



CORPORACION DE FOMENTO CULTURAL
"REFUGIO DEL MARINO"

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Viernes 01 de Marzo de 2019

Fecha de convocatoria: comunicación REMAR CREM003-19 con orden del día de febrero 07 de 2019 firmada por el Presidente, anexando los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2018 y acta anterior No 014, Asamblea General ordinaria, del día 22 de Marzo de 2018; enviada por correo-e a cada uno de los miembros de la Corporación. Copia de esta citación se fijó en la cartelera de la sede el día 07 de febrero de 2019; y posterior confirmación telefónica y escrita a partir del 26 de febrero de 2019.

Asamblea General Ordinaria N° 015

Fecha: 01 Marzo de 2019

Hora: 10:00 horas

Lugar: sede del Refugio del Marino Bogotá (calle 37 # 15 – 30) Bogotá D.C

ORDEN DEL DÍA

Asamblea General Ordinaria el Orden del Día será el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento del presidente y el secretario de la Asamblea
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Nombramiento de la comisión revisora del Acta de esta Asamblea General Ordinaria.
5. Informe del Presidente.
6. Informe del Fiscal.
7. Presentación y aprobación Estados Financieros 31 de diciembre de 2018.
8. Presentación del Presupuesto para año 2019
9. Elección de Presidente y Vicepresidente 2019-2021.
10. Elección de Miembros de Junta Directiva para el período 2019 - 2021.
11. Elección de Fiscal y suplente 2019-2021.
12. Propositiones y Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

A las 10:00 horas se verifica el quorum.

Asistentes:

1. Señor. Luis Pérez Restrepo
2. Capitán. Sigifredo Ramírez
3. Ingeniero. Antonio Arango Loboguerrero
4. Señor. Jaime Mora Urrea
5. Capitán. Jaime Rueda Williamson
6. Capitán. Gustavo Jiménez Silva
7. Ingeniero Francisco Hoyos
8. Ingeniero. Hoover Morales G
9. Señor. Jorge Humberto Restrepo R.
10. Señor. Carlos Humberto López
11. Ingeniero Héctor Alfonso Sánchez
12. Ingeniero. Gonzalo Borda Torres

Miembros Representados por poder

13. Ingeniero. Alfredo Orcasitas Cúvelo – por el Señor Luis Gabriel Pérez Restrepo
14. Ingeniero Rafael Amaya- por el Capitán Sigifredo Ramírez Carmona
15. Ingeniero Jairo Javier Navarro –por el Ingeniero Gonzalo Borda con voz.

Están presentes doce (12) miembros y están representados por poder tres (3) miembros, de los cuales según verificados los Estatutos y estado de cuenta están habilitados para votar dos (2) de ellos que son: Alfredo Orcasitas y Rafael Amaya. El señor Jairo Javier Navarro representado por el Ingeniero Gonzalo Borda participa en la Asamblea con voz pero sin voto por no estar al día en pagos. Para un total de catorce (14) miembros participantes con voz y voto. Hay quórum para deliberar y decidir.

También está presente el señor Contador José Manuel Arango Rendón, quien hará la presentación de los Estados Financieros.

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO PARA LA ASAMBLEA

De acuerdo con el artículo (23) Veintitrés, ordinal C de los estatutos, se somete a consideración de la Asamblea la elección del Presidente y el secretario para la presente Asamblea.

Los Señores Asambleístas nombran como presidente de la Asamblea al Señor Luis Pérez Restrepo C.C. 2.858.143, exp. 31-jul-1958, y como secretario de la Asamblea al Señor Hoover Morales García C.C.9.060.395, exp. 03-oct-1967. Quienes Aceptan el nombramiento.

3. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

El señor Secretario hace lectura y somete a consideración el orden del día, el cual es aprobado por Unanimidad.

4. NOMBRAMIENTO DE LA COMISION DE REVISION Y APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Los señores Asambleístas designan para formar parte de esta comisión al Capitán Sigifredo Ramírez Carmona c.c. 17.027.022 exp. 18-Dic-1961 y el ingeniero Héctor Alfonso Sánchez c.c. 3.796.70 exp.02-dic-1.961, quienes aceptan el nombramiento.

5. INFORME DEL PRESIDENTE

El señor Presidente Luis Pérez Restrepo procede a presentar el informe de Gestión el cual se anexa a esta acta (anexo No 01) y en el cual sobresalen los siguientes puntos:

- ✓ Da la bienvenida a los Miembros de la Asamblea REMAR y agradece su puntual asistencia y compromiso con la Corporación.
- ✓ Procede a hacer el análisis de la situación Financiera entre lo cual se logra destacar que hace dos años recibió la Corporación con un déficit de \$24.680.152 y que en estos dos últimos años ha venido incrementando debido a los pocos ingresos y el reducido número de socios. Situación que llevo a tomar medidas el incremento en las cuotas a (\$100.000) cien mil pesos M/cte, y el préstamo realizado por los socios que a la fecha suma (\$35.575.000) treinta y cinco millones quinientos setenta y cinco mil pesos M/cte.
- ✓ Por falta de liquidez no se pudo pagar el impuesto predial y fue necesario recurrir a un préstamo que muy gentil el Ingeniero Antonio Arango hizo.
- ✓ Se intentó vender la casa con autorización de la Asamblea el 30 de junio del 2017, pero al final la negociación con Col futuro no llego a feliz término.
- ✓ Finalmente se decidió arrendar el primer piso a Landonar restaurante casa de banquetes cuyo representante legal es el señor Narciso Ramírez por \$2.500.000 mensual, a partir del 19 de Noviembre de 2018 y por un término de un año y el garaje se arrendo a El Tridente, representado legalmente por Víctor Manuel Salamanca por \$1.000.000 mensual a partir del 01 de diciembre de 2018 y con término de 3 años.
- ✓ Fue necesario hacer reparaciones en el tejado y los daños ocasionados por los Ladrones
- ✓ Parte importante de actividad administrativa fue enfocada en la consecución de alternativas que generaran fuentes de ingresos suficientes para nuestro funcionamiento y un estricto control de los gastos.
- ✓ En los aspectos legales la Corporación actualmente se encuentra al día en declaración de renta, Estados financieros según las NIIF, Registro Mercantil, personería Jurídica, Registro de Actas, página web y régimen tributario Especial ante la DIAN.
- ✓ Entre las Actividades importantes que se realizaron estuvieron las Asambleas, reuniones de Junta Directiva, actividades culturales como Conferencias sobre transportes de gases, el Litigio

de Nicaragua por el Almirante Yance, las Escuelas de Paz post –Conflicto, reuniones con las dos generaciones, condecoración de Fundadores del Refugio, importantes Navieras y además de los almuerzos de compañeros y directivos del gremio Marítimo.

- ✓ También agradece a las personas que le colaboraron durante su gestión.

6. INFORME DEL FISCAL

El señor Fiscal Jorge Humberto Restrepo presenta su informe que se anexa a esta Acta. (Anexo 2)

- ✓ El fiscal dice que los Estados financieros están de acuerdo con las normas legales y reflejan la situación de la Corporación.
- ✓ Procede a presentar el análisis Financiero detallado de los estados financieros a diciembre de 2018, resaltando los porcentajes y en que rubros se presentó mayor incremento y porque razón.
- ✓ Finalmente concluye que la situación financiera de la Corporación continua deteriorándose y las acciones como alquiler del primer piso y el garaje, durante un año o un plazo mayor permitirán contar con incremento constante de flujos de caja para la Corporación y así cancelar pasivos y obligaciones como el impuesto predial.

7. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018

El señor Contador José Manuel Arango Rendón hace la presentación de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2018, los cuales forman parte integral de la presente acta (anexo No 3), y de lo cual cabe destacar las siguientes observaciones:

- ✓ El déficit de la Corporación aumento a (\$41.558.773), de los cuales \$9.000.000 corresponden a depreciación que no causa desembolso de efectivo.
- ✓ Las partidas con mayor incremento corresponden al servicio de vigilancia, debido a las medidas que se tomaron frente a los eventos de robo que se presentaron, el impuesto predial y los salarios, fueron tres partidas que incrementaron el déficit, pero que no podían evitar.
- ✓ Los ingresos por alquiler de espacios fueron movimientos importantes y las actividades institucionales.
- ✓ Para este año se espera mayor valor en ingresos que sin duda van a ayudar y se espera poder equilibrar.
- ✓ Se espera poder diferir el pago del impuesto predial.
- ✓ Si logra desarrollar el programa presupuestado para el año 2019, se lograra eliminar el déficit.

Se pone a consideración de los Asambleístas la aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2018.

Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

8. PRESENTACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019

El presidente somete a consideración de la Asamblea el Presupuesto para el año 2019, el cual es aprobado por unanimidad (anexo No 4)

9. ELECCION DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 2019-2021

Se hace la presentación de 2 planchas (anexos 5 y 6)

PLANCHA No 1

Presentada por el Capitán Gustavo Jiménez

Presidente:

Antonio Arango Loboguerrero

Vicepresidente:

Carlos Humberto López

Miembros Vocales:

1. Capitán Gustavo Jiménez Silva
2. Capitán Jaime Rueda Williamson
3. Sr: Jaime Mora Urrea
4. Ingeniero Gonzalo Borda Torres
5. Ingeniero Héctor Alfonso Sánchez
6. Ingeniero Hoover Morales
7. Ingeniero Francisco Hoyos
8. Ingeniero: Alfredo Orcasitas Cúvelo

El señor Capitán Sigifredo Ramírez por derecho propio continuara siendo presidente y Miembro Honorario de la Junta Directiva.

PLANCHA No 2

Presentada por el Ingeniero José Hoover Morales

Presidente: Sr. Francisco Hoyos

Vicepresidente: Sr. Antonio Arango

Gerente/Tesorero: Sr. Jaime Mora Urrea

Secretario: Sr. Héctor Sánchez

Miembros Vocales:

1. Sr Gustavo Jiménez
2. Sr Jaime Rueda
3. Sr Gonzalo Borda
4. Sr Carlos Humberto López
5. Sr Alfredo Orcasitas
6. Sr Hoover Morales García

Se somete a consideración y votación cada una de las planchas.

La Plancha No 01, gana por mayoría

PRESIDENTE: ANTONIO ARANGO LOBOGUERRERO CC. 9.060.329 exp.03- oct-1.967

VICEPRESIDENTE: CARLOS HUMBERTO LOPEZ CC. 17.069.186 exp.15- dic-1.965

Esta plancha fue aprobada por unanimidad.

10. ELECCION DE VOCALES QUE INTEGRARAN LA JUNTA DIRECTIVA 2019-2021

Miembros Vocales:

1. Capitán Gustavo Jiménez Silva
2. Capitán Jaime Rueda Williamson
3. Sr: Jaime Mora Urrea
4. Ingeniero Gonzalo Borda Torres
5. Ingeniero Héctor Alfonso Sánchez
6. Ingeniero Hoover Morales
7. Ingeniero Francisco Hoyos
8. Ingeniero: Alfredo Orcasitas Cúvelo

En consecuencia, la nueva Junta Directiva elegida para el periodo 2019 – 2021 quedó constituida, así:

Cargo	Nombre	Cedula de ciudadanía	Fecha expedición.
PRESIDENTE:	ANTONIO ARANGO LOBOGUERRERO	9.060.329	03- oct-1.967
VICEPRESIDENTE	CARLOS HUMBERTO LOPEZ	17.069.186	15- dic-1.965
GERENTE TESORERO SECRETARIO	JAIME MORA URREA HÉCTOR A. SÁNCHEZ C	17.059.003 3.796.705	03-may 1.963 02-dic-1.961
VOCAL	GUSTAVO JIMENEZ SILVA	17.027.060	18-dic-1.961
VOCAL	JAIME RUEDA WILLIAMSON	17.035.845	18-dic-1.961
VOCAL	HOOVER MORALES GARCÍA	9.060.395	03-oct-1.967
VOCAL	GONZALO BORDA TORRES	2.920.749	24-may 1.960
VOCAL	FRANCISCO HOYOS	10.242.334	24-jun-1977
VOCAL	ALFREDO ORCASITAS	9.060.404	03-oct-1.967

La nueva Junta Directiva, asume a partir de la fecha de la Asamblea y se legaliza una vez quede registrada ante la Cámara de Comercio.

11. ELECCION DE FISCAL Y FISCAL SUPLENTE PARA EL PERIODO 2019 - 2021

La Asamblea elige por unanimidad como fiscal al Capitán Sigifredo Ramírez y suplente del Fiscal al Señor Luis Gabriel Pérez Restrepo.

FISCAL: SIGIFREDO RAMIREZ CARMONA C. 17.027.022 exp. 18-Dic-1961.

FISCAL SUPLENTE: LUIS GABRIEL PEREZ RESTREPO CC.2.858.143 exp. 31-jul-1.958

12. PROPOSICIONES Y VARIOS


- ✓ El Capitán Sigifredo Ramírez felicita al Sr. Luis Pérez Restrepo por su importante gestión, ya que a pesar de haber tantos inconvenientes logro sacar el Refugio del cuello de botella en el que estaba.
- ✓ El Señor Carlos Humberto López, comenta que es importante fomentar los aspectos académicos y mirar la posibilidad de trabajar con las Universidades en una maestría en ciencias Marítimas y de trabajar en el código de derecho Marítimo.
- ✓ El ingeniero Francisco Hoyos considera que es importante actuar con cautela y trabajar unidos por el sector Marítimo.
- ✓ El Señor Luis Pérez Restrepo, propone que una vez se tengan los recursos sería importante seguir adelante con la idea de escribir el libro de (la verdadera historia de la Marina Mercante Colombiana) aprovechando el conocimiento que sobre el particular tienen algunos miembros de la actual Junta Directiva.
- ✓ Recogiendo las propuestas de los Asambleístas están de acuerdo en buscar nuevos afiliados y continuar desarrollando un plan de actividades que permitan seguir cumpliendo con los objetivos de la Corporación.

Agotado el orden del día a las 12:31 horas, se da por terminada la Asamblea General Ordinaria.

Para constancia la firman:



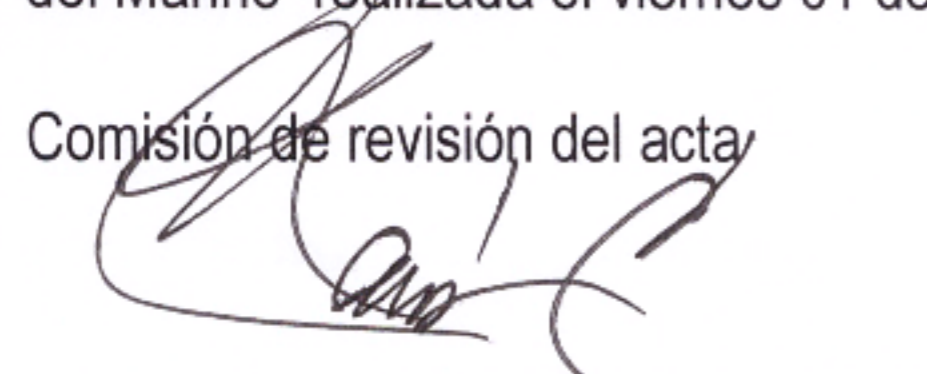
LUIS GABRIEL PEREZ RESTREPO
PRESIDENTE
C.C.2.858.143



HOVER MORALES GARCIA
SECRETARIO
C.C. 9.060.395

En cumplimiento del mandato de la Asamblea dejamos constancia que el texto de la presente acta se ajusta a lo tratado en la Asamblea General Ordinaria de la Corporación de Fomento Cultural el Refugio del Marino realizada el viernes 01 de marzo de 2019.

Comisión de revisión del acta



SIGIFREDO RAMIREZ CARMONA
C.C. 17.027.022



HECTOR ALFONSO SANCHEZ
C.C. 3.796.705