

Reunión Ordinaria de Asamblea General
Agencia de Promoción de Inversión Invest Valle del Pacifico
Extracto del Acta No. 016

En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 8:30 am del día 16 de marzo de 2022, los miembros de la Asamblea de la Agencia de Promoción de Inversión Invest Valle del Pacifico, se reúnen de manera virtual a través del aplicativo Zoom, según lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 17 de los estatutos, y conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.16.1 del Decreto Reglamentario 1074 de 2015 y demás normas aplicables a la materia, con la finalidad de celebrar reunión ordinaria, previa convocatoria realizada, dando cumplimiento a todos los requisitos establecidos en los estatutos para la realización de convocatoria, con la finalidad de desarrollar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Presentación y aprobación del Acta de Asamblea anterior por Comisión delegada.
4. Elección de presidente y secretaria de la reunión.
5. Designación de comisión para aprobar el acta de la Asamblea General.
6. Informe de la dirección ejecutiva.
 - a. Atracción de inversión extranjera y nacional en los sectores estratégicos.
 - b. Posicionamiento del Valle del Cauca como destino de inversión extranjera directa.
 - c. Fortalecimiento de las acciones con actores que inciden en la inversión.
 - d. Sostenibilidad financiera de la Agencia.
7. Informe de la Revisoría Fiscal.
8. Aprobación de Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021.
9. Autorizaciones.
10. Propositiones y varios.
 - a. Designación de nuevo miembro del Consejo Directivo.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Acto seguido se dio inicio al orden del día así:

1. 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 45 de los 59 miembros fundadores y aportantes que componen la Asamblea General, es decir, el 76% de la misma.

**REPRESENTANTE LEGAL O
APODERADO**

Alejandro Valderruten
 Alexander Quintero
 Ana María Montoya Zuluaga
 Antonio José Gómez
 Carlos Felipe Iragorri
 Carlos Miguel Jurí Mejía
 Claudia Beatriz Betancourth
 Constantino Castro Cataño
 Danivi Coque
 Diego Alejandro Gil
 Dorian Alberto Cardona Rodríguez
 Gustavo Castillo Varela
 Harold Londoño Martínez
 Hernán Palacio Espinosa
 Jair Mazabuel
 Jennifer Estefanía Salas P
 Jhon Hardy García Ortiz
 José Mauricio Velasquez García
 José Rafael Daste Marmolejo
 Juan Andujar
 Juan Carlos Botero
 Juan Carlos Londoño
 Juan David Medina Hurtado
 Juan Manuel Marín
 Julián Etayo
 Lina Mora
 Luz Elena González Prieto
 Margarita María Herrera Calle
 María Clara Jaramillo
 Juan Pablo Rengifo Gómez
 María José Londoño
 María Leonor Cabal
 Mauricio Álvarez
 Mauricio Gómez
 Mauricio Peláez Rengifo

MIEMBRO FUNDADOR O APORTANTE

Smartlink Colombia S.A.S
 Desarrolladora De Zonas Francas S.A.
 Carvajal S.A.
 Organica Ltda. CI
 Sicol Holding Sociedad Por Acciones Simplificada
 Ema Holdings S.A.
 Amalfi S.A.
 Gonzalo Millán C. & Asociados, Auditores Y Consultores De
 Negocios S.A.
 Agencia De Aduanas Agecoldex Sa- Nivel 1
 Initio Arquitectura S.A.S.
 Vatia S.A. ESP
 Banco De Occidente
 Cámara De Comercio De Cali
 Inversiones Tuluá S.A.S.
 Makrosoft Ltda.
 Mayagüez S.A.
 Cámara De Comercio De Palmira
 Sucroal S.A.
 Centro Logístico Industrial Del Pacífico Clip S.A.S.
 Cartones América S.A. Came
 Zona Franca Del Pacifico S.A. Usuario Operador De Zona
 Franca
 Caja De Compensación Familiar Del Valle Del Cauca -
 Comfenalco Valle Delagente
 Manuelita S.A.
 Gases De Occidente S.A. E.S.P.
 Offinet S.A.S.
 Seguros Comerciales Bolívar S.A.
 Zona Franca Palmaseca Sa Usuario Operador De Zona Franca
 Zonamerica Usuario Operador De Zona Franca S.A.S.
 Colombina S.A.
 Propacífico
 Celsia Colombia S.A. ESP
 Departamento Del Valle Del Cauca
 Seguros Generales Suramericana S.A.
 Franco Murgueitio & Asociados SAS Asesores Legales Y
 Tributarios En Liquidación
 Finesa S.A.

Miguel Francisco Agudelo	G. Herrera & Asociados Abogados S.A.S.
Miryam Gómez Portillo	Drim Duit S.A.S.
Oliver Rausch	Pisa S.A.
Orlando Rivera	Ingenio Providencia S.A.
Paula Segovia	Cartón De Colombia S.A.
Pedro Pablo Ibarra	Metálicas JEP S.A.
Piedad del Socorro Saavedra	Constructora Meléndez S.A.
Sanclemente	Seguridad Atlas Ltda
Ricardo Felipe Quintero	Araujo Ibarra & Asociados S.A.
Tatiana Ocampo López	Ingenio Del Cauca S.A. - Incauca
William Álvarez Galindo	

A la presente reunión, asistieron los siguientes invitados:

INVITADOS		
Nombre	Cargo	Entidad
Alejandro Ossa Cárdenas	Director Ejecutivo	Invest Pacific
Mayra Bibianne Morales Libreros	Directora de Relaciones Corporativas	Invest Pacific
Mauricio Rodríguez Viafara	Representante revisor fiscal	Crowe CO S.A.S
Henry Aldemar Gómez	Contador	Invest Pacific
Andrea del Pilar Barrero Briñez	Directora de Comunicaciones	Invest Pacific
Daniella Guzmán Gomez	Gerente de inversión sector ALEC	Invest Pacific
Manolo Constain Villa	Gerente de inversión sector servicios	Invest Pacific
Mauricio Concha Rivera	Gerente de inversión sector Manufacturas	Invest Pacific
Vanessa Aristizabal González	Abogada	Invest Pacific

2. Lectura y aprobación del orden del día.

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

3. Presentación y aprobación del Acta de la Asamblea anterior por parte de la comisión delegada.

Se presentó la comisión delegada para aprobar el acta de la anterior reunión ordinaria de la Asamblea General, la cual fue conformada por las señoras Ana Lucía Jaramillo, Tatiana Ocampo y el señor Leandro Bonilla, y se ratificó la aprobación del acta anterior comunicando la decisión a los asistentes.

4. 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 secretaria a Vanessa Aristizabal González, asesora jurídica de la agencia y se aprobó por unanimidad de los miembros presentes.

5. 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 Miryam Gómez Portillo, Hernán Palacio Espinosa y John Hardy García Ortiz.

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

6. Informe de la dirección ejecutiva.

(...)

7. Informe de la Revisoría Fiscal.

(...)

8. Aprobación de Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021.

(...)

9. Autorizaciones.

- Autorización 1:

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 9, se le solicita a la Asamblea General autorizar al Representante Legal para adelantar este trámite ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la actualización es un proceso obligatorio que debe realizarse anualmente; la Agencia solicitó la permanencia en el Régimen Tributario Especial en el año 2021.

Una vez sometido a consideración, los miembros de la asamblea autorizan por unanimidad al Director Ejecutivo para presentar todos los trámites requeridos ante la DIAN para solicitar la permanencia de la Agencia al Régimen Tributario Especial.

- Autorización 2:

(...)

10. Propositiones y varios.

(...)

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las diez de la mañana (10:00a.m.) se levantó la sesión.

Conforme con lo establecido en el artículo 2.2.1.16.1 del Decreto Único Reglamentario 1014 de 2015, el representante legal deja constancia en el presente estado de la reunión, que, durante todo el desarrollo de esta, continuó el mismo quórum validado al momento de iniciar la respectiva reunión.

FDO
ALEJANDRO ZACCOUR URDINOLA
PRESIDENTE

FDO
VANESSA ARISTIZABAL GONZALEZ
SECRETARIA

FDO
ALEJANDRO OSSA CÁRDENAS
Director Ejecutivo

COMISION APROBADORA DEL ACTA

FDO
MIRYAM GÓMEZ PORTILLO
C.C. 66.905.346

FDO
JOHN HARDY GARCÍA ORTIZ
C.C. 94.309.310

FDO
HERNÁN PALACIO ESPINOSA
C.C. 16.360.617

Es fiel copia del libro de actas de la Asamblea General de la Agencia de Promoción de Inversión Invest Valle del Pacífico. Se expide en la ciudad de Cali, República de Colombia, al veinticinco (25) del mes de marzo de 2022



VANESSA ARISTIZABAL GONZALEZ
SECRETARIA