

**EXTRACTO DE ACTA No. 26**  
**ASAMBLEA GENERAL**  
**CALI-VALLE DEL CAUCA CONVENTION AND VISITORS BUREAU**  
**NIT 890.331.168-8**

**Acta No. 26**

En la ciudad de Cali, siendo las 9:30 de la mañana, del día miércoles, el 29 de marzo de 2023, de forma presencial, se envía citación por medio del correo electrónico [cgarcia@calivallebureau.org](mailto:cgarcia@calivallebureau.org) el 02 de marzo del 2023 y se llevó a cabo la reunión de Asamblea General del CALI-VALLE DEL CAUCA CONVENTION AND VISITORS BUREAU atendiendo la convocatoria suscrita por la Doctora CATALINA GARCÍA STERLING, en su calidad de Directora Ejecutiva de la entidad.

Asistieron los siguientes miembros de la Asamblea:

<b>ASAMBLEA BUREAU</b>					
<b>REGLON</b>	<b>PRINCIPAL</b>	<b>ASISTE</b>	<b>SUPLENTE</b>	<b>ASISTE</b>	<b>QUORUM</b>
1	<b>Cámara de Comercio</b>		<b>Cámara de Comercio</b>		
			Victor Hugo González	1	1
2	<b>Alcaldía Santiago de Cali</b>		<b>Alcaldía Santiago de Cali</b>		
	Oscar Fernando				
3	<b>Gobernación Valle del Cauca</b>		<b>Gobernación Valle del Cauca</b>		
	Sandra Milena Romero		Julian F. Franco	1	1
4	<b>Miembro Academia</b>		<b>Miembro Academia</b>		
	Alexander Zúñiga	1	Marysol Castillo	1	1
5	<b>Miembro Afiliado</b>		<b>Miembro Afiliado</b>		
	Luz Stella-ANATO		Oscar Guzman-COTELVALLE	1	1
6	<b>Hotel Dann Cali</b>		Francisco Lozano		1
7	<b>EVENTECH</b>		Alejandro Arzayuz		1
8	<b>Viajes Che</b>		César Giraldo		1
9	<b>Azor Hoteles</b>		Christian Reyes		1
10	<b>Hotel Marriott</b>				
11	<b>Amak Travel</b>		Maria Paula García		1
12	<b>Torre de Cali</b>		Enrique Villa		1
13	<b>Green Travel DMC</b>				
Total Asistentes					10
Total Renglón					4
Quorum					80%

Asistieron igualmente a la Asamblea, la Dra. de CATALINA GARCÍA STERLING, en calidad de directora ejecutiva (e) y ALEJANDRO CERÓN ESPINOSA, contador de la entidad.

Se verificó que había quórum para deliberar válidamente, con la participación del ochenta por ciento (80%) de los miembros que componen la Asamblea General, y se procedió a tratar el siguiente orden del día:



### **1. Verificación del quórum.**

Se llamó a lista y se verificó la asistencia del 80% de los miembros de la Asamblea general, con lo cual se declara que la sesión es válida para deliberar.

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

No se presentaron objeciones, por ende, el temario de la reunión fue aprobado con el 100% de votos de la totalidad de los miembros presentes y representados en la reunión.

### **3. Elección de presidente y secretario de la reunión.**

Se elige como Presidente de la Asamblea al señor Alexander Zúñiga representante de la academia y como Secretaria de la reunión a la directora ejecutiva, la Señora Catalina García Sterling; estas designaciones fueron aprobadas por el 100% de los miembros presentes de la reunión.

### **4. Informe de la Dirección Ejecutiva 2022.**

La Directora Ejecutiva realiza el informe de todas las actividades realizadas en el año 2022.

**5. Plan de acción 2023.**

La directora ejecutiva, presenta el plan de acción propuesta para esta vigencia.

**6. Aprobación de estados financieros 2022.**

El contador Alejandro Cerón, realiza el informe de los estados financieros.

Se somete a votación de la Asamblea General y es aprobado por el voto favorable del 100% de los asistentes a la reunión.

**7. Autorización permanencia Régimen Especial - Informe de las Asignaciones Permanentes del año gravable 2021 y 2022.**

El contador Alejandro Cerón, solicita autorizar al representante legal de la entidad Catalina García Sterling, para que realice el proceso obligatorio de actualización ante la Dirección de impuestos Nacionales, directamente, con el fin de que el Cali Valle Bureau continúe en el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario. Dichas autorizaciones incluyen entre otros, la presentación de todos los documentos necesarios conforme lo establece el decreto 2150 de 2017.

De igual manera se informa que aprobados los Estados Financieros correspondientes a la Vigencia del año 2021, la Asamblea Ordinaria en su condición de máximo órgano de la entidad, aprobó por unanimidad que la suma de \$768.615.604, se reinviertan en el año 2022 conforme lo establece el artículo 1.2.1.5.1.29, para programas que desarrolle el objeto social en una o varias actividades meritorias de la entidad, la cual correspondió, entre otras, a:

- Postular el destino turístico Valle del Cauca en eventos nacionales e internacionales.
- Captar eventos nacionales e internacionales para ser realizados en el Valle del Cauca.
- Realizar gestión comercial y reuniones con entidades locales y proveedores de apoyo para el planteamiento de la candidatura
- Aumentar la participación en Ferias nacionales e internacionales de interés turístico.
- Fortalecer la campaña de promoción turística del departamento

Esta asignación fue ejecutada en un 100% en el año gravable 2022

La propuesta y el informe fue aceptada y aprobada por el voto favorable del 100% de los asistentes a la reunión.

**8. Elección del Consejo Directivo 2023 – 2024**

Se somete a votación los renglones 4 y 5 del Consejo Directo del Cali Valle Bureau, en el renglón 4 se postula la señora Marysol Castillo como representante de la Pontificia Universidad Javeriana para ocupar la posición principal y el Señor Alexander Zúñiga representante de la universidad de San Buenaventura como miembro suplente. En el renglón 5 se postula el señor Oscar Guzmán representante de Cotelco Capitulo Valle para ocupar la posición principal y el señor Enrique Villa representante del Hotel Torre de Cali como miembro suplente. Se aprueban los dos renglones por el voto favorable del 100% de los asistentes a la Asamblea General.

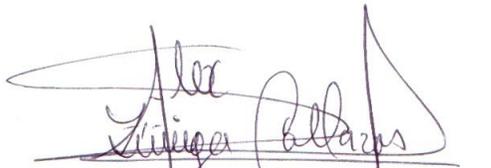
**9. Proposiciones y varios.**

De acuerdo con los Estatutos los renglones 1, 2 y 3 enviaran cartas con los nombres de sus representantes en el Consejo Directivo, los próximos días.

La Asamblea General lee y aprueba el Acta por unanimidad de los asistentes.

Siendo las 1: 23 p.m. y agotados los puntos del orden del día se da por terminada la reunión de la Asamblea General.

Para constancia de lo anterior, se suscribe el presente documento por el secretario y presidente de la reunión, el cual es fiel copia del acta original.



---

ALEXANDER ZÚNIGA COLLAZOS  
PRESIDENTE  
CC. 76.322.400



---

CATALINA GARCÍA STERLING  
SECRETARIA  
CC. 67.045.413