



AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA  
METROPOLITANA -ACI MEDELLÍN-  
ACTA N° 33

REUNIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA DE ASOCIADOS

**FECHA:** 13 de marzo de 2018  
**LUGAR:** Medellín-Instalaciones de la ACI Medellín  
**HORA:** 7:00 a.m.

**ASISTENTES:**

Sra. Sara Achicanoy Estrada  
Representante Municipio de Medellín

Sra. Ana María González Gómez  
Representante Empresas Públicas de Medellín ESP

Sr. William Edwin Vélez Botero  
Representante Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Sr. Jorge Lenin Urrego Ángel  
Gerente Empresas Varias de Medellín

**REPRESENTANTES ACI:**

Sra. Catalina Restrepo Carvajal  
Directora Ejecutiva

Sra. Ana Carolina Ospina Olaya  
Coordinadora Jurídica - ACI Medellín

Sra. Astrid Madeleine Álvarez  
Subdirectora Relaciones Administrativas

Sra. Carolina María Bernal  
Subdirectora Gestión del Conocimiento

**INVITADOS:**

Sr. Juan Guillermo Soto Ochoa  
Revisoría Fiscal - ACI Medellín

## CONVOCATORIA PARA LA PRESENTE SESIÓN:

La Directora Ejecutiva informa que en cumplimiento de los Estatutos Orgánicos de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana-ACI Medellín, en forma expresa y por escrito dirigido a cada asociado, el día 8 de febrero de 2018, convocó a reunión ordinaria de Asamblea General de Asociados de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana-ACI Medellín, para el día 13 de marzo de 2018, a las 7:00 a.m., en las instalaciones de la ACI Medellín, ubicadas en la ciudad de Medellín; dicha citación además de la información referente a la fecha, lugar y hora de la sesión ordinaria, contenía el orden del día que se desarrollaría durante la sesión.

Tres de los socios mediante poderes escritos que se anexan a la presente acta, delegaron su representación a través de poder debidamente otorgado, en las siguientes personas, quedando jurídicamente habilitados para participar en la Asamblea General de Asociados 2018, así:

<b>ASOCIADO</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	<b>APODERADO</b>
<i>Municipio de Medellín</i>	<i>Federico Gutiérrez Zuluaga</i>	<i>Sara Achicanoy Estrada</i>
<i>Empresas Públicas de Medellín ESP</i>	<i>Jorge Londoño De la Cuesta</i>	<i>Ana María González Gómez</i>
<i>Área Metropolitana del Valle de Aburrá</i>	<i>Eugenio Prieto Soto</i>	<i>William Edwin Vélez Botero</i>

La asistencia a la Asamblea General de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y Área Metropolitana-ACI Medellín, realizada el día 13 de marzo de 2018, fue de la totalidad de sus asociados activos, esto es Municipio de Medellín, Empresas Públicas de Medellín E.S.P, Empresas Varias de Medellín y Área Metropolitana del Valle de Aburrá, tres de ellos debidamente acreditados mediante poder de los representantes legales de cada uno de los Asociados.

Los poderes hacen parte integrante del acta.

## DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

### 1. Verificación del Quórum.

De conformidad con el artículo 24 de los Estatutos Orgánicos de la ACI Medellín a las 7:00 a.m. se verificó la asistencia de los asociados, constatándose que la Asamblea podrá reunirse y decidir, ya que se encuentran presentes el 100% de sus miembros, existiendo quórum para deliberar.



<b>ASOCIADO</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	<b>APODERADO</b>	<b>Asistió</b>
Municipio de Medellín		Sara Achicanoy Estrada	SI
Empresas Públicas de Medellín ESP		Ana María González Gómez	SI
Empresas Varias de Medellín	Jorge Lenin Urrego Ángel		SI
Área Metropolitana del Valle de Aburrá		William Edwin Vélez Botero	SI

## 2. Lectura y aprobación del orden del día.

Por unanimidad de los asistentes la Asamblea de Asociados aprobó el siguiente orden del día.

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección de presidente y secretario de la Asamblea General.
4. Elección y nombramiento de comisión para aprobación del acta.
5. Lectura, análisis y aprobación del informe de gestión de 2017.
6. Lectura, análisis y aprobación de estados financieros de 2017.
7. Dictamen del Revisor Fiscal.
8. Designación de miembros de Junta Directiva para el año 2018.
9. Adición y prórroga del contrato de revisoría fiscal.
10. Elección de Revisor Fiscal principal y suplente de la Agencia y asignación de honorarios.
11. Propositiones y Varios.

## 3. Elección de presidente y secretario de la Asamblea General.

Se procede a proponer como presidente de la reunión de Asamblea General a la Sra. Ana María González Gómez y como secretaria a la Sra. Sara Achicanoy Estrada. La Asamblea aprueba por unanimidad esta propuesta.

## 4. Comisión para aprobación del acta

La Asamblea General designa por unanimidad al Sr. William Edwin Vélez Botero, como comisionado para revisar y si está de acuerdo, aprobar el acta correspondiente a esta sesión.

## 10. Proposiciones y varios

Interviene la Subdirectora de Relaciones Administrativas, solicitando a la Asamblea General de Asociados, autorizar a la Directora Ejecutiva y Representante Legal de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana-ACI Medellín, Catalina Restrepo Carvajal, identificada con la cédula de ciudadanía N° 43.876.428, para que adelante ante los organismos respectivos los trámites requeridos en el Decreto 2150 de 2017, a efectos de calificar a la ACI Medellín como Entidad Sin Ánimo de Lucro ESAL.

Una vez analizada la solicitud, es por unanimidad de los presentes, es decir, cuatro (4) votos positivos.

Agotado el orden del día, siendo las 9:00 a.m. se da por terminada la reunión y se aprueban todos los temas.



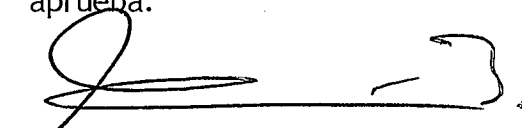
**ANA MARÍA GONZÁLEZ GÓMEZ**  
Presidente



**SARA ACHICANOY ESTRADA**  
secretaria

### Aprobación Comisión:

Se pone en consideración del Comisionado el Acta N° 33, quien luego de leída y considerada la encuentra conforme a lo tratado y decidido y en consecuencia se aprueba.



**WILLIAM EDWIN VÉLEZ BOTERO**  
Comisionado

Anexos:           Presentación Asamblea General de Asociados.  
Informe de Gestión 2017.  
Estados Financieros 2017.  
Dictamen del Revisor Fiscal.  
Oficios de designación miembros Junta Directiva 2018

**CONSTANCIA**



La anterior acta, es fiel copia tomada de su original, la cual se halla asentada en el libro de actas de la Asociación.

*Carolina Bernal A.*  
**CAROLINA MARIA BERNAL SIERRA**  
Representante Legal Suplente ACI Medellín