



International Society of Automation
Seccion COLOMBIA

**ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PROFESIONALES DE
INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
ISA COLOMBIA
NIT: 830511284-9**

Acta de La Asamblea General Ordinaria de Asociados

Bogotá, Cra 11 A # 94-46,
Auditorio - Primer piso
Marzo 14 de 2018

El Consejo Directivo de ISA Colombia, a través de su secretario por medio de comunicaciones escritas vía e-mail a cada asociado, convocó los días 15 y 28 de febrero y 13 de marzo de 2018, a la reunión de asamblea ordinaria por derecho, a efectuarse el día 14 de Marzo de 2018 en la ciudad de Bogotá.

A las 5:00p.m. se hizo el primer llamado a la asamblea, se verificó el quórum, en el cual se contó con 2 personas que no cumple con el quorum de 25% de asociados, se procede a hacer el llamado una hora después del primer llamado como lo establece el estatuto de la sociedad.

Siendo las 6:00p.m. se dio inicio a la asamblea con la propuesta del siguiente orden del día el cual fue aprobado por unanimidad:

1. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea
2. Verificación del Quorum
3. Elecciones de Junta 2019
4. Actividad Año 2017
5. Examen Consejo Directivo Saliente
6. Presentación y Aprobación de Estados Financieros
7. Aprobación de Reinversión Año 2018
8. Actividades Propuestas Año 2018
9. Aprobación Presupuesto 2018
10. Requisitos Solicitud de Permanencia en ESAL DIAN
11. Proposiciones y Varios.

1. Nombramiento Presidente y Secretario de la Asamblea ISA



International Society of Automation Seccion COLOMBIA

Los miembros de la Asociación, por unanimidad decidieron nombrar como Presidente y Secretario de la asamblea a:

- a. Presidente de la Asamblea: José Luis Villa Ramírez, identificado con C.C. No. 75.082.271 Expedida en Manizales
- b. Secretario de la Asamblea: William Hernán Gutiérrez Ramírez, identificado con C.C. No. 80.545.032 Expedida en Zipaquirá

2. Verificación de Quórum

De los 159 miembros hábiles, se encontraban presentes 2 miembros y 4 por correo electrónico. Por lo tanto en total se encontraban 6 miembros hábiles, que corresponden al 2.15%, que no cumple con el quórum necesario según el artículo 24 de los estatutos del 25%. De acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de los estatutos, se dio un receso de una hora y se verificó el quórum estando presentes 7 miembros y 4 votos de miembros por correo electrónico, cumpliendo con el quórum necesario, según los estatutos.

3. Elecciones de Junta

- a. El Sr presidente de la asamblea Ing. José Luis Villa, de acuerdo al Artículo 30 de los Estatutos da a conocer los cargos que serán ocupados y presenta el procedimiento para elegir al nuevo Consejo Directivo. Los candidatos que posean mayor número de votos, serán los elegidos para ocupar los cargos del consejo directivo. Igualmente se recuerda que el Presidente de la nueva Junta Directiva del año 2018 es el Ing. William Hernán Gutiérrez Ramírez por haber sido escogido como Vicepresidente en la Asamblea del año anterior.
- b. Los candidatos habían sido nominados, aceptados y divulgados con anterioridad, dentro de los miembros de la Asociación. Los nominados fueron: Alejandro Becerra, Fabian Lara y Oscar Rojas.
- c. Se procede a realizar la votación. Se delega a Sonia Romero y Ruby Cárdenas para realizar la recepción y conteo de los votos.
- d. Resultados:
 - I. Totales: 11 Votos (7 físicos y 4 electrónicos)
 - Alejandro Becerra – 9 Votos
 - Fabián Lara – 9 Votos
 - Oscar Rojas – 11 votos
- e. De común acuerdo y por aceptación entre ellos mismos, se decidió que el nuevo Consejo Directivo 2019 quedará conformado así:



International Society of Automation
Seccion COLOMBIA

- I. Angela Luna (Presidente)
- II. Alejandro Becerra (Presidente Electo o Vicepresidente)
- III. Fabián Lara (Tesorero)
- IV. La Junta Puede Escoger a alguien que ejerza como Secretario
- V. Oscar Rojas (Delegado)

f. De acuerdo con lo indicado en el numeral 31 de los estatutos de la asociación los siguientes cargos no serán elegidos durante la asamblea: Presidente – será elegido como presidente electo en el período siguiente, en este caso la Ing. Angela Luna, – será el que fuere presidente en el período anterior en este caso el Ing. William Gutiérrez.

De tal manera que el Consejo Directivo para el año 2018 estará conformado por:

- William Hernán Gutiérrez, identificado con C.C. No. 80.545.032 de Zipaquirá, quien será el Presidente y Representante Legal de La Asociación.
- Angela Luna, identificada con C.C. No. 1061712898 de Popayán, quien será la Presidente Electa o Vicepresidente
- Luis Alejandro Becerra Franco, identificado con C.C No. 79.052.866 de Bogotá, quien será el Secretario.
- José Luis Villa, identificado con C.C. No. 75.082.271 de Manizales, quien será el Presidente Saliente.
- Fabián Alonso Lara Vargas, identificado con C.C No. 10.773.257 de Montería, quien será el Tesorero.
- Carlos Muñoz, identificado con C.C No. 10.305.409 de Popayán, quien será el Delegado.

De conformidad con lo indicado en el artículo 39 de los estatutos, el Consejo Directivo podrá designar Comités Permanentes, sin embargo, su creación y designación no hace parte de la elección de la Asamblea, motivo por el cual no están reportados en el Acta de esta. Los presidentes de los comités quedarán vacantes y/o sin nombramiento hasta tanto el organismo competente los nombre.

4. Actividad Año 2017

- a. El Ing. José Luis Villa, Presidente Electo, presenta el punto donde destacó lo más relevante de la actividad



International Society of Automation
Seccion COLOMBIA

- b. El Ing. Villa resaltó que hay 159 miembros activos de ISA Colombia a marzo 13 de 2018.
- c. El Ing. Villa mencionó el nivel de participación en los cursos realizados en el año 2017
- d. El Ing. José Luis Villa mencionó el nivel de participación en los cursos realizados en el año 2017
- e. El evento central del año 2017 fue Automatisa, con una participación de 39 expositores, 28 conferencias y 5 conferencistas magistrales de talla internacional.
- f. Durante el año ISA Colombia participó en alianzas, eventos y reuniones importantes:
 - Asamblea General Ordinaria, marzo 30, Bogotá
 - Diplomado UNIMINUTO, marzo 24 a abril 8, Bogotá
 - Desayuno de Información de Certificación de Ingenierías UNIECCI, mayo 19, Bogotá
 - Webinar "Impacto de la Seguridad Cibernética en la Seguridad Global de Procesos Industriales", mayo 23, WisePlant e ISA Colombia
 - Integración "Día del Estudiante Automatisa 2017", ISA Colombia, La Hamburguesería, junio 14, Bogotá
 - Automatisa y el VI Congreso Internacional contó con la participación de 39 expositores con un alto nivel de satisfacción, 5 conferencistas de talla internacional, 23 ponentes nacionales e internacionales de la academia y la industria. El apoyo y auspicio de entidades del gobierno y compañías particulares, junio 14 a 16, Corferias – Bogotá
 - District Leadership Conference - DLC Distrito 9, junio 17 y 18, Colombia
 - Encuentro Internacional Ciberseguridad e Informática Forense, Policía Nacional, septiembre 27 y 28, Bogotá
 - Diplomado UNIMINUTO, octubre 6 a 22, Bogotá
 - Fall Leaders Meeting, octubre 29 a 31, USA
 - Conferencia: "Sistemas de Ejecución de Manufactura Casos de éxito en Colombia y Latinoamérica", Universidad de las Américas, Ing. Fabián Lara, octubre 30, Quito, Ecuador
 - Conferencia: "Buenas Prácticas para la Transformación Digital Industrial – Industria 4.0, Universidad Santo Tomás, noviembre 8, Bogotá



International Society of Automation Seccion COLOMBIA

- Conferencia: “Conceptos, Mitos y Tendencias de la Automatización de Procesos”, Universidad Pontificia Bolivariana, Ing. Oscar Rojas, noviembre 9, Montería

Comentarios de la Asamblea

- Considerar cambiar a futuro que en los estatutos no se tiene en cuenta la participación virtual
- Respecto a los cursos, los asistentes estuvieron de acuerdo en que hay que cambiar la estructura académica
- Hay que aprovechar el brazo del Distrito 9
Como estrategia, hacer mayor difusión de los cursos y eventos, aprovechar la página, actualizarla

Comportamiento Miembros 2017:

- El comportamiento de los afiliados estuvo inclinado a la baja durante todo el año, hay un promedio de afiliados entre 30 y 35 años, el 90% consulta o son miembros finales.
- Se promocionan los beneficios de los afiliados en las redes sociales de ISA Colombia: Facebook, Twitter, LinkedIn, y a través de correos electrónicos como medida de motivación.

Comentarios de la Asamblea

- Es necesario impulsar los beneficios en la página
- Buscar ayuda de miembros a hacer gestión con empresas para que conozcan de ISA
- Buscar oportunidad de promocionar a ISA en eventos

5. Examen Consejo Directivo Saliente

- a. El Ing. José Luis Villa presenta una autoevaluación del trabajo de la junta saliente.
- b. No se cumplió en crecimiento de afiliados.
- c. Se cumplió en fortalecimiento de la Sección Colombia.
- d. Se ha logrado hacer un buen trabajo de reconocimiento a nivel Nacional, pero se debe abrir camino a otros sectores: alimentos, energía, manufactura, robótica.



International Society of Automation
Sección COLOMBIA

- e. Es importante motivar a los afiliados para que asistan a los cursos, desarrollar actividades

Comentarios de la Asamblea

- Publicar los eventos en redes
- Fortalecer y mejorar la publicidad de Automatisa en todas las redes con tiempo suficiente para que los estudiantes se programen, hay que enviar correos a Universidades y estudiantes
- Promover y fortalecer la difusión de las becas
- Hay que darle mayor participación a los estudiantes en las actividades de ISA Colombia

6. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros

- a. Ruby Cárdenas, contadora de la asociación presenta el punto.
- b. Se pone a consideración de la asamblea el uso de los excedentes del año pasado para el desarrollo del objeto social de la asociación.
- c. La contadora Ruby Cárdenas aclara y reporta la dificultad económica que presenta la Asociación, así como la incomodidad por el poco espacio por parte de la asistente general de trabajar desde la casa, y sugiere tratar con cuidado los ingresos que entraron por concepto de Automatisa.
- d. Se manifestó la baja en los gastos por la falta de ingresos al inicio del año
- e. La contadora Ruby Cárdenas indicó y mostró que están impresos los Estados Financieros y las Políticas de Protección de Datos
- f. La contadora Ruby Cárdenas, menciona que se construyó y se envió a todos los contactos la carta de política de protección de datos

La asamblea aprueba los estados financieros.

Comentarios de la Asamblea

- El Ing. Oscar Rojas felicitó al presidente saliente José Luis Villa, por su gran trabajo en mantener la Asociación
- Se mencionó el soporte económico del Ing. Villa durante el tiempo de no ingresos para pago de parafiscales y gastos urgentes
- El Ing. Villa agradeció a la contadora y a la asistente general haber desempeñado su trabajo si recibir pago a tiempo



International Society of Automation
Seccion COLOMBIA

- El Ing. Paulo Vergara propone colocar en la página la carta de tratamiento de datos para conocimiento de quien la visite

7. Aprobación de Reinversión año 2018

- a. El excedente del año fue de \$48.999.800

La asamblea aprueba la reinversión de los excedentes del ejercicio del año 2017 en el desarrollo del objeto social de la asociación y en los proyectos que se desarrollen en el 2018

8. Actividades Propuestas Año 2017

El Ing. José Luis Villa presenta las actividades y resaltó la gestión de ISA durante varios años de que ISA llegue a todas partes y sectores.

- Realizar 3 desayunos de actualización con conferencias
- Diplomados Uniminuto
- Realizar la III versión del Foro de Ciberseguridad en la Universidad Santo Tomás y el Ing. Alejandro Becerra se reunirá con Germán Macías para lograr un buen evento
- Llevar a cabo La Jornada Académica
- Asistir a la reunión FLM
- Participar en el DLC – Distrito 9
- Realizar 4 actividades más
- Fortalecer el desarrollo de eventos
- Difundir los cursos a más empresas

Comentarios de la Asamblea

- Hacer difusión del próximo Automatiza
- Hacer difusión a los miembros en redes, correos, aclarar eventos en la página, actualizarla, hay poca difusión
- El Ing. Paulo Vergara dona el dinero que la Asociación le debe para cubrir el alquiler de cualquier evento que se requiera
- El Ing. Vergara manifestó la importancia de que el comité académico participe en la industria, así mismo, que se desarrollen cursos virtuales para llamar la atención de más profesionales
- Respecto al Foro de Ciberseguridad, el Ing Vergara recomendó invitar al experto Eric Cosman



International Society of Automation
Sección COLOMBIA

La Asamblea aprobó el punto

9. Aprobación Presupuesto 2018

- a. El Ing. Villa presenta el presupuesto.
- b. Cursos y desarrollo de normas, principal fuente de ingresos de la Asociación y está en decadencia.
- c. Se espera tener una nueva comercialización de los cursos este año.

La Asamblea aprobó el presupuesto

10. Requisitos Solicitud de Permanencia en ESAL DIAN

En cumplimiento de la norma la Asamblea General se permite aclarar:

- a. Que autoriza al Representante Legal señor WILLIAM HERNAN GUTIERREZ RAMIREZ a realizar la solicitud de permanencia como Esal ante la Dian.
- b. Objeto social – Actividad Meritoria: Asociación sin ánimo de lucro con fin concreto de congregar la comunidad dedicada a la instrumentación, automatización, robótica. Controles industriales, monitoreo de procesos para organizar, promover y coordinar los servicios de entrenamiento, certificación, acreditación, normatización, difusión, asesoramiento, auditaje, evaluación, mediación y todo soporte relacionado que demande la comunidad dedicada a los controles industriales en Colombia (usuarios industriales, proveedores de servicio, diseñadores, fabricantes, comercializadores de equipos o sistemas integradores de soluciones, docentes, estado, investigadores, estudiosos e interesados en general que operen el área de influencia acordada), de acuerdo a la actividades registradas 9412 y 8551.
- c. Se certificó que nunca nos han declarado caducidad en contratos
- d. Se informó que en años anteriores se ha utilizado el excedente para el desarrollo del objeto social.

11. Proposiciones y Varios.

- El Ing. Paulo Vergara en calidad de vicepresidente del Distrito 9, hizo la presentación del Distrito en el que mostró el plan de trabajo y se puso a disposición para las necesidades de la Asociación ISA en Colombia
- El Ing. Rojas solicitó el envío de los requisitos para llegar a ser miembro senior de la Asociación



International Society of Automation
Seccion COLOMBIA

La asamblea estuvo de acuerdo y aprobó el punto

Finalizada la reunión, la Asamblea General Ordinaria de Asociados lee y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad.

La Asamblea concluyó a las 8:32 p.m. En constancia de lo anterior, se firma a los diez (14) días del mes de marzo de 2018 en Bogotá D.C. por el Presidente y Secretario de la Asamblea.

JOSÉ LUIS VILLA RAMÍREZ
C.C. No. 75.082.271 de Manizales
Presidente Asamblea

WILLIAM HERNÁN GUTIÉRREZ R.
C.C. No. 80.545.032 de Zipaquirá
Secretario Asamblea