

**Extracto del acta de la
Reunión Ordinaria de Asamblea General
Agencia de Promoción de Inversión Invest Valle del Pacífico
Acta No. 018**

En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 9:20 am del día 19 de marzo de 2024, los miembros de la Asamblea de la Agencia de Promoción de Inversión Invest Valle del Pacífico, se reúnen de manera presencial, en las instalaciones de club Colombia ubicado en la avenida 3N 16N 23, en Cali - Valle del Cauca, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 de los estatutos sociales, con la finalidad de celebrar reunión ordinaria, previa convocatoria escrita realizada por parte del Director Ejecutivo, dando cumplimiento a todos los requisitos establecidos en el artículo 13 de los estatutos para la realización de la misma y 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 la Asamblea anterior por la 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.
7. Informe de la Revisoría Fiscal.
8. Aprobación de Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2023
9. Autorizaciones.
10. Propositiones y varios.

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 43 de los 70 miembros fundadores y aportantes que componen la Asamblea General, es decir, el 61 % de la misma.

NO	RAZÓN SOCIAL	NIT	REPERSENTANTE LEGAL O APODERADO
1	Araujo Ibarra Consultores Internacionales SAS	901139615 - 6	SI
2	Cámara De Comercio De Cali	890399001 - 1	SI
3	Cámara De Comercio De Palmira	891380012 - 0	SI
4	Cartón De Colombia S.A.	890300406 - 3	SI
5	Manuelita S.A.	891300241-9	SI
6	Centro Inteligente De Negocios Offinet SAS	900424889 - 5	SI
7	Colombina S.A.	890301884 - 5	SI
8	Departamento Del Valle Del Cauca	890399029-5	SI
9	Ema Holdings S.A.S	890304403 - 1	SI
10	Fábrica Nacional De Autopartes Sa Fanalca Sa	890301886 - 1	SI
11	Fondo Nacional De Garantías Sa - Confé	805007342 - 6	SI
12	Fundación Para El Desarrollo Integral Del Pacifico	890304900 - 9	SI
13	Ingenio Del Cauca S.A.S.	891300237 - 9	SI
14	Ingenio Providencia S.A./Providencia S.A./Providencia	891300238 - 6	SI
15	Seguridad Atlas Ltda.	890327996 - 4	SI
16	Zona Franca Palmaseca S.A.	800215583 - 8	SI
17	Agencia De Aduanas Agecoldex Sa- Nivel 1	800254610 - 5	SI
18	Agencia De Aduanas Coral Visión S.A.S. Nivel 1	800.254.476-4	SI
19	Camara De Comercio Colombo Americana Seccional Sur Occidente	890.308.108-1	SI
20	Cámara De Comercio De Buga	891380018-4	SI
21	Drim Duit Sas - (Guajira 7)	900481679 - 8	SI
22	Endress+Hauser (Colombia) S.A.S	900.896.981-1	SI
23	Etix Everywhere Colombia S.A.S	901163814 - 6	SI
24	Finesa S.A BIC	805012610 - 5	SI
25	Inversiones Tuluá SAS	800113213 - 1	SI
26	Listos SAS	890311341 - 0	SI
27	Metalicas Jep S.A.S	890.323.667-8	SI
28	Moore Assurance SAS	830.097.149-6	SI
29	Olarte Moure & Asociados SAS	830.122.870-6	SI
30	Pricewaterhousecoopers Servicios Legales Y Tributarios S.A.S	830040455 - 1	SI
31	Q3r Estructuras Metalicas SAS	900.994.091-1	SI
32	Riesgos Laborales Colmena S A	800226175 - 3	SI
33	Russell Bedford Cali Mca S.A.S.	900772076 - 6	SI
34	Sucroal SA	891300959 - 8	SI
35	Uma Urdaneta Martinez Consultoras & Asociados S.A.S.	901.565.002-8	SI
36	Zonamerica Usuario Operador De Zona Franca S.A.S.	900402212 - 5	SI
37	Alcaldía De Santiago De Cali	890399011-3.	SI
38	Alcaldía De Palmira	891380007-	SI
39	Amalfi SAS	890301443 - 0	SI
40	Banco De Occidente S.A	890300279 - 4	SI
41	Bancolombia S.A	890903938 - 8	SI
42	Cooperativa Medica Del Valle Y De Profesionales De Colombia Coomeva	890300625 - 1	SI
43	Organica SAS C.I	830075390 - 0	SI

A la presente reunión, asistieron los siguientes invitados:

INVITADOS		
Nombre	Cargo	Entidad
Juan Carlos Castro Lozano	Director Ejecutivo	Invest Pacific
Nicole Di Domenico Martinez	Directora de Relaciones Corporativa	Invest Pacific
Andrea del Pilar Barrero Briñez	Directora de Comunicaciones	Invest Pacific
Mauricio Concha Rivera	Gerente de Inversiones Sector Manufactura	Invest Pacific
Daniela Guzman Guzman	Gerente de Inversiones Sector de Agroindustria, Energías Renovables y Logística	Invest Pacific
Katerine Caicedo	Gerente de Inversión Servicios	Invest Pacific
Camilo Ibarra	Director de Inteligencia de Mercados	
Ana Fernanda Maiguashca	Presidente del Consejo Privado de Competitividad	Externa
Henry Aldemar Gomez	Contador	Invest Pacific
Erika Maryori Quintero	Revisora Fiscal	Revisor Fiscal
Vanessa Aristizabal González	Abogada	Invest Pacific

2. Lectura y aprobación del orden del día.

Antes del desarrollo del orden del día, la señora Gobernadora, Dilian Francisco Toro se dirige a todos los asistentes de la asamblea, resaltando la gran importancia de la gestión realizada por la agencia desde su creación, agradeciendo a todo el equipo de trabajo que ha permitido la generación de los impactos en inversión extranjera en la región.

En el presente estado de la reunión, el Director Ejecutivo somete a consideración la modificación del orden del día que fue remitido en a la convocatoria enviada. La propuesta es la siguiente:

1. Verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación y aprobación del acta de la Asamblea anterior por la 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.
7. Informe de la Revisoría Fiscal.
8. Aprobación de Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2023
9. Autorizaciones.
10. Propositiones y varios.

Los presentes miembros de la Asamblea aprobaron por unanimidad la modificación del orden del día y autorizaron dar inicio al desarrollo de este.

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 Tatiana Ocampo Lopez, Pablo Sanint Micolta y Miguel Francisco Agudelo y se ratificó la aprobación del acta anterior comunicando la decisión a los asistentes

4. Elección del presidente y secretario de la Asamblea.

El Artículo 16 de los estatutos de Invest Pacific dice: “Las reuniones de la Asamblea General son presididas por el Presidente del Consejo Directivo, en su defecto por el Vicepresidente de este y en defecto de todos los anteriores, por cualquiera de los miembros del Consejo Directivo en orden alfabético de apellidos. Actuará como Secretario de la Asamblea General el Director Ejecutivo de la Agencia, o en su defecto quien la Asamblea designe para tal fin”.

En consecuencia, el Director Ejecutivo propone a la asamblea que quien presida la reunión del día de hoy sea el señor Carlos Alberto Ríos Álvarez miembro del Consejo Directivo; y adicionalmente propone como secretaria de la reunión a la señora Vanesa Aristizábal González, asesora jurídica de Invest Pacific.

La anterior propuesta es aprobada por unanimidad de los miembros presentes en la asamblea.

5. Designación de comisión para aprobar el acta de la Asamblea.

Tomó la palabra el presidente de la reunión, Carlos Alberto Ríos Álvarez 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 Ximena Valencia, en representación de Araújo Ibarra Consultores Internacionales SAS, Ximena Urdaneta, en representación de UMA Urdaneta Martinez Consultas y Asociados SAS y Juan Manuel Arcila, en representación de Riesgos Laborales Colmena S.A

La Asamblea aprobó por unanimidad la comisión propuesta. Los comisionados presentes en la reunión 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 2023.

(...)

9. Autorizaciones.

a. Actualización del registro web en el régimen tributario especial

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 2023.

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.

b. Autorización destinación excedentes del año 2023

(...)

10. Propositiones y varios

(...)

FDO
CARLOS ALBERTO RÍOS ALVAREZ
Presidente

FDO
VANESSA ARISTIZABAL GONZALEZ
Secretaria

FDO
JUAN CARLOS CASTRO LOZANO
Director Ejecutivo

COMISION APROBADORA DEL ACTA

FDO
XIMENA VALENCIA DUQUE

FDO
XIMENA URDANETA

FDO
JUAN MANUEL ARCILA

Es fiel copia del libro de actas de la Asamblea General de la Agencia de Promoción de Inversión Invest Valle del Pacifico. Se expide en la ciudad de Cali, República de Colombia, el 14 de junio de 2024 .


VANESSA ARISTIZABAL GONZALEZ
SECRETARIA