

**ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES VALLECAUCANOS DEL CALZADO, CUERO
SUS MANUFACTURAS E INSUMOS - UNIVAC**

**ACTA ASAMBLEA GENERAL No. 20
MARZO 22 DE 2018**

Siendo las cuatro (4:00 p.m.) del día Jueves, veintidós (22) de marzo (3) del año 2018, en las instalaciones del CDP - UNIVAC ubicada en la Carrera 1 # 26-85 Bodega No. 3 en el Municipio Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, se dio inicio a la Asamblea General de Socios de UNIVAC, convocada por la junta directiva y programada en reunión de junta directiva según acta No. 149 realizada el 09 de marzo de 2018 mediante carta dirigida al domicilio registrado por cada asociado en el registro social de la asociación y de fecha Marzo 01 de 2017 en la cual se especificaba fecha, hora y lugar; según se establece en el Estatuto vigente; la cual se desarrolló de acuerdo al siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Elección de secretaria de la Asamblea
4. Lectura del concepto de la comisión nombrada para la revisión del Acta de la Asamblea anterior.
5. Informe de gestión año 2017-Reconocimiento. (Presidente de la Junta Directiva)
6. Presentación y aprobación de Estados Financieros a Diciembre 31 de 2017
7. Aplicación de la diferencia obtenida al 31 de diciembre de 2017
8. Elección Junta Directiva año 2018-2020
9. Elección de la Comisión para revisión del acta de la Asamblea.
10. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DE LA REUNION

1. VERIFICACION DE QUORUM: El señor Humberto Romero presidente de la junta directiva da la bienvenida a sus asociados y declara instalada la asamblea, acto seguido se procedió confirmar el quórum con la lectura de los empresarios de los asistentes que en total suman 30 y de los empresarios actos para deliberar y decidir que en total suman 17 empresarios habilitados esto de acuerdo al **Artículos 18**.

"La Asamblea General está constituida por todos los miembros afiliados a Univac bien sea por convocatoria y por derecho propio, los afiliados que no estén a paz y salvo por concepto de sus obligaciones con Univac, hasta el último día del mes anterior de la fecha de realización de la Asamblea, podrán participar en ella pero no podrán elegir no ser elegidos, ni tendrán voto"

A continuación el listado de las empresas actas para deliberar y decidir, según el informe entregado por el contador y administración frente a lo descrito en el art. 18.

EMPRESAS HABILITADAS PARA DELIBERAR Y DECIDIR		
No.	EMPRESA	PAZ Y SALVO
1	DMAX SPORT	SI
2	SPORT ALFRED	SI
3	CUEROS HUROM	SI
4	WE PRESTIGIO	SI
5	ARTESANIAS GIRIJA	SI
6	PACIFIC GROUP	SI
7	GRUPO ARO	PODER
8	INDISTRIAS JUMARCA	SI

**ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES VALLECAUCANOS DEL CALZADO, CUERO
SUS MANUFACTURAS E INSUMOS - UNIVAC**

**ACTA ASAMBLEA GENERAL No. 20
MARZO 22 DE 2018**

9	CALZADO BELLINY	SI
10	KORRERAS INTERNACIONAL	SI
11	MANTARINI	SI
12	CASTA FINA	SI
13	MANUFACTURAS VASSCO	SI
14	SAKKE	SI
15	GRUPO EXMA	SI
16	SIGLO	SI
17	CURTIPIELES	SI

A continuación el listado de empresarios asistentes:

No.	EMPRESA
1	CUEROS HUROM - HUMBERTO ROMERO
2	PACIFIC GROUP – LUIS MIRANDA
3	SPORT ALFRED – ROBINSON MUÑOZ
4	DMAX SPORT – ALEJANDR DIAZ
5	ARRIBA INTERNATIONAL SHOES – OLMEDO CONTRERAS
6	CALZADO BELLINY – GERMAN BELLO
7	CASTA FINA – EDWIN BENITEZ
8	MANUFACTURAS VASSCO – JHON FREDDY MOSQUERA
9	GRUPO ARO – ENVIÓ PODER
10	CURTIPIELES – LUIS BERNARDO CALLE
11	GRUPO EXMA – JACOBO VAISMAN
12	SIGLO – RICHARD RAMIREZ
13	WE PRESTIGIO – ENVIÓ PODER
14	INDISTRIAS JUMARCA – JUAN CARLOS RAMIREZ
15	KORREAS INTERNACIONAL – CARLOS LUGO
16	MANTARINI – CAROLINA PRIETO
17	ARTESANIAS GIRIJA – ARACELLY ZAPATA
18	SAKKE - SANDRA RODRIGUEZ
19	ARTESANIAS GIRIJA – ELIZABETH LUCIO
20	ARTESANIAS GIRIJA – MARLENY HERRERA
21	CI TEXTILES – EDAGR CARDOZO
22	PRETEC – INGRID JOHANNA MINO
23	BROTHERS SHOES – JAIME CASTAÑEDA
24	BROTHER SHOES – CINDY NAVESSA ASTUDILLO
25	KINTY SHOES- NOHELIA GALVIS
26	KINTY SHOES- JOSE IGNASIO CHAVEZ
27	LEATHER BOULEVARD-JAVIER FIERRO

**ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES VALLECAUCANOS DEL CALZADO, CUERO
SUS MANUFACTURAS E INSUMOS - UNIVAC**

**ACTA ASAMBLEA GENERAL No. 20
MARZO 22 DE 2018**

28	CHESKA – LIDA LOPEZ
29	HORMAS DE OCCIDENTE – ALEJANDRO CUENCA
30	DARIJHON-LUZ DARY PANAMEÑO

Personal de administración

1	GUSTAVO VIVAS – ADMINISTRADOR DELEGADO
2	HENRY ARELLANO - CONTADOR
3	ANGELICA REYES – COORDINADORA ADMINISTRATIVA

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DEL REGLAMENTO DE ASAMBLEA. Se lee el orden del día el cual es sometido a consideración y es aprobado con 17 votos a favor y ningún o en contra. La asamblea lo aprobó por unanimidad.

Aprobado el orden del día se procede a dar lectura al reglamento de asamblea:

- a) El uso de la palabra será concedido por el Presidente de la Asamblea en estricto orden de solicitud.
- b) Las intervenciones deben ceñirse estrictamente al punto tratado.
- c) Cada intervención no podrá durar más de tres (3) minutos.
- d) El acta será suscrita el secretario secretario de la Asamblea y aprobada por la comisión revisora del acta que será nombrada ene l punto 9 del orden del día aprobado.
- e) Cualquier integrante de la Asamblea podrá solicitar moción de suficiente ilustración o moción de orden.

3. ELECCION DEL SECRETARIO(A) DE LA ASAMBLEA: El señor Humberto Romero Presidente de Junta Directiva propone como secretaria de la Asamblea a la señora Angélica María Reyes Escobar, Coordinadora Administrativa de UNIVAC. La Mesa Directiva y la asamblea aprueba la postulación. La señora Angélica María Reyes presente en la sesión acepta el cargo.

4. LECTURA DEL CONCEPTO DE LA COMISIÓN NOMBRADA PARA LA REVISIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR: En este punto la secretaria da lectura del concepto emitido por parte de las señoras Idalia Sánchez Pedroza representante de Curtipieles y Mónica Cardozo representante de la empresa Tierra de Artesanos.

5. INFORMES DE GESTIÓN 2016: El señor Humberto Romero – Presidente de la Junta Directiva inicio este punto agradeciéndole a los presentes su asistencia y dando la bienvenida a los invitados especiales, emprendedores y empresarios inactivos que se hicieron presentes. Seguidamente dio la palabra a la Coordinadora Administrativa Angélica Reyes para la presentación del informe correspondiente a la gestión realizara por la Junta Directiva, la dirección ejecutiva y la coordinación durante el periodo 2017.

La Sra. Angélica Reyes, presentó un video que contiene las actividades que se realizaron como: gestión de capacitación institucional, actualización de certificación INCONTEC por parte del CDP, proyectos desarrollados durante el periodo, resultados en cifras de eventos comerciales y atención a empresas en soporte técnico administrativo y en otros aspectos de acuerdo a la necesidad.

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES VALLECAUCANOS DEL CALZADO, CUERO SUS MANUFACTURAS E INSUMOS - UNIVAC

ACTA ASAMBLEA GENERAL No. 20 MARZO 22 DE 2018

Posterior a la presentación el señor Humberto Romero dio más detalles de lo presentado mencionado el reconocimiento que hizo la Asamblea Departamental en grado de cruz de oro

Acto seguido el Presidente de la Asamblea manifestó su apreciación sobre el balance del sector frente a las dificultades, oportunidades del periodo 2017 y nuevos retos del año 2018 tanto a nivel social, empresarial como institucional resaltó que el sector a pesar del comportamiento de las exportaciones sigue teniendo un protagonismo importante y más en la actualidad cuando se concibe el sector calzado al lado del sector confección como sistema moda lo que representa entre los dos unas ventas importantes y se visualiza el sector con un potencial de representación con cifras que sobre pasan las de otros sectores industriales.

Seguidamente el señor Gustavo Adolfo Vivas comentó que la Administración de Univac realizó una encuesta de balance del sector a 46 empresarios beneficiarios de los proyectos de fortalecimiento empresarial con Innpulsa Mipyme y Camara de Comercio de Cali. Para el análisis de la encuesta le dio la palabra a la señora Angélica Reyes, quien expuso los aspectos tanto de persecución interna de las empresas encuestadas como de comportamiento del sector a nivel externo según su experiencia del día a día.

Sobre lo expuesto se concluyó que los encuestados coincidieron en ventas con tendencias a disminuir, aumento de competencia y bajo interés en manejar cifras de impacto del sector en a región. Pese a esto las empresas se han sostenido.

Para finalizar el informe se presentó un video que contenía en resumen registro fotográficos de las actividades mencionadas.

Reconocimiento Doctor Gustavo Vivas

El señor Humberto Romero Presidente de Univac dio lectura al Acta de Junta directiva de Diciembre 14 de 2016, donde el señor Luis Miranda sugirió que se le dé un reconocimiento al señor Gustavo Vivas por sus más de 20 años de labor gremial

Como respuesta a dicha solicitud se dió lectura a la placa conmemorativa de reconocimiento a la labor realizada el señor Humberto Romero hizo la entrega.

El señor Gustavo Adolfo Vivas expresó sus agradecimientos al homenaje y dijo que su labor ha sido de mucha perseverancia aprendizaje y acompañado de excelentes empresarios como lo que han hecho parte de la Junta Directiva de Univac a través de estos 20 años.

6. PRESENTACION Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS: el contador señor Henry Arellano, hizo la presentación de los estados financieros a diciembre 31 de 2017.

El informe presentado es aprobado por unanimidad con 17 votos a favor y ninguno en contra.

Balance General

Activos:	\$ 75.905.640
Pasivo:	\$ 3.296.071
Patrimonio:	\$ 72.609.569
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 73.905.640

**ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES VALLECAUCANOS DEL CALZADO, CUERO
SUS MANUFACTURAS E INSUMOS - UNIVAC**

**ACTA ASAMBLEA GENERAL No. 20
MARZO 22 DE 2018**

Estado de Resultado

Ingresos:	\$ 67.739.958
Gastos:	\$ 59.803.512
Excedente del Ejercicio:	\$ 7.936.446

Sobre el informe financiero presentado el contador Henry Arellano presento a la Asamblea

7. DESTINACIÓN DE EXCEDENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2017: El presidente de la Asamblea propone que los excedentes (\$7.936.446), sean destinados a las gestiones administrativas que se consideren necesarias desde la administración del gremio.

La propuesta es aprobada por unanimidad con 17 votos a favor y ninguno en contra.

8. ELECCION JUNTA DIRECTIVA AÑO 2018-2020

La señora Angélica Reyes realiza la lectura del Artículo No. 30 Elección de Junta Directiva.

"Para la elección de la Junta directiva se procederá

Acto seguido se procedió a la postulación de los miembros los cuales quedaron de la siguiente manera con 17 votos a favor y ninguno en contra.

EMPRESA	REPRESENTANTE
CUEROS HUROM	HUMBERTO ROMERO
SPORT ALFRED	SPORT ALFRED
DMAX SPORT	ALEJANDRO DIAZ
MANUFACTURAS VASSCO	JHON FREDDY MOSQUERA
CALZADO BELLINY	GERMAN BELLO
CASTA FINA	EDWIN BENITEZ
PACIFIC GROUP	LUIS MIRANDA SIERRA
ARTESANIAS GIRIJA	ARACELLY ZAPATA
KORREAS INTERNACIONAL	CARLOS LUGO
TIERRA DE ARTESANOS	MONICA CARDOZO

9. ELECCIÓN DE LA COMISIÓN PARA REVISIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA

El presidente de la Asamblea invita a los asistentes a postularse como comisión para la revisión del acta y se postulan las siguientes personas:

No.	Nombre	Empresa
1	Idalia Sánchez	Curtipieles
2	Mónica Cardozo	Tierra de Artesanos

La Asamblea aprueba la comisión con 17 votos a favor.

**ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES VALLECAUCANOS DEL CALZADO, CUERO
SUS MANUFACTURAS E INSUMOS - UNIVAC**

**ACTA ASAMBLEA GENERAL No. 20
MARZO 22 DE 2018**

10. PROPOSICIONES Y VARIOS

El señor Humberto Romero le dio la palabra al señor Juan Manuel Romero quien está coordinando la organización del evento Pacific Leather. De acuerdo a esto presentó el video promocional del evento bajo el concepto del Valle Propone donde se invita a los empresarios a participar en la exposición. Explicó la modalidad de participación y realizó una encuesta de factibilidad entre los asistentes.

Ademas se hicieron los siguientes comentarios:

El señor Gustavo Vivas dirigió unas palabras de aliento refiriéndose a que a pesar de las dificultades se ha logrado avanzar satisfactoriamente en las relaciones institucionales en la cobertura de los proyectos y en el mejoramiento de los impactos a corto y largo plazo y se comprometió a apoyar desde el CDP las actividades que promueva el gremio en pro de los intereses de los empresarios.

El señor Humberto Romero manifestó su interés en seguir trabajando por el mejoramiento del sector y dio la noticia que en asamblea del CDP fechada el 28 de marzo se aprobó una partida de apoyo a la celebración de la Exposición Pacific Leather con vigencia 2017.

Siendo las 7:00 p.m. se dio por terminada la sesión.


HUMBERTO ROMERO
C.C. 14.974.268 de Cali
Presidente


ANGELICA MARIA REYES
C.C 38.558.228 de Cali
Secretario

Comisión Revisora del Acta


ARACELLY ZAPATA CASANOVA
Representante
Artesanías Girija


LIDIA LOPEZ
Representante
Cheska