 ALIANZA INNOVACIÓN TECNOLOGICA	ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA	Código: AIT005
		Versión: 1
		Fecha: 28-sep-2021
		Página 1 de 5

NÚMERO: 001	FECHA: 19 de marzo de 2022.	HORA: 08:00 a.m.	ASISTENTES: 15
LUGAR: Centro Empresarial CCI de la 11 con 4 de Ibagué – Tolima.			


ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Elección de presidente y secretario(a) de la asamblea.
3. Informe de gestión del representante legal.
4. Presentación de los estados financieros de propósito general junto con las notas con corte al año inmediatamente anterior.
5. Propositiones y varios.
6. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Se procedió a la verificación del quórum asistente y respondieron así:

NOMBRE EMPRESA	NOMBRE REPRESENTANTE
Línea de Código	Juan Carlos León
Teins Ltda	Oscar Correa
Idea Ingeniería	Sergio Velazques
Tecnologías Jossof SAS	Jorge Serrano
Casas Automáticas Ltda.	Oscar Briñez
Cocreadores	Juan Andres florez
REC Television SAS	Edwin Garcia
Lazaro software	Lazaro Jaramillo
Visof DDI Software Ltda	Magaly Urueña
Black Golden SAS	Diego Cruz
Pixeling	Diego Valencia


 ALIANZA INNOVACIÓN TECNOLOGICA	ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA	Código: AIT005
		Versión: 1
		Fecha: 28-sep-2021
		Página 2 de 5

Develovers Group SAS	Sindy Vergara
Digital Space	Oswaldo Cortes
Innova Ingeniería Integral SAS	Ricardo Gil
WX Medtech	Julian Ospina




Se da inicio a la asamblea a las 8:20 am.

2. Para presidir la reunión fue elegida la Sra. Magaly Urueña y como secretario el Sr. Jorge Serrano.
3. Fue presentado el Informe de gestión a la asamblea por parte del representante legal el señor Oscar Briñez, en donde fue aprobado por unanimidad.
4. Fueron presentados los estados financieros de propósito general junto con las notas con corte al año inmediatamente anterior por parte del representante legal el señor Oscar Briñez y el contador el señor Elmer Sanchez, en donde fue aprobado por unanimidad.
5. Se da la palabra para quienes quieran realizar proposiciones y varios y se propuso lo siguiente:
 - Se propone adquirir token para transacciones virtuales el cual tiene un costo de 100.000 pesos mensuales y el representante legal el señor Oscar Briñez debe revisar con cual banco es más conveniente si Bancolombia o Davivienda, dicha proposición fue aprobada por unanimidad.
 - Se propone que la asociación haga los pagos directos de sus cuentas bancarias. , dicha proposición fue aprobada por unanimidad.

 ALIANZA INNOVACIÓN TECNOLOGICA	ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA	Código: AIT005
		Versión: 1
		Fecha: 28-sep-2021
		Página 3 de 5

- El señor Lazaro Jaramillo propone crear centros de costo por cada proyecto que se ejecute dentro de la contabilidad de la asociación, dicha proposición fue aprobada por unanimidad.
- Julian Ospina propone hacer contactos con redes de emprendimiento como ENVEDOR, ROCKSTAR, RUTA N. en donde el representante legal el señor Oscar Briñez debe programar una visita a ROCKSTAR Y ENDEVOR las cuales tiene sede en la ciudad de Bogotá y RUTA N en la ciudad de Medellín, dicha proposición fue aprobada por unanimidad.
- Diego Valencia se compromete a crear un formulario para alimentar una base de datos de contactos, también pone a disposición de forma gratuita una plantilla para el seguimiento de proyectos de la asociación en la aplicación TRELLO.
- Se propone que se debe contratar una persona para la gestión administrativa. el perfil y el presupuesto para dicha persona se debe definir por parte de la junta directiva en concordancia con el presupuesto del año 2022, dicha proposición fue aprobada por unanimidad.
- La empresa Cocreadores pone a disposición sin costo un psicólogo para la selección de personal de la asociación.
- Oscar Briñez propone a las empresas de la asociación participar en la macrorueda90 que se realizará en RutaN en la ciudad de Medellín, dicha proposición fue aprobada por unanimidad.
- Oscar Briñez convoca a las empresas de la asociación para que propongan proyectos para la utilización del BusTIC de la Gobernación del Tolima.
- Oscar Briñez propone participar en la feria de innovación en donde para participar se debe realizar una donación para dispositivos tecnológicos por valor de \$500.000 pesos, dicha proposición fue aprobada por unanimidad.
- Oscar Briñez propone participar en la feria Federico Lleras donde se pueden mostrar los productos y servicios de la asociación, dicha proposición fue aprobada por unanimidad.
- Oscar Briñez propone los honorarios del contador por el trabajo realizado para la vigencia del año 2021 por valor de 1.500.000 pesos, dicha proposición fue aprobada por unanimidad.
- Lazaro Jaramillo propone que las empresas de la Asociación deben afiliarse a la Cámara de Comercio de Ibagué a más tardar al 31 de diciembre de 2022, lo anterior con el objetivo de participar en la elección de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué en posteriores años.
- *Autorización al representante legal para solicitar ante la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, la Calificación en el régimen tributario especial de la **ASOCIACION ALIANZA INNOVACION TECNOLOGICA**, atendiendo a lo*

 ALIANZA INNOVACIÓN TECNOLOGICA	ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA	Código: AIT005
		Versión: 1
		Fecha: 28-sep-2021
		Página 4 de 5

señalado en el artículo 19 de la ley 1819 de 2016 y el artículo 1.2.1.5.1.8 del decreto 2150 de 2017.

La presidenta pone a consideración de la Asamblea que de acuerdo a la normatividad vigente la Asamblea General de Asociados, en su calidad de máximo órgano de dirección de la **ASOCIACION ALIANZA INNOVACION TECNOLOGICA** autoriza al señor OSCAR JAVIER BRIÑEZ MORENO identificado con cedula de ciudadanía número 1.110.457.167 de Ibagué Tolima para que en calidad de representante legal de la entidad y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 19, artículo 356-2 del estatuto tributario y el artículo 1.2.1.5.1.8 del decreto reglamentario 2150 del 30 de diciembre del año 2017, adelante todos los trámites necesarios y solicite ante la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN la Calificación en el régimen tributario especial, ***Por lo anterior la Asamblea vota por unanimidad a favor de esta propuesta.***

- **Aclaración anexos de calificación en el régimen tributario especial.**

La Asamblea General en cabeza de su Presidenta aclara los siguientes aspectos del régimen tributario especial que se cumplen en la **ASOCIACION ALIANZA INNOVACION TECNOLOGICA**:

- Que sus aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.
- Que la entidad desarrolla una actividad meritoria y que son de interés general y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario.
- Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

Identificación cargos directivos:

Órganos de Gobierno:


Asamblea General

Junta Directiva

Órganos Administrativos:

Dirección Ejecutiva

Contador Público

 ALIANZA INNOVACIÓN TECNOLOGICA	ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA	Código: AIT005
		Versión: 1
		Fecha: 28-sep-2021
		Página 5 de 5

Auxiliar Contable

Órganos de Control:

Fiscal

6. Se deja Constancia que la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes siendo las 11:55 a.m., del día 19 de marzo de 2022.

Firman,



MAGALY URUEÑA OVALLE
C.C. 52.113.188 de Bogotá

Presidente de la asamblea

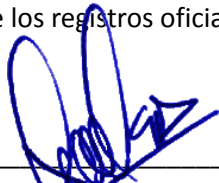


JORGE SERRANO
C.C. 14.395.953 de Ibagué

Secretario de la asamblea

CONSTANCIA:

El suscrito Secretario General certifica que en esta acta de Asamblea General de Asociados número 001, fueron incluidos todos los temas tratados y las determinaciones tomadas y la presente es fiel copia de los registros oficiales de la Asamblea General.



JORGE SERRANO
C.C. 14.395.953 de Ibagué

Secretario