

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
ACTA No. 39 -
PROFESIONALES DE GOLF ASOCIADOS DE COLOMBIA - PGA COLOMBIA
Nit 860065493-7

Para el día viernes 31 de marzo de 2023, a las 6:30 de la tarde. La Junta Directiva convocó a Asamblea General Ordinaria de Asociados de PGA COLOMBIA, reunión de primera convocatoria, que se hace a distancia mediante ZOOM; convocada de acuerdo con los estatutos y la Ley, para desarrollar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quorum
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Informe Comisión Revisión acta Asamblea 2022
4. Nombramiento Comisión Aprobación del Acta.
5. Informe del Presidente y Junta Directiva
6. Lectura y aprobación del informe de gestión del Director Ejecutivo.
7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de Dic./22
8. Dictamen del Revisor Fiscal.
9. Reinversión de Utilidades.
10. Presupuesto Año 2023
11. Nombramiento nuevo miembro Junta Directiva
12. Propositiones y Varios
13. Lectura y aprobación del Acta

El señor Edmond Mishaan, Presidente de la Asociación da la bienvenida a los asambleístas que se han conectado, da lectura al Orden del Día aclara que hay un punto para nombrar nuevo miembro de Junta Directiva porque el señor Luis Fernando Posada Taborda presentó renuncia al cargo como miembro de Junta Directiva; informa que hay una persona que quiere trabajar por la PGA COLOMBIA y su hoja de vida fue analizada por la Junta Directiva y es un gran aliado para trabajar en pro de la Asociación. Pide que, si alguno de los asociados presentes se quiere postular, también pueden proponer sus nombres a la Asamblea.

Somete a consideración de la Asamblea el orden del Día. La Asamblea aprobó por unanimidad el Orden del Día.

PRIMERO: VERICACION DEL QUORUM

Siendo las 6:35 p.m. el señor Edmond Mishaan, Presidente de la Junta Directiva de la Asociación informa a los asambleístas que la señora Martha Lucía Cely, Revisora Fiscal, ha verificado el Quórum e informa que la Asociación en total tiene 207 asociados y, de acuerdo con los estatutos, para dar comienzo a la reunión de Asamblea Ordinaria debe

haber el 50% de los asociados más uno (1), es decir 104 asociados. Informa que hasta el momento se han conectado 62 personas, entre las que está ella como Revisora, la señora Luz Galvis, Asistente Administrativa, el Presidente de Junta Directiva, Sr. Edmond Mishaan, el miembro de Junta Directiva Andrés Molina y el señor William Duarte, Director Ejecutivo y Representante Legal, quienes no son asociados; (los asociados Luis Enrique Albán y Hugo Alban aclaran que los dos están presenciando la reunión en un solo equipo, para que por favor se tenga en cuenta para el quórum); en total hay 58 asociados conectados, por lo que hay que dar paso a la reunión de hora siguiente, en la que se puede sesionar con el 30% de los asociados.

Pasada una hora, siendo las 7:00 de la noche, la Revisora Fiscal de la Asociación, Sra. Martha Lucía Cely informa que el 30% de los asociados activos se constituye con 62 asociados y se encuentran conectados 64 asociados activos y cinco (5) personas no asociadas que hacen parte de la Administración, para un total de 69 personas conectadas, por lo que hay quórum para deliberar y tomar decisiones.

SEGUNDO: NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

El Sr. Edmond Mishaan, Presidente de la Junta Directiva de la pregunta a los asambleístas si alguien se quiere postula como Presidente o Secretario de la Asamblea; al no haber candidatos, se postula el Sr. Edmond Mishaan como Presidente y sugiere como secretario al Director Ejecutivo de la Asociación Sr. William Fernando Duarte Quiroga. La Asamblea por unanimidad, con 64 votos a favor, aprobó esta propuesta.

Presidente de la Asamblea: el señor EDMOND MISHAAN SCHWARTZ, identificado con C.C. 1.034,287.837 de Bogotá. – Secretario de la Asamblea: WILLIAM FERNANDO DUARTE QUIROGA, identificado con C.C. 79.494.634 de Bogotá, quienes aceptaron tal designación.

TERCERO: INFORME COMISIÓN REVISIÓN ACTA ASAMBLEA 2022

El señor William Abril, delegado de la Comisión de Revisión del Acta de la Asamblea Ordinaria del año 2022, informa que, una vez leída el acta de la Asamblea Ordinaria de Asociados del año 2022, certifica que el contenido se ajusta a lo desarrollado durante la reunión. Se anexa informe.

CUARTO: NOMBRAMIENTO COMISION APROBACION DEL ACTA

El Presidente de la Asamblea pregunta a la Asamblea, quiénes están interesados en conformar esta comisión; se postulan los Asociados: William Abril Orejarena, Efrain Hernández y Hugo Albán.

El Presidente somete a votación los nombres que se postularon para conformar la Comisión de aprobación del acta. La Asamblea por unanimidad, con 64 votos a favor, aprueba la comisión de aprobación del acta y queda integrada por los siguientes asociados.

- ✓ William Abril Orejarena
- ✓ Efraín Hernández
- ✓ Hugo Albán Linares

QUINTO: INFORME DEL PRESIDENTE Y LA JUNTA DIRECTIVA

El Presidente de la Junta Directiva, da lectura al informe de la Junta Directiva sobre los diferentes aspectos de la Asociación durante el año 2022, como fue el Minitour y el Tour Profesional, el beneficio de un seguro de vida por el pago de la cuota de sostenimiento 2022, el curso de capacitación con el Couch internacional Hernán Rey, implementación de estrategias de mercadeo y visibilización de la PGA, la realización del Nacional de Profesionales y la permanencia en el Régimen Tributario especial.

Los Asambleístas agradecen al Presidente y a la Junta Directiva por su gestión durante el año 2022 y por su trabajo por la Asociación en lo que va corrido de su período.

El Presidente informa que da continuación al Orden del Día.

SEXTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO

Toma la palabra el señor William Fernando Duarte Quiroga, Director Ejecutivo de la Asociación, Para iniciar da las buenas noches a los asociados profesionales, deseándoles mucha salud y bienestar. A continuación da lectura a su informe de Gestión, el cual hace parte integral del acta. Informa sobre el recaudo en 2022 por cartera, inscripciones y pagos de bolsas de los minitours y tour, sobre las obligaciones pendientes de la Asociación y la permanencia en el Régimen Tributario Especial. Hace un resumen del Tour y Minitour Profesional.

CONCEPTO	CANTIDAD	
Profesionales Regulares	77	\$ 29.040.000
Profesionales Senior	26	\$ 7.082.000
Recuperación cartera	10	\$ 1.370.000
Donaciones		\$ 21.000.000
Inscripciones Minitours		\$ 90.578.000
Inscripciones Tour Prof.		\$ 50.813.000
Curso Hernán Rey		\$ 38.600.000
Aporte bolsa Y Publicidad		\$ 106.200.000
	103	\$ 344.683.000

El Presidente, Sr. Edmond Mishaan, pone en consideración de la Asamblea la aprobación del informe del Director Ejecutivo; informa que para hacer más expedita la votación, teniendo en cuenta que la reunión es virtual, no se hará conteo, sino que se pedirá a los que no están de acuerdo que se pronuncien. Nadie se pronuncia, por lo que el presidente informa que por unanimidad, con 64 votos a favor se aprueba el informe del Director Ejecutivo.

SEPTIMO: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DIC./2022

Hace su intervención la señora MARTHA LUCIA CELY CALA, con tarjeta profesional 98689-T, para hacer la presentación de los Estados financieros a 31 de diciembre de 2022,

El Presidente a través de la aplicación de Zoom publica los Estados Financieros para que la Revisora Fiscal, señora Martha Cely, proceda a hacer la presentación.

La Revisora Fiscal saluda a los asambleístas y procede a hacer la presentación de los estados financieros del ejercicio del año 2022.

Sobre las notas, que hacen relación al funcionamiento y a las principales partidas de los estados financieros, informa que los estados Financieros están presentados bajo la norma NIIF, como se exige presentarlos a todas las entidades. Se maneja un sistema contable con licencia legal.

La Revisora Fiscal informa que esta es la presentación de los Estados financieros a 31 de diciembre de 2022 y los pone en consideración de los Asambleístas para su aprobación; pregunta si alguien tiene alguna duda o pregunta ella la despeja al detalle.

El Presidente, Sr. Edmond Mishaan, solicita que si algún asociado tiene alguna inquietud u objeción que levante la mano para su intervención.

Toma la palabra el asociado William Abril Orejarena, para manifestar que él no recibió los estados financieros con antelación a la reunión por lo que se abstiene de votar, porque no los pudo analizar con detenimiento.

El asociado Hugo Albán interviene para expresar que coadyuva lo expresado por William Abril, porque en toda Asamblea por Ley los Asambleístas deben tener de forma física o virtual los estados financieros y contables para poder aclarar las dudas o inquietudes que tengan. Solicita que esto se tenga en cuenta para próximas reuniones de Asamblea Ordinaria o extraordinarias.

La Revisora Fiscal le informa que hubo un inconveniente con el software contable que no permitía emitir el informe para los estados financieros y solo hasta el día de ayer se pudo solucionar, por eso se compartió la presentación en pantalla para que los asociados los pudieran observar y analizar.

El señor William Fernando Duarte, Director Ejecutivo, pide disculpas a los asociados y aclara que tienen razón en cuanto a que no se enviaron los Estados Financieros con

antelación como siempre se ha hecho por un inconveniente; sin embargo, aclara que en la convocatoria que se envió se puso a disposición de los asociados en la oficina de la Asociación los libros y documentos contables.

El señor William Abril aclara que su voto no es en contra, solo que se abstiene de votar.

El Presidente somete a aprobación de la Asamblea los Estados Financieros, pide que si alguien no está de acuerdo se manifieste. Informa a la Asamblea que ningún asociado se manifestó, por lo que se aprueban los Estados financieros con 63 votos a favor y un (1) voto en blanco.

OCTAVO: DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL.

La Revisora Fiscal, señora Martha Cely Cala, con tarjeta profesional 98689-T presenta su dictamen.

El presidente comparte el informe con los asociados en la pantalla de zoom para que todos los asociados lo conozcan.

La Revisora Fiscal procede a dar lectura a su dictamen el cual hace parte integral del acta; informa que su dictamen está en relación con los estados financieros de 2022. Informa que básicamente hace un resumen porque prácticamente todo está basado en la parte legal sin salvedad, da su opinión acerca de los temas relacionados con la parte administrativa en donde se ha dado cumplimiento a todas las obligaciones legales, de impuestos, de Industria y Comercio, de impuestos prediales de las oficinas, la PGA se encuentra al día, también el pago de parafiscales de Luz Galvis, hasta que estuvo como empleada directa de PGA y está al día con los temas de retiro parafiscal de la señora Luz Galvis.

Ningún asociado hace observaciones al dictamen de la Revisora y el Presidente da continuidad al Orden del Día.

QUORUM: El Director Ejecutivo y Representante Legal de PGA COLOMBIA informa a la Asamblea que permanecen conectados los 64 asociados desde el inicio de la reunión de Asamblea.

OCTAVO: REINVERSION DE UTILIDADES.

La Revisora informa a la Asamblea que para el año fiscal 2022 el ejercicio contable arrojó una utilidad por valor de 25.520.933 pesos, por lo tanto, es deber de la Asamblea elegir en qué invertirlos.

El Presidente de la Asamblea, Sr. Edmond Mishaan, pregunta a la Asamblea como invertirá esta utilidad. La Asamblea por unanimidad, con 64 votos a favor, aprobó que se inviertan en la bolsa de premios de los torneos, minitours y actividades de golf de la Asociación.

La Revisora Fiscal aclara que en la próxima Asamblea se deberá informar a los asociados como se redistribuyó esta utilidad y los rubros como fue invertida.

NOVENO: PRESUPUESTO AÑO 2022

El Presidente solicita a la asistente administrativa de la oficina hacer la presentación del presupuesto de enero a diciembre para el año 2023 que se proyecta en la pantalla de Zoom para todos los asambleístas e informa que hace parte integral del acta.

Se informa a los asociados que este presupuesto ya fue ejecutado hasta el mes de marzo.

El presidente solicita a los asambleístas si alguien tiene comentarios o no está de acuerdo con el presupuesto presentado, se pronuncie.

Teniendo en cuenta que ningún asociado manifiesta desacuerdo, el Presidente informa que por unanimidad se aprueba el presupuesto presentado para el año 2023.

DECIMO ELECCIÓN MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA

QUORUM: En este momento de la reunión el Director Ejecutivo y Representante Legal de PGA COLOMBIA informa a la Asamblea que aún se encuentran conectados los 64 asociados desde el inicio de la reunión de Asamblea más 5 personas de la parte administrativa; por lo que se mantiene el quórum con el 30% de los asociados activos.

El Presidente, de la Asamblea Sr. Edmond Mishaan, pone en consideración de la Asamblea al señor Diego Fernando Perdomo Rojas, persona reconocida en el medio del golf, quien fue invitado por un grupo de asociados y a quien él personalmente conoce por su trayectoria como empresario y por su apoyo al golf; solicita que si algún asociado no está de acuerdo o quiere postularse y ocupar este puesto para trabajar con la Junta, se pronuncie. Ningún miembro de la Asamblea se pronuncia.

Interviene el asociado Jaime Clavijo, para informar que apoya el nombramiento del señor Diego Perdomo porque ha sido la persona clave para que el Campestre de Neiva siempre realice el Abierto para los profesionales y asimismo, ha apoyado económicamente a muchos golfistas.

El señor Edmond Mishaan acota que además es una persona muy reconocida en medios y puede aportar mucho para fortalecer el proyecto de hacer más visible la marca PGA COLOMBIA. Intervienen los asociados Fredy Ramírez Moreno, Rodrigo Castañeda y Jesús

Asmed Osmar, para manifestar su apoyo a este nombramiento por los aportes del señor Diego Perdomo al golf profesional en Colombia.

El Presidente de la Asamblea informa que, por unanimidad queda elegido el señor Diego Fernando Perdomo Rojas, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.209.809 como nuevo miembro de Junta Directiva en reemplazo del señor Luis Fernando Posada Taborda, quien renunció a su cargo, por lo que resta del período 2020-2024.

El Presidente informa que el señor Diego Perdomo Rojas, de antemano ya aceptó el nombramiento como miembro de Junta Directiva, si la Asamblea lo aprobaba; informa que se acaba de conectar y quiere dirigirse a la Asamblea.

El señor Diego Perdomo saluda a los asambleístas y agradece el voto de confianza por permitirle ser parte de la Junta Directiva. Dice que no solamente es el aporte que él o la Junta Directiva pueda hacer, también parte de los profesionales para construir un buen proyecto; buscará hacer un acercamiento con todos los profesionales de la PGA y conocer su punto de vista, al igual que con todos los clubes. Desde hoy empezará a trabajar con esta Junta que ya ha venido construyendo ideas y proyectos en pro de los profesionales de golf.

PROPOSICIONES Y VARIOS

Interviene el asociado Hugo Albán, para manifestar que no alcanzó a intervenir en el momento de definirse sobre la reinversión de utilidades. Acota que hay profesionales senior que sobrepasan los 65 y 70 años, que ya por salud o por la edad no compiten; algunos de ellos inclusive aún dictan clases, en su gran mayoría glorias del golf colombiano, como Liborio Zapata, Eduardo Martínez, Eduardo Arévalo, Victor Blanco, Propone que de ese rubro se destine una partida para invitar a esas glorias del golf a un torneo y asimismo buscar un acercamiento con los clubes y fomentar más los abiertos de golf para incentivar el golf profesional en Colombia.

El sr. Edmond Mishaan, Presidente de la Asamblea, manifiesta esto es muy importante y que en esa misma línea ha estado trabajando la Junta Directiva.

Anibal Montero. Propone que la PGA busque un espacio para que los instructores y profesionales puedan practicar.

El presidente recuerda a los profesionales que para el 15 y 16 de mayo se realizará el curso con Hernán Rey en el Club Guaymaral, para que se vayan programando. Igualmente informa que para los días 17 y 18 de abril próximo se realizará la segunda parada del Minitour Profesional 2023 en el Club Pueblo Viejo.

Pedro Boada, propone que la PGA gestione algún tipo de ayuda con la empresa para que apoyen a los golfistas con bajos recursos para que puedan hacer estos cursos y participar en los eventos que organiza PGA.

El Presidente le responde que lo que por ahora se puede hacer es permitirles pagar en cuotas la inscripción, para que puedan pagar más cómodamente y se buscará más adelante mecanismos de ayuda en estos casos.

El Presidente pregunta a los asambleístas si alguien tiene alguna otra proposición o aporte, que lo haga saber. Nadie se pronuncia.

ONCE: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Finalizada la reunión, la Asamblea determina que una vez la Comisión de su visto bueno al acta de esta reunión, asimismo la Asamblea Ordinaria de Asociados por unanimidad da por aprobada el acta de Asamblea Ordinaria 2023.

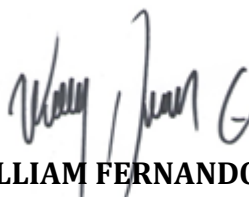
El Presidente informa que aún se encuentran conectados los 64 asociados desde el inicio de la reunión y agradece por su asistencia y participación. Informa que no habiendo más temas que tratar, se da por terminada la Asamblea siendo las 8:45 de la noche.

En constancia firman:



EDMOND MISHAAN SCHWARTZ

Presidente Asamblea



WILLIAM FERNANDO DUARTE Q.

Secretario Asamblea y Representante Legal de la Asociación

COMISION APROBACION DEL ACTA:



WILLIAM ABRIL OREJARENA

Asociado



EFRAÍN HERNANDEZ

Asociado



HUGO ALBAN LINARES

Asociado