

CORPORACIÓN CARIBETIC
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA No. 6
Marzo 01 de 2018

El 01 Marzo de 2018, siendo la 4:00pm, se reunieron en la ciudad de Barranquilla, los Miembros de la corporación CaribeTic, en:

Lugar: Koombea
Salón: Piso 4
Dirección: [Calle 85 53-14](#)
Hora: 4:00p.m- 6:00pm

La convocatoria se realizó según lo establecido en los Estatutos, Artículo 20; mediante comunicación previa de fecha 8 de febrero de 2018, efectuada por el Presidente de Junta Directiva, utilizando como medio el correo electrónico. A continuación relaciono:

I. ORDEN DEL DIA

1. Registro de participantes.
2. Llamado a lista y verificación del Quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Nombramiento del Presidente y secretario de la reunión.
5. Designación de la comisión aprobatoria del acta y del comité de escrutinios.
6. Lectura del informe de Gestión del año 2017, presentado por la Directora Ejecutiva.
7. Lectura del informe del Revisor Fiscal.
8. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.
9. Presentación y aprobación del Presupuesto para el año 2018.
10. Proyectos aprobados para ejecución 2018.
11. Autorización al representante legal para solicitar permanencia al régimen especial ante la DIAN
12. Propositiones y varios.
13. Fin de la Asamblea.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1. Registro de Participantes.

Se registran los participantes que asisten a la Asamblea.

2. Llamado a lista y verificación de Quórum

La Directora Ejecutiva de CaribeTic solicita proceder a verificar el quorum; se confirma la asistencia de 31 de las 50 empresas activas afiliadas, que representan el 62%. Quorum suficiente según lo establecido en el Artículo 25 de los estatutos, donde se establece que con el 51% de los miembros es suficiente para deliberar y dar por válidas las decisiones adoptadas, motivo por el cual es procedente dar inicio a las Asamblea General Ordinaria.

El quórum total obtenido en el transcurso de la reunión se encuentra conformado así:

No	NIT	EMPRESA	REPRESENTANTE O APODERADO	DOMICILIO
1	900.267.413 - 1	Grupo Virtual Diseño SAS	Mario Salazar	Barranquilla
2	900.406.314 - 6	Blazing Soft S.A.S	Diego Ramirez	Barranquilla
3	900.182.503 - 8	Koombea S.A.S.	Jhonatan Tarud	Barranquilla
4	900.359.582 - 1	Academia Nacional de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ACATIC	Alejandro Hernandez	Barranquilla
5	900.272.720 - 6	Technisupport SAS	Daniel Andraus	Barranquilla
6	900.580.337 - 9	Tejido Digital SAS	Leonardo Guzmán	Barranquilla
7	900.034.273 - 5	Extreme Technologies S.A.	Guillermo Hernandez	Barranquilla
8	900.225.453 - 4	Fundación Para La Investigación Desarrollo e Innovación I+D+I	Harold Combita	Barranquilla
9	900.872.043 - 2	Albaccio SAS	Luis Felipe Campo	Barranquilla
10	900.318.963 - 9	Informática y Tributos S.A.S.	José Herrera	Barranquilla
11	802.004.758 - 1	Stack Pointer S.A.S	Antonio González	Barranquilla
12	900.375.631 - 1	Elecsis Soluciones e ingeniería SAS	Franklin de la Rosa	Barranquilla
13	800.217.129 - 6	Accesar SAS	Claudia Luna	Barranquilla
14	830.067.557 - 1	Infotrack S A	Yoliana Ramirez/Suplente	Barranquilla
15	901.008575-8	Tecneo SAS	David Certain/suplente	Barranquilla
16	900334291	VSI Global Solutions SAS	Angie Gonzalez	Barranquilla
17	900517791-2	Mobolapps SAS	Freddy del Veccino	Barranquilla
18	900.374.476 - 1	IT RESEARCH AND CONSULTING S A S	Jose Luis Cano	Barranquilla
19	901.121.953 - 1	Cyrrus Consulting Services S A S	Luis Gomez	Barranquilla
20	900.991.829 - 4	Neo Digital Consultores SAS	Silvana Manco	Barranquilla
21	900.260.362 - 0	Gestech Ltda	Jaime Barrios	Barranquilla
22	900.687.950 - 5	Joonik SAS	Christian Gonzalez	Barranquilla
23	901.074.980 - 9	Tienda de Sonrisas SAS	Ana Maria Lacouture	Barranquilla
24	899.999.034 - 1	Servicio Nacional de Aprendizaje	Manuel Hormocheda	Barranquilla
25	899.999.034 - 1	Servicio Nacional de Aprendizaje	Martha Gyubert/Suplente	Barranquilla
26	802.020.167 - 2	Ludycom S A	Gerid Garcia	Barranquilla
27	802.011.065 - 5	Institución Universitaria ITSA	Ricardo Chois	Barranquilla
28	890.102.257 - 3	Universidad Atlantico Vive Lab	Dariana Zapata	Barranquilla
29	890.102.257 - 3	Universidad Atlantico	Dilia Jaraba	Barranquilla
30	900.114.439 - 4	Corporación Universitaria Americana	Jaime Diaz/Suplente	Barranquilla
31	900.526.714 - 3	Alta Gerencia de Tecnologia Informatica SAS	Mauricio Moreno	Barranquilla

3. Lectura y aprobación de orden del día.

La Directora Ejecutiva propone empezar por presentar los proyectos 2018 y el Revisor Fiscal sugiere leer primero los estados financieros, antes de su informe. La Asamblea está de acuerdo con la modificación del orden del día.

4. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea:

Es elegido Leonardo Guzmán como presidente y Crissol Castro como Secretaria de la Asamblea.

5. Designación de la comisión para efectos de aprobación del Acta y del comité de escrutinios.

Para el Comité de aprobación del acta y para la comprobación de escrutinios, se postulan los siguientes miembros:

- a. Leonardo Guzmán – Tejido Digital
- b. Crissol Castro- Secretaria Asamblea

La postulación de los anteriores miembros son aprobados por la Asamblea aceptando su nombramiento.

6. Lectura del Informe de Gestión año 2017. Presentado por María Victoria Garay, Directora Ejecutiva CaribeTic.

La Directora Ejecutiva de CaribeTic lee el informe de Gestión y es aprobado por la asamblea.

7. Lectura del informe del Revisor Fiscal.

El revisor Fiscal se compromete a enviar a todos los miembros de la asamblea por vía correo su informe de gestión.

8. Presentación y Aprobación de los estados financieros a corte de 31 de diciembre 2017

El señor Víctor González, Contador de la empresa Genios Solutions SAS que maneja la contabilidad CaribeTic da a conocer los estados financieros el manejo que se le dio a los proyectos que se manejaron y estos son aprobados por los asistentes a la asamblea.

9. Presentación y aprobación del presupuesto año 2018

El revisor hace la presentación y es aprobado por unanimidad.

10. Proyectos aprobados para ejecución 2018. Presentado por María Victoria Garay Directora Ejecutiva CaribeTic.

La Directora Ejecutiva de CaribeTic, Hace Pasar a la asamblea a Jennifer Pineda del Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio para dar a conocer uno de los proyectos que se maneja este 2018 llamado:

- aSALESerator, que busca Fortalecer las capacidades locales de las empresas del departamento mediante la construcción de un modelo de mercadeo y de colaboración innovadores que proveen productos y servicios en la economía, su lanzamiento será el día 2 de marzo.

Se retira Jennifer Pineda de la Asamblea y la Directora ejecutiva de CaribeTic continúa con la presentación de los demás proyectos

- AtlanticoCrea este proyecto pretende atraer el capital humano y la empresa privada hacia el centro del SRCTel para promover el fortalecimiento del mismo, puesto que son las empresas las que convierten el conocimiento y las ideas en nuevos productos, servicios o modelos de negocio. Para esto el proyecto desarrollará los siguientes componentes:

Fortalecer las capacidades de CTel del capital humano de las empresas beneficiarias: para esto las empresas vinculadas al proyecto deberán participar de los entrenamientos especializados en desarrollo tecnológico e innovación dirigida a los técnicos e ingenieros de las mismas.

Incrementar los niveles de innovación del tejido empresarial del departamento: se brindará co-financiación y acompañamiento a proyectos de innovación en producto o proceso propuestos por las iniciativas asociativas de las empresas que componen el tejido empresarial y que participaron en la estrategia de fortalecimiento de capacidades del capital humano.

- Luk Pahn Mih, Este proyecto está orientado a fomentar la innovación de las empresas del sector turismo del departamento con el propósito de incrementar su productividad y competitividad, mediante el entrenamiento especializado de los técnicos o profesionales de las empresas del sector turismo. De igual manera, se realizará una convocatoria del orden nacional como instrumento de intervención en las empresas del sector.
- Cluster 4.0. va direccionado a un Modelo de gestión de la I+D+I que permitirá especializar la oferta TI tomando como base los procesos propios de empresas TI, capacidades tecnológicas y necesidades de la demanda.

Los miembros reciben de manera satisfactoria todos los proyectos.

11. Autorización al representante legal para solicitar permanencia al régimen especial ante la DIAN.

Toma la palabra la Dra. María Victoria Garay Moreno y manifiesta que debido a los nuevos requisitos establecidos por la normatividad tributaria la CORPORACION CARIBETIC debe solicitar la permanencia al régimen tributario especial ante la DIAN, para lo cual coloca a consideración de la asamblea dicha autorización.

La asamblea, por unanimidad AUTORIZA a la representante legal para que solicite la permanencia al régimen tributario especial ante la DIAN.

12. Propositiones y Varios.

Los miembros de CaribeTic proponen ser activos con todos los proyectos del clúster y seguir trabajando juntos.

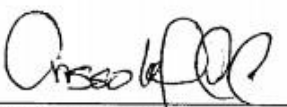
13. Fin de la Asamblea

Siendo las 07:00 pm, del día 01 de Marzo de 2018, y no habiendo más temas por debatir, se da por terminada la reunión.

Firman:



Leonardo Guzman
Presidente de la Asamblea



Crissol Castro
Secretario de la asamblea



Maria Victoria Garay
Directora Ejecutiva de Caribetic

ANEXOS:

- Poderes de los que no asistieron
- Informe gestión
- Informe estados financieros
- Tarjetones Votación
- Listas Asistencia