

**ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES VALLECAUCANOS DEL CALZADO, CUERO
SUS MANUFACTURAS E INSUMOS
UNIVAC
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO. 25
Realizada en marzo 21 de 2024**

Siendo las tres (3:00 p.m.) del día jueves, veintiuno (21) de marzo (3) del año 2024, 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 dió inicio a la Asamblea General de Socios de UNIVAC, convocada por la junta directiva y programada en reunión de junta directiva según acta No. 198 realizada el 04 de marzo de 2024 mediante mensaje a través de email y medio whatsapp, por cada asociado en el registro social de la asociación y de fecha 01 de marzo de 2024 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. Elección de la Comisión para revisión del acta de la Asamblea.
6. Informe de gestión año 2023 (presidente de la Junta Directiva).
7. Presentación y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2023.
8. Reinversión de excedentes obtenidos al 31 de diciembre de 2023.
9. Elección Junta Directiva año 2024-2026.
10. Autorización al representante legal para tramitar actualización al régimen tributario especial ante la DIAN.
11. Propositiones 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 con 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 32 afiliados activos de los cuales **17 empresas** cumplen con el requisito para deliberar y decidir. Seguidamente se confirma quórum con la lectura de los empresarios asistentes a la asamblea, los cuales suman 17 distribuidos en 14 presentes y 3 representados a través de poderes habilitados de acuerdo al **Artículo 18.**

**ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES VALLECAUCANOS DEL CALZADO, CUERO
SUS MANUFACTURAS E INSUMOS
UNIVAC
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO. 25
Realizada en marzo 21 de 2024**

“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 ni ser elegidos, ni tendrán voto”

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

No.	EMPRESA	REPRESENTANTE	HABILITADO VOZ Y VOTO	PRESENTE	PODER
1	CUEROS HUROM	HUMBERTO ROMERO	1	1	
2	VIVALDI	LIBARDO DUSSAN	1	1	
3	MR. CHAPLIN	ROBINSON MUÑOZ	1	1	
4	DMAX SPORT	ALEJANDRO DIAZ	1	1	
5	PACIFIC GROUP	LUIS MIRANDA SIERRA	1	1	
6	INDUSTRIAS JUMARCA	JUAN CARLOS RAMIREZ	1		1
7	GRUPO EXMA	RICHARD RAMIREZ	1	1	
8	CALI HERRAJES	BEATRIZ LARGACHA	1		1
9	CALZADO VASSCO	JHON FREDDY MOSQUERA	1	1	
10	CASTA FINA	EDWIN BENITEZ	1	1	
11	PILAR CARDENAS MARROQUINERIA	PILAR CARDENAS	1	1	
12	CALZADO AIA		1	1	
13	COMERCIALIZADORA ARGUELLES	CARLOS ARIAS	1	1	
14	DISEÑOS NAUR	JHON JAIRO NAVAS	1	1	
15	CRI SHOES	ADRIANA SANTANA	1		1
16	CALZADO LODYS	HECTOR RODRIGO LOPEZ	1	1	
17	CUEROS MEDINA	MARIA DEL ROSARIO MEDINA	1	1	
	TOTAL		17	14	3

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

UNIVAC

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO. 25

Realizada en marzo 21 de 2024

Otros invitados presentes:

1	GUSTAVO VIVAS – ADMINISTRADOR DELEGADO
2	HENRY ARELLANO – CONTADOR
3	MARIA MONICA MORENO - COORDINACIÓN CDP
4	ANGELICA REYES – COORDINACIÓN UNIVAC

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 con **17 votos** a favor y ninguno en contra.

3. ELECCION DEL SECRETARIO(A) DE LA ASAMBLEA: El señor Humberto Romero, propone como secretaria de la Asamblea a la señora Angélica María Reyes Escobar, Coordinadora Administrativa de UNIVAC. La asamblea aprueba la postulación con **17 votos** a favor y ninguno en contra. La señora Angélica María Reyes presente en la sesión aceptó 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. 25 de la Asamblea del periodo 2023, emitido por parte del señor Luis Miranda Sierra representante de Pacific Group Ltda y del señor Libardo Dussan representante de Vivaldi Shoes SAS. La Asamblea con **17 votos** a favor y ninguno en contra aprueba el concepto presentado.

5. ELECCIÓN DE LA COMISIÓN PARA REVISIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA: El presidente de la Asamblea pone a consideración la comisión de revisión del acta de la presente asamblea. Se postulan la Sra. Pilar Cárdenas representante de Pilar Cárdenas Marroquinería y Calzado y el Sr. Libardo Dussan representante de la empresa Vivaldi Shoes SAS. La asamblea aprobó las postulaciones con **17 votos** a favor y ninguno en contra,

6. INFORME DE GESTIÓN 2023: El señor Humberto Romero – presidente de la Asamblea dirigió unas palabras con respecto a las actividades más importantes desarrolladas durante el año y los resultados obtenidos. Mencionó que ante la adversidad en algunos casos se ha mantenido el buen ánimo para fortalecer el tejido empresarial con estrategias que aporten a mitigar los retos económicos que enfrenta el sector industrial.

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

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO. 25

Realizada en marzo 21 de 2024

Seguidamente le dio la palabra a la coordinadora del gremio Angelica Reyes para dar el informe anual con los siguientes puntos:

Administración Univac

La Administración de Univac en el año 2023 realizó múltiples actividades enfocadas en los diferentes aspectos para desarrollo de las empresas afiliadas y del sector en la región, algunas de las más importantes:

- Atención individual empresas
- Jornadas técnicas para la internacionalización con Procolombia.
- Misión Pacific Leather en la IFLS junio 2023.
- Ferias comerciales (Calzacosto y Calzagosto).
- Divulgación de temas de interés.
- Servicios tecnológicos y alquiler de maquinaria.
- Sondeo de necesidades para vinculación de operarios auxiliares y técnicos en calzado.
- Capacitación a la medida.
- Responsabilidad social, logística para la distribución de la donación de Plastiacucho Colombia.
- Apoyo a la campaña postulación al consejo del señor Rómulo Marín, como representante del sector industrial de calzado.

7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE


2023: el contador señor Henry Arellano, hizo la presentación de los estados financieros a diciembre 31 de 2023 con las siguientes cifras:

El informe financiero fue presentado y aprobado por la Asamblea con **17 votos** a favor.

**ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES VALLECAUCANOS DEL CALZADO, CUERO
SUS MANUFACTURAS E INSUMOS
UNIVAC
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO. 25
Realizada en marzo 21 de 2024**

ASOCIACION DE INDUSTRIALES VALLECAUCANOS DEL CALZADO CUERO Y SUS MUNUFACTURAS E INSUMOS
NIT: 890.331.543
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 2.023

	NOTAS	
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6	3.810.677
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas	7	<u>5.795.500</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>9.606.177</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
Activos Fijos	8	265.658.663
Depreciación Acumulada		<u>126.537.353</u>
TOTAL ACTIVOS FIJOS		<u>139.121.311</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>139.121.311</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>148.727.487</u>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas		
Impuesto predial	9	<u>3.618.025</u>
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		<u>3.618.025</u>
PATRIMONIO		
Fondo Social	10	28.150.000
Superavit por valorizaciones		111.516.231
Excedente año 2.022		5.443.231
TOTAL PATRIMONIO		<u>145.109.462</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>148.727.487</u>



ANGELICA MARIA REYES ESCOBAR
Representante Legal
C.C. 38,558,228


HENRY ARELLANO OSPINA
Contador
CC. 16.639.168
TP 39273-T

**ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES VALLECAUCANOS DEL CALZADO, CUERO
SUS MANUFACTURAS E INSUMOS
UNIVAC
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO. 25
Realizada en marzo 21 de 2024**

ASOCIACION DE INDUSTRIALES VALLECAUCANOS DEL CALZADO CUERO Y SUS MUNUFACTURAS E INSUMOS
NIT: 890.331.543
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 2.023

	NOTAS	
INGRESOS		
OPERACIONALES	11	
Cuotas de sostenimiento		11.282.000
Actividades de asociacion		83.695.000
Apoyo camara de comercio		20.000.000
Arrendamientos		2.750.000
Administracion convenio		24.744.005
Capacitaciones		3.758.550
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		<u>146.229.555</u>
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		<u>146.229.555</u>
GASTOS OPERACIONALES	12	
Honorarios		42.059.888
Promocion y publicidad		11.688.000
Permisos eventos y contraprestaciones		10.620.000
Adecuaciones recinto ferial		2.258.900
Impuesto predial		3.618.025
Apoyo camara de comercio		15.500.000
Telefonos/internet		2.635.900
Suministros y refrigerios		1.669.300
Arrendamientos		38.968.000
Transportes		1.109.600
Apoyo logistico		1.550.000
Rifas		700.000
Depreciaciones		7.809.713
Otros		1.870.608
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		<u>140.067.932</u>
EXCEDENTE OPERACIONAL		<u>6.161.623</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	13	
Gastos bancarios cuatro por mil		675.192
Comisiones y chequeras		43.200
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		<u>718.392</u>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2.023		<u>5.443.231</u>


ANGELICÁ MARIA REYES ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
CC 38.559.228


HENRY ARELLANO OSPINA
CONTADOR
CC 16.639.168
TP 39273-T

**ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES VALLECAUCANOS DEL CALZADO, CUERO
SUS MANUFACTURAS E INSUMOS
UNIVAC
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO. 25
Realizada en marzo 21 de 2024**

8. REINVERSIÓN DE EXCEDENTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

Para la reinversión de los excedentes el señor Humberto Romero Presidente de la Junta Directiva de Univac propuso que se inviertan en equipo de oficina para la administración y las actividades de funcionamiento.

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

9. ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA AÑO 2024-2026.

Para la elección de la Junta Directiva se realizó lectura de los estatutos del gremio descritos en el Artículo 30. ELECCIÓN.

Una vez se realizó el procedimiento de postulación y votación por parte de los presentes y apoderados de carácter secreto, los votos fueron depositados en la urna provista para tal fin, posterior a esto se procedió a destapar la urna y leer los votos consignados. De esa forma se definió la junta directiva por orden de votación de la siguiente manera:

No.	EMPRESA	PRESENTANTE	INTEGRANTE
1	MR CHAPLIN	ROBINSON MUÑOZ	PRINCIPAL
2	CUEROS HUROM	HUMBERTO ROMERO	PRINCIPAL
3	PACIFIC GROUP	LUIS MIRANDA	PRINCIPAL
4	DMAX SPORT	ALEJANDRO DIAZ	PRINCIPAL
5	PILAR CARDENAS MARROQUINERIA	NANCY DEL PILAR CARDENAS	PRINCIPAL
6	VIVALDI SHOES	LIBARDO DUSSAN	PRINCIPAL
7	COMERCIALIZADORA ARGUELLES	CARLOS ARIAS - JOSE MARIO PALMA	PRINCIPAL
8	CALZADO LODYS	JOSE JULIAN GONZALEZ	SUPLENTE
9	GRUPO EXMA	RICHARD RAMIREZ	SUPLENTE
10	CASTA FINA	EDWIN BENITEZ	SUPLENTE

La Asamblea aprobó la nueva junta directiva con **17 votos** a favor. Estando presentes los nombrados a la Junta Directiva aceptaron los cargos.

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

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO. 25

Realizada en marzo 21 de 2024

10. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA TRAMITAR ACTUALIZACIÓN AL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ANTE LA DIAN.

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 2024. Y que UNIVAC permanezca en este régimen.

La Asamblea aprobó la solicitud con **17 votos** a favor y ninguno en contra.

11. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El señor Humberto Romero informa a la asamblea acerca del apoyo económico gestionado y aprobado por la Asamblea de socios de la Corporación de Desarrollo Productivo por valor de \$15.000.000 de pesos para el funcionamiento gremial. Así mismo manifestó reconocimiento al equipo administrativo de UNIVAC – CDP por el desarrollo de las actividades durante el año.

La señora Pilar Cárdenas representante de la empresa Pilar Cárdenas Marroquinería y Calzado propuso que el gremio gestione alguna iniciativa para articularse con la COP 16 que se realizará en la ciudad del 21 de octubre al 01 de noviembre del presente año.

El señor Luis Miranda representante de la Empresa Pacific Group Ltda, propuso que cada asociado activo presente un referido para afiliarse a UNIVAC.

Dadas las 4:40 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
Secretaria

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
Secretaria