



**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
NUMERO 52 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
REASEGUROS – ACTER-**

TIPO DE REUNIÓN: ORDINARIA

FECHA: 13 de abril de 2018

LUGAR: Auditorio Principal – Edificio Calle 100. Calle 98 N° 22 - 64

ALFONSO MENDEZ	<i>poder</i>
JORGE ACEVEDO CHÁVEZ	poder
BERKLEY INSURANCE COMPANY	poder
CORCI & CHONA ASESORES SAS	presente
LEONARDO FERRO B.	poder
LLOYD'S OFICINA COLOMBIA	poder
MARKEL EUROPE PLC	poder
LUIS ALBERTO ROLDAN	presente
THB COLOMBIA S.A	poder
CARLOS NIÑO	presente
ALVARO ACERO C.	presente
JOSE IGNACIO DE CASTRO	presente
SCOR OFICINA DE REPRESENTACION	presente
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	presente
JLT RE COLOMBIA CORREDORES DE RE.	poder
LYBERTY SPECIALTY MARKETS	presente
JOSE ERNESTO OSPINA ROA	presente
AON BENFIELD COLOMBIA	poder
MELIDA TAMAYO	presente
HUMBERTO ACOSTA	presente
GUY CARPENTER COLOMBIA CORREDORES DE REASEGUROS LTDA	poder
HANNOVER RE	poder
HECTOR ROMERO	presente
MAPFRE RE	poder
SWISS RE COLOMBIA OFICINA DE REPRESENTACIÓN	poder
UIB COLOMBIA S.A CORREDORES DE REASEGUROS	poder
XL RE LATIN AMERICA A.G.	poder
CORREDORES INTERNACIONALES DE REASEGUROS	poder
CARLOS LANGLAIS RODRIGUEZ	presente
HERNANDO RODRIGUEZ	honorario
HECTOR CASTILLO PERALTA	honorario
GEN RE	honorario
RODOLFO JARAMILLO	honorario



**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
NUMERO 52 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
REASEGUROS – ACTER-**

ARTHUR J. GALLAGHER	inhábil
CLARA INES RUSINQUE CARDONA	inhábil
WILLIAM ALEXANDER LOPEZ SANDOVAL	inhábil
CARLOS TORRES	inhábil
NARCISO TORRES	inhábil
HERNANDO CRUZ GUERRERO	inhábil
FRANCIA ARDILA	inhábil
JAIME RODRIGO CAMACHO	presente
ALEXANDRA QUIROGA	NO
FELIX RICARDO GARZON ROJAS	NO
JULIAN EDUARDO SUZA	NO
J. A. JARAMILLO CORREDORES DE REASEGUROS	NO
JORGE EDUARDO NARVAEZ	NO
GERMAN NOGUERA CAMACHO	NO
CESAR AUGUSTO MEJIA	NO
WILLIS CORREDORES DE REASEGUROS S. A.	NO
MAPRE COLOMBIA SEGUROS GENERALES	NO
Una vez llamado a lista el quórum quedo conformado en el 73.17%, de los Asociados encontrándose presentes o representados 30 de los 45 hábiles para participar.	
Con el quórum presente la Asamblea puede sesionar y deliberar.	

2. NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA.

Se solicita la participación por lo menos de dos de los Asociados para la aprobación del ACTA, de los asistentes se propone a los doctores Luis Alberto Roldan y Melida Tamayo

Decisiones

La Asamblea aprueba por unanimidad la designación de los señores Luis Alberto Roldan y Melida Tamayo, quienes estando presentes aceptan.

3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y LA SECRETARIA DE LA SESIÓN.

Se propone que actúe como Presidente de la Asamblea el Presidente de la Junta Directiva y como secretaria la Directora Ejecutiva

Decisiones

La Asamblea aprueba por unanimidad la designación de Jose Ernesto Ospina Roa como Presidente y Nelly Gisette Castro Gomez como Secretaria, quienes estando



**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
NUMERO 52 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
REASEGUROS – ACTER-**

3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y LA SECRETARIA DE LA SESIÓN.

presentes aceptan esta responsabilidad.

4. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Siendo las 8:00 am se procedió a llamar a lista y la Directora Ejecutiva informa a la Asamblea que el orden del día queda de la siguiente manera:

1. Llamada a lista y verificación del quórum
2. Nombramiento del comité para la aprobación del acta
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Aprobación del Orden del Día
5. Informe de la Dirección Ejecutiva y la Junta Directiva
 - a. Presentación de estados financieros año 2017
 - b. Resultados Sociales de ACTER, proyectos y avances
6. Informe Revisor Fiscal
7. Aprobación de los Estados Financieros (se realiza posterior a la Presentación del señor Revisor Fiscal por Considerar que su concepto es importante para el resultado del mismo).
8. Elección de Junta Directiva.
9. Nombramiento premio de Medalla al Mérito Reasegurador.
10. Presupuesto ACTER 2018, contratos de afiliación, nuevos servicios.
11. Nombramiento y fijación de Emolumentos para la sociedad Revisoría Fiscal
12. Destinación de excedentes.
13. Propositiones y varios.

Decisiones

Una vez leído el orden del día, el señor presidente lo somete a considerar de los asambleístas y es aprobado por unanimidad.

5. INFORME DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y DE LA JUNTA DIRECTIVA

Toma la palabra el Presidente de la Junta Directiva Dr. Jose Ospina para recalcar de la gestión realizada por esta Junta, el impacto social que la labor de ACTER tiene.

Recuerda como muchos de los que se encuentran presentes en esta sala tuvieron inicio en la gestión de la Asociación. Es innegable que los procesos de ACTER ha abierto el mercado laboral a todos aquellos que un día han visto la necesidad de migrar al mundo del reaseguro.



**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
NUMERO 52 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
REASEGUROS – ACTER-**

5. INFORME DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y DE LA JUNTA DIRECTIVA

Esta adicional es una labor altruista de miembros y directivos de la Asociación ya que quienes están en este momento lo hacen sin esperar una retribución por la gestión realizada y muy por el contrario todos los miembros de la Junta en este momento están aportando para el desarrollo de los programas de índole social con el fin que ACTER cumpla sus objetivos y sin esperar nada a cambio.

Como Presidente de la Junta Directiva presenta una entidad hoy con un programa de gran envergadura social, como es el mantenimiento de la empleabilidad en el sector asegurador y es el momento de resaltar la gestión de Nelly y su equipo quienes con tan poco han logrado desarrollar un proceso de gran impacto a nivel nacional.

Todas aquellas personas que vienen presentándose al proceso de certificación están rescatando el sustento de ellos y sus familias mediante la calificación de idoneidad para el mantenimiento de sus trabajos.

De igual manera esto va en concordancia con las políticas del gobierno central en la búsqueda y protección del consumidor financiero tal y como lo explica en su informe la Dirección de ACTER.

A continuación le da la palabra a la Dirección Ejecutiva para que lea detalladamente el informe presentado en conjunto por la Junta Directiva y la Directora Ejecutiva a esta Asamblea por el año 2017 y que hace parte integral de esta acta.

Decisiones

La Asamblea unánimemente aprueba el informe presentado.

ADJUNTOS

1. Informe Junta Directiva y Directora Ejecutiva

A). PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

Aprobado los Estados Financieros se presentan a la asamblea y sus resultados.

ADJUNTOS

1. Balance y Estado de Resultados para el año 2017.

6. INFORME REVISOR FISCAL

El señor Revisor Fiscal hace lectura de su dictamen a diciembre 31 de 2017



**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
NUMERO 52 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
REASEGUROS – ACTER-**

6. INFORME REVISOR FISCAL

DECISIONES

La Asamblea está conforme con el informe del señor Revisor Fiscal y lo acoge en su totalidad

ADJUNTOS

Informe de la firma de Revisoría Fiscal

7. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016

La Asamblea y la Junta Directiva aprueban por unanimidad los Estados Financieros de la Asociación.

8. PRESUPUESTO ACTER 2018, CONTRATOS DE AFILIACIÓN, NUEVOS SERVICIOS

La Directora Ejecutiva presenta a la Asamblea el presupuesto aprobado por la Junta Directiva de 2018 bajo el mismo esquema de una estructura de gastos moderada considerando los posibles resultados de la economía colombiana durante este año.

DECISIONES

La Asamblea está conforme con el presupuesto presentado y autoriza a la Directora Ejecutiva para que bajo la coordinación de la Junta Directiva ejecute estas decisiones

9. REELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS

Se propone a consideración de la Asamblea la reelección de la firma de Revisoría Fiscal Control P&G y la fijación de sus emolumentos en la suma de 1 SMMLV, manteniendo la negociación del año anterior en la cual si el movimiento contable de la Asociación se hace más significativo se autoriza a la Junta Directiva a replantear este esquema

Decisiones

Se aprueba por unanimidad la propuesta de reelección de la firma de Revisoría Fiscal y sus emolumentos.

10. DESTINACIÓN DE LOS EXCEDENTES



**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
NUMERO 52 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
REASEGUROS – ACTER-**

10. DESTINACIÓN DE LOS EXCEDENTES

1. PROYECTO DE EMPLEABILIDAD EN EL SECTOR FINANCIERO:

La administración propone destinar todos los excedentes que a la fecha ha obtenido a este proyecto por la envergadura del mismo.

Hasta la fecha hemos sido un poco tímidos en el proceso pero para poder darle la trascendencia que le mismo tiene para la comunidad y el PIB Nacional se hace importante reforzar el proceso invirtiendo en este proyecto todos los esfuerzos.

Como ustedes podrán observar en el informe de gestión este es un proyecto que interesa directamente al Gobierno Nacional desde los entes de control como son la Superintendencia Financiera quien expidió una norma especial para regular el tema.

Aunque no hace relación a los mercados de reaseguros directamente, lo hace a la comunidad y una sociedad más culta en seguros y protegida por sus empresarios será una comunidad con mayor penetración del mercado. Por lo anterior consideramos que **ACTER** debe retribuir en este proyecto al ciudadano del común invirtiendo en el los resultados de su gestión.

Decisiones

Se aprueba por unanimidad la propuesta la administración y la autorizan a proceder en el proyecto Empleabilidad del Sector Asegurador ya presentado en el informe de gestión.

No siendo más se da por terminada la reunión y en constancia firman.

Comisión de Verificación

DRA. MELIDA TAMAYO
Comisión de Verificación

Dr. LUIS ALBERTO ROLDAN
Comisión de Verificación

PRESIDENTE
JOSE ERNESTO OSPINA ROA

SECRETARIA
NELLY G. CASTRO GOMEZ

Esta acta se encuentra en proceso de aprobación por la Comisión y en trámite de registro.

En constancia firma la secretaria de la reunión



**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
NUMERO 52 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
REASEGUROS – ACTER-**

NELLY GISSETTE CASTRO GOMES
Directora Ejecutiva
ACTER