

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA No 33

En el Auditorio de la Alianza Francesa, situado en la carrera 11 No 93 - 40 de la ciudad de Bogotá D.C., el día miércoles 6 de Marzo del 2019, se realizó la Asamblea General Ordinaria de la Cámara de Comercio e Industria France Colombia. La Asamblea fue convocada previamente mediante citación, por medio electrónico, enviada a todos los Miembros de la Cámara, de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 1 del artículo 29 de los estatutos vigentes y las normas legales sobre la materia.

1. Verificación del quórum

Se estableció que para la presente Asamblea el numero de afiliados con Derecho a participar con voz y voto es de 101. De conformidad con el artículo 31 de los Estatutos, constituye quórum para deliberar y decidir la mitad más uno de los miembros activos con derecho a votar en este caso 52 afiliados.

Siendo las 6:30 P.M., se estableció que se encontraban presentes, personalmente o por medio de apoderado, los 56 afiliados que se mencionan a continuación:

1. ACREOS - AFCE AMÉRICA LATINA S.A.S
2. ADECCO COLOMBIA S.A.
3. AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.
4. AIR LIQUIDE COLOMBIA S.A.S
5. AMARIS CONSULTING SAS
6. ASERTI ELECTRONIC COLOMBIA SAS
7. BANCO GNB SUDAMERIS
8. BCF LIFE SCIENCES
9. BOLLORE LOGISTICS COLOMBIA SAS
10. BRANDITT S.A.S.
11. BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS S.A.
12. BUYERS TEAM SAS
13. CAÑON & CAÑON ABOGADOS SAS
14. CATA CLUB BOGOTÁ
15. CAVELIER ABOGADOS
16. CELIS Juan Jorge
17. COFACE COLOMBIA S.A
18. CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
19. DICKSON CONSTANT SARL (GLEN RAVEN)
20. EGIS COLOMBIA SAS
21. ELIS
22. EN BICI POR FRANCIA SAS
23. ESSILOR COLOMBIA S.A.S. - SERVIOPTICA
24. GDM EQUIPOS SAS
25. GREEN YELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S
26. GRENOBLE ÉCOLE DE MANAGEMENT
27. Groupe Seb Andean S.A. (Imusa)
28. GRUPO EVOLUTION
29. GRUPO ÉXITO
30. HÉRÈS AVOCATS
31. HOTEL SOFITEL BOGOTÁ VICTORIA REGIA (ACCOR)
32. LAMAT Pierre
33. LARA VILLALBA Luis

34. LEGRAND COLOMBIA S.A.
35. L'OREAL COLOMBIA S.A. (L'Oreal)
36. M&P Abogados
37. MAUREL & PROM
38. MAZARS
39. MEDIAL COLOMBIA SAS
40. OTP CONSULTING SAS
41. P&A PRODUCTIONS
42. PARRA, RODRIGUEZ ABOGADOS
43. PRIETO Antonio
44. PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. "ALQUERÍA"
45. QUADRATO ARQUITECTOS S.A.S.
46. SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A.
47. SANUTEAM S.A.S.
48. SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S
49. SOCIEDAD AIR FRANCE
50. SODEXO S.A.
51. SOGECOL
52. TODO EN COMERCIO INTERNACIONAL S.A.S.
53. TOTAL COLOMBIA SAS
54. TXT AGENCIA TRANSMEDIA S.A.S.
55. VALOREM
56. VELOURS INTERNATIONAL

Asistieron como invitados especiales: S.E. el Señor Embajador de Francia en Colombia, y Presidente Honorario de la CCIFC, Gautier Mignot. El Consejero Económico de la Embajada de Francia en Colombia y Vicepresidente Honorario de la CCIFC, Señor Julien Buissart y el Consejero Comercial y Director de la Oficina Business France, Señor Roberto Diez.

Estuvo además presente, el señor Álvaro Palacios - Revisor Fiscal.

2. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea

Según el Artículo 34 de los Estatutos vigentes, la Asamblea será presidida por el Vicepresidente de la Junta Directiva, Alexandre Toulemonde.

Por unanimidad la Asamblea General de afiliados decidió que como Secretario de la Asamblea ejerciera Luis Lara, Secretario de la Junta Directiva.

3. Aprobación del Orden del Día

Se aprobó por unanimidad el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del Quórum
2. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Aprobación del Orden del Día
4. Nombramiento de Comisión para aprobación del Acta de Asamblea
5. Palabras de S.E. Embajador de Francia - Señor Gautier MIGNOT
6. Informe de gestión 2018
7. Informe del Revisor Fiscal - Doctor Álvaro Palacios
8. Presentación de Estados Financieros a 31 de diciembre 2018
9. Aprobación del Balance y Estados Financieros 2018
10. Aprobación destinación de Excedentes
11. Presentación de Miembros Invitados
12. Elección parcial de Junta Directiva

13. Elección Presidente Junta Directiva
14. Elección y Fijación de la remuneración del Revisor Fiscal
15. Proposiciones y varios

4. Nombramiento de Comisión para aprobación del Acta de Asamblea

La Asamblea designó por unanimidad a los afiliados Juan Jorge Celis y Jorge Velásquez como la comisión encargada de aprobar la presente Acta. Los designados aceptaron el nombramiento.

5. Palabras de S.E. Embajador de Francia - Señor Gautier MIGNOT

El Señor Embajador destacó el buen momento de las relaciones binacionales entre Colombia y Francia así como el papel fundamental de la CCI France Colombia en el desarrollo de la comunidad de negocios colombo francesa.

Destacó 3 proyectos:

- Nuevas tecnologías e Innovación (Station F y Ecole 42).
- Eventos de Francia en Colombia como la Cumbre sobre Innovación e Investigación.
- Acuerdos para la no doble tributación y la protección a las inversiones.

Mencionó que mediante la realización de una gala, a realizarse el 30 de Abril, se celebrarán los 20 años de creación del Club Concorde y los 50 años de la adquisición de la Residencia de Francia.

Destacó la próxima visita de una delegación del Medef y la de cuatro senadores a comienzos del próximo mes de Abril.

Finalmente agradeció a los Asambleístas por su participación en las diferentes actividades de Francia en Colombia.

6. Informe de Gestión 2018

Alexandre Toulemonde, Vicepresidente de la Junta Directiva tomó la palabra para agradecer al Señor Embajador por el apoyo a la Cámara así como a la Alianza Francesa por el préstamo de sus instalaciones para la realización de esta Asamblea. En su intervención destacó el 2018 como un periodo de ajuste por el retiro del Presidente de la Junta Directiva, Gabriel García, el cambio de Director Ejecutivo, una mayor disciplina en materia de costos, el aumento del número de Afiliados y la nueva sede de la oficina de Medellín. Finalmente hizo mención de dos grandes retos para el 2019: La innovación y el cambio de oficinas de la sede de Bogotá.

Acto seguido Luis Lara, Secretario General de la Junta Directiva, presentó el informe económico correspondiente al 2018, en los siguientes términos:

Durante el año 2018 la Cámara de Comercio e Industria France Colombia desarrolló sus actividades de acuerdo con las normas estatutarias, fortaleciendo las políticas de acercamiento entre las comunidades empresariales de Colombia Y Francia.

Durante el año, la Cámara cumplió con las obligaciones de carácter legal frente a las entidades oficiales, gremiales y particulares.

El manejo equilibrado de ingresos y egresos permitió que la Cámara respondiera oportunamente con los compromisos y obligaciones relacionadas con su

funcionamiento. Gracias a lo anterior se han logrado resultados económicos satisfactorios.

Afiliaciones

Treinta y siete (37) nuevos afiliados ingresaron a la Cámara en el 2018, durante el año se produjeron veintitrés (23) retiros. El número de afiliados a final del año llegó a 260. Se incrementaron los precios de la cuota anual de sostenimiento en el 5%.

Promoción de negocios

La Cámara renta espacios en sus Sedes de Bogotá y Medellín a empresas francesas interesadas en desarrollar sus actividades en Colombia; cuentan con el apoyo logístico de la Cámara para iniciar y consolidar su permanencia.

El arrendamiento de oficinas, se complementa con el manejo, por parte de la Cámara, de la gestión salarial del personal que asigna cada empresa. También forman parte de este programa, los diagnósticos de mercado, jornada país, misiones empresariales y contactos empresariales. En los últimos años ha sido el programa de mayor crecimiento.

Correo

En los últimos años los ingresos del correo han venido disminuyendo y, en consecuencia el margen de beneficio para la Cámara. El año 2017 el correo produjo ingresos por \$ 399.539.000. El año 2018 los ingresos fueron \$ 232.401.000. Se están adoptando medidas para recuperar ingresos.

Semillero Empresarial

Importante programa cuyo objetivo es apoyar la creación de empresas y acompañar a estos emprendedores en el desarrollo de sus proyectos; al cumplir tres años en la gestión pasan a formar parte del grupo de afiliados activos. Durante el año 2018 habían afiliados 31 emprendedores.

Sede Medellín

Para continuar fortaleciendo la presencia de la Cámara en Medellín, durante el año 2018 se realizaron avances como el traslado de la sede a un Centro Empresarial, con oficinas amplias, mejor dotadas en tecnología para que los afiliados actuales y nuevos puedan ser atendidos en mejor forma. Se contrató un Director Regional con perfil comercial para fortalecer y ayudar a divulgar los objetivos de la Cámara. A final del año estaban registrados 25 afiliados.

Gastos de Funcionamiento

Los funcionarios de la Cámara tienen relación laboral con contrato de trabajo a término indefinido. Para el año 2018 el aumento de salarios fue del 5.9%. Se cumplen con todas las obligaciones laborales que ordena la ley. Los costos laborales por el año 2018 fueron 587 millones de pesos, contra 819 millones de pesos en el año 2017, la diferencia obedece a traslados contables de funcionarios del área de funcionamiento al área de promoción de negocios. La Cámara está exenta en su totalidad de impuesto de renta. No hay deudas por créditos bancarios.

Ingresos no operacionales vs egresos no operacionales

Por los servicios prestados a las empresas francesas por arriendos de oficinas, gestión salarial y otros, los pagos ingresan en Euros que son convertidos en pesos siguiendo los trámites legales. Durante este proceso se presentan diferencias cambiarias dependiendo del tipo de cambio el día que cierra la transacción. Durante el 2018 las transacciones con diferencia en cambio positivo fueron \$ 48.977.000 y las transacciones con diferencia en cambio negativo fueron \$ 35.861.000. Por comisiones bancarias el G.M.F se pagaron \$ 23.351.000.

Índices Económicos

Las cuentas de Activos, Pasivos y Patrimonio señalan índices económicos de solvencia y estabilidad positivos:

- Capital de trabajo, donde el activo corriente supera en 1.28 veces el pasivo corriente.
- Nivel de endeudamiento: los pasivos comprometen el 41.38 de los activos
- Índice de solvencia: Los activos superan en 2.42 veces a los pasivos corrientes.

Haciendo el Balance final de Ingresos, costos y gastos de los programas que ofreció la Institución, los resultados operacionales fueron positivos y mejoraron con la diferencia en cambio que también fue positiva, dando resultados netos de \$ 37.473.000 por el año 2018 que de acuerdo con las normas fiscales para entidades sin ánimo de lucro deber ser invertidos en actividades propias del objeto social.

A continuación el Director Ejecutivo de la Cámara, Pedro Valero realizó una detallada presentación con los principales resultados de la Cámara en términos de Afiliados, Eventos y otros servicios, así como el impulso dado a la sede de Medellín. Se destacó la mejor comunicación con los Afiliados a través de los canales y la actualización de la página web y terminó agradeciendo a todos por su participación activa y su contribución al crecimiento de la comunidad de negocios.

7. Informe del Revisor fiscal

El Revisor Fiscal Álvaro Palacios manifestó:

Cumpliendo con mis funciones como Revisor Fiscal de la CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA, he revisado los Estados de Posición Financiera, los Resultados Integrales, Cambios en el Patrimonio y Flujos de Efectivo por el período 01 de enero al 31 de diciembre de los años 2018 y 2017.

La información requerida fue tomada fielmente de los registros contables, está acorde con las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia; los actos de la Administración se ajustan a los Estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva.

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas y demás documentos que soportan el movimiento económico de la CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA son llevados y conservados adecuadamente.

Se han establecido medidas adecuadas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y normativas en el funcionamiento del proceso de control interno.

Las obligaciones laborales se han cumplido puntualmente según lo exigido por las normas legales.

En el transcurso del período contable, se han firmado, presentado y cancelado las obligaciones tributarias sin novedades.

Se ha dado cumplimiento a la norma sobre propiedad intelectual del software que se utiliza.

En mi opinión, la CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA a diciembre 31 de 2018 y 2017 presenta información razonable y coherente en los Estados Financieros, Resultados Integrales, Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo, e implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera. Asimismo, he verificado que el Informe de Gestión preparado por la Administración incluya lo exigido por la Ley y que su contenido concuerde con los Estados Financieros de los años 2018 y 2017.

8. Presentación de Estados Financieros a 31 de diciembre 2018

Pedro Valero, Director Ejecutivo, hizo la presentación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2018

9. Aprobación del Balance y Estados Financieros 2017

El Presidente de la Asamblea sometió a consideración de la Asamblea General de afiliados el Balance General a Diciembre 31 de 2018 y demás Estados Financieros correspondientes al 2018.

La Asamblea General de Afiliados, por unanimidad, aprueba los Estados financieros presentados a su consideración.

10. Aprobación destinación de Excedentes

De acuerdo con las normas fiscales para entidades sin ánimo de lucro, los excedentes deben ser invertidos en actividades propias del objeto social.

El Presidente de la Asamblea de afiliados presentó a los Asambleístas la proposición de destinar los \$37.473.107 de excedentes a

- Proyecto Semillero e Innovación: \$10.000.000
- Proyecto Oficinas: \$27.473.107

La Asamblea por unanimidad aprobó destinar los excedentes indicados a los fines propuestos.

11. Presentación de Miembros Invitados

Según lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos, se presentan los siguientes candidatos como Miembros invitados:

- FENALCO – Seccional Bogotá y Cundinamarca
- Association de Juristes Franco Colombiennes

La Asamblea aprobó por unanimidad la vinculación de estas instituciones como Miembros invitados.

12. Elección parcial de Junta Directiva

Los Miembros de Junta Directiva que terminan su periodo de dos años son:

- Stephan Lochbühler (GDM Equipos)

- Alexandre Toulemonde (TXT Agencia Transmedia)
- Nicolas Noël (Sanuteam)
- Manuel Arevalo Esguerra (Coface)
- María Eugenia Rey (Grupo Evolution)
- Alexandre Muyl (Velours International)
- Juan Jorge Celis
- Carlos Augusto Durán (Sociedad Air France)

Luis Lara, Secretario de la Asamblea, informa que, previa verificación del cumplimiento de requisitos estatutarios, se postularon 9 candidatos.

A continuación se realizó la presentación de cada uno de los candidatos con un resumen de sus hojas de vida y se procedió a la votación secreta.

La votación arrojó los siguientes resultados:

	VOTOS
- Alexandre Toulemonde (TXT Agencia Transmedia)	46
- Stephan Lochbühler (GDM Equipos)	45
- Manuel Arévalo Esguerra (Coface)	42
- Carlos Augusto Durán (Sociedad Air France)	42
- Nicolas Noël (Sanuteam)	41
- Juan Jorge Celis	37
- María Eugenia Rey (Grupo Evolution)	32
- Jorge Chavarro (Cavelier)	31
- Antonio Prieto	22
- Voto en Blanco	1
- Voto anulado	1

De conformidad con los estatutos y los resultados de la votación, quedaron elegidos como Miembros de la Junta Directiva de la CCI France Colombia, para el periodo 2019-2021:

- Alexandre Toulemonde (TXT Agencia Transmedia)	CE 129811
- Stephan Lochbühler (GDM Equipos)	CE 321511
- Manuel Arévalo Esguerra (Coface)	CC 80504414
- Carlos Augusto Durán (Sociedad Air France)	CC 3021120
- Nicolas Noël (Sanuteam)	CE 426491
- Juan Jorge Celis	CC 79155150
- María Eugenia Rey (Grupo Evolution)	CC 41551414
- Jorge Chavarro (Cavelier)	CC16209380

13. Elección Presidente Junta Directiva

El Secretario de la Asamblea, Luis Lara informó que:

- Según el artículo 38-b: "Todo nuevo Presidente de la Junta Directiva deberá ser de nacionalidad diferente a la del Presidente de la Junta Directiva saliente".
- Guillaume Seneclauze de nacionalidad francesa presentó acto de candidatura para ser Presidente de la Junta Directiva durante el periodo 2019-2021

Se procedió a la votación que dio como resultado, con 54 votos, la elección de Guillaume Seneclauze (Grupo Éxito) como Presidente de la Junta Directiva para el periodo 2019-2021.

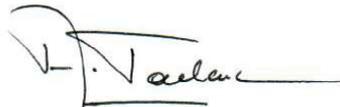
14. Elección y Fijación de la remuneración del Revisor Fiscal

La Asamblea General designó, con 54 votos a favor, a Álvaro Palacios Collazos con cédula de ciudadanía 6.058.610 como Revisor Fiscal y a Jaime Rubiano Fula con cédula de ciudadanía 79.045241 como suplente para el periodo Marzo de 2019 - Marzo de 2021. La Asamblea aprobó por unanimidad, que los Honorarios mensuales del Revisor Fiscal serán de \$1.317.748, con retroactividad al primero (1) de enero de 2019.

15. Proposiciones y varios

- El delegado de FENALCO - Bogotá Cundinamarca agradeció a los Asambleístas por la aceptación como Miembro invitado.
- Pierre Lamat hace énfasis en la importancia de las Jornadas País en Francia para la actividad de la Cámara y la promoción de Colombia.
- Jean Claude Bessudo destaca la importancia de constituir un Comité de Expresidentes de la CCI France Colombia.

Siendo las 8:15 P.M. se dio por terminada la Asamblea General Ordinaria de afiliados.

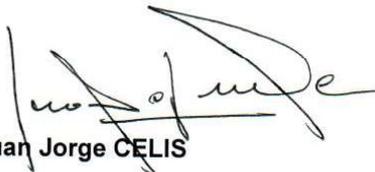


Alexandre TOULEMONDE
Presidente



Luis LARA
Secretario

Comisión de aprobación del Acta



Juan Jorge CELIS



Jorge VELASQUEZ