

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA VIRTUAL DE AFILIADOS
ACTA No. 28
ASOCIACIÓN CONSEJO DE EMPRESAS AMERICANAS, CEA
NIT 860006809-9

El día jueves 25 de marzo de 2021 siendo las 8:00 a. m., en los términos del artículo 19 de la ley 222 de 1995 y del decreto 398 del 13 de marzo de 2020, se reunió en la Casa de Nariño de manera mixta, tanto presencial como virtual la Asamblea General Ordinaria de Afiliados de la Asociación Consejo de Empresas Americanas CEA correspondiente al año 2021, previa convocatoria hecha por el Director Ejecutivo y Representante Legal (Primer Suplente), señor Ricardo Triana Soto, formalmente autorizado por la Junta Directiva, mediante comunicación escrita del 22 de febrero de 2021 enviada vía correo electrónico a cada uno de los asociados y con la anticipación exigida en el artículo 11 de los estatutos del Consejo. En esta reunión se desarrolló el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. **Palabras de Eduardo Jaramillo, Presidente de la Junta Directiva del CEA**
2. **Palabras del Embajador de los Estados Unidos, Philip Goldberg**
3. **Palabras del señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez**
4. **Designación de Presidente y Secretario**
5. **Verificación del cuórum**
6. **Lectura y aprobación del orden del día**
7. **Designación de la comisión para la aprobación del acta de la presente asamblea**
8. **Informe de gestión del CEA 2020 a cargo del Director Ejecutivo, presentación y aprobación**
9. **Informe de los auditores independientes**
10. **Consideración y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2020**
11. **Consideración y aprobación propuesta destinación excedentes 2020**
12. **Informe y ratificación de asignaciones permanentes 2019**
13. **Elección de los miembros de la Junta Directiva para el período 2021-2022**
14. **Entrega de galardones**
15. **Proposiciones de los afiliados y varios**

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

El desarrollo de los puntos 1, 2 y 3 se presentó en el marco de la inauguración de la quincuagésima novena Asamblea General de Afiliados del Consejo de Empresas Americanas "CEA". El cumplimiento de los tres primeros puntos se transmitió en directo desde la Casa de Nariño y bajo el protocolo determinado por la Presidencia de la República de Colombia.

1. Palabras de Eduardo Jaramillo, Presidente de la Junta Directiva del CEA

El señor Eduardo Jaramillo presentó un saludo de agradecimiento al señor Presidente de la República y dio la bienvenida a todos los representantes de las empresas afiliadas al CEA e invitados especiales. A continuación, dirigió sus palabras resaltando el aporte de las empresas estadounidenses al país y la importancia de garantizar su permanencia y estabilidad.

2. Palabras del Embajador de los Estados Unidos, Philip Goldberg

El Embajador Goldberg destacó la importancia de mantener las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos afianzando la relación histórica.

3. Palabras del señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez

El Presidente de la República brindó un saludo muy especial a las empresas del CEA y resaltó la importancia que tienen para el desarrollo de los sectores económicos. Asimismo, planteó que su gobierno, a través de sus ministros, vienen trabajando en varios de los temas para la reactivación económica y la participación de las empresas estadounidenses será fundamental.

El contenido de los mensajes de Eduardo Jaramillo, el embajador de Estados Unidos en Colombia y del Presidente de la República, se encuentran disponibles en el repositorio de información de la zona de afiliados en la página web del CEA.

4. Designación de Presidente y Secretario

Se designaron como Presidente y Secretario de la reunión, quienes tomaron posesión de sus cargos:

Presidente: Eduardo Jaramillo, identificado con la cédula de ciudadanía No. [REDACTED] expedida en Bogotá

Secretario: Ricardo Triana Soto, identificado con la cédula de ciudadanía No. [REDACTED] expedida en Bogotá.

5. Verificación del cuórum

De las de 110 empresas convocadas, 60 participaron a través de sus representantes o apoderados, cifra correspondiente al 55% de los afiliados con voz y voto en la Asamblea. Conforme a lo establecido en el artículo 11 de los estatutos vigentes, los 60 participantes constituyen el cuórum estatutario válido para deliberar y decidir.

De acuerdo con los registros de asistencia a la Casa de Nariño, el siguiente es el listado de los representantes de las empresas afiliadas partícipes de forma presencial:

No.	EMPRESA	NOMBRE
1	3M	Valeria Frigeri
2	BIOMARIN COLOMBIA LTDA.	Claudia Varela
3	CITIBANK - COLOMBIA	Pablo Del Valle
4	COCA-COLA SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.	Carlos Martin Carrion
5	DRUMMOND LTD.	José Miguel Linares
6	EATON INDUSTRIES COLOMBIA S. A. S.	Juan Felipe Arango
7	FTI CONSULTING SC LTDA	Andrés Eduardo Gómez
8	GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC.	Eduardo Jaramillo Cuervo
9	HILL + KNOWLTON STRATEGIES	Juan Ernesto Parra
10	HONEYWELL COLOMBIA SAS	Andrés De la Cadena
11	LABORATORIOS BAXTER	Oscar J. Pérez
12	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.	Carlos Mario Lafaurie

A continuación, el listado de los representantes de las empresas afiliadas partícipes de forma virtual:

No.	EMPRESA	NOMBRE	
1	AES COLOMBIA	Federico Echavarría	
2	ALLERGAN DE COLOMBIA S.A.	Jorge Sossa	
3	AMWAY COLOMBIA	José Páez Pelgrón	
4	AON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS S. A.	Erick Drews	
5	BAKER & MCKENZIE	Tatiana Garcés	
6	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	Rafael López	
7	BERLITZ COLOMBIA S. A.	Catalina Acero	
8	BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LTDA.	Camilo Arenas	p/p
9	BRIDGESTONE DE COLOMBIA S.A.S	Raúl Sánchez	
10	COLGATE PALMOLIVE COMPAÑIA	Humberto Visbal	p/p
11	COMMSCOPE CONNECTIVITY COLOMBIA SAS	Jonhy Iván Clavijo	
12	DELL	Maryuri Romero	
13	DELOITTE & TOUCHE LTDA	Julio Alejandro Berrocal	

No.	EMPRESA	NOMBRE	
14	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.	Allan Cornejo	
15	DOW QUIMICA DE COLOMBIA S.A.	Juan Pablo Contreras	
16	EC GLOBAL	Gustavo Majerowicz	
17	EDELMAN S.A.S	Daniel Quiroga	
18	EXXONMOBIL EXPLORATION COLOMBIA LIMITED	Fernando Sarria C.	
19	FEDERAL EXPRESS	Eduardo Berrizbeitia	
20	FORD MOTOR COLOMBIA S.A.S.	Salvador Lo Cascio	
21	GENERAL EQUIPOS DE COLOMBIA S. A. (GECOLSA)	Maite Bayuelo	p/p
22	GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A.	Santiago Angel	
23	GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD.	Manuel Buitrago	
24	HELM BANK USA	Carolina Baquero	p/p
25	IBM DE COLOMBIA S.A.	Diego Patricio Espinosa	
26	IMH ASSETS CORP (BIOACCESS)	Julio G. Martinez-Clark	
27	INDUSTRIA DE EJES Y TRANSMISIONES - DANA TRANSEJES	Carlos A. Estrada Duran	
28	INGREDION COLOMBIA S. A.	Marcelo Bernardo Benavides	p/p
29	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	Nicolas Enrique Medellín	p/p
30	KELLOGG DE COLOMBIA S. A.	Alejandro Ortega	
31	KPMG LTDA.	Jorge Humberto Ríos	
32	MERCER (COLOMBIA) LTDA.	Adriana González	
33	MERCK SHARP & DOHME (MSD) COLOMBIA	Juan David Hernandez	p/p
34	METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A.	Maximiliano Flotta	
35	ORACLE COLOMBIA LTDA.	Fabiano Matos	
36	PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS COLOMBIA (DUPONT DE COLOMBIA)	Rafael Paz Sirit	
37	PRICESMART COLOMBIA SAS	Santiago Diaz	
38	PRIME ENERGÍA COLOMBIA S.A.S.	Patricia Mejía	
39	ROCKWELL COLOMBIA S.A.	Andrés Villazón	
40	SC JOHNSON & SON COLOMBIANA S. A.	Diana Margarita Díaz	
41	SBA TELECOMUNICACIONES COLOMBIA SAS	Armando León	
42	SEABOARD DE COLOMBIA S.A.	Gabriel Mejía Cuéllar	
43	SONOCO DE COLOMBIA LTDA.	Alexander Drada	
44	STRYKER COLOMBIA SAS	Maria Nerieth Montes Ll.	p/p
45	UNIFI LATIN AMERICA SAS	Christopher Flanagan	
46	VERTIV COLOMBIA SAS	Saida Ortiz Sedano	
47	WORLD VISION INTERNATIONAL	Melissa Leal	p/p
48	ZOETIS COLOMBIA S A S	Carla García	

Además de los afiliados, estuvieron en la Asamblea el Director Ejecutivo del CEA señor Ricardo Triana Soto, el Contador General señor Carlos González y el Consejero Jurídico señor Carlos Alberto Useche. Por otro lado, también se contó con la participación del señor Oscar Villarruel, Socio y representante de Crowe CO S.A.S, firma auditora del Consejo de Empresas Americanas.

Como invitados especiales se contó con la participación de los dignatarios de la Embajada de los Estados Unidos:

David Galbraith	Consejero Adjunto Asuntos Económicos
Jay Heung	Economic Officer
Casey Bean	Consejero Agrícola
Jacqueline Ward	Consejera Asuntos Económicos
David Troung	Funcionario de la Embajada Estados Unidos

Y finalmente, la señora Natalia Leal de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID.

6. Lectura y aprobación del orden del día

El presidente de la reunión Eduardo Jaramillo solicitó a Ricardo Triana dar lectura al orden del día propuesto. Una vez sometido a votación, es aprobado por unanimidad con los 60 votos de los afiliados participantes.

7. Designación de la comisión para la aprobación del acta de la presente asamblea

Se propuso a la señora Valeria Frigeri y al señor Carlos A. Useche y como encargados de la aprobación del Acta de la Asamblea de fecha 25 de marzo de 2021. Proposición que fue aprobada con 60 votos afirmativos, correspondiente al cien por ciento (100%) de los asociados participantes de la reunión.

8. Informe de gestión del CEA 2020 a cargo del Director Ejecutivo, presentación y aprobación

El señor Eduardo Jaramillo presidente de esta Asamblea, solicitó al Director Ejecutivo señor Ricardo Triana, presentar el Informe de Gestión del año 2020. Una vez concluida la presentación, el Presidente sometió el informe a votación de los asambleístas, obteniendo aprobación con 60 votos, el 100% de los asociados participantes.

El contenido de este informe estará disponible para consulta en el repositorio de información de la zona de afiliados en la página web del CEA.

9. Informe de los Auditores Independientes

El señor Oscar Villarruel en representación de Crowe CO S.A.S., presentó el informe de los auditores independientes, el cual se resume en la siguiente opinión:

“En nuestra opinión, los citados estados financieros auditados por nosotros, tomados de los libros, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera del CONSEJO DE EMPRESAS AMERICANAS - CEA al 31 de diciembre de 2020, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia para pequeñas y medianas empresas.”

CROWE CO S.A.S
(Fdo.) OSCAR L. VILLARRUEL R.
Auditor Externo
Tarjeta Profesional No. 131.240-T

08 de febrero de 2021

El contenido del informe de auditoría forma parte integral de los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y estará disponible para consulta en el repositorio de información de la zona de afiliados en la página web del CEA.

10. Consideración y aprobación de los estados financieros al 31 diciembre de 2020

El presidente Eduardo Jaramillo presentó y sometió a votación de los participantes los estados financieros al 31 de diciembre de 2020.

La Asamblea impartió su aprobación por unanimidad con 60 votos de los asociados participantes. Los estados financieros estarán disponibles para consulta en el repositorio de información de la zona de afiliados en la página web del CEA.

11. Consideración y aprobación propuesta destinación de excedentes 2020

PROPUESTA DESTINACIÓN EXCEDENTES AÑO 2020	
La Junta Directiva propuso a la Asamblea General de Afiliados, que los excedentes netos del año 2020 por la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS. (\$39.326.570) M/CTE., sean destinados de la siguiente forma:	
DETALLE	
Para realizar una implementación en sistemas de información, herramientas digitales, equipos de comunicación, capacitaciones y los servicios necesarios para que el CEA pueda promover la participación no presencial de más funcionarios de las empresas afiliadas en todo tipo de reuniones organizadas por el CEA fomentando el desarrollo de nuevos canales digitales en la interacción con sus afiliados. Adicionalmente, para lograr un mayor grado de fidelización y conocimiento de las empresas afiliadas al CEA y sus funcionarios. conforme con el literal (e) del artículo 3 y el artículo 33 de los Estatutos del CEA.	

La Asamblea impartió su aprobación con 60 votos afirmativos, correspondiente al cien por ciento (100%) de los asociados participantes en la reunión, para que los excedentes netos de 2020 por la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS. (\$39.326.570) M/CTE, sean destinados en la forma como se ha señalado en la anterior proposición. La Asamblea ha delegado a la Junta Directiva para que pueda realizar ajustes a la destinación de excedentes aprobada, en caso de que eventuales efectos económicos adversos pudieran traer consecuencias para el CEA.

12. Informe y ratificación de asignaciones permanentes 2019

El señor Ricardo Triana presentó un informe de la ejecución de las asignaciones permanentes del año 2019 realizadas durante 2020. Explicó que los excedentes netos aprobados por la suma de DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS. (\$201.619.547) M/CTE. no se pudieron ejecutar al 100% y a continuación, el señor Triana, mencionó en detalle la ejecución de cada asignación:

Detalle	Valor Destinado	Valor Ejecutado 2020	% Ejecución 2020	Valor Pendiente Ejecución 2021
Donación a la Embajada de los Estados Unidos, conforme al literal (c) del artículo 3 de los estatutos del CEA.	\$ 12.000.000	\$0	0%	\$12.000.000
Herramientas digitales, equipos de comunicación, capacitaciones y los servicios necesarios para que el CEA pueda promover la participación no presencial de más funcionarios de las empresas afiliadas, conforme con el literal (e) del artículo 3 y el artículo 33 de los Estatutos del CEA.	\$ 69.619.547	\$30.405.274	44%	\$39.214.273

Detalle	Valor Destinado	Valor Ejecutado 2020	% Ejecución 2020	Valor Pendiente Ejecución 2021
Promover el desarrollo de reuniones y eventos de relacionamiento entre equipos directivos de las compañías afiliadas, así como desarrollar estrategias, con el fin de encontrar posiciones conjuntas e identificar sinergias, conforme con el literal (g) y (h) del artículo 3 de los Estatutos del CEA.	\$ 60.000.000	\$40.460.000	67%	\$19.540.000
Estrategias de mercadeo del CEA y un estudio de percepción del CEA, conforme con el literal (b) del artículo 3, literales (a) y (j) del artículo 25 y el artículo 33 y de los estatutos.	\$ 60.000.000	\$0	0%	\$60.000.000
Total	\$201.619.547	\$70.865.274	35%	\$130.754.273

En resumen, del total de asignaciones de 2019, sólo se pudo ejecutar el 35,15% equivalente a \$70.865.274 quedando un saldo pendiente por ejecutar de \$130.754.273 el cual se espera poder ejecutar durante el año 2021. Adicionalmente, el señor Triana explicó a los participantes que se desea agrupar la distribución de las asignaciones solamente en tres categorías dada la poca probabilidad de implementar un estudio de percepción del CEA en este momento, pero si asignar esos recursos para promover el desarrollo de reuniones entre equipos directivos de los afiliados. Finalmente se propuso el siguiente cambio:

Detalle	Valor Destinado	Valor Ejecutado 2020	% Ejecución 2020	Valor Pendiente Ejecución 2021
Donación a la Embajada de los Estados Unidos, conforme con el literal (e) del artículo 3 y el artículo 33 de los Estatutos del CEA.	\$ 12.000.000	\$0	0%	\$12.000.000
Herramientas digitales, equipos de comunicación, capacitaciones y los servicios necesarios para que el CEA pueda promover la participación no presencial de más funcionarios de las empresas afiliadas, conforme con el literal (e) del artículo 3 y el artículo 33 de los Estatutos del CEA.	\$ 69.619.547	\$30.405.274	44%	\$39.214.273
Promover el desarrollo de reuniones y eventos de relacionamiento entre equipos directivos de las compañías afiliadas, así como desarrollar estrategias, con el fin de encontrar posiciones conjuntas e identificar sinergias, conforme con el literal (g) y (h) del artículo 3 de los Estatutos del CEA.	\$ 120.000.000	\$40.460.000	67%	\$79.540.000
Total	\$201.619.547	\$70.865.274	35%	\$130.754.273

Así mismo, la Asamblea delegó en la Junta Directiva del CEA el monitoreo y ejecución de los recursos, con la posibilidad de controlar su destinación según los requerimientos o eventuales efectos económicos adversos producto de temas coyunturales como el COVID.

Una vez finalizada la explicación y con la ilustración pertinente el presidente de la Asamblea sometió a votación de los participantes el cambio propuesto obteniendo como resultado la aprobación por 60 votos es decir por unanimidad de los asociados presentes.

13. Elección de los Miembros de la Junta Directiva para el período 2021 - 2022

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 19 de los actuales estatutos del Consejo de Empresas Americanas, se sometió a consideración la plancha propuesta por la Junta Directiva del CEA para el período 2021 – 2022. Cada uno de los candidatos aceptó previamente su nominación.

Para ilustración de los participantes el Presidente explica que, según el Artículo 20 de los Estatutos los directores elegidos hoy podrán ser reelegidos por un período subsiguiente adicional.

Acto seguido, el presidente Eduardo Jaramillo solicita al Director Ejecutivo leer la lista de candidatos detallada a continuación.

<u>EMPRESA</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>EMPRESA</u>	<u>NOMBRE</u>
EATON	JUAN FELIPE ARANGO	SBA COMMUNICATIONS	ARMANDO LEÓN
FEDEX	EDUARDO BERRIZBEITIA	S.C. JOHNSON & SON	DIANA M. DÍAZ
GENERAL ELECTRIC	EDUARDO JARAMILLO	SONOCO	ALEXANDER DRADA
HILL & KNOWLTON	PAULA RESTREPO	WORLD VISION	PETER GAPE
MATTEL	MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ	3M	VALERIA FRIGERI
METLIFE	MAXIMILIANO FLOTTA	MCKINSEY	ANGELA SAMPER
ORACLE	FABIANO MATOS	ZOETIS	CARLA GARCÍA
PEPSICO ALIMENTOS	GUSTAVO SALAS	DELOITTE	JULIO BERROCAL
PFIZER	ANA DOLORES ROMÁN	FORD	SALVADOR LO CASCIO
PWC	CARLOS M. LAFAURIE	GRAN TIERRA ENERGY	MANUEL BUITRAGO

El Presidente Jaramillo pregunta a los asistentes si existen otra u otras planchas para poner a consideración de la asamblea. Luego de un tiempo prudencial y al no haber otras propuestas somete a votación la plancha presentada.

La lista propuesta es aprobada por unanimidad de los asambleístas presentes, es decir con 60 votos afirmativos. La Junta Directiva para el período marzo 2021 – marzo 2022 quedó compuesta como sigue:

<u>Empresa</u>	<u>Nombre</u>	<u>Documento Identificación</u>	<u>Lugar de Expedición</u>
3M Colombia S. A.	Valeria Frigeri	[REDACTED]	Bogotá
Deloitte & Touche Ltda.	Julio Berrocal	[REDACTED]	Bogotá
Eaton Industries Colombia	Juan Felipe Arango	[REDACTED]	Bogotá
Federal Express – Fedex	Eduardo Berrizbeitia	[REDACTED]	Bogotá
Ford Motor Colombia S.A.S	Salvador Lo Cascio	[REDACTED]	Bogotá
General Electric International	Eduardo Jaramillo	[REDACTED]	Bogotá
Gran Tierra Energy	Manuel Buitrago	[REDACTED]	B/quilla
Hill & Knowlton Strategies	Paula Restrepo	[REDACTED]	Chía
Mattel Colombia	Miguel Ángel Muñoz	[REDACTED]	México
McKinsey & Co. Colombia Inc.	Ángela Samper	[REDACTED]	Bogotá
Metlife Colombia Seguros de Vida	Maximiliano Flotta	[REDACTED]	Bogotá
Oracle Colombia Ltda.	Juan Manuel Mesa	[REDACTED]	Bogotá
Pepsico Alimentos Colombia	Gustavo Salas	[REDACTED]	Bogotá
Pfizer S.A.S.	Ana Dolores Román	[REDACTED]	Ecuador
PwC PriceWaterhouseCoopers	Carlos Mario Lafaurie	[REDACTED]	Bogotá
SBA Telecomunicaciones Colombia	Armando León	[REDACTED]	Bogotá
SC Johnson & Son Colombiana	Diana M. Díaz	[REDACTED]	Bogotá
Sonoco de Colombia Ltda.	Alexander Drada	[REDACTED]	Cali
World Vision International	Peter Gape	[REDACTED]	Bogotá
Zoetis Colombia S.A.S	Carla García	[REDACTED]	Bogotá

14. Entrega de galardones

Las siguientes empresas fueron galardonadas por los años que llevan aportando al desarrollo a la inversión estadounidense en Colombia:

<u>EMPRESA</u>	<u>ANIVERSARIO</u>
Federal Express	25
Aes Colombia	25
Amway Colombia	25
Helm Bank USA	25
Rockwell Automation Colombia S.A.	25
DHL Express Colombia Ltda.	40
Allergan de Colombia S.A.	50
3M Colombia S.A.	60
Metlife Colombia Seguros de Vida S.A.	60
IBM de Colombia S.A.	80

Igualmente, el señor Ricardo Triana informa que se le otorgó el reconocimiento Emerald Award por su labor en favor del CEA y las empresas afiliadas, a los siguientes dignatarios de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, quienes se encuentran próximos a terminar su misión: la señora Jacqueline Ward, Consejera de Asuntos Económicos, el señor David Galbraith, Consejero Económico Adjunto y al señor Luis Matus, RSO.

15. Propositiones de los afiliados y varios


El señor Eduardo Jaramillo presidente de la reunión, invitó a los asistentes a presentar sus proposiciones indicando que, de haber otras proposiciones, deberán ser secundadas, discutidas y finalmente sometidas a aprobación.

Al no presentarse ninguna proposición por parte de los participantes, el presidente procedió a la clausura de la asamblea.

Una vez agotado el orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, la presidente levantó la sesión siendo las 10:48 a. m.

Para constancia firman,

El Presidente



Eduardo Jaramillo
C. C. [REDACTED]

El Secretario



Ricardo Triana S.
C. C. [REDACTED]

La Comisión designada por la Asamblea, imparte su aprobación a la presente acta y para constancia la firman sus integrantes.

Valeria Frigeri

C. C. [REDACTED]



Carlos A. Useche
C. C. [REDACTED]