ACTA No. 19

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTÁ REGIÓN CELEBRADA EL 9 DE JUNIO DE 2023

Lugar:	En la ciudad de Bogotá a los 9 días del mes de junio de 2023, se reunió de manera presencial, la Asamblea de la Corporación para el Desarrollo y la Productividad, Bogotá Región.
Hora:	9:00 a.m.
Presidente:	Juan Carlos González, Vicepresidente Competitividad Cámara de Comercio de Bogotá (Apoderado)
Secretaria técnica:	María Isabela Muñoz Mendez, Directora Ejecutiva.
Asistentes:	Juan Carlos González, Vicepresidente de Competitividad Cámara de Comercio de Bogotá, apoderado en representación de la Cámara de Comercio de Bogotá, Miembro Fundador; Alfredo Bateman Secretario de Desarrollo Económico, en representación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, según poder otorgado para representar a dicha entidad.
Ausente:	La Agencia de Desarrollo de Cundinamarca, ADECUN (en Liquidación), miembro adherente.
Convocatoria:	La convocatoria se efectuó de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos.

Orden del día.

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Aprobación valor final excedente fiscal
5. Varios.

1. Verificación del quórum

Se constató que existía quórum para deliberar conforme lo exige el artículo octavo (VIII) de los estatutos, por cuanto se encontraban presentes los dos (2) miembros fundadores. Igualmente, se dejó constancia de la verificación de la identidad de los asistentes virtuales a la reunión de acuerdo con lo indicado en el artículo primero del Decreto 398 de marzo 2020.

2. Aprobación del orden del día

Se aprobó el orden del día por unanimidad de los miembros de la Asamblea General de miembros.

3. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea

Se eligió por unanimidad a Juan Carlos González, Vicepresidente de competitividad de la CCB, como Presidente de la reunión. Adicionalmente, se eligió por unanimidad a María Isabela Muñoz, Directora Ejecutiva de la Corporación, como secretaria técnica de la Asamblea

Cámara de Comercio de Bogotá

4. Aprobación valor final excedente fiscal

Acto seguido, la Directora recordó a los miembros que, en la Asamblea General de Miembros llevada a cabo en marzo de 2023, se aprobó el excedente fiscal por un valor provisionado de COP 3.502.857.000. Esta aprobación se realizó con base en los estados financieros y la información disponible hasta ese momento. Sin embargo, tras presentar la declaración de renta final correspondiente al ejercicio fiscal 2022 en mayo de 2023, se identificó una diferencia de COP - 4.165.058 correspondiente a gastos no deducibles.

De acuerdo con lo anterior, se requiere someter nuevamente a aprobación de la Asamblea General de Miembros:

1. El valor final del excedente fiscal por COP 3.498.692.185.
2. La actualización de la distribución en las líneas estratégicas de la Corporación relacionadas en la siguiente tabla:

Tabla N. 1 – Actualización reinversión excedente fiscal 2022

LINEAS ESTRATÉGICAS	Aprobado Asamblea acta 18 mar/23	Actualización Solicitada	%
Facilitar la inversión extranjera relevante a Bogotá- Región	1.436.171.370	1.434.463.796	41%
Atraer reuniones y eventos de clase mundial a Bogotá Región	665.542.830	664.751.515	19%
Posicionar a Bogotá Región como el destino de IED y eventos en Latinoamérica.	700.571.400	699.738.437	20%
Mejorar el entorno de negocios en Bogotá Región para hacer inversiones y eventos	700.571.400	699.738.437	20%
TOTAL	**3.502.857.000**	**3.498.692.185**	**100%**

El presidente procedió con la solicitud de ratificación de aprobación de la reinversión del excedente fiscal 2022 a la Asamblea General de socios, aprobada en la sesión de Junta Directiva del 9 de junio de 2023, mediante el Acta N. 183, en la cual también se autorizó a la Dirección Ejecutiva para que en cumplimiento del Decreto 2150 de 2017, se solicite a la DIAN la permanencia de la Corporación en el Régimen Tributario Especial.

Acto seguido, los Miembros Fundadores proceden con la ratificación de aprobación por unanimidad.

8. Varios

No habiendo asuntos adicionales por tratar, siendo las 9:20 am se levantó la sesión.

Juan Carlos González Vergara
Juan Carlos González Vergara (Jun 14, 2023 19:00 MDT)
JUAN CARLOS GONZÁLEZ
Presidente (a)

María Isabela Muñoz
MARÍA ISABELA MUÑOZ
Secretaria

Acta N. 19 Asamblea General de Miembro - Junio 2023

Final Audit Report 2023-06-15

Created:	2023-06-14
By:	Deissy Diaz (ddiaz@investinbogota.org)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAQULbA0QWF9HL8HuL8DTYaBm-oMDA-M3O

"Acta N. 19 Asamblea General de Miembro - Junio 2023" History

Document created by Deissy Diaz (ddiaz@investinbogota.org)
2023-06-14 - 5:06:39 PM GMT

Document emailed to imunoz@investinbogota.org for signature
2023-06-14 - 5:07:26 PM GMT

Email viewed by imunoz@investinbogota.org
2023-06-14 - 6:11:11 PM GMT

Signer imunoz@investinbogota.org entered name at signing as María Isabella Muñoz Méndez
2023-06-14 - 7:29:52 PM GMT

Document e-signed by María Isabella Muñoz Méndez (imunoz@investinbogota.org)
Signature Date: 2023-06-14 - 7:29:54 PM GMT - Time Source: server

Document emailed to juan.gonzalez@ccb.org.co for signature
2023-06-14 - 7:29:56 PM GMT

Email viewed by juan.gonzalez@ccb.org.co
2023-06-15 - 0:54:11 AM GMT

Signer juan.gonzalez@ccb.org.co entered name at signing as Juan Carlos González Vergara
2023-06-15 - 1:00:55 AM GMT

Document e-signed by Juan Carlos González Vergara (juan.gonzalez@ccb.org.co)
Signature Date: 2023-06-15 - 1:00:57 AM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2023-06-15 - 1:00:57 AM GMT