

Acta Asamblea General Ordinaria
Corporación Código Comunicaciones

Siendo las 8:20 de la mañana del día 24 de febrero de 2024, se da inicio a la Asamblea General Ordinaria de la Corporación Código Comunicaciones, convocada por la junta directiva mediante correo electrónico enviado el 19 de febrero del año en curso. La asamblea se lleva a cabo de manera virtual a través del enlace <https://meet.google.com/oox-eygw-mfx>

Se presenta el orden del día:

1. Verificación de Quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Nombramiento Presidente (a) y Secretario (a) de la Asamblea
4. Intervención del Revisor Fiscal
5. Presentación de Estados financieros a Diciembre 2023 y aprobación
6. Destinación de excedentes o asignaciones permanentes año gravable 2023 y años anteriores
7. Solicitud de autorización al Representante legal para que realice la actualización y permanencia del Registro WEB ante la Dirección de Impuestos y aduanas Nacionales DIAN para la vigencia 2024 y la entidad pueda continuar en el régimen de tributación especial.
8. Informe de gestión del Representante legal - César Castro
9. Elección junta directiva
10. Revisión plan de trabajo 2024
11. Ingresos y retiros de los corporados
12. Propositiones y varios.

Desarrollo de la asamblea

1. Se verifica el quorum mediante llamado a lista y se establece la asistencia virtual, inicialmente, de 7 de los 11 corporados, quienes constituyen el 63.6% de la asamblea y posteriormente ingresan otros 2 corporados para un total del 81.8% de la asamblea.

El representante legal de la Corporación deja constancia de la verificación de la identidad de los corporados que asistieron a la asamblea general ordinaria realizada de modo virtual (se adjunta imagen de la reunión). Los asistentes son:

NOMBRES CORPORADOS	N° DE CÉDULA
Cesar Tulio Castro Rojas	16.266.502
Sandra Viviana Jaramillo Bravo	29.119.133
Camilo Adolfo Mayor	16.724.338
Ximena Franco Gómez	31.959.653
Paula Marcela Trujillo Jaramillo	66.823.467
Mónica Marión Cataño Otálora	31.985.131
Fredy Humberto Paz	66.823.467
Camilia Gómez Cotta	66.818.476
Darly Nely Cobo Lozada	1.112.473.999

Adicionalmente, asisten a la reunión el revisor fiscal de la corporación, Eimar Yulder Melo García y la contadora, Nini Yolanda Cifuentes.

2. Lectura del acta anterior, de la asamblea extraordinaria celebrada el 25 de febrero de 2023, en la que se presentó a la nueva contadora de la corporación, la profesional Nini Yolanda Cifuentes.

Adicionalmente en dicha asamblea se autorizó al representante legal para continuar con la solicitud ante la DIAN de la certificación de la Corporación Códice Comunicaciones como una ESAL.

El acta es aprobada sin modificaciones por los 9 miembros asistentes a la asamblea

3. Nombramiento de Presidente (a) y Secretario (a) de la Asamblea. Se postula como presidenta de la asamblea a Camilia Gómez Cota y como secretaria a Darly Nely Cobo. La asignación de los dos cargos fue aceptada por la totalidad de los asistentes.

4. El revisor fiscal, Eimar Yulder Melo, indica que la revisión de los Estados Financieros a diciembre de 2023 se realizó con los registros tomados de la contabilidad de la Corporación y que bajo los principios de contabilidad que rigen en Colombia desde el 2016, el decreto 2420 del 2015, el Consejo Técnico de la Contaduría y las demás políticas contables, la auditoría realizada a la corporación cuenta con una opinión favorable, en tanto que la presentación de los estados financieros van en concordancia con lo establecido en la Asamblea General Ordinaria del año 2023, así como por la gestión realizada por la junta directiva en el mismo año.

Igualmente, aclara que la revisión de los Estados financieros se realizan bajo la mirada de las normas y buenas prácticas de auditoría establecidas en el artículo 7

de la Ley 43 de Colombia, en el que se tiene en cuenta las normas de ética, valoración de riesgo y principio de negocio en marcha, una revisión que deja una opinión favorable, en tanto que la organización ha mostrado una mejoría en la gestión de la contabilidad y esta se está llevando a cabo bajo las nuevas prácticas y con el uso adecuado de los softwares requeridos.

Adicionalmente, menciona que bajo el artículo 209 del código del comercio, también encuentra una seguridad razonable sobre el control interno y la información financiera de la entidad.

5. Se realiza, por parte de la contadora, la presentación de los Estados financieros a diciembre 2023, informe que se había compartido previamente a la asamblea a través de correo electrónico. El informe es aprobado por los 9 miembros de la asamblea presentes en la reunión.

6. Distribución de excedentes año 2023. Se aprueba por unanimidad la distribución de los excedentes del año 2023 al funcionamiento y administración de la corporación como ESAL para el 2024.

7. Se aprueba por unanimidad la solicitud de autorizar al Representante legal para que realice la actualización y permanencia del Registro WEB ante la Dirección de Impuestos y aduanas Nacionales DIAN para la vigencia 2024 y la entidad pueda continuar en el régimen de tributación especial.

8. Informe de gestión del 2023. El presidente de la Corporación, Cesar Castro, hace lectura del informe de gestión de las labores del 2023, el cual está centrado en tres puntos:

- a. La participación de la corporación en los diferentes proyectos realizados a lo largo del año, entre los que se encuentran: “Acciones que nos unen”, “Blow Up”, “Radio participativa una voz por nuestros derechos”, “Creatón 2023”.
- b. Sobre la gestión administrativa se informa que se mantiene actualizado el registro de cámara de comercio y las obligaciones fiscales; se logra la certificación como ESAL ante la DIAN; y se amplían herramientas de comunicación de la corporación.
- c. Sobre las relaciones y alianzas con otras entidades se destaca la relación con Funof y con GIZ, así como el fortalecimiento de la alianza con la Asociación Agencia Red Cultural y la Emisora Comunitaria Oriente Estéreo.

9. Elección de la nueva Junta Directiva. Los cargos de la Presidencia, Secretaría y la Tesorería fueron puestos a disposición de la Asamblea para que se propusieran nuevos nombres. Para el caso de la presidencia se realizó una votación entre los corporados Camilo Adolfo Mayor y César Tulio Castro, donde con una cifra de 6 y

3 votos se decidió que César Tulio Castro continuara en la presidencia de la Corporación.

Por otro lado, se nombraron con votación unánime a Ximena Franco Gómez como la Tesorera y a Darly Nely Cobo como la Secretaria. De esta manera, la junta directiva quedó conformada como se señala a continuación:

Cesar Tulio Castro Rojas	16.266.502	Presidente
Ximena Franco Gómez	31.959.653	Tesorera
Darly Nely Cobo	1.112.473.999	Secretaria

10. La revisión del plan de trabajo para el 2024 se presenta en 3 líneas:

- a. Gestión de proyectos: se propone ejecutar el proyecto de Salud Mental con GIZ; así como presentar por lo menos 1 proyecto a la convocatoria de estímulos 2024. Adicionalmente, se propone hacer un seguimiento continuo al desarrollo de los proyectos y realizar un banco de proyectos a partir de las propuestas realizadas por los corporados a lo largo del tiempo.
- b. Procesos administrativos: se propone la elaboración del presupuesto 2024, así como la realización de los informes de gestión pertinentes acorde a las normativas que cobijan a la corporación y, por último, se propone la planeación de asambleas trimestrales donde participen todos los corporados.
- c. Comunicación: se propone realizar un diagnóstico de las comunicaciones de la corporación para lograr una mayor visibilización de la misma.

11. Ingresos y retiros de los corporados. Se somete a discusión la solicitud de ingreso del Comunicador Luis Einer Castaño, el cual es aprobado por unanimidad de los asistentes a la Asamblea. (Se anexa solicitud de ingreso a Código del comunicador).

Ningún corporado presenta interés en retirarse de la Corporación.

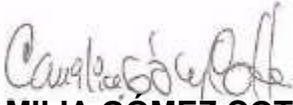
12.Proposiciones y Varios:

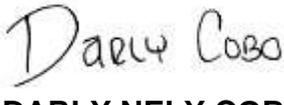
- a. Se propone disponer de un recurso para solventar los gastos administrativos que debe llevar a cabo quien sea el representante legal de la corporación en las distintas gestiones que su papel conlleva.
- b. Se propone crear un comité técnico que lleve a cabo un proceso de

- seguimiento continuo a los proyectos y las diferentes tareas que tenga pendiente la corporación.
- c. Se propone a Sandra Jaramillo como un apoyo activo a las labores de la presidencia de la corporación.
 - d. Se insiste en la necesidad de realizar reuniones periódicas en las que participen todos los corporados como un mecanismo para mejorar la comunicación de la organización.
 - e. Se propone la necesidad de que cada uno de los miembros de la corporación se comprometa a brindar un aporte, desde sus saberes, que enriquezca la producción intelectual y organizativa de la organización. Por ejemplo, la realización de una programa de radio sobre Códice, una publicación de un artículo, el seguimiento a las redes sociales, entre otras posibles acciones.
 - f. Revisar la posibilidad de incorporar a un(a) practicante de comunicación a la corporación.
 - g. Recuperar el dinero que se encuentra retenido en el Banco de Occidente.
 - h. Salidar cuentas pendientes.

La Asamblea termina a las 11:49 de la mañana y se deja constancia que de manera unánime los miembros presentes de la misma hacen aprobación del acta en la que se consigna el desarrollo de cada uno de los puntos propuestos. Se anexan la carta de solicitud de ingreso a la Corporación y las cartas de aceptación de cargos de la Junta Directiva.

También algunas fotografías de la Asamblea.


CAMILIA GÓMEZ COTA
Presidente Asamblea

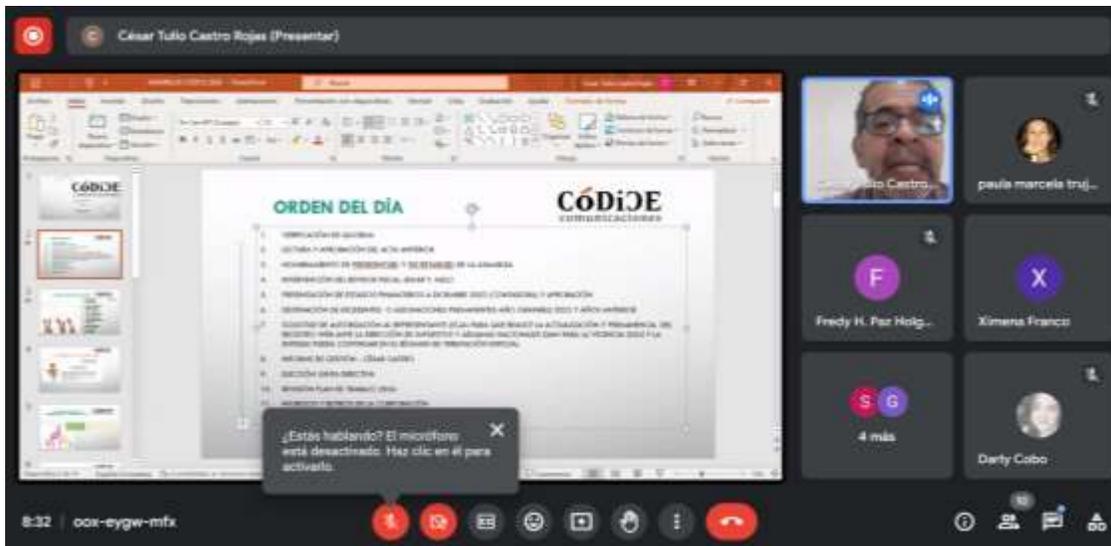

DARLY NELY COBO LOZADA
Secretaria Asamblea

Yo, César Tulio Castro Rojas, identificado con CC 16.266.502 en calidad de representante legal de la Corporación Códice Comunicaciones doy fe de que, con la participación del 81.8% de los miembros de la Corporación, la reunión de la asamblea continuó con el quorum necesario para su realización hasta el momento en el que se dio por terminada.

Igualmente, dejo constancia de que la presente es copia original del acta de la asamblea ordinaria del año 2024, realizada y aprobada por los miembros de la corporación el 24 de febrero de 2024.

CESAR TULIO CASTRO ROJAS
Presidente

DARLY NELY COBO LOZADA
Secretaria Junta Directiva



César Tullio Castro Rojas (Presentar)

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

No.	EMPRESARIO (C)	Asistencia
1	CAMILLA RAMIREZ	X
2	SANDRA JARAMILLO GÓMEZ	X
3	SANDRA JARAMILLO	X
4	FREDY RAMÍREZ PÉZ	X
5	ROSALBA MARCELA FERRAZ	X
6	DANIELY CONCEPCION	X
7	MICHAEL ANDRÉS CÁDIZ	X
8	YOLLY BUSTOS	X
9	CLAUDIA SANDO CALVO	X
10	CARMEN GÓMEZ	X
11	SABRÍ GÓMEZ	X

8:53 | oox-eygw-mfx

César Tullio Castro Rojas (Presentar)

4. INTERVENCIÓN DE REVISOR FISCAL

- 5. Presentación de Estados financieros a Diciembre 2022 (Contadora) y aprobación
- 6. Destinación de excedentes o asignaciones permanentes año gravable 2023 y años anterior

8:51 | oox-eygw-mfx

9:24 | oox-eygw-mfx | Gestiones Contables (Presentar)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2023-2022

		A DICIEMBRE DE 2023		A DICIEMBRE DE 2022	
	MON	MON	%	MON	%
ACTIVO CORRIENTE					
Estado liquidatorio de Estado	2	2.021.000	97%	2.024.000	100%
Reservas	2	2.300.000	37%	2.300.000	36%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.321.000	36%	4.324.000	100%
NO CORRIENTE					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO		4.321.000	36%	4.324.000	100%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	2	2.300.000	54%	2.300.000	54%
Reservas de contingencias	2	200.000	5%	200.000	5%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.500.000	59%	2.500.000	59%
TOTAL PASIVO		2.500.000	59%	2.500.000	59%
PATRIMONIO					
Capital social	5	18.000.000	41%	18.000.000	41%
Reserva de acciones propias	6	14.700.000	34%	14.700.000	34%
Reserva de acciones	7	220.000	0%	220.000	0%
TOTAL PATRIMONIO		18.920.000	44%	18.920.000	41%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		4.321.000	100%	4.324.000	100%

9:24 | oox-eygw-mfx

9:43 | oox-eygw-mfx | César Tullio Castro Rojas (Presentar)

8. GESTIÓN 2023

TIEMPO DE ACCIONES

Empresas aliadas Comunicaciones PROYECTOS

- Acciones de comunicación, formación y acompañamiento profesional para la prevención de factores de riesgo asociados a los roles de mujeres (jornas, reuniones, desplazamientos y publicaciones diversas en la localidad de Kennedy)
- ACCIONES QUE NOS UNEN: Acciones de prevención y atención a las afectaciones por salud mental de jóvenes mujeres en Kennedy
- Participación en el proyecto Radio participativa, para voz por nuestros derechos
- Proyecto REDH UP: Talleres de Círculo cinematográfico - Versión 2
- Participación en CreaTEC 2023
- La Oxforma acepta su espacio de incidencia con la realización de acciones comunitarias
- Participación en comunidades

9:43 | oox-eygw-mfx

César Tullio Castro Rojas (Presentar)

10. REVISIÓN PLAN DE TRABAJO 2024

1) Proyectos: Gestionar los proyectos existentes y a presentar en convocatorias de 2024.

- EJECUTAR EL PROYECTO DE SALUD MENTAL / GIZ 2024
- PRESENTAR, AL MENOS, 1 PROYECTO A LAS CONVOCATORIAS DE ESTÍMULOS 2024.
- REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS PRESENTADOS.
- REALIZAR UN BANCO DE PROYECTOS A PARTIR DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS.

10:37 | oox-eygw-mfx

Participants: paula marcela trujillo..., César Tullio Castro R..., Camilla Gomez Cotta, Sandra Jaramillo B., A más, Darily Cobo

César Tullio Castro Rojas (Presentar)

CÓDiCE comunicaciones

11. INGRESOS Y RETIROS DE CORPORADOS

12. PROPOSICIONES Y VARIOS

11:04 | oox-eygw-mfx

Participants: paula marcela trujillo..., SIMAR YULDER MEL..., César Tullio Castro R..., Camilla Gomez Cotta, A más, Darily Cobo

Santiago de Cali, 23 de febrero del 2024

Señoras y Señores
Código Comunicaciones

Estimado Equipo de Código Comunicaciones,

Me dirijo a ustedes con el propósito de expresar mi interés y solicitar formalmente mi asociación a Código Comunicaciones. Reconozco la importancia del proceso y el trabajo desarrollado en los últimos años. He tenido la oportunidad de trabajar con algunos de los integrantes de Código Comunicaciones en la formulación de proyectos anteriores, y esta colaboración ha sido beneficiosa para mi experiencia personal y profesional. Como comunicador social y periodista me interesa las líneas de cambios social, la radio y los procesos de investigación, sobre todo los que tienen que ver con instancias comunitarias. Por ello manifiesto mi interés en pertenecer y considero que podría aportar a las apuestas de la organización.

Agradezco la consideración de mi solicitud y estaré pendiente de proporcionar información adicional, así como de participar en cualquier proceso de entrevista que consideren oportuno.

Quedo a la espera de su respuesta y agradecido/a por la oportunidad de formar parte de la destacada labor de Código Comunicaciones.

Atentamente,

Luis Einer Castaño Rengifo

Luis Einer Castaño Rengifo

CC: 1.144.080.418