

ACTA NO. 002-2019
ASAMBLEA ORDINARIA DE MIEMBROS
SOCIEDAD RED COLOMBIANA DE ÓPTICA

El Presidente de la Sociedad Red Colombiana de Óptica – RCO, convocó el 20 de febrero de 2019 a todos los miembros de la Sociedad a través de correo electrónico, para que a las 8 horas del martes 12 de marzo de 2019, de forma virtual, se desarrollará la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA RCO (el sábado se considera día hábil).

Se dio comienzo a la reunión el 12 de marzo de 2019 a las 8 horas, de forma virtual según lo previsto. Se dió por terminada el jueves 14 de marzo de 2019 a las 21:30 horas.

El orden del día propuesto por el presidente de la RCO fue el siguiente:

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Elección de comisión de verificación del acta.
4. Presentación de los estados financieros de 2018.
5. Aprobación de estados financieros de 2018.
6. Propositiones

1. Verificación del Quórum:

Se constató que al momento de la verificación de quórum, martes 12 de febrero de 2019, a las 8 horas, los miembros activos regulares son 17 y los miembros honorarios son 5. La asistencia a la reunión al momento de la verificación del quórum se conformó de la siguiente forma: 11 miembros regulares activos, 1 miembro honorario. Siendo el quórum necesario según el artículo 16 de los estatutos un octavo del número de miembros regulares y honorarios activos, es decir 3, el quórum es suficiente para deliberar y decidir. Se anexa en la parte final del acta el listado de miembros regulares y honorarios activos asistentes a la reunión.

2. Aprobación del Orden del Día:

El secretario del Consejo Ejecutivo, Dr. Edgar Rueda Muñoz, procede a la lectura del orden del día, el cual es aprobado con la siguiente votación: quórum = 12, a favor = 8, en contra = 0, en blanco = 4

3. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea:

Se procede con la elección del presidente y secretario de la asamblea.

- a. Se propone como presidente al profesor Dr. EDGAR RUEDA MUÑOZ de la Universidad de Antioquia, quien acepta la nominación como Presidente de la Asamblea. La nominación del Dr. Rueda se somete a votación y la asamblea la aprueba con la siguiente votación: quórum = 12, a favor = 7, en contra = 0, en blanco = 5.
- b. Se propone como secretario al profesor ALEJANDRO MIRA AGUDELO de la Universidad de Antioquia, quien acepta la nominación como Secretario de la Asamblea. La nominación del Dr. Mira se somete a votación y la asamblea la aprueba con la siguiente votación: quórum = 12, a favor = 7, en contra = 0, en blanco = 5.

4. Elección de la comisión de verificación del acta:

Se procede con la elección de la comisión de verificación conformada por un miembro de la asamblea.

- a. Se propone como al profesor Dr. JUAN SERNA de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Medellín quien acepta la nominación como verificador del acta de la Asamblea. La nominación del Dr. Serna se somete a votación y la asamblea la aprueba con la siguiente votación: quórum = 12, a favor = 10, en contra = 0, en blanco = 2.

5. Presentación de los estados financieros de 2018:

Se presentaron los estados financieros realizados por la contadora Viviana Granada donde se registra una disminución en el patrimonio con respecto al año pasado de COP\$2.439.698. Los gastos más importantes del periodo fueron el pago de los trámites ante la Cámara de Comercio de Medellín, de la multa por los retrasos en la presentación de la declaración de renta, de las actividades por el día internacional de la luz, el pago a la contadora por los servicios prestados, y el pago de la cuota atrasada de la membresía a la ICO. Los ingresos del periodo se debieron al pago de membresías. Luego de deliberar sobre cómo se presenta el capital actual de la RCO ante la DIAN y que la contadora nos aclarara que estos se presentarán como excedentes y que se especificará en que se invertirán, se sometió a votación la aprobación. Se propone que se discutan las propuestas para la reinversión de los excedentes en en el punto de proposiciones del orden del día.

6. Aprobación de los estados financieros de 2018:

Se sometió a aprobación los estados financieros a 31 de diciembre de 2018, con un quórum para el

momento de 14 miembros regulares y 2 miembros honorarios (para mayoría absoluta se requieren 9 votos). El resultado de la votación fue: a favor = 9, en contra = 0, en blanco = 7. Por lo tanto, por mayoría absoluta la asamblea aprueba los estados financieros a 31 de diciembre de 2018.

7. Propositiones:

A continuación presentamos las diferentes proposiciones y su votación si se ameritó la misma.

- a. Según el decreto 2150 de 2017 se hace necesario que la asamblea autorice al representante legal realizar la solicitud de permanencia al régimen de permanencia especial ante los organismos competentes. Se aprueba con la siguiente votación: quórum = 17, a favor = 10, en contra = 0, en blanco = 7
- b. Pagar cuotas membresía a ICO correspondientes a 2018 y 2019. Se aprueba con la siguiente votación: quórum = 17, a favor = 10, en contra = 0, en blanco = 7
- c. Apoyar con recursos económicos a los estudiantes que participen en el ENO2019. Se aprueba con la siguiente votación: quórum = 17, a favor = 10, en contra = 0, en blanco = 7
- d. Comprar un dominio para la página Web de la RCO. Se aprueba con la siguiente votación: quórum = 17, a favor = 9, en contra = 1, en blanco = 7
- e. Explorar posibles acuerdos con sociedades como SEDOPTICA, ICO, OSA y SPIE. No se somete a votación.
- f. Promocionar y hacer uso de la revista Fotón. No se somete a votación.
- g. Permitir al Consejo Ejecutivo modificar el uso de los excedentes según se desarrollen los eventos en el 2019. Se aprueba con la siguiente votación: quórum = 17, a favor = 10, en contra = 0, en blanco = 7

Miembros regulares y honorarios que participaron en la reunión:

Nombre	Identificación	Comienzo de participación
Juan serna	71 770 115	Verificación quórum
Lenny Romero	37 844 416	Verificación quórum
Edgar Rueda	98 664 727	Verificación quórum
Andres Marrugo	73 006 735	Verificación quórum
Freddy Perez	15 043 436	Verificación quórum
Oscar Ramirez	16 707 685	Votación

Alejandro Mira	71 337 736	Verificación quórum
Karen Fonseca	52 531 221	Verificación quórum
Jose Luis Paz	1757 236 540, DI Ecuatoriano	Verificación quórum
Jorge Rueda	13 170 508	Verificación quórum
Alvaro Casas	6 108 795	Votación
Carlos Rios	1036 930 490	Verificación quórum
Yezid Torres	13 840 236	Votación
Angela Guzman	41 657 985	Votación
Efrain Solarte	19 135 709	Verificación quórum
Hernando Altamar	85 463 500	Verificación quórum
Maria Sagrario	P- AAH 490 431, España	Votación

Siendo las 21:30 horas del 14 de marzo de 2019 se dió por terminada la asamblea general ordinaria. Se deja constancia que el acta #002-2019 de la asamblea ordinaria de la RCO fue aprobada por todos los miembros regulares y honorarios que participaron en la asamblea. De ello dan constancia las firmas del presidente y secretario de la asamblea, y el comisionado para la verificación del acta.

Dr. Edgar Rueda Muñoz
 Presidente de la asamblea
 c.c. 98 664 727

Dr. Alejandro Mira Agudelo
 Secretario de la asamblea
 c.c. 71 337 736

Dr. Juan Serna
 Comisionado verificación del acta
 c.c. 71 770 115