

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ACTA N° 38

En la ciudad de Santa Marta, a las cuatro y treinta (4:30 p.m.) de la tarde, del día veintidós (22) del mes de abril del año dos mil veintidós (2022), se reunió la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo en las instalaciones de la Quinta de San Pedro Alejandrino, convocada por el órgano competente en la forma y la antelación prevista en los estatutos, para adelantar el siguiente orden del día:

1. Presentación y aprobación del orden del día.
2. Llamado a lista y verificación del Cuórum.
3. Elección Presidente y Secretario de la asamblea.
4. Elección del comité de verificación del acta de la asamblea.
5. Presentación del informe de la Directora Licenciada Sara Helena Abelló.
6. Presentación del informe del Revisor Fiscal José Francisco Gómez.
7. Presentación y aprobación de los estados financieros por la contadora del Museo Yamile Olivo.
8. Presentación del informe de actividades del Departamento de Educación por Rosa Cotes Palacín.
9. Elección de Revisor Fiscal y suplente.
10. Propositiones y Varios

1. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El orden del día fue presentado a la asamblea aprobándolo por unanimidad.

2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se hizo el llamado a lista para la verificación de quórum, asistiendo los siguientes socios:

1. VICTOR ABELLO LACOUTURE
2. ZARITA ABELLO DE BONILLA
3. CLARA BERNAL DE GONZALEZ
4. ANA MARIA DE ANDREIS
5. MANUEL GUERRERO VIVES
6. EMMA DAVILA JIMENO
7. JUAN FEDERICO BATEMAN
8. CLAUDIA MALKUN



Se encontraban representado por poderes los siguientes socios, relacionados a continuación, mediante el cual otorgan poder amplio y suficiente para ser representados con voz y voto ante la Asamblea.

1. JOSÉ MIGUEL ABELLO SILVA
2. LUIS IGNACIO DIAZGRANADOS VILLAREAL
3. BEATRIZ MARTA ZUÑIGA
4. TULLY ZUÑIGA DE GUERRERO
5. ALFREDO DIAZ GRANADOS C.
6. CLAUDIA DAVILA ZUÑIGA
7. RODRIGO PIMIENTA GONZÁLEZ
8. FANNY GOMEZ
9. ASESORAMOS
10. MIRELLA MORALES
11. PATRICIA DE MARIÑO
12. RAFAEL PADILLA BOVEA
13. MARIA CECILIA SOLANO CASTRO
14. ANA LUZ SOLANO CASTRO
15. ELFA DE VERGARA
16. JOHANA VEGA
17. ALICIA ABELLO DE CEBALLOS

Después de la verificación del quórum que contó con una asistencia de 08 socios y 17 fueron representados por poder, para un total de 25 miembros de los 43, que integran la Asamblea de la Fundación, existiendo quórum para deliberar y tomar decisiones.

3. ELECCION DE SECRETARIO Y PRESIDENTE

Por unanimidad se aprueba la designación del señor Víctor Abelló Lacouture, como presidente y la señora Sara de Lourdes Campo González, como secretaria.

4. ELECCION DEL COMITÉ DE VERIFICACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA

Para tal fin se propone a la doctora Emma Dávila Jimeno y al señor Juan Federico Bateman Pinedo, cuyos nombres fueron aprobados por la asamblea.

5. INFORME DE LA DIRECTORA SARITA ABELLÓ DE BONILLA

La Licenciada, Sarita Abelló de Bonilla, señaló que esta asamblea ordinaria de socios de la Fundación Museo Bolivariano corresponde a los años 2020 y 2021, en el año 2020 todas las iniciativas de carácter académico y cultural se hicieron desde la virtualidad debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia Covid 19 a nivel mundial, en el año 2021 continuamos con la alerta sanitaria y la programación siguió con la virtualidad pero a su vez algunas actividades se desarrollaron presencialmente con el aforo permitido.

Con relación a los ingresos correspondiente al año 2021, la Directora informó que se recibieron del 2 de enero al 31 de diciembre 69.151 visitantes, entre extranjeros y locales.



Indicó que la programación cultural del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo se ha fortalecido gracias los proyectos, convenios, alianzas entre otros, con la Empresa privada y centros de educación vinculándose a los eventos liderados por la Fundación facilitando así nuestra labor.

Como en todos los años señaló la Directora Sarita Abelló que se continuó con la programación de Museos Concertados con el Ministerio de Cultura llevando con éxito la programación artística, educativa, medioambiental y cultural, que nos ha permitido año tras año contar con estos recursos por el buen manejo de la programación. También participamos en varias convocatorias que a través de los proyectos presentados por el Museo resultamos ganadores los cuales detallo en el informe adjunto.

El alquiler de espacios se ha ido reactivando poco a poco. La Directora expuso el problema de energía eléctrica ocasionado por una fuerte tormenta en la ciudad, que desde hace 17 meses dejó al Museo sin el fluido. Dice: Se han tocado varias puertas ante el Gobierno Nacional y Local sin ningún resultado positivo. Los mantenimientos “menores” se han ido haciendo en la medida que los recursos lo han permitido.

El señor Víctor Abelló Lacouture pregunta que alternativas hay aparte de las expuestas por la Directora, a lo que la Doctora Emma Dávila señala que hay que tocar puertas en la empresa privada.

**ESTE INFORME SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA.
(VER INFORME DIRECTORA, ZARITA ABELLO DE BONILLA).**

6. INFORME DEL REVISOR FISCAL

El Contador Público, José Francisco Gómez Campo Revisor Fiscal de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, presentó su dictamen a los Miembros de la Asamblea, anotando que ha auditado los estados financieros adjuntos, que comprenden estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, estados de resultados, cambios en el patrimonio y flujo de efectivo correspondiente al año terminado en esa fecha. El documento hace parte integral de esta acta.

El Revisor Fiscal hace referencia al comportamiento financiero del Museo durante y después de la pandemia, indicando que el Museo estuvo cerrado siete meses.

El Revisor responde a la pregunta del señor Federico Bateman en relación al déficit del año 2020 comparado con el 2021; en el año 2020 el déficit fue de \$842.000.000 y en el año 2021 fue de \$142.000.000. Explica que el auxilio del gobierno nacional no fue suficiente para cubrir la totalidad de la nómina, se tomaron medidas como la licencia no remunerada a todos los empleados en turnos de dos meses cada uno.

La pandemia arrojó un estado de resultados negativo y un pasivo acumulado, se hicieron 3 créditos bancarios para subsanar en algo la nómina. El activo corriente disminuyó en el año 2020 fue de \$91.420.000 en relación al año 2019 que fue \$356.273.000.



Esto ayudó a solventar el valor de la nómina hasta junio del año 2020.

El pasivo aumento en el año 2020 a \$639.937.000 en relación al año 2019 que fue de \$147.870.000) debido a dos préstamos bancarios.

En el año 2021 el pasivo aumentó en \$792.769.000 debido al tercer préstamo y a las otras obligaciones.

En el año 2022 nos hemos venido recuperando, hasta el mes de marzo tenemos un pasivo \$616.992.000.

Por lo tanto, el patrimonio en el año 2019 estaba en \$4.108.747.000 y a corte de marzo del año 2022 3.769.926.000

Recomendó cancelar las obligaciones financieras para un futuro poder contar con los bancos en caso de necesidad.

Durante su intervención destacó además que la institución lleva su contabilidad conforme a las normas legales y a las técnicas contables, que las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la junta general de socios.

Se somete a aprobación el Dictamen del Revisor Fiscal, señor José Francisco Gómez Campo, ante la Asamblea de Socios, la cual fue aprobada por los asistentes.

**ESTE INFORME SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA.
(VER INFORME REVISORA FISCAL, JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ CAMPO).**

7. PRESENTACION Y APROBACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS

Seguidamente, la Contadora Pública de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo-Quinta de San Pedro Alejandrino, Yamile Olivo, de manera detallada hizo una descripción de los estados financieros de acuerdo a las normas de contabilidad e información financiera aceptadas en Colombia (NCFI) y sus debidos comportamientos.

También confirmó que las cifras presentadas en los estados financieros fueron fielmente tomadas de los libros de contabilidad de la Fundación Museo Bolivariano de Arte

Contemporáneo, que no existen irregularidades que involucren a miembros de la administración y confirma la integridad de la información proporcionada.

Durante su exposición la profesional de la Contaduría explicó uno a uno las notas contables, de manera que los asambleístas conocieran cada uno de los movimientos contables y financieros de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo-Quinta de San Pedro Alejandrino.



Además, hace una serie de análisis sobre cada uno de los estados de la situación financiera, sus comportamientos y resultados, además de reflexiones comparativas sobre el particular.

Se somete a aprobación cada una de las notas a los Estados Financieros año 2021 expuestos por la Contadora Pública, Yamile Olivo, ante la Asamblea de Socios, la cual fue aprobada por los asistentes.

**ESTE INFORME SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA.
(VER INFORME ESTADOS FINANCIEROS, YAMILE OLIVO MENDRIZ).**

8. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

La Coordinadora del Departamento de Educación, Licenciada Rosa Cotes Palacin por motivos personales no pudo asistir a la reunión, el informe fue presentado por la comunicadora Johanna Romero quien explicó todos los eventos, los servicios que presta este departamento, las acciones académicas, ambientales y culturales y todo el marco de escuela del museo.

**ESTE INFORME SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA.
(VER INFORME LICENCIADA, ROSA COTES PALACIN).**

9. ELECCION DEL REVISOR FISCAL

Los miembros de la Asamblea en pleno, luego de analizar y reflexionar en lo que corresponde al trabajo del doctor José Francisco Gómez Campo, proponen su reelección en dicho cargo para el año 2022. El Doctor Gómez Campo acepta seguir con el cargo de Revisor Fiscal.

10. PROPOSICIONES Y VARIOS

- La Directora del Museo Sarita Abelló presenta a Huber Guardiola a la asamblea como reemplazo de Estefanía Doria en el cargo de curador del Museo.
- La doctora Emma Dávila propone se consigan recursos para el Museo en el marco de los 500 años de la fundación de Santa Marta.

Agotado el orden del día se levanta la sesión a las 6:30 p.m.


VICTOR ABELLÓ LACOUTURE
Presidente


SARA CAMPO GONZÁLEZ.
Secretaria

