

**ACTA No. 024**  
**ASAMBLEA Ordinaria 2021**  
**Círculo Bogotano de Críticos de Cine - CBCine**  
**Nit: 900-779-676-7**

- Fecha: 27 de febrero de 2021
- Hora: 10 am
- Lugar: Reunión virtual por la plataforma **Zoom** (De acuerdo al decreto 398 de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)
- Ciudad: Bogotá, D.C.

**Objetivos:**

- Presentar el informe de gestión 2020.
- Presentar y aprobar los Estado Financieros del año 2020.
- Autorizar al Representante Legal para que solicite ante la DIAN el reingreso del Círculo Bogotano de Críticos de Cine al Régimen Tributario Especial (RET).

**CONVOCATORIA:**

De acuerdo al decreto 398 de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitido en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social el 12 de marzo de 2020 por causa del coronavirus COVID-19, la Junta Directiva convocó a todos los miembros activos mediante correo electrónico con quince días de antelación para la realización de la **Asamblea Ordinaria del año 2021** de manera virtual, mediante el uso de la plataforma Zoom.

**CONVOCADOS:**

<b>Miembro:</b>	<b>Tipo de miembro</b>	<b>Asistencia</b>
Erica Acuña	<b>Presidenta</b>	Sí
Myriam Bautista	Activa	Sí
Rodrigo Castro	Activo	Sí
Andrea Echeverri	<b>Vocal</b>	Sí
Manuel Estévez	Activo	Sí
Jaime Heredia Pérez	Activo	No, Poder a Erica Acuña
Diana Ospina	<b>Secretaria General</b>	Sí
Mauro L. Rivera	Activo	Sí
Enrique Sierra	Activo	Sí
Jerónimo Rivera	<b>Vocal</b>	Sí
Álvaro Ruiz	Activo	Sí
Alejandra Meneses	<b>Vocal</b>	Sí
Pablo Roldán	<b>Tesorero</b>	Sí
Oscar Cabrera	Activo	Sí
Ingrid Úsuga	Activo	NO
Diego Silva	Activo	Sí
Danny Arteaga	Activo	Sí

Liliana Zapata	Activo	No, Poder a Erica Acuña
Juan Carlos Lemus	Activo	Sí
Sebastián Tobón	Activo	Sí
Juana Schlenker	Activo	Sí
Cristina Juliana	Activo	Sí
Andrés Múnera	<b>Vocal</b>	Sí
Mauricio Barrantes	Activo	No, Poder a Erica Acuña

## Orden del día

1. **Verificación del quórum**
2. **Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea**
3. **Aprobación para que la representante legal realice ante la DIAN el trámite la calificación al Régimen Tributario Especial.**
4. **Informe de gestión**
5. **Informe de Estados financieros, balances contables y flujo de caja**
6. **Aprobación de Estados financieros para que su presentación ante Cámara de Comercio y la DIAN**
7. **Aprobación del Informe de Gestión.**
8. **Propuesta destinación Excedentes.**
9. **Renovación de servicios contables.**
10. **Pago anualidad.**
11. **Varios**
12. **Lectura del Acta y aprobación de la misma**

### 1. Verificación del quórum

Siendo las 10:15 y con la participación de 21 miembros de los 24 miembros activos, se determina que hay quórum para dar inicio a la asamblea.

La Presidenta aprovechó para comunicarle a la Asamblea que Julio Bedón presentó su retiro voluntario y ya no hace más parte del Círculo.

### 2. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea

Se elige por unanimidad a Erica Acuña como presidente de la Asamblea y a Diana Ospina como Secretaria de la misma.

### 3. Aprobación para que la representante legal realice ante la DIAN el trámite la calificación al Régimen Tributario Especial.

Se autoriza por unanimidad a la representante legal para que adelante el trámite de calificación al Régimen tributario Especial RET, ante la DIAN.

#### 4. Informe de gestión

La presidenta destaca los diferentes proyectos realizados y actividades en las que participaron los miembros durante el 2020.

- Charlas CBCine:
- Revista Cero en Conducta: Especial Cine Colombiano 2010 -2019
- Festival Equinocio
- Día Mundial del Patrimonio Audiovisual de la Cinemateca
- MIDBO:
- Premio de Periodismo digital:
- BOGOSHORTS
- Nos Vemos en 19:6
- Festival Internacional Audiovisual, FIA Fest,

#### 5. Informe de Estados financieros , balances contables y flujo de caja

- **Facturación electrónica:**

La presidenta explica que a partir del 2020 el Círculo cuenta con facturación electrónica con la plataforma de la DIAN

- **Declaración de IVA:**

La Presidenta explica que a partir del 2020 estamos obligados a declarar y pagar el IVA de manera cuatrimestral sobre aquellas actividades financieras gravadas. Acá es importante aclarar que aunque la venta de revistas científicas y culturales como CEC está exenta de IVA, la venta de pauta publicitaria en esta, sí es un servicio gravado.

- **Presentación de Flujo de Caja 2020** El tesorero Pablo Roldán explica el cuadro de Flujo de caja presentando los ingresos, costos y el saldo final en caja a diciembre 2020.
- **Mincultura** El tesorero Pablo Roldán explica a la asamblea como se ejecutó el presupuesto obtenido para la creación y circulación de contenidos periodísticos sobre economía naranja de MINCULTURA

#### 6. Aprobación de Estados financieros para su presentación la DIAN

Tras la presentación y explicación de los Estados financieros estos **son aprobados por la Asamblea por unanimidad** para su presentación ante la DIAN

La Asamblea autoriza en pleno, **presentar ante la DIAN la solicitud de calificación al Régimen Tributarios Especial.**

#### 7. Aprobación del Informe de Gestión.

Se aprueba por unanimidad el informe de gestión.

## 8. Propuesta destinación Excedentes.

La junta en cabeza de la presidenta propone que lo obtenido gracias a la pauta y ventas de la Revista Cero en Conducta sea invertido en la actualización de la página Web de la Revista, así como en una próxima edición impresa planeada para agosto 2021, lo que es **aprobado por la Asamblea de manera unánime. el valor neto de dichos excedentes es de \$3.685.773**

9. **Renovación de servicios contables:** Se aprueba que el señor Yesid Hernandez, siga siendo el contador de CBCine, fijando su rubro en \$750.000 anual.

## 10. Pago anualidad

Se recuerda que debe realizarse el pago de la anualidad determinada en 100.000 pesos.

Los plazos son:

100.000 hasta el 30 de marzo

115.000 si el pago se realiza en abril

130.000 si el pago se realiza en mayo

A partir del 30 de mayo quien no haya realizado el pago pasará a ser miembro inactivo de manera automática.

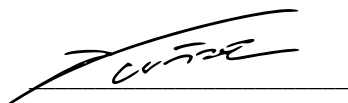
## 11. Varios

Pablo Roldán, editor en jefe de la Revista Cero en Conducta invita a todos los miembros a apoyar la revista y expone una tabla con los valores de la pauta, que se puede ofrecer para el próximo número impreso planeado para agosto 2021 y lograr tener una base para la siguiente publicación.

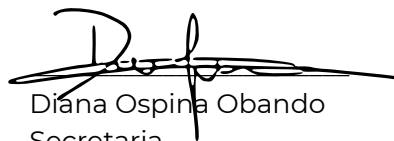
## 12. Lectura y aprobación del acta 24 de la Asamblea General del 27 de febrero 2021

Se expone el acta de la reunión a los miembros de la Asamblea quienes la **aprueban** unánimemente.

Siendo las 12:45 pm se levanta la sesión.



Erica Acuña R  
Presidenta  
CC 52.253.670



Diana Ospina Obando  
Secretaria  
CC 52.149.056