

	ACTA REUNIONES	Versión: 01
		Fecha: 01/02/2015
		Pág. 1 de

ACTA N° 007
COORPORACIÓN CLUSTER AEROESPACIAL COLOMBIANO
NIT 900.875.722-9

Asamblea General Ordinaria LUGAR Y FECHA	6 de Abril del 2018 EIA Escuela de Ingeniería de Antioquia.		
HORA INICIO	1:30 pm	HORA FINAL	5:15 pm
PARTICIPANTES	INDUSTRIAS SETIMEC S,A,S – Jhon Jairo Aguirre Alzate MPL AVIATION S.A.S – Leonardo Ospina Echeverri SETEIN S.A.S – Henry Adolfo Alzate NEDIAR S.A.S – Jose David Ospina ORIONTECH – Anderson Vanegas Marin FAACA S.A.S - Ignacio Castrillon OPTIMOLDES S.A.S - Carlos Cordoba Salas GUEST LAND S.A.S - Irene Gomez Franco DEPROIN DF S.A.S – Francly Mileidy Duque Rios CAESCOL- Diego Muñoz Morales Leonardo de Jesus Mesa		
AUSENTES			

<p>ORDEN DEL DIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Llamada a lista 2. Verificación del quórum 3. Elección de dignatarios, Presidente y secretario 4. Lectura y aprobación orden del día 5. Presentación y Aprobación Informe financiero 2017 6. Autorización Representante Legal solicitud permanencia ESAL. 7. Informe de gestión del comité directivo 2017. 8. Presentación y aprobación Plan operativo 2018 9. Saludo invitados 10. Propositiones y varios 11. Fin de la asamblea
<p>DESARROLLO</p> <p>1 y 2 Se inician reunión dando lectura a lista y se aprueba el orden del día, se verifica el quórum, identificando que de todas las empresas afiliadas al clúster tenían representación. Se constituye quorum calificado.</p> <p>3 y 4 Se realiza la elección de Presidente al señor José David Ospina y como secretaria a la señora Francly Mileidy Duque Rios, los cuales fueron nombrados por unanimidad quienes aceptaron el nombramiento.</p>

5. La señora Francy Duque contadora de la corporación, inicia exponiendo los estados financieros 2017, socializando los compromisos tributarios y normativos respecto a las Entidades sin ánimo de lucro.

6. El señor Leonardo de Jesús Mesa, como representante Legal, se dirige a los presentes para autorización en la presentación de permanencia como ESAL para el periodo 2018. Este es aprobado y se solicita un informe general del procedimiento.

7. Informe de gestión del comité directivo 2017: El señor Leonardo y Diego Muñoz realizan presentación de informe ejecutivo del año 2017, mencionando entre otros los siguientes puntos:

- Fortalecimiento de alianzas estratégicas actuales
- Nuevas alianzas
- Gestión de Nuevos empresarios
- Planeación y ejecución de eventos
- Participación en F-AIR 2017
- Procesos administrativos
- Proyectos presentados y/o aprobados
- Conclusiones

El informe fue aprobado por unanimidad y es anexado a la presente acta.

8. Presentación y aprobación Plan operativo 2018: El señor Leonardo Mesa y Diego Muñoz Exponen plan de trabajo 2018, en donde mencionan entre otros los siguientes elementos:

- PROPUESTA DE VALOR
- SEGMENTOS DEL MERCADO
- MARKETING Y RELACIÓN CON EMPRESARIOS
- MODELOS Y FUENTES DE INGRESOS
- RECURSOS CLAVES
- ACTIVIDADES CLAVES
- NUEVOS ASOCIADOS
- ALIADOS ESTADO
- ALIADOS ACADEMIA
- ALIADOS INDUSTRIA
- ESTRUCTURA DE COSTOS

9. Saludo invitados:

A la asamblea asistieron representantes de la UPB, UCO, PASCUAL BRAVO, POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, EIA, SECRETARIO DE DESARROLLO MECONOMICO DE RIONEGRO, UDEA, Los cuales dieron un saludo a todos los asistentes, ratificando su compromiso en participar como aliados instituciones en los procesos del clúster.

10. Propositiones y varios: Sin propositiones y varios.

El acta, la cual fue sometida a consideración de la Asamblea y aprobada, esto es por el cien por ciento (100%) por los presentes en la reunión.

11. Cumplido el orden del día, se da por terminada la reunión a las, siendo las cinco y quince de la tarde (05:15 p.m.), se da por terminada la Asamblea Ordinaria de CAESCOL.

Para constancia de aprobación, se firma el 6 días de Abril del año 2018

FIRMAN
JOSE DAVID OSPINA RESTREPO
CC. 71.375.195 de Medellín
Presidente junta directiva
FRANCY MILEIDY DUQUE RIOS
Secretaria
C.C.1.035.910.505 de Guarne

la suscrita secretaria de la Reunión Ordinaria de Asamblea General de Accionistas, del **CAESCOL**, celebrada el 6 días de Abril de 2018, se permite certificar que este extracto de acta es fiel copia del acta original N° 07 que reposa en el libro de actas de asamblea.


FRANCY MILEIDY DUQUE RIOS
Secretaria
C.C.1.035.910.505 de Guarne