

**ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES VALLECAUCANOS DEL CALZADO, CUERO
SUS MANUFACTURAS E INSUMOS – UNIVAC**
Acta asamblea general ordinaria No. 23 - período 2021
Realizada en marzo 24 de 2022

Siendo las ocho (8:00 a.m.) del día jueves, veinticuatro (24) de marzo (3) del año 2022, a través de encuentro presencial realizado en las instalaciones de 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. 179 realizada el 24 de febrero de 2022 mediante mensaje a través de email y medio whatsapp, por cada asociado en el registro social de la asociación y de fecha Febrero 24 de 2022 en la cual se especificaba fecha, hora; 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 2021 (Presidente de la Junta Directiva).
6. Presentación y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2021.
7. Reinversión de excedentes al 31 de diciembre de 2021.
8. Elección Junta Directiva año 2022-2024.
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 Presidente de Junta Directiva según las atribuciones que le corresponden en el Capítulo 8 Artículo 42 de los Estatutos de la Asociación. Se dirige a los asistentes y dan un saludo de bienvenida a la junta directiva y asociados, declarando instalada la asamblea, acto seguido se procedió informar que el gremio cuenta con una cantidad de 51 afiliados de los cuales se encuentran 51 activos y de ellos se **22 empresas** cumplen con el requisito para deliberar y decidir. Seguidamente se confirmó quórum con la lectura de los empresarios asistentes a la asamblea, los cuales suman 15 distribuidos en 9 presentes y 5 representados a través de poderes habilitados de acuerdo al **Artículo 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.

**ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES VALLECAUCANOS DEL CALZADO, CUERO
SUS MANUFACTURAS E INSUMOS – UNIVAC**
Acta asamblea general ordinaria No. 23 - período 2021
Realizada en marzo 24 de 2022

EMPRESAS HABILITADAS PARA DELIBERAR Y DECIDIR			
No.	EMPRESA	PRESENTE	PODER
1	MR CHAPLIN	SI	
2	CALZADO BELLINY		SI
3	CALZADO VASSCO	SI	
4	MISTIK		SI
5	VIVALDI	SI	
6	CREACIONES KAIROZ		SI
7	PACIFIC GROUP	SI	
8	DMAX SPORT	SI	
9	DISEÑOS CUERO MODA		SI
10	GRUPO EXMA	SI	
11	PEGAUCHO		SI
12	OSCAR EDUARDO CORDOBA (CALZADO SHARON)	SI	
13	ANA RIVERA BOLSOS	SI	
14	CUEROS HUROM	SI	

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. La asamblea lo aprobó por unanimidad.

3. ELECCION DEL SECRETARIO(A) DE LA ASAMBLEA: El señor Luis Miranda miembro 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 con **15 votos** a favor y ninguno en contra. 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: La secretaria de Asamblea da lectura del concepto de revisión del acta No. 22 de la Asamblea del periodo 2020, emitido por parte del señor Luis Miranda Sierra representante de Pacific Group Ltda y del señor Jhon Freddy Mosquera representante de Calzado Vassco. La Asamblea con 15 votos a favor y ninguno en contra aprueba el concepto presentado.

**ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES VALLECAUCANOS DEL CALZADO, CUERO
SUS MANUFACTURAS E INSUMOS – UNIVAC**
Acta asamblea general ordinaria No. 23 - período 2021
Realizada en marzo 24 de 2022

5. INFORMES DE GESTIÓN 2021: El señor Humberto Romero – presidente de Asamblea dirigió unas palabras a los asistentes haciendo un recuento de los acontecimientos nacionales e internacionales que han afectado la salud, la vida y la economía de las personas y las empresas. Animó a seguir perseverando con las empresas y fortalecer el gremio a través de la participación en los diferentes espacios empresariales organizados para el mejoramiento de las empresas.

Seguidamente le dio la palabra a la Coordinadora Angelica Reyes para presentar el informe de gestión del periodo. Que contiene los siguientes puntos:

- Administración Univac
- La Administración de Univac en el año 2021 realizó múltiples actividades enfocadas en los diferentes aspectos para desarrollo de las empresas afiliadas y del sector en la región, de las más importantes fueron:
 - Atención individual empresas
 - Articulación oferta y demanda a través de plataformas virtuales
 - Showroom empresas insumos
 - Muestra Pacific Leather en la IFLS
 - Ferias comerciales (Calzacosto y Calzagosto)
 - Participación en convocatorias de reactivación económica
 - Servicios tecnológicos
 - Entrega de mano de obra, auxiliares y técnicos en calzado
 - Reactivación de maquila Taller Escuela
 - Producción de 100 pares de calzado para Escuelas de baile
 - Desempeño del sector – balance año 2021

Acto seguido el señor Gustavo Adolfo Vivas comentó que el CDP Univac realizan constantemente proyectos orientados a suplir necesidades escuchadas a los empresarios y temas que se consideran relevantes para el fortalecimiento empresarial y comercial de las empresas de la región, que se ejecutan a través de las entidades aliadas.

El informe presentado fue aprobado por unanimidad.

6. PRESENTACION Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS: el contador señor Henry Arellano, hizo la presentación de los estados financieros a diciembre 31 de 2021.

El informe presentado es aprobado por unanimidad con 13 votos a favor y ninguno en contra.

Balance General

Activos:	\$156.146.803
Pasivo:	\$ 7.567.700
Patrimonio:	\$148.579.103
Total Pasivo y Patrimonio	\$156.146.803

**ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES VALLECAUCANOS DEL CALZADO, CUERO
SUS MANUFACTURAS E INSUMOS – UNIVAC**
Acta asamblea general ordinaria No. 23 - período 2021
Realizada en marzo 24 de 2022

Estado de Resultado

Ingresos:	\$101.974.576
Gastos:	\$ 93.061.704
Excedente del Ejercicio:	\$ 8.912.872

El informe financiero presentado por el contador Henry Arellano, fue aprobado por la Asamblea con 11 votos a favor y ninguno en contra.

7. REINVERSION DE EXCEDENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2021:

Para la destinación de los excedentes el señor Humberto Romero Presidente de la Junta Directiva de Univac propuso que se destinen a las actividades y gastos administrativos del gremio.

La propuesta es aprobada por unanimidad con 15 votos a favor y ninguno en contra.

8. ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA AÑO 2022-2024.

Se realizó lectura de los estatutos del gremio para elección de miembros de junta directiva descritos en el Artículo 30. ELECCIÓN.

Una vez realizado el procedimiento de postulación y votación por parte de los presentes y apoderados se definió la junta directiva por orden de votación de la siguiente manera:

No.	EMPRESA	REPRESENTANTE
1	CUEROS HUROM	HUMBERTO ROMERO
2	PACIFIC GROUP	LUIS MIRANDA SIERRA
3	MR CHAPLIN	ROBINSON MUÑOZ
4	CALZADO VASSCO	JHON FREDDY MOSQUERA
5	CALZADO BELLINY	GERMAN BELLO
6	CALZADO DMAX	ALEJANDRO DIAZ
7	GRUPO EXMA	RICHARD RAMIRES
8	VIVALDI	LIBARDO DUSSAN
9	CALZADO SHARON	OSCAR CORDOBA
10	ANA RIVERA BOLSOS	ANA RIVERA

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:

**ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES VALLECAUCANOS DEL CALZADO, CUERO
SUS MANUFACTURAS E INSUMOS – UNIVAC**
Acta asamblea general ordinaria No. 23 - período 2021
Realizada en marzo 24 de 2022

No.	Nombre	Empresa
1	Luis Miranda Sierra	Pacific Group
2	Ana Riera	Ana Rivera Bolsos

La Asamblea aprueba la comisión con 11 votos a favor.

10. PROPOSICIONES Y VARIOS

La Coordinadora Administrativa y representante legal del gremio Angélica María Reyes, presentó la solicitud de autorización para tramitar el régimen especial para entidades sin ánimo de lucro ante la DIAN para el periodo correspondiente año 2022. Y que UNIVAC permanezcan en este régimen.


La solicitud fue aprobada por la Asamblea con 15 votos a favor y ninguno en contra.

Dadas las 3:30 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

Es fiel copia tomado de su original.


HUMBERTO ROMERO
C.C. 14.974.268 de Cali
Presidente


ANGELICA MARIA REYES
C.C 38.558.228 de Cali
Secretario