

Reunión Ordinaria de Asamblea General
Agencia de Promoción de Inversión Invest Valle del Pacífico
Extracto Acta No. 014

En la ciudad de Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, siendo las 8:00 a.m. del día 6 de marzo de 2020, se reunieron los miembros de la Asamblea General de la Agencia de Promoción de Inversión Invest Valle del Pacífico, reconocida por su sigla INVEST PACIFIC, en las instalaciones del salón 2 de la Cámara de Comercio de Cali, previa convocatoria escrita realizada por el Director Ejecutivo mediante correo electrónico del 21 de febrero de 2019, de conformidad con los estatutos:

Asistieron sus fundadores:

Nombre	Representado por
Amalfi S.A.	Juan José Hincapié
Araujo Ibarra & Asociados S.A.	Tatiana Ocampo
Cámara de Comercio de Cali	Esteban Piedrahita
Cámara de Comercio de Palmira	John Hardy García
Carvajal S.A.	Juan Pablo Franco
Comfenalco	Yolima Cardona
Colombina S.A.	Pierangelo Marchetti
COMFANDI - Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca	Carlos Alberto Ríos
Ema Holdings S.A.	María Raquel Esquivia
Fanalca S.A.	Bernardo Ávila
Fondo Regional de Garantías S. A	María Clara Builes
Gases de Occidente	Juan Manuel Marín
Ingenio del Cauca S.A. – Incauca	William Álvarez
Ingenio Providencia S.A.	Orlando Rivera
Makrosoft	Jair Mazabuel
Manuelita S.A.	Juan David Medina Hurtado
Mayagüez	Jennifer Estefanía Salas
Orgánica LTDA	Antonio José Gómez
PISA S.A.	Oliver Raush
ProPacífico	Juan Pablo Rengifo
Smartlink	Alejandro Vallderuten
Smurfit Kappa	Paula Juliana Segovia
Tecnoquímicas	Carlos Peña
Zona Franca Palmaseca S. A	Luz Elena González Prieto

También asistieron los siguientes aportantes

Nombre	Representado por
Arrocera la Esmeralda	José Manuel Suso
Bancolombia	Andrés Felipe Márquez
Banco W	José Alejandro Guerrero
Cámara de Comercio Colombo Americana	Ana Lucía Jaramillo
Cartones América S.A.	Juan Andujar
CELSIA	Sandra Ospina
Centro Logístico Industrial del Pacífico CLIP	José Rafael Daste
Coomeva	Sebastián Ortiz Segura
Crowe CO SAS	Erika Quintero
Finesa	Santiago Casasfranco
Grupo Zona Franca Bogotá	Alexander Segura Buendía
Inversiones Tuluá	Hernán Palacio Espinosa
SICOL	Francisco Iragorri
SICON	Francisco Iragorri
Q3R	Juan Antonio Quintero

En representación del Consejo Directivo de Invest Pacific, asistieron los siguientes miembros:

Renglón	Nombre
Primer Renglón Principal	Carlos Andrés Pérez
Sexto Renglón Principal	Alejandro Zaccour
Primer Renglón Suplente	Oscar Darío Morales

En representación de Invest Pacific asistieron: Alejandro Ossa Cárdenas, Director Ejecutivo; Andrea del Pilar Barrero, Directora de Comunicaciones y Mercadeo; Ana María Lancheros, Gerente de Inversión Sector ALEC; Manolo Constain, Gerente de Inversión Sector Servicios; Mauricio Concha, Gerente de Inversión Sector Manufacturas; Tania Fonseca Preciado, Coordinadora Administrativa y Financiera; Vivian Rocío Flórez Hoyos, Líder de Relaciones Laborales y Comerciales; Alejandro Silva, Asesor Senior en Inteligencia de Mercados; Mayra Morales, Asesora de Información Comercial; Ana María Barrero, Asesor Junior Inteligencia de Mercados; Álvaro López, Community Manager; Irene Silva, Asistente de Dirección Ejecutiva; y Natalia Reynell Asistente de Comunicaciones.

Como invitados: Paula Noguera, Jefe de Tesorería de la Cámara de Comercio de Cali; Angélica del Río, Analista Contable de la Cámara de Comercio de Cali; Kateryn Acosta, Coordinadora de Contabilidad de la Cámara de Comercio de Cali; Luz Ángela Potes, Gerente sucursal Cali Metropolitana Adecco; María del Socorro Valencia, Directora de Emprendimiento Alcaldía de Palmira; Jhon Jairo Santamaría, Alcalde de Yumbo; Patricia Narváez, Consultora Asociada Atesora; Juan Esteban Carranza, Gerente Sucursal Banco de la República; Paola del Carmen Angulo, Gerente Zonal Banca Empresarial Banco de Occidente; Estefanía Doglioni, Directora Ejecutiva Bureau; Wilder López, Cámara de Comercio de Buga; Mary Estrada Valdés, Directora Ejecutiva Comité Intergremial y Empresarial de Buenaventura; Lorena Delgado, Directora Comercial EISO; Isabella Mariño, Directora Oficina Regional ProColombia; Jacqueline Molina, Asesora de Inversión ProColombia; Carlos Alberto Lopera, Director Servicomex; Liliana Patiño, Gerente SURA; Mauricio Álvarez, Gerente ARL Sura; Miriam Gómez, Zona Franca el Pacífico S.A; Argemiro Cortés, Secretario Desarrollo Económico de Cali; Edwin Maldonado, Comité Intergremial del Valle; Eliana Guampe, Asesora de Contratación Alcaldía de Yumbo.

Orden del Día

- I. Verificación de quórum.
- II. Lectura y aprobación del orden del día.
- III. Presentación y aprobación del Acta de la Asamblea anterior por parte de la Comisión Delegada.
- IV. Elección de Presidente y Secretario de la reunión.
- V. Presentación del informe de la Dirección Ejecutiva.
- VI. Informe de la Revisoría Fiscal.
- VII. Aprobación de Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2019.
- VIII. Autorizaciones.
- IX. Designación de Comisión para aprobar el acta de la reunión.
- X. Propositiones y varios.

Acto seguido se dio inicio al orden del día así:

I. Verificación de quórum.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de los estatutos, se verificó que había quórum para deliberar válidamente con una participación de 33 de los 47 miembros fundadores y aportantes que componen la Asamblea General, es decir, el 70,12% de la misma.

II. Lectura y aprobación del orden del día.

Se leyó y sometió a consideración el orden del día. Los presentes aprobaron por unanimidad el orden del día y autorizaron dar inicio al mismo.

III. Certificación de la aprobación del Acta de Asamblea anterior por la comisión delegada.

(...)

IV. Elección del presidente y secretario de la Asamblea.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, entró a ejercer como presidente de la reunión el Dr. Alejandro Zaccour Urdinola, presidente del Consejo Directivo.

Se sometió a consideración elegir como secretaria a Vivian Rocío Flórez Hoyos, Líder de Relaciones Laborales y Comerciales de Invest Pacific y se aprobó por unanimidad de los presentes.

(...)

VIII. Autorizaciones.

El Dr. Zaccour tomó la palabra y manifestó a los miembros asistentes que con el objetivo de que la Corporación Invest Pacific, conserve la calidad de entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta, de acuerdo con el Decreto 2150 de diciembre de 2017 en su artículo 1.2.1.5.1.8, se solicita a la Asamblea General autorizar al Representante Legal para adelantar el trámite de actualización ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. Y posteriormente solicitó la autorización para la reinversión de los excedentes fiscales, en las actividades del eje 1.

Acto seguido cedió la palabra a la Dra. Katherin Acosta, quien presentó los excedentes fiscales del año 2019, equivalentes a \$22.243.368, para ser reinvertidos en las actividades de atracción de inversión extranjera y nacional (eje estratégico 1)

Ambos puntos fueron sometidos a votación de la Asamblea General y fueron aprobados por unanimidad.

Designación de comisión para aprobar el acta de la Asamblea.

Tomó la palabra el Dr. Zaccour y propuso la designación de una comisión aprobatoria del Acta de la reunión ordinaria de la Asamblea General. Se propuso que dicha Comisión quede integrada por el Dr. Jorge Armando González, el Dr Carlos Alberto Rios y el Dr. Juan Pablo Rengifo.

La Asamblea aprobó por unanimidad la comisión propuesta. Los comisionados aceptaron la designación.

(...)

Una vez leída la presente Acta, es aprobada en su integridad por la Comisión designada para tal fin.

(FDO)
JORGE ARMANDO GONZÁLEZ
C. C. No. 16.917.999

(FDO)
CARLOS ALBERTO RIOS
C. C. No.

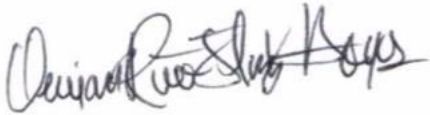
(FDO)
JUAN PABLO RÉNGIFO
C. C. No.

En constancia de todo lo anterior firman quienes actuaron como presidente y secretaria de la reunión.

(FDO)
ALEJANDRO ZACCOUR URDINOLA
Presidente
C.C. 16.746.976

(FDO)
VIVIAN ROCIO FLOREZ HOYOS
Secretaria
C.C. 1.107.051.759

El presente extracto es fiel copia de apartes del acta original que reposa en el libro de actas de la entidad, en constancia de ello firma quien actuó como secretaria de la reunión.



VIVIAN ROCIO FLOREZ HOYOS
Secretaria