

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
AÑO 2018
ASOCIACION COLOMBIANA DE SISTEMAS VIDRIADOS – ACOLVISE
NIT. 830.134.367-4

En la ciudad de Bogotá siendo las 9:30 am del miércoles 14 de febrero del año 2018 en el HOTEL MOVICH BURÓ 26 se reúne la asamblea general en sesión ordinaria previa convocatoria realizada el miércoles 10 de enero de 2018 mediante comunicación escrita y vía correo electrónico por el Sr. Camilo Mejía Toro Presidente de la Asociación.

Orden del día.

1. Verificación del Quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la presente asamblea.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura de la carta de la comisión verificadora y aprobadora del acta anterior.
5. Elección comisión verificadora y aprobadora de la presente acta.
6. Informe de gestión de la Junta Directiva 2017.
7. Trámite de Permanencia de la ESAL en el Régimen Tributario Especial del Impuesto Sobre la Renta.
8. Presentación y aprobación de Estados Financieros 2017 bajo NIIF
9. Informe del Revisor Fiscal.
10. Plan Táctico 2018.
11. Presentación y Aprobación de presupuesto 2018.
12. Cambio de carácter de Vidrio Andino
13. Elección de cargos vacantes de la Junta Directiva para el periodo restante de 2018 - 2019.
14. Propositiones y conclusiones.

Instauración de la Asamblea.

El presidente de la Asociación, el Sr. Camilo Mejía, comienza la reunión agradeciendo a los presentes por su asistencia.

1. Verificación del Quórum

	NOMBRE	EMPRESA	PODER
1	CAMILO MEJÍA TORO	TEMPLADO S.A	SI
2	MARIA ALEXANDRA CARDONA	AZEMBLA SAS	SI
3	LILIAN ADRIANA CASTRO	ALUICA SAS	NO
4	LILIANA PABON	VENTANAR S.A.	NO
5	HUGO VARGAS	TECSIL	NO
6	BENJAMIN GARCIA	CI ENERGIA SOLAR SA	NO
7	DANIEL ANGEL	TECNOGLASS SA	NO

8	RAMON CORREA	VIDRIO ANDINO SA	SI
9	SANDRA LORA	3M COLOMBIA SA	SI
10	JOSE DEL CARMEN MARTIN	VEA Y CIA LTDA	NO
11	WALTER PARRA	EXTRUSIONES S.A.	NO
12	CRISTIAN ROMERO	ALUMINA SA	SI

Se procedió a verificar el quórum, mediante llamado a lista de las quince (15) entidades asociadas convocadas y habilitadas para participar en la Asamblea, se confirmó la presencia de doce (12) asociados en cabeza de sus representantes, presentando quórum decisorio representando el 80% de los asociados.

La lista de asistentes con sus respectivas firmas, así como los poderes de representación hace parte de la presente acta, ver documentos anexos.

INVITADOS:

	NOMBRE	EMPRESA
	JOHN ECHAVARRIA	EXTRUSIONES S.A.
	ANGELA LOAIZA	VENTANAR
	YOLANDA LOPEZ	TECSIL SA
	MARIA EUGENIA GUEVARA	GERENTE ACOLVISE
	LINA ROSA SUAREZ GAMBA	Contadora de ACOLVISE
	Tarjeta Profesional	T.P. 18.433-T
	DORIS NAVARRETE CORTÉS	REVISOR FISCAL
	Tarjeta Profesional	T.P. 41868-T
	FABIOLA ESPERANZA MARIN	Asistente Administrativo y Técnico de ACOLVISE

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Sra. Gerente de Acolvise, hace lectura del orden del día y este es aprobado por doce (12) votos por la Asamblea General.

3. DESIGNACION PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Se nombraron cargos:

Presidente: CAMILO MEJIA TORO identificado con C.C. 1.130.625.947 de Cali, Valle, representante de la empresa TEMPLADO S.A. con NIT. 800.112.904-6

Secretaria: FABIOLA ESPERANZA MARÍN MONCADA identificada con C.C. 52.830.978 de Bogotá, Asistente Administrativo y Técnico de ACOLVISE.

Los nombramientos son aprobados por unanimidad.

4. LECTURA DE LA CARTA DE LA COMISIÓN VERIFICADORA Y APROBADORA DEL ACTA ANTERIOR

Se informa a la Asamblea que la comisión verificadora nombrada ha revisado y aprobado el acta anterior, la secretaria de la Asamblea da lectura a dicha carta. La Asamblea aprueba por doce (12) votos.

5. ELECCIÓN COMISIÓN VERIFICADORA Y APROBADORA DE LA PRESENTE ACTA

La asamblea elige por doce (12) votos a las siguientes personas para dicha comisión quienes aceptan el cargo:

1. De ALUICA SAS, Lilian Castro identificada con C.C. 52.389.65
2. De VIDRIO ANDINO LTDA, Ramón Correa identificado con C.C 71.629.127

6. INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

La señora María Eugenia Guevara, gerente de Acolvise presenta el informe de gestión de la Junta Directiva del año 2017. El informe de la Junta Directiva hace parte de la presente acta, ver documentos anexos.

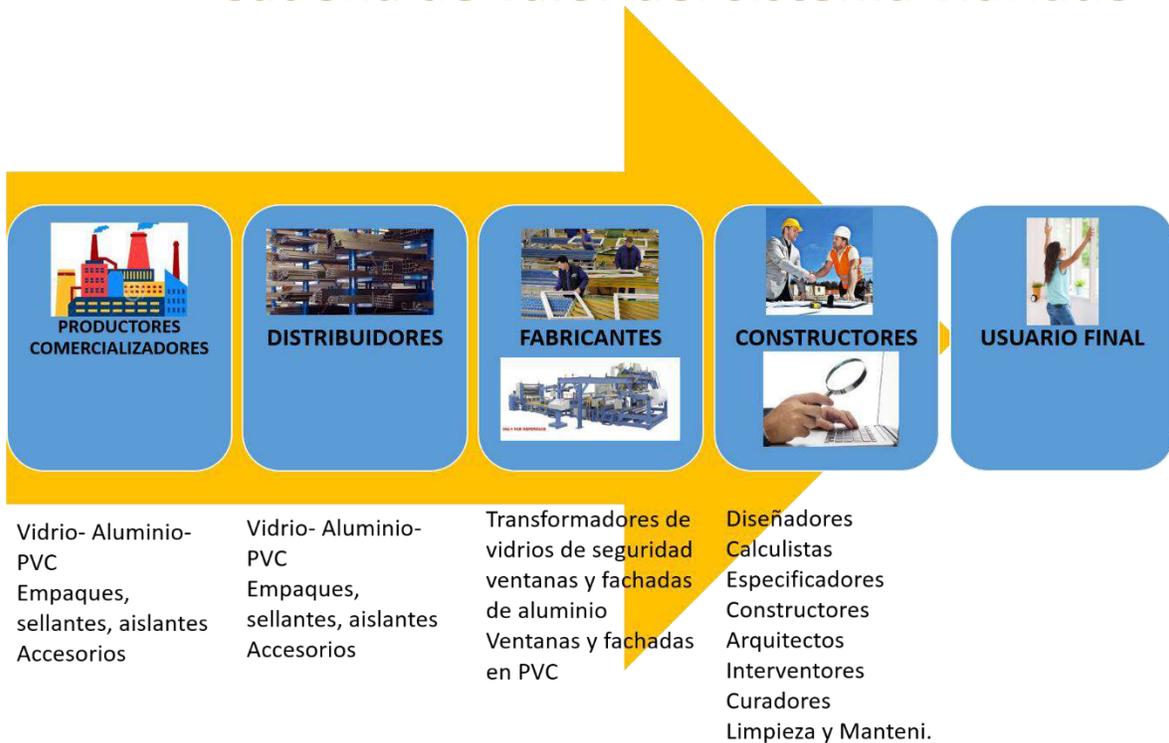
Comentarios:

El informe se presenta en dos partes. Comenzando por una breve descripción del entorno económico de la industria. El país ha tenido una caída en la competitividad, y la innovación es la pieza clave con la que el país puede crecer, esto es una oportunidad para Acolvise y apoyar a la industria, enfrentar los principales problemas del periodo pasado baja demanda, baja competitividad ante la oferta extranjera, y competencia interna sin reglas de juego claras impuestas por los constructores y aceptadas por los mismos afectados.

En cuanto a la construcción, debemos tomar en cuenta el crecimiento de la construcción de este tipo de vivienda y que las licencias aprobadas de la VIS ya no son para una casa de dos pisos, ahora se construyen torres de apartamentos de 20 a 30 pisos lo que cambia la especificación de los productos de ventanería.

Hay que comenzar con la construcción de indicadores propios del sistema vidriado. Una propuesta es derivarlo del número de licencias en unidades de vivienda aprobadas, no por m2. Necesitamos saber de qué tamaño es nuestro mercado para que de esas mediciones podamos obtener tendencias. Para el 2018 no se espera mucho crecimiento de la NO VIS por la falta de incentivos del gobierno, aunque si piensa invertir el próximo año 35 billones de pesos en educación lo cual es otra oportunidad. La ANDI en su informe pide a los sectores recuperar la competitividad mediante una visión de cadena (macro), nosotros hemos analizado nuestra cadena de valor de esta manera:

Cadena de valor del sistema vidriado



Respecto a la Gestion de Acolvise, se realizó el cambio de marca, para convertirnos en una asociación más cercana y más cálida. Se hizo el cambio de logo y el cambio de nombre, así como el cambio de página web. Esta acción del cambio de logo hizo que Vitelsa y Visa renunciaran a la asociación porque ya no se sentían representados. Esto puso la asociación en una situación desventajosa económicamente. Esta salida también desconoció además que ACOLVISE es más fuerte si se ve en ella un representante de toda la cadena de valor, así será realmente la voz.

el modelo estratégico de negocio fue definido y aprobado por la Junta Directiva, así como la promesa de valor y los productos:

- CONECTIVIDAD
- NORMALIZACION
- CONOCIMIENTO
-

Se realizó el contrato con la agencia de Páramo Brand y 360 comunicaciones. Como el contrato con Paramo no entregó resultados satisfactorios al final, se cambió el servicio por el diseño de la imagen de todas las piezas de comunicación del congreso. Todas las comunicaciones han girado en torno a los cuatro temas de interés definidos:

- SEGURIDAD PARA LA VIDA
- PROTECCION DE LA SALUD
- EFICIENCIA ENERGETICA Y AHORRO
- CONFORT.

La emoción con la que se manejarán las comunicaciones es el miedo.

En el frente de comunicaciones, la gerente cede la palabra a Angela Loaiza, a quien le reconocen y agradecen el trabajo que voluntariamente ha estado aportando desde el comité de publicidad de la asociación.

Angela Loaiza de Ventanar comienza enfatizando que las redes sociales de Acolvise pueden considerarse una extensión de las redes de sus propias compañías que alcanzan a públicos más amplios. Revisando las redes de los socios se observó que hay poca presencia y pocas publicaciones. Brevemente se presenta el plan de medios para el año 2018 que incluye la publicación en redes de un perfil mensual de socio, donde se destaca su historia, productos y servicios, así como sus logros importantes; Las redes están disponibles para el uso de los asociados, tenemos también un boletín mensual de noticias del que los invitamos a participar.

Continuando con la presentación, la gerente hace el recuento del 1er CONGRESO DE SISTEMAS VIDRIADOS. Un exitoso evento que dejó un margen de utilidad pequeño, pero dejó mucha experiencia y quitó muchos miedos frente al poder de convocatoria de la asociación.

Al presentar la gestión frente a la campaña de afiliaciones, la gerencia le deja el siguiente interrogante a la Asamblea: la industria está solicitando que se le represente en temas relevantes, como la devolución de garantías por parte de los constructores al ventanero o la instalación de la ventanería en obra blanca y el recibo de esta por parte de personal del constructor y no el comprador del inmueble. **¿Acolvise va a ser la voz y a representar al gremio frente a políticas como las anteriormente mencionadas? ¿va a asentarse con otros gremios a defender realmente los intereses de la industria?**

La asociación debe definir si va a representar la cadena de valor completa y si va a tomar la vocería de esta.

Acolvise debe definir los grupos de Asociados que la conformarán

La Asamblea aprueba por doce (12) votos el informe de la Junta Directiva.

7. TRÁMITE DE PERMANENCIA DE LA ESAL EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

La contadora Lina Suárez, informa que debido a que la entidad pertenecía al régimen tributario especial a fecha 31 de diciembre de 2016 se debe realizar el registro de permanencia de la ESAL antes del 30 de abril del presente. La Asamblea autoriza por doce (12) votos al presidente de la Asociación, el señor Camilo Mejía Toro para adelantar los trámites necesarios para el registro correspondiente de dicha información ante las entidades correspondientes.

8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2017

La contadora de la asociación, la Sra. Lina Suarez da lectura de los estados financieros, estos fueron enviados para su análisis a los asociados el 19 de enero del 2018 en cumplimiento con lo establecido por los estatutos vigentes.

La Asamblea solicita el valor de \$61.292.736 que incluye las contrataciones de Brand, la agencia 360 y la gerencia por seis meses para las actividades de posicionamiento de marca sea llevado al gasto.

Debido a que el Polariscope tiene aún vida útil, la Asamblea solicita hacer Avalúo del equipo, el cual será depreciarlo en los próximos 10 años.

En el caso de la empresa TEMGLASS LTDA que presenta un saldo de \$4.950.000 en cuentas por cobrar la Asamblea toma la decisión de dar de baja la cuenta. Y solicita continuar gestionando sobre la cartera de la empresa CRISCOLTEM.

Se presenta un error en los porcentajes de la variación en el estado de situación financiera en los valores del activo corriente y en propiedad planta y equipo. Se solicita corregir estos porcentajes.

Al final del ejercicio se presenta un déficit de -\$84.434.255 de pesos para el año 2017.

Los estados financieros son aprobados con las observaciones impartidas por los Asambleístas, por doce (12) votos, se adjunta a la presente acta y forman parte integral de la misma.

9. INFORME DEL REVISOR FISCAL

Continuando con el orden del día, se da lectura al informe del revisor fiscal de la asociación, la Sra. Doris Navarrete, dando cumplimiento al artículo 41, numeral c, de los estatutos de la asociación, presenta el informe que se adjunta donde conceptúa que la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable, que las operaciones registradas y los actos de la asociación así mismo, conceptuó que: la contabilidad de la sociedad ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones realizadas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas se llevan y se conservan debidamente; existen medidas adecuadas de control interno. Los estados financieros presentan fielmente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la asociación a 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el decreto 3022 de 2013 que incorpora las normas internacionales de información financiera para PYMES. El informe se adjunta a la presente acta y forman parte integral de la misma

10. PLAN TÁCTICO 2018.

La gerencia presenta las siguientes actividades a realizar en el año 2018:

- Realizar dos jornadas técnicas regionales donde en la costa y Medellín se organice un programa de conferencias conjunto con los asociados de la región dirigida a arquitectos y ventaneros.
- I SALON DE LA VENTANA
- Desarrollar un cronograma de webinars
- Generar Productos herramientas:
- Conferencia dentro de cátedra de las universidades Piloto y Javeriana y Univalle

- Conversatorios por Webex 25 personas
- Cursos complementarios SENA
- Publicaciones:
 - Manual para seleccionar sistema para su casa u oficina
 - Manual de uso de la K4 lista de verificación de seguridad con y mediante vidrio
 - Guías y criterios de inspección NTC
 - Como reducir consumo de energía con los sistemas vidriados
- Temas por desarrollar:
 - Formación a nuevas empresas supervisoras técnicas
 - Adecuar la legislación al sistema vidriado
- Publicación de la norma de sistemas vidriados
- Trabajo con el ministerio de comercio para elaborar un reglamento técnico de sistemas vidriados
- Trabajo con ministerio de vivienda para consideración del sistema vidriado como elemento importante en la eficiencia energética de los hogares
- Inclusión en NSR10 revisión
- Normas de barandas en vidrio de seguridad
- Espejos
- Superficies transitables
- Elaboración de normas de competencia laboral para vidriero.
- Actualización titulación carpintero de aluminio
- Elaborar proyecto de inversión del laboratorio para búsqueda de recursos o trabajo en conjunto con una organización educativa
- Indagar mecanismos para certificar sistemas vidriados

11. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO 2018.

La gerencia presenta el presupuesto. El presidente subraya que no estamos logrando generar afiliaciones ni ingresos adicionales, ni productos excluyentes de los no afiliados y ese debe ser el enfoque.

El presupuesto tiene un proyectado de cuotas de afiliados nuevos y de ingresos que se deben generar para dar cumplimiento al presupuesto sin déficit. Es compromiso de toda la junta directiva trabajar de manera muy comprometida

La asamblea aprueba la propuesta de aumentar según el Salario Mínimo (5.90%) la cuota de administración a partir del 01 de marzo y aprueban que se haga el ajuste automático en enero a las cuotas el porcentaje aprobado para el salario mínimo para los años siguientes.

Las nuevas afiliaciones, tendrán los siguientes valores:

ACTIVOS TOTALES SMMLV (MDP) 2018	TIPO DE AFILIADO	PERIODICIDAD	CUOTA DE ADMINISTRACION	CUOTA DE AFILIACION
Hasta 500 (\$ 390.621.000) (excluida la vivienda)	1	ANUAL	\$ 1.100.000	SIN COSTO
Más de 500 y hasta 2.500 (\$ 1.953.105.000)	2	MENSUAL	\$ 160.000	\$ 1,000,000
Más de 2.500 y hasta 5.000 (\$ 3.906.210.000)	3	MENSUAL	\$ 391.800	\$ 1,000,000
Más de 5.000 y hasta 30.000 (\$ 23.437.260.000)	4	MENSUAL	\$ 616.300	\$ 1,000,000

Más de 30.000	5	MENSUAL	\$ 952.000	\$ 5,000,000
NOTA: Basado en la clasificación por activos de las empresas año 2017 (Ley 590 del 2000 – Ley 905 del 2004, Fuente: Mincit, Bancoldex)				
ADJUNTAR BALANCE A CIERRE DEL MES ANTERIOR PARA CALCULO DE LA CUOTA DE AFILIACION Y/O ADMINISTRACION (ID#60)				

El presupuesto como es presentado incluyendo los incrementos para el 2018 es aprobado por los asambleístas por doce (12) votos.

12. CAMBIO DE CARÁCTER DE VIDRIO ANDINO

Vidrio Andino manifiesta La Asamblea el interés de retomar su carácter de socio Fundador y volver a participar de las decisiones de la agremiación. Los asambleístas aprueban el cambio de carácter a socio fundador por doce (12) votos.

13. ELECCIÓN DE CARGOS VACANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2018 -2019.

Los Asambleístas eligieron según el artículo 33 de los presentes estatutos para los cargos vacantes de la Junta Directiva a las siguientes personas en representación de las empresas asociadas, con sus respectivos cargos así:

Principales				
	Cargo:	Representante:	Identificación:	Empresa:
	Presidente	Camilo Mejia Toro	C.C. 1.130.625.947	TEMPLADO S.A.
	Vicepresidente	Ramon Santiago Correa	C.C. 71.629.127	VIDRIO ANDINO LTDA.
	Secretario	Lilian Adriana Castro	C.C. 52.389.695	ALUICA S.A.S
	Tesorero	María Alexandra Cardona	C.C. 32.732.102	AZEMBLA S.A.S
	Vocal	Fernando José Echeverri	C.C. 72.245.940	CI ENERGIA SOLAR S.A.
	Vocal	Sandra Lora	C.C. 52.517.682	3M COLOMBIA S.A.
	Vocal	Andres Eduardo Hurtado	C.C. 94.327.912	ALUMINA S.A.
Suplentes				
	Subsecretario	CARGO SIN DESIGNACION		
	Subtesorero	CARGO SIN DESIGNACION		

Una vez presentada la nueva composición de la Junta Directiva esta es aprobada por los asambleístas por doce (12) votos.

14. PROPOSICIONES Y VARIOS.

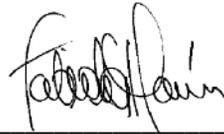
- La Junta Directiva queda delegada para realizar la negociación con la gerencia de sus servicios.
- Se solicita a la gerencia que establezca un calendario anual de reuniones de Junta Directiva.

- Se aprueba el cambio del nombre del cargo de Fabiola Marín de Asistente administrativo y técnico a Gerente Técnico.

Agotado el orden del día se suscribe esta acta por todos los que en ella intervinieron y se da por terminada la reunión a la 13:00 p.m. del 14 de febrero de 2018.



CAMILO MEJÍA TORO
C.C. 1.130.625.947
Presidente Asamblea



FABIOLA ESPERANZA MARIN MONCADA
C.C. 52.830.978
Secretaria Asamblea