Cámara de Comercio de Bogotá

AG 35

redlat colombia

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

**ACTA N° 35**

En la ciudad de Manizales a los tres (03) días del mes de marzo del 2020, se reunió la Asamblea General Ordinaria de **REDLAT - Red de Productores Culturales Latinoamericanos**, en sus instalaciones a las 4:00 p.m. previa convocatoria escrita que cursó durante los 15 días anteriores a la reunión y firmada por la presidenta de la Junta Directiva.

**ORDEN DEL DIA**:

1. VERIFICACION DEL QUORUM
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
3. ELEECION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ESTA ASAMBLEA
4. PRESENTACION INFORME DE LA REPRESENTANTE LEGAL
   a) Actividades de la entidad
   b) Alianza con Comfama
5. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.
6. DESTINACIÓN DE EXCEDENTES DEL AÑO 2019
7. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
8. AUTORIZACION PARA REALIZAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL REGSITRO WEB PARA LA PERMANENCIA EN LA ENTIDAD DIAN EN EL REGIMEN TRIBUTRIO ESPECIAL.
9. PROPOSICIONES Y VARIOS

**DESARROLLO DE LA REUNION**

**1. VERIFICACION DEL QUORUM**

Se consta la presencia de:

Beatriz Elena Quintero López
Octavio Arbelaez Tobón
Aida Maria Gonzalez Correa
Jaime Hoyos Arroyave
Julian Arbelaez Tobón
Humberto Jurado Grisales
Beatriz Elena Garcia G.

Carrera 25 No.37-42 Ofc.402
Tel [57] 318 3117458
**Bogotá - Colombia**

Calle 56 No. 24A-05
Tel. [57-6] 8812117
**Manizales - Colombia**

**Con poder:** Raúl Meneses Cardona - Firmado a nombre de Julián Arbeláez
Milena García – Firmado a nombre de Humberto Jurado

Se consta que hay quorum deliberatorio y decisorio y se da inicio a la Asamblea

**2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**

Se da lectura por la representante legal BEATRIZ ELENEA QUINTERO Acta N.º 34 correspondiente a la última Asamblea General Ordinaria, la cual estaba previamente aprobada.

**. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ASAMBLEA.** Se proponen los nombres de BEATRIZ QUINTERO para actuar como presidenta y BEATRIZ ELENA GARCIA para actuar como secretaria.

Se ponen con consideración y se aprueban por unanimidad.

**4. PRESENTACION INFORME DE LA REPRESENTANTE LEGAL, BEATRIZ ELENA QUINTERO.**

La Representante Legal de la entidad Beatriz Elena Quintero López da lectura al informe general de gestión de la entidad, correspondiente al año 2019:

*a) Actividades de la entidad*

- REALIZACIÓN DE MAPAS: En el 2019 se dió continuidad a la realización de ***MAPAS (Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur)*** en su 3ª versión entre el 10 y el 14 de julio en asocio con Unahoramenos Producciones y el Cabildo de Tenerife.

El mercado mantuvo su estructura, de convocar las expresiones artísticas de de Africa, Latinoamérica, España y Portugal gestionando la participacón artística a través de la marca y plataforma Circulart, dado el reconocimiento internacional y prestigio en el sector de la música que es el sello de calidad evidenciado en las 2 versiones anteriores.

En esta 3ª versión se mostró un crecimiento importante en número de participantes y actividades como puede evidenciarse a continuación:

Cámara de Comercio de Bogotá
AG 37

redlat colombia

*Resultados en cifras:*

- *En formación*: previo en Tenerife a través de Talleres y coaching personalizados contó con la presencia de personas de agrupaciones musicales (30) y de artes escénicas (18), otros eventos de formación (conferencias, paneles, mesas redondas) tuvieron una asistencia de 670 personas.

- *En la rueda de negocios:* En el proceso de convocatoria se inscribieron 1.347 agrupaciones artísticas y 108 agencias de booking y distribución, de las cuales participaron en el mercado **124 agrupaciones artísticas de 27 países** y **23 agencias de bookink y distribución de 7 países**

- Participaron en la rueda de negocios **149 programadores**, 40 de artes escénicas, 35 de música y 50 de ambos, provenientes de **37 países**,

  Entre agrupaciones artísticas y programadores se realizaron un total de **2.106 citas** de negocios de las cuales **2.007** fueron agendadas a través de la plataforma y **99** agendadas in situ

- *En las presentaciones artísticas en vivo*: se realizaron **56 presentaciones en vivo** (28 de artes escénicas y 28 de música)
  17 africanos – 17 latinoamericanos – 22 españoles

- REALIZACIÓN DE CIRCULART: Se realizó la 10ª versión del mercado de música ***Circulart*** en Medellin del 7 al 10 de noviembre. Para su realización se firmaron convenios de asociación y apoyo con: El Ministerio de Cultura de Colombia (por concertación y convenio con el área de Emprendimiento), Municipio de Medellin, Comfama.

De igual manera se establecieron otros convenios de patrocinio y alianzas estratégicas con entidades, proveedores, patrocinadores y medios de comunicación con aportes en especie o dinero como Postobón, Idartes, British Council entre otros.

Con otras entidades, organizaciones y gobiernos regionales o nacionales se firmaron convenios de participación con apoyos directos a los artistas de sus áreas de influencia que hubiesen quedado seleccionados mercado, como por ejemplo Inamu de Argentina, Gobierno de Chile, Canarias Crea, España.

Por último se Adicionalmente, se continuó con la política de cobro por inscripciones a programadores y participantes generales al mercado, cuyo valores se bajaron para obtener una mayor participación, estos gestionados por plataforma de pago on-line

Carrera 25 No.37-42 Ofc.402
Tel [57] 348 3117458
**Bogotá - Colombia**

Calle 56 No. 24A-05
Tel. [57-6] 8812117
**Manizales - Colombia**

*Resultados en cifras:*

- *En la rueda de negocios:* En el proceso de convocatoria se inscribieron 1.249 agrupaciones artísticas y 73 agencias de booking y management de las cuales se seleccionaron y participaron **117 agrupaciones musicales de 17 países, 25 agencias de booking** y **117 profesionales programadores y agentes de la cadena de valor de la música de 20 países**. Entre los cuales se programaron **2.872 citas d**e negocios o intercambios (2.851 programadas por la plataforma y 21 in situ)

- *En las presentaciones artísticas en vivo*: 36 agrupaciones artísticas se presentaron en vivo con acceso libre no sólo para los participantes del merccado sino al público de la ciudad. (23 de 10 países y 13 nacionales)

- *En formación:* Se realizaron 19 eventos teóricos (Seminarios, Talleres, Conferencias) con la asistencia de 1.242 personas

- *En la Feria:* Dadas las nuevas alianzas con Comfama se retomó la realización de la feria que se había dejado de hacer desde al 3ª versión del mercado, es así que en el espacio de la Bodega Comfama se tuvieron la rueda de negocios, la feria y actividades de activación de los expositores y algunos eventos teóricos. Se tuvieron 27 stands que por ser la primera de esta nueva etapa fueron en su mayoría ocupados por entidades y organizaciones con convenios o alianzas o dando. Asistieron a la feria 2.704 personas.

- ALIANZA CON COMFAMA / ELPAUER

Se continuó la alianza con Comfama para que Circulart lleve a cabo la formación de emprendedores musicales dentro del programa Elpauer que están desarrollando Comfama y la Alcaldía de Medellín en fortalecimiento de los emprendimientos culturales de la ciudad y se inció el mismo proceso para el sector de las artes escénicas. En música con 40 emprendimientos y en artes escénicas con 20.
Como parte de este programa también se realizó un convenio con Ruta N para las misiones internacionales de algunos emprendedores. Se realizaron misiones a la FIMPRO de Guadalajara en mayo, a MAPAS en Tenerife en Julio, al FESTIVAL INTERNACIONAL DE DE TEATRO DE MANIZALES en septiembre y a la SIM de Sao Paulo en diciembre.

AG 39

Además de todas las actividades que conllevan la planeación, gestión, producción, realización y post producción de ambos mercados, Mapas y Circulart, y de manera transversal y continua durante todo el periodo de 2019 se desarrollaron acciones de gestión, promoción, difusión de los mismos en eventos nacionales e internacionales con la presencia de los directores generales, ejecutivos o delegados designados en representación. Se afianzaron lazos y se abrieron nuevos caminos para alianzas futuras.

Como punto final del informe a los asistentes la Representante Legal comunica que se han cumplido con todos los requerimientos legales que cobijan las entidades sin ánimo de lucro y se pagaron todos los gastos legales por los contratos suscritos en el año 2019; además, los derechos de autor cuando fueron requeridos.

**5. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.**

Previamente al análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019, se entregó a cada uno de los asistentes copia de los mismos. Una vez entregados, se dio un receso de veinte minutos para que fueran analizados y realizaran las preguntas que fueran pertinentes sobre dichos estados. Transcurrido el tiempo concedido para el análisis de los estados financieros, y en razón a que no se presentaron consultas, se sometió a consideración dichos estados, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

**6. DESTINACIÓN DE EXCEDENTES DEL AÑO 2019**

Dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 358 y 359 del estatuto tributario, y con el objeto de que el beneficio neto o excedente obtenido por la entidad durante el año gravable 2019 en cuantía de $24.858.497, la Representante legal propone a la Asamblea que dicho beneficio sea invertido en el año 2020 en en la actualización o adquisición de equipos tecnológicos, amoblamiento, actividades de formación en participación en mercados de artes escénicas vinculados al Festival de Teatro de Manizales y actividades de apoyo a la Red Eurolatinoamericana de Artes Escénicas – REDELAE, que dicho monto será llevado a una cuenta individual para su contabilización.

Sometido a consideración de los asociados la anterior propuesta de distribución de los excedentes del año 2019 en cuantía de $24.858.49fue aprobada por unanimidad.

**7. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA**

Por unanimidad de la Asamblea se reeligen los cargos actuales quedando así:

Carrera 25 No.37-42 Ofc.402
Tel [57] 318 3117458
**Bogotá - Colombia**

Calle 56 No. 24A-05
Tel. [57-6] 8812117
**Manizales - Colombia**

Cámara de Comercio de Bogotá



redlat colombia

Beatriz Elena Quintero López – Directora Ejecutiva
Aida María González Correa - Secretaria
Jaime Humberto Hoyos Arroyave - Vocal

**8. AUTORIZACION PARA TRAMITAR ACTULIAZACION DE PERMANENCIA COMO ENTIDAD R.T.E EN LA ENTIDAD DIAN.**

Se le solicita autorización a la Asamblea General para que la representante legal BEATRIZ ELENA QUINTERO trámite ante la DIAN la actualización del registro web para la permanencia de la entidad en el Régimen Tributario Especial del Impuesto a la Renta.

Solicitud que se ponen en consideración y es aprobada por unanimidad.

**9. PROPOSICIONES Y VARIOS**

Sin temas adicionales para discutir, se dio un receso de 30 minutos para la elaboración del acta de la reunión, la cual una vez leída, fue aprobada por unanimidad, siendo firmada por la presidenta y secretaria de la reunión, a las 6:15 p.m. del día 03 de marzo de 2020, hora en que se levantó la sesión.

**BEATRIZ ELENA QUINTERO LOPEZ**
Presidenta

**BEATRIZ ELENA GARCIA G.**
Secretaria

Carrera 25 No.37-42 Ofc.402
Tel [57] 318 3117458
**Bogotá - Colombia**

Calle 56 No. 24A-05
Tel. [57-6] 8812117
**Manizales - Colombia**

**REDLAT – RED DE PRODUCTORES CULTUALES LATINOAMERICANOS**
**ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**
**Marzo 03 DE 2020**

BEATRIZ ELENA QUINTERO LOPEZ
C.C. No.

OCTAVIO ARBELÁEZ TOBÓN
C.C. No. 10238813

AIDA MARIA GONZALEZ CORREA
C.C. No. 30297693

JULIAN ARBELAEZ TOBON
C.C. No. 10247316

JAIME HUMBERTO HOYOS ARROYAVE
C.C. No.

HUMBERTO JURADO GRISALES
C.C. No. 75.069.247

RAUL MENESES CARDONA
(Poder a Julián Arbeláez
C.C. No. 10247316

MILENA GARCIA LOAIZA
(Poder a Humberto Jurado)
C.C. No. 75.069.241

BEATRIZ ELENA GARCÍA GRISALES
C.C. No. 24.825081