

ASGREM

**DÉCIMA CUARTA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA**

**ALVARO ENRIQUE SALCEDO RESTREPO
PRESIDENTE**

**FACATATIVÀ CUNDINAMARCA
23 DE FEBRERO DE 2024**

CONVOCATORIA

Facatativá Cundinamarca
Enero 26 de 2024
Señores **DELEGADOS ASGREM**

DELEGADOS:	Nydia Milena Sarmiento B. Sandra Lorena Huertas Ubeimar Verano Cardona Jhon Vicente Piñeros Pinto	BioD S.A Primax Colombia S.A Organización Terpel S.A Cenit S. A
INVITADOS:	Ingrid B. Guzmán Lenis Yenny Lorena Buitrago A. Leidy Milena Rodríguez Yady Patricia Medina Ortega	Biomax S. A Revisora Fiscal Contadora Asist.Adm. Asgrem

Estimados delegados:

Cordialmente me permito invitarlos a la DECIMA CUARTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la ASOCIACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y LA GESTIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL DE MANSILLA – ASGREM, *que se llevará a cabo el día viernes 23 de febrero de 2024 a las 09:00 a.m. de manera virtual, en la sala de Reuniones de Biomax, complejo industrial Ecopetrol Mansilla.*

ORDEN DEL DIA:

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 2023
7. Presentación Estados Financieros 2023
8. Aprobación Estados Financieros 2023
9. Dictamen Revisor Fiscal 2023
10. Presentación proyecto de utilización de excedentes del ejercicio 2023
11. Presentación y aprobación plan de trabajo y Presupuesto 2024
12. Nombramiento Consejo Directivo 2024
13. Nombramiento Revisor Fiscal Periodo 2024
14. Autorización al Representante Legal para gestionar ante DIAN proceso de actualización de la Asociación en Régimen Tributario Especial RTE

*Proposiciones y varios:

- a. Nombramiento delegado de ASGREM en el Comité de conocimiento y gestión del riesgo de Facatativá.
- b. Aprobación compra de elementos de atención de emergencias forestales para las entidades de gestión del riesgo del municipio de Facatativá.
- c. Donación de señalización y cámaras secretaria de tránsito
- d. Aprobación cuota extraordinaria para realizar el mejoramiento de las vías internas del complejo.

Cordialmente,



✓ Certified by  yousign

ALVARO ENRIQUE SALCEDO RESTREPO
Presidente

A C T A
DÉCIMA CUARTA (14°) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DESARROLLO

1.VERIFICACIÓN QUORUM E INSTALACIÓN

Alvaro Enrique Salcedo Restrepo, delegado por Biomax-Biocombustibles S.A. en calidad de presidente de la Asociación procede a verificar el quorum. Presentándose CINCO (5) delegados, uno por cada asociada, en consecuencia, existe quorum del 100%. Acto seguido Alvaro Enrique Salcedo Restrepo como anfitrión, presenta un respetuoso saludo de bienvenida a los delegados y los invita a participar en la toma de decisiones durante el desarrollo de la DÉCIMA CUARTA (14) Asamblea General Ordinaria de ASGREM, así como a solidarizarse con las iniciativas y propuestas que se presenten, según orden del día.

Siendo las nueve horas (09:00) de la mañana del viernes veintitrés (23) de febrero de 2024 según convocatoria escrita del 26 de enero de 2024, se reunieron de manera virtual, los cinco (5) delegados e invitados de las empresas que conforman la Asociación, con el objeto de realizar la DÉCIMA CUARTA Asamblea General Ordinaria de la **Asociación para la Seguridad y la Gestión del Riesgo Empresarial de Mansilla – ASGREM.**

DELEGADOS PARTICIPANTES

No.	DELEGADO	CEDULA	FECHA DE EXPEDICIÓN	EMPRESA	NIT
1	Nydia Milena Sarmiento Barreto	35.534.505	29-11-2000	Bio D S.A.	900104517-8
2	Álvaro Enrique Salcedo Restrepo	91.271.872	08-09-1988	Biomax - Biocombustibles S.A.	830136799-1
3	Sandra Lorena Huertas	52.269.662	20-06-1994	Primax	830095617-2
4	Ubeimar Verano Cardona	9.975.324	19-08-1997	Organización Terpel S.A.	830095213-0
5	John Vicente Piñeros Pinto	79.517.239	14-10-1987	Cenit S.A.S.	900531210-3

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se procede con la lectura del orden del día y se pone a consideración, no presentándose objeciones se aprueba por unanimidad con total de cinco (5) votos.

3. LECTURA DEL INFORME DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA

Comprobación del informe del Acta de la Asamblea 2023 por parte de la Comisión Verificadora.

4. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ASAMBLEA

Alvaro Enrique Salcedo Restrepo, delegado por Biomax-Biocombustibles S. A. presidente actual de la Asociación recuerda que los Estatutos permiten que el presidente y secretario puedan cumplir con esta función, si los delegados así lo acuerdan, para el desarrollo de la DÉCIMA CUARTA Asamblea General Ordinaria de Asgrem. Los delegados están de acuerdo con votación de cinco (5) votos con el informe del Acta de la Asamblea 2023 por parte de la Comisión Verificadora.

Se propone las siguientes personas como presidente y secretaria de la asamblea:

Presidente de Asamblea: Jhon Vicente Piñeros Pinto

Secretario de Asamblea: Yady Patricia Medina Ortega

Se procede con la deliberación: Se aprueba por unanimidad.

5. NOMBRAMIENTO COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA

El señor presidente de la Asamblea se postula como miembro de la comisión verificadora del acta, apoyado por el delegado de la empresa Terpel, Ubeimar Verano y la delegada Nydia Milena Sarmiento Barreto, para que junto con el presidente y secretario de la DÉCIMA CUARTA Asamblea conformen la Comisión para la Verificación y Aprobación del Acta:

Alvaro Enrique Salcedo Restrepo delegado de Biomax
Ubeimar Verano cardona delegado de Terpel
Nydia Milena Sarmiento Barreto delegada de BioD
Jhon Vicente Piñeros Pinto delegado de Cenit
.Yady Patricia Medina Ortega asistente administrativa ASGREM

Se procede con la deliberación: aprobada por unanimidad

6. INFORME DE GESTIÓN Y ACTIVIDADES 2023

Álvaro Enrique Salcedo Restrepo hace la presentación de las actividades realizadas durante el año 2023. Este informe hace parte integral del acta.

-Gestión legal y administrativa ASGREM

-Concejo municipal de gestión del riesgo

-Mantenimiento de canales, trampas de grasa y cunetas

-Mejoramiento de las vías de acceso al Complejo Mansilla

-Informe del suministro de alimentación a las FFMM

-Campaña de seguridad vial AMBIPAR

-Actualización página web

7. PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2023

La señora Revisora Fiscal presenta los Estados Financieros y Notas del año 2023 en los cuales indica la normatividad aplicable de ASGREM y el comportamiento financiero que tuvo la asociación durante la vigencia 2023, después de la presentación, la Revisora invita a los delegados para que se sirvan formular preguntas o inquietudes con relación a los mismos.

8. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2023

A continuación, el señor presidente de la Asamblea pone a consideración los Estados Financieros del año 2023.

Se procede con la deliberación. Se aprueba por unanimidad.

9. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 2023

La señora Revisora Fiscal Yenny Lorena Buitrago Aldana hace lectura del dictamen de la Revisora Fiscal correspondiente al año 2023, el cual hace parte integral de esta acta.

La opinión de la Revisora Fiscal se realiza sin salvedades debido a que los Estados Financieros de la vigencia 2023 fueron tomados fielmente de la copia de los libros de contabilidad y presentan razonabilidad de estos.

10. PRESENTACIÓN PROYECTO DE UTILIZACIÓN DE EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2023

El representante legal aclara que, con relación a los excedentes, se propone ejecutarlos de la siguiente manera: al cierre del año 2023 la asociación presentó una utilidad de \$16'542.610 los cuales se destinarán para:

Pago pendiente campaña de seguridad vial 2023 \$ 7'747.000

Arreglo de la vía interna del Complejo \$ 9'045.610

El señor presidente de la Asamblea pone a consideración la propuesta de utilización de excedentes, ésta es aprobada por unanimidad de cinco (5) votos.

11. PRESENTACION Y APROBACION PLAN DE YTRABAJO Y PRESUPUESTO 2024

-El Presidente de ASGREM presenta propuestas de presupuesto para el año 2024.

-Se propone incremento del 10 %,

Nueva cuota de administración 2024:

-Propuesta:1: \$ 19'583.556

-Propuesta 2: \$ 16'212.811

El señor presidente somete a votación para la aprobación, quedando aprobada por cuatro (4) votos la propuesta 1 por las empresas: Biomax, BioD, Terpel y Primax ;la empresa Cenit se acoge a la propuesta 2.

Se generarán las facturas correspondientes de manera inmediata, se somete a discusión para su aprobación.

El delegado de la empresa CENIT, el señor JHON VICENTE PIÑEROS PINTO, expone la posición de CENIT por el aumento "que, por disposición legal y cumplimiento de la empresa, no se acoge al valor de la propuesta uno (1) de la cuota ordinaria". Se recuerda a todos los delegados que la toma de este tipo decisiones se hace de acuerdo a los

estatutos, se hace con las 2 dos terceras partes del quorum. (aporte de la revisora fiscal). El delegado de la empresa CENIT, señor Jhon Piñeros Pinto, queda informado de la aprobación y posterior facturación que se hará llegar por el valor de \$ 19'583.556 anexando copia del acta de esta Asamblea.

12. NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL PERIODO 2024.

El señor presidente de Asamblea, ingeniero Jhon Vicente Piñeros Pinto, felicita a los miembros delegados del Consejo Directivo por su constancia y compromiso en pro de la Gestión de la Asociación, abre postulaciones para la conformación del Consejo Directivo 2024; es así como los asambleístas proceden a deliberar y acuerdan que el Consejo Directivo quede conformado, así:

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

Alvaro Enrique Salcedo Restrepo acepta ser Representante Legal de la Asociación para la Seguridad y la Gestión del Riesgo Empresarial de Mansilla – **ASGREM** para el periodo 2024, en constancia de aceptación, firma:

CARGO	NOMBRE	CEDULA	FECHA DE EXPEDICIÓN	FIRMA
Representante Legal	Álvaro Enrique Salcedo Restrepo	91.271.872	08-09-1988	

Se somete a discusión para su aprobación, es aprobado.

✓ Certified by yousign

13. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERIODO 2024

Alvaro Enrique Salcedo Restrepo propone se ratifique a la señora Yenny Lorena Buitrago Aldana como revisora fiscal para el periodo 2024, es así como los asambleístas proceden a deliberar y acuerdan sea Ratificada, no presentándose objeciones y aceptado por parte de la señora Yenny Lorena Buitrago Aldana, es aprobado por la mayoría del quorum presente, el número de votos fue de cinco (5); en constancia firma y acepta el cargo.

CARGO	NOMBRE	CEDULA	FECHA DE EXPEDICIÓN	FIRMA
Revisor Fiscal	Yenny Lorena Buitrago Aldana	52.899.034	20-01-2000	 YENNY LORENA BUITRAGO ALDANA

✓ Certified by yousign

14. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA GESTIONAR ANTE LA DIAN EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN EN RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL RTE

De conformidad con el decreto 2150 que hace mención para que las Entidades Sin Ánimo de Lucro – ESAL y que pertenezcan al Régimen Tributario Especial RTE y teniendo en cuenta que ASGREM pertenece a este grupo, se requiere que la Asamblea autorice al Representante Legal para que, de acuerdo con lo establecido, realice las gestiones pertinentes para que la Asociación continúe en el Régimen Tributario Especial - RTE.

Los delegados acuerdan autorizar a Álvaro Enrique Salcedo Restrepo con lo pertinente. Álvaro Enrique Salcedo Restrepo acepta y se autoriza por mayoría de cinco (5) votos.

*PROPOSICIONES Y VARIOS

a. Nombramiento delegado de ASGREM en el Comité de conocimiento y gestión del riesgo de Facatativá, se propone a Ingrid Guzmán, quien ya viene desempeñando una gran labor como autorizada de Biomax Biocombustibles y ASGREM, quien a su vez pide el apoyo de alguno de los delegados participantes de esta asamblea, para lo cual se postula el señor Ubeimar Verano, lo cual es aprobado.

Definición de fecha para revisión de estatus del Acuerdo de voluntades del Complejo Industrial

El delegado de CENIT, Jhon Vicente Piñeros Pinto propone definir una fecha para revisar la firma del acuerdo de voluntades para ser visto entre empresas propietarias a lo cual el delegado Alvaro Enrique Salcedo Restrepo pide que se socialice los resultados que se han obtenido hasta el momento y dar a conocer el avance para tomar decisiones acertadas.

Se retira el punto para manejarlo extra-asamblea, se propone generar un espacio para revisar el acuerdo y unificar entendimiento; se dará a conocer el documento actual.

b. Aprobación cuota extraordinaria para compra de elementos de atención de emergencias forestales para las entidades de gestión del riesgo del municipio de Facatativá.

Cálculo de la cuota extraordinaria requerida	31.198.000	26.598.000	24.598.000	17.198.000
				COP\$2.990.000

Y suministro de dotación para gestores del comité del riesgo de Facatativá:

Ofertas IVA incluido:

Jimmy Palacios\$ 22'809.929
Suministros Cundinamarca \$ 24'085.500

c. Aprobación cuota extraordinaria para donación cámaras secretaria de transito
Se propone realizar la donación de cinco (5) cámaras de alta calidad, 3D DNR 5MP de resolución y alto desempeño.

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

El valor a aprobar dependerá de la condición de las vías del Complejo, se estima una inversión del 40% respecto a la inversión del año 2023

Se somete a discusión y aprobación los escenarios de cuota extraordinaria y se determina de manera unánime no aprobar ninguna cuota en esta Asamblea. Se traerán nuevamente las propuestas a una Asamblea Extraordinaria en la medida que el Terminal demande alguna solución a problemáticas relacionadas.

Siendo las 11:00 horas del día viernes 01 de marzo de 2024, luego de un receso de 8 días, desarrollado el orden del día y no presentándose más intervenciones, se da cierre a la DECIMO CUARTA ASAMBLEA ORDINARIA DE ASGREM Asociación para la Seguridad y la Gestión del Riesgo Empresarial de Mansilla.

Firma la Comisión de verificación y aprobación del Acta:



✓ Certified by  yousign

ALVARO ENRIQUE SALCEDO RESTREPO
Delegado Biomax

UBEIMAR VERANO

✓ Certified by  yousign

UBEIMAR VERANO CARDONA
Delegado Terpel

NIDIA SARMIENTO

✓ Certified by  yousign

NYDIA MILENA SARMIENTO BARRETO
Delegada BioD

Firma presidente y secretario de Asamblea.

JOHN VICENTE PIÑEROS PINTO

✓ Certified by  yousign

JHON VICENTE PIÑEROS PINTO
Presidente Asamblea

yady medina

✓ Certified by  yousign

YADY PATRICIA MEDINA ORTEGA
secretaria Asamblea