

Bio
Biodiesel de palma




cenit
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS



PRIMAX



DÉCIMA TERCERA (13°) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASGREM 2023

ALVARO ENRIQUE SALCEDO RESTREPO – PRESIDENTE

FACATATIVA – CUNDINAMARCA

16 DE MARZO DE 2023

1. Verificación del Quorum e instalación

- Saludo de bienvenida a delegados e invitación a participar de la toma de decisiones
- Verificación del Quorum
- Instalación de la Asamblea

Álvaro Enrique Salcedo Restrepo

Presidente de la Asamblea

Delegado Biomax Biocombustibles S.A.

2. Orden del día

Lectura y aprobación:

1. Verificación del Quorum e instalación
2. Aprobación del orden del día
3. Lectura del informe de la comisión verificadora del Acta anterior
4. Nombramiento Presidente y Secretario de la Asamblea
5. Nombramiento Comisión verificadora del Acta
6. Informe de Gestión Actividades 2022
7. Presentación Estados Financieros 2022

8. Aprobación Estados Financieros 2022
9. Dictamen Revisor Fiscal 2022
10. Proyecto de utilización de excedentes del ejercicio 2022
11. Aprobación de la solicitud de ingreso a la asociación, presentada por Petromil. Actualización Estatutos ASGREM
12. Presentación y aprobación plan de trabajo y Presupuesto 2023
13. Cambio y nombramiento Consejo Directivo y Representante Legal 2023
14. Nombramiento Revisor Fiscal Periodo 2023
15. Autorización al Representante Legal para gestionar ante DIAN proceso de Actualización de la Asociación en Régimen Tributario Especial RTE

16. Propositiones y varios:

- a. Aprobación cuota extraordinaria para realizar el mejoramiento de la vía de acceso al complejo industrial Ecopetrol Mansilla, desde la Universidad de Cundinamarca hasta la portería del complejo.
- b. Aprobación cuota extraordinaria para realizar el mejoramiento de las vías internas del complejo.
- c. Requerimiento Comité para el conocimiento y gestión de riesgo de Facatativá.
- d. Definición delegado de ASGREM en el Comité de conocimiento y gestión del riesgo de Facatativá.
- e. Aprobación contratación de abogado que represente al complejo ante eventos de gestión social.
- f. Revisión estatus del acuerdo de Voluntades del complejo Industrial.
- g. Revisión aspectos seguridad física del Complejo Industrial. Estado del cerramiento perimetral.

Se aprueba por unanimidad el orden del día..

3. Informe de la comisión verificadora del Acta anterior

Comprobación del informe del Acta de la Asamblea 2022 por parte de la Comisión Verificadora.

(Presidente: Alvaro Salcedo, Secretario: Ubeimar Verano)

4. Nombramiento Presidente y Secretario de la Asamblea

- Se propone las siguientes personas como Presidente y Secretaria de la asamblea:
 - Presidente de Asamblea: John Vicente Piñeros
 - Secretario de Asamblea: Yady patricia Medina (Apoyo Administrativo ASGREM)
- Se procede con la deliberación: Se aprueba por unanimidad.

5. Nombramiento Comisión verificadora del Acta

- El presidente de la Asamblea postula a _____ de la empresa _____ para que junto con el Presidente y Secretario de la décima tercera Asamblea, conformen la Comisión Verificadora del Acta:
 - John Vicente Piñeros (Cenit)
 - Yady Patricia Medina (Apoyo Administrativo ASGREM)
 - Ubeimar Verano (Terpel)
 - Nydia Sarmiento (BioD)
- Se procede con la deliberación: Se aprueba por unanimidad.

6. Informe de Gestión de Actividades 2022

- 1. Mejoramiento de las vías de acceso al complejo Mansilla.
- 2. Mantenimiento de cunetas (Enero, Julio y diciembre 2022).
- 3. Campaña de Seguridad Vial AMBIPAR.
- 4. Señalización vial – Complejo Mansilla.

7. Presentación Estados Financieros 2022

ASOCIACION PARA LA SEGURIDAD Y LA GESTION DEL RIESGO EMPRESARIAL DE MANSILLA - ASGREM ASGREM COLOMBIA

Estado de la Situación Financiera
Diciembre 31 de 2022 vs Diciembre 31 de 2021

Pesos COP.

	Nota	2022	2021		Nota	2022	2021
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE				CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes	4			Cuentas Por Pagar	5		
Caja y Bancos	4.1	6.773.439	63.134.410	Acreedores Comerciales y Otras CXP.	5.1	0	0
Inversiones (CDT)	4.2	0	0	Impuestos Corrientes	5.2	355.417	30.205
Deudores Comerciales y Otros Deudores	4.3	13.115.300	75.996.135				
Total Disponible		19.888.739	139.130.545	Total Pasivo Corriente		355.417	30.205
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
Pagos Anticipados		-62.880.835		Otros pasivos		0	0
				Total Pasivo No Corriente		0	0
				Total Pasivo		355.417	30.205
				PATRIMONIO	10		
				Aportes Sociales No Rembolsables	10.1	1.000.000	1.000.000
				Excedentes o Pérdidas del Ejercicio	10.2	12.256.921	103.228.306
				Excedentes o Pérdidas Acumulados	10.3	0	
				Asignación Perm. Fortal. Patrimonio	10.4	6.276.401	34.872.034
Total Activos No corrientes		0	0	Total Patrimonio		19.533.322	139.100.340
TOTAL ACTIVO		19.888.739	139.130.545	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		19.888.739	139.130.545


ALVARO SALCEDO RESTREPO
C.C. No. 91.271.872
Representante Legal


Y. LORENA BUITRAGO ALDANA
TP 95579 - T
Revisor Fiscal


LEIDY MILENA RODRIGUEZ TORRES
TP 190780 - T
Contador Público

EF

8. Aprobación de estados financieros

- El señor presidente de la asamblea pone a consideración los estados financieros del año 2022.

Volver a reactivar la gestión de cobro a Energizar.

- Se procede con la deliberación. Se aprueba por unanimidad.

9. Dictamen Revisor Fiscal 2021

INFORME DE REVISOR FISCAL

A los señores miembros de la Asamblea de Asociación del riesgo empresarial de mansilla - ASGREM.

DICTAMEN REVISOR FISCAL

10. Proyecto de utilización de excedentes del ejercicio 2022

Al cierre del año 2022 la asociación presentó una utilidad de \$12,256,921= los cuales se destinarán para el arreglo de la vía interna del Complejo.

Se somete a aprobación : Aprobado por unanimidad

11. Aprobación de la solicitud de ingreso a la asociación, presentada por Petromil.

- El Presidente de ASGREM presenta propuesta de Ingreso a la Asociación por parte de Petromil.
- Se presenta solicitud de actualización de Estatutos ASGREM, en caso de aprobar el ingreso de Petromil a la Asociación.
- - Sujeta a la solicitud formal (Escrita) por parte de Petromil.
- Se somete a discusión para su aprobación. Aprobado

12. Presentación y aprobación Plan de trabajo y Presupuesto 2023

- El Presidente de ASGREM presenta propuesta de presupuesto para el año 2023.
- 1. Se propone incremento del 15%
- 2. Se proponer incremento del 13,12% - Aprobada por unanimidad
- Nueva cuota de administración 2023 - **\$14.836.027 =**
- Se generarán las facturas correspondientes de manera inmediata.
- Se somete a discusión para su aprobación.

12. Presentación y aprobación Plan de trabajo y Presupuesto 2023

ASOCIACION PARA LA SEGURIDAD Y LA GESTION DEL RIESGO PRESUPUESTO 2023

	Pesos COP. 2023	Pesos COP. 2022	Variación 2022-2023
INGRESOS			
Cuotas de sostenimiento	90.495.570	65.576.500	38,0%
Otros	0	0	
TOTAL INGRESOS	90.495.570	65.576.500	38,0%
GASTOS GENERALES			
Sueldos	0	0	
Mtto. vías internas y señalización vial	40.000.000	0	
Mtto. cajas de aguas, cárcamos y rocería	16.148.300	0	
Capacitación, campañas seguridad vial	3.674.250	0	
TOTAL GASTOS GENERALES	59.822.550	0	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
Honorarios Revisor Fiscal	8.246.535	7.174.200	14,9%
Honorarios Contador	4.947.921	4.468.200	10,7%
Honorarios apoyo Administrativo	13.800.000		
Contribuciones	0	500.000	-100,0%
Capacitación, Movilidad y prevención ambiental	0	30.000.000	-100,0%
Comunicaciones	0	100.000	-100,0%
Asistencia Técnica	0	13.396.007	-100,0%
Representación	0	1.000.000	-100,0%
Pago Dominio Página WEB	69.815		
Legales y Notariales (Cámara de comercio)	598.575	2.500.000	-76,1%
Equipo de Oficina	0	0	
Papelería y útiles	115.000	800.000	-85,6%
Transporte Urbano	883.200	2.468.400	-64,2%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	28.661.046	62.406.807	-54,1%

Excel

12. Presentación y aprobación Plan de trabajo y Presupuesto 2023

ASOCIACION PARA LA SEGURIDAD Y LA GESTION DEL RIESGO PRESUPUESTO 2023

	Pesos COP. 2023	Pesos COP. 2022	Variación 2022-2023
GASTOS NO OPERACIONALES			
Gastos Bancarios	575.000	500.000	15,0%
Gastos asumidos	0	500.000	-100,0%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575.000	1.000.000	-42,5%
TOTAL GASTOS	89.058.596	63.406.807	40,5%
UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIO	1.436.974	2.169.693	

ALVARO SALCEDO RESTREPO
C.C. No. 91.271.872
Representante Legal

Excel

13. Cambio y nombramiento Consejo Directivo y Representante Legal 2023

Actualmente se tienen los siguientes delegados:

EMPRESA	DELEGADO
Biomax - Biocombustibles S.A.	Álvaro Enrique Salcedo Restrepo
Cenit S.A.S.	John Vicente Piñeros Pinto
Organización Terpel S. A.	Ubeimar Verano Cardona
Bio D S.A.	Nydia Milena Sarmiento Barreto
Primax Colombia S.A.	Sandra Lorena Huertas
Petromil	

- Se actualiza el delegado de Primax Colombia S.A.

13. Cambio y nombramiento Consejo Directivo y Representante Legal 2023

Nombramiento de Consejo directivo y Representante Legal 2023:

CARGO	EMPRESA	DELEGADO
Presidente	Biomax - Biocombustibles S.A.	Álvaro Enrique Salcedo Restrepo
Vicepresidente	Bio D S.A.	Nydia Milena Sarmiento Barreto
Tesorero	Organización Terpel S. A.	Ubeimar Verano Cardona
Secretario	Primax Colombia S.A.	Sandra Lorena Huertas
Vocal	Cenit S.A.S.	John Vicente Piñeros Pinto
Representante Legal	Biomax - Biocombustibles S.A.	Álvaro Enrique Salcedo Restrepo

- Se somete a discusión para su aprobación. Aprobado

14. Nombramiento Revisor Fiscal Periodo 2023

Se propone ratificar a Yenny Lorena Buitrago Aldana como Revisora Fiscal para el 2023:

CARGO	Nombre
Revisora Fiscal	Yenny Lorena Buitrago Aldana

- Se somete a discusión para su aprobación. Aprobado

15. Gestión para proceso de Actualización en RTE

De conformidad con el Decreto 2150 que hace mención a las entidades Sin Animo de Lucro – ESAL y que pertenezcan a la Régimen Tributario Especial – RTE y teniendo en cuenta que Asgrem pertenece a este grupo, la Asamblea debe autorizar al Representante Legal para que actúe de acuerdo con lo establecido.

Se somete a discusión para su aprobación por parte de los delegados.

Aprobado

16. Propositiones y Varios

- a. Aprobación cuota extraordinaria para realizar el mejoramiento de la vía de acceso al complejo industrial Ecopetrol Mansilla, desde la Universidad de Cundinamarca hasta la portería del complejo.
- b. Aprobación cuota extraordinaria para realizar el mejoramiento de las vías internas del complejo.
- c. Requerimiento Comité para el conocimiento y gestión de riesgo de Facatativá.
- d. Definición delegado de ASGREM en el Comité para el conocimiento y gestión del riesgo de Facatativá.
- e. Aprobación contratación de abogado que represente al complejo ante eventos de gestión social.

16. Propositiones y Varios

a. Aprobación cuota extraordinaria para realizar el mejoramiento de la vía de acceso al complejo industrial Ecopetrol Mansilla, desde la Universidad de Cundinamarca hasta la portería del complejo.

- Se anexa Cotización de Easy Obras: **COT-008-23-ASGREM**
“NIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA NATURAL EN FRÍO DE LA VIA PÚBLICA DE ACCESO AL COMPLEJO INDUSTRIAL ECOPETROL MANSILLA DESDE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN FACATATIVÁ”.

- Se somete a discusión para aprobación. No se aprueba porque la Alcaldía realizará esta actividad.

Excel

Propuesta

16. Propositiones y Varios

b. Aprobación cuota extraordinaria para realizar el mejoramiento de las vías internas del complejo.

- Se anexa Cotización de Easy Obras: **COT-007-23-ASGREM**
“MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL COMPLEJO INDUSTRIAL ECOPETROL MANSILLA Y OTRAS VÍAS INTERNAS A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE VÍA CON MATERIAL GRANULAR B-600 Y MEZCLA ASFÁLTICA NATURAL MAN”.

Se propone el aporte de \$ _____ por cada Asociado como cuota extraordinaria, para cubrir los requerimientos de Mtto. de las vías internas del Complejo.

Excel

- Se somete a discusión para aprobación.

Propuesta

16. Propositiones y Varios

c. Requerimiento Comité para el conocimiento y gestión de riesgo de Facatativá.

Se presenta el requerimiento realizado por el Comité para el conocimiento y gestión de riesgo de Facatativá.

- Se solicita el envío de las acciones que cada asociado tiene implementado ante la evidencia de actos y/o condiciones inseguras de los vehículos de carga que entran o salen del terminal, y transitan por el municipio.
- Se propone plan de acción a implementar ante carrotanques que transiten por vías no autorizadas en el Municipio y/o parqueen en zonas no autorizadas. (Chat – Informar acciones implementadas)
- Información de empleabilidad en el complejo por empresa.

Se somete a discusión para aprobación. Aprobado Ok se entregará el 30 de marzo

16. Propositiones y Varios

d. Definición delegado de ASGREM en el Comité para el conocimiento y gestión del riesgo de Facatativá.

Se propone la participación de: Alvaro Enrique Salcedo, como delegado de ASGREM, ante el Comité para el conocimiento y gestión del riesgo de Facatativá.

- Se somete a discusión para aprobación. Aprobado.

16. Propositiones y Varios

e. Aprobación para que a través de ASGREM se genere la contratación del abogado que represente a algunas empresas del complejo ante eventos de gestión social.

Cenit solicita su exclusión a esta representación.

- Se somete a discusión para aprobación. No se aprueba por unanimidad.

16. Propositiones y Varios

f. Revisión estatus del acuerdo de Voluntades del complejo Industrial

Se informa el estado de avance del acuerdo de voluntades.

- Se somete a discusión para aprobación. Aprobado.

16. Propositiones y Varios

g. Revisión aspectos seguridad física del Complejo Industrial. Estado del cerramiento perimetral.

- Se somete a discusión para aprobación. Se aprueba realizar cotización para arreglar los puntos afectados. Aprobado.

ASGREM

NIT: 900336845-4

 Facatativá Km 3 Vía Antigua
La Vega Vereda Mansilla

 311 4828161

 asgrem.2009@gmail.com

Bio
Biodiesel de palma




cenit
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS



 **PRIMAX**

