la del señor Leonardo Morales, Revisor Fiscal, la Asamblea General aprueba por unanimidad la liquidación y disolución de la Sociedad Americana de Cali por no ser viable.*

*La señora Dolly Conde Vera, Contadora de la Sociedad Americana de Cali, puntualiza con relación a los Estatutos referente a la liquidación y disolución de la Sociedad, informando que con la aprobación de las dos (2) terceras partes de los asistentes a la Asamblea hay quorum requerido para el acto, siete socios asistentes y trece poderes debidamente firmados.*

*Teniendo en cuenta los Estatutos de la Sociedad Americana de Cali en el Capítulo VIII, artículo Trigésimo, la Asamblea General, por unanimidad, determina disolver la asociación ya que los fines y objetivos no pueden seguir cumpliéndose, la situación financiera actual no es viable y la Asociación ha cumplido su ciclo.*

*6. Informe de Auditoria Externa – Señor Leonardo Morales – Revisor Fiscal.*

7. *Presentación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2018-  
Señora Dolly Conde Vera*

*Después de escuchar la exposición de los Estados Financieros por parte la señora Dolly Conde la Asamblea General aprueba por unanimidad los estados Financieros a diciembre 31 de 2018.*

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 manifiesta que la Asamblea debe aprobar la destinación de los excedentes netos del año 2018, que ascienden a la suma de \$ 9.379.839. 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.*



De conformidad con la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 2150 de 2017 la Asamblea General aprueba por unanimidad, que los excedentes o beneficios del año 2018 sean invertidos en la ejecución de programas de desarrollo social educativo y cultural de la entidad en el término de un año.

El presidente somete a consideración este punto y es aprobado por unanimidad.

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 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 el déficit acumulado que a Diciembre 31 de 2018 ascienden a la suma de \$144.332.308.

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

	<b>Patrimonio Total a</b>
	<b>Diciembre 31 de 2018</b>
Reservas	\$ 42.586.836
Déficit de Ejercicios anteriores	(144.332.308)
Excedente del Ejercicio 2018	9.379.839
Ajuste por Adopción Niif	114.778.280
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 22.412.647</b>

10. Elección de Revisor Fiscal para el periodo de liquidación y Disolución de la Sociedad Americana de Cali.

El señor Richard Lee, Presidente, solicita al señor Leonardo Morales su acompañamiento para realizar el proceso de liquidación y disolución, el señor Leonardo Morales a pesar de haber presentado su carta de renuncia acepta su nombramiento como Revisor Fiscal.

La Asamblea General por unanimidad nombra a Leonardo Morales Rivera como Revisor Fiscal de la Asociación para el periodo de liquidación y disolución de la Sociedad Americana de Cali.

El acta fue aprobada por unanimidad por la Asamblea General.

La Asamblea General concluye a las 8:00 p.m. y solicita un receso de quince minutos y convoca a una Asamblea General Extraordinaria con los miembros presentes para discutir, analizar y nombrar el respectivo liquidador y suplente de la Sociedad Americana de Cali



Richard W. Lee  
Presidente

Guillermo Rodríguez Ricci  
Secretario

Una vez tomado el receso de quince minutos, la Asamblea General extraordinaria presidida por el señor Richard Lee y actuando como secretario el doctor Guillermo Rodríguez Ricci, procede con el siguiente orden del día:

#### 1. Verificación de quorum

Verificado el quorum requerido 20% de 84 socios, que equivale a 17 socios; Asistieron 7 asociados y otorgaron 13 poderes debidamente

*recibidos, para un porcentaje de 24% de socios presentes quienes conformaron el quorum requerido para el acto.*

*Socios presentes: Richard Lee, Fabio Trujillo, Juan Carlos Velasco, Adíela Reyes de Zuluaga, Lía Botero de Velásquez, Alfonso Trujillo y Guillermo Rodríguez.*

*Podere debidamente otorgados: Willy Evers, Clara Inés Ardila de Salgado, José Iván Arango, Gladys Eugenia Arango, Roberto Padilla, León Suarez, Luis Fernando Céspedes, Ebly Gil, Mario Bedoya, Alberto Aguirre, Fidel Vodovoz y Antonio Tascòn.*

*Se constituyó el quorum requerido para el acto.*

*Asistencia de Dolly Conde – Contadora, Leonardo Morales Rivera – Revisor Fiscal y Olga Lucia Libreros – Asistente Administrativa.*

*2. Lectura y aprobación del orden del día*

*3. Elección del liquidador y suplente para el proceso de liquidación y disolución de la Sociedad Americana de Cali.*

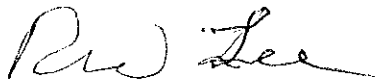
*Teniendo en cuenta los Estatutos de la Sociedad Americana de Cali en el Capítulo VIII, artículo Trigésimo, la Asamblea General por unanimidad a su juicio determina disolver la asociación ya que los fines y objetivos no pueden seguir cumpliéndose, la situación financiera actual no es viable, la Sociedad Americana de Cali ha cumplido su ciclo.*

*La Asamblea General por unanimidad nombra como liquidador al doctor Guillermo Rodríguez Ricci y como suplente al doctor Alberto Aguirre Rivera y los faculta sin remuneración alguna para liquidar y disolver la Sociedad Americana de Cali (The American Society of Cali), con la obligación de pagar el pasivo externo de la Asociación en forma prioritaria, las prestaciones sociales de la única empleada de la Sociedad, señora Olga Lucia Libreros Parra, quien ha laborado durante 29 años ininterrumpidamente; algunos miembros presentes manifestaron interés en ofrecer o referirla para una oportunidad laboral.*

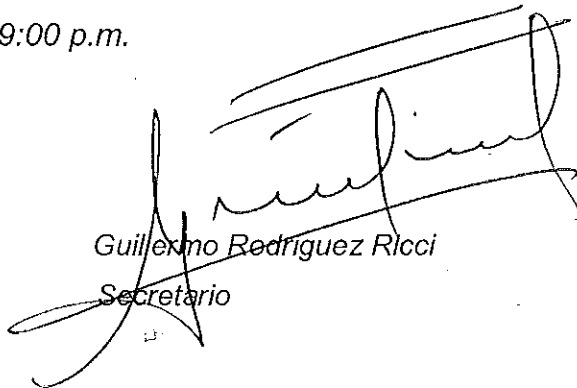
*El doctor Guillermo Rodríguez y el doctor Alberto Aguirre Rivera, aceptaron su designación como liquidador y suplente de la Sociedad Americana de Cali, e informaron que durante el proceso es posible que convoquen a una reunión para exponer temas relacionados con la disolución.*

*El acta fue aprobada por unanimidad por la Asamblea General.*

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



Richard W. Lee  
Presidente



Guillermo Rodriguez Ricci  
Secretario