

Reunión Junta Directiva - AC3

Acta No. 004-2025-JD

Se reunió virtualmente la Junta Directiva de AC3, convocada por Andrés Gómez, 15 días antes de la reunión, como se indica en los estatutos para tratar los siguientes puntos del orden del día.

Fecha: 10 de mayo de 2025 (2025-05-10)
Lugar: Virtual, a través de OSM Video (AC3-Junta Directiva)
(<https://osmvideo.cloud68.co/user/and-xqy-wmf-fzc>)

Orden del día:

1. Verificación de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Aprobación del acta de la [reunión anterior 003-2025-JD](#).
4. Asignación de roles de Junta Directiva.
5. Presentación de [Grupos de Trabajo y relacionamiento con Miembros de Junta Directiva](#).
6. Presentación de nuevos Asociados.
7. Temas de tesorería.
8. Definición de tarifas de comisión para proyectos en AC3.
9. Presentación del [Grupo de Trabajo de Evaluación de Proyectos](#).
10. Presentación de Proyectos en ejecución.
11. Trabajos pendientes de la Junta Directiva anterior.
12. Presentar el inbox.
13. Otros temas.

Desarrollo de la reunión:

1. Verificación de quórum

La reunión comenzó a las 6:40 pm y se realizó la verificación del quórum; a continuación se listan los asistentes a indicando su rol en la reunión:

- Gutiérrez Uscategui, Edgar Leonardo, con CC 79796712 como Presidente de la Junta Directiva.
- Melo Luna, Juan Carlos, con CC 1022343061 como Secretario de la Junta Directiva.
- Ruiz Ramírez, Doris Carmiña, con CC 1054544605 como miembro de la Junta Directiva.
- Istúriz Leal, Rafael Alberto, con CE 6214421 como miembro de la Junta Directiva.

- Gómez Casanova, Andrés, con CC 80039135 como Representante Legal Principal.

2. Aprobación del orden del día

Se aprobó el orden del día por unanimidad.

3. Aprobación del acta de la reunión anterior

Le leyó y aprobó el acta de reunión anterior por unanimidad.

4. Aceptación de roles de Junta Directiva.

Leonardo Gutiérrez acepta el cargo de Presidente de Junta Directiva.

Juan Melo acepta el cargo de Secretario de Junta Directiva.

La Junta Directiva delega el rol de tesorería a Andrés Gómez, para que sea autónomo en los pagos de acuerdo a los montos definidos en los Estatutos, en el artículo 28 en las funciones del Representante Legal. Para operaciones mayores, necesita convocar a la Junta Directiva. Esto lo aprueban de manera unánime.

La Junta Directiva ratificó a Andrés Gómez como Representante Legal Principal de AC3 y a Ludwig Alvarado como Representante Legal Suplente de AC3, de manera unánime.

5. Presentación de Grupos de Trabajo y relacionamiento con Miembros de Junta Directiva.

Se presentaron los grupos de trabajo mostrando qué hace cada grupo, quién es su líder y cómo se relacionan con la Junta Directiva.

6. Presentación de nuevos Asociados

Se aceptan los 3 Asociados de manera unánime:

- Ana María Navia Hermida ([Anni Navia](#)).
- David Felipe Ríos Rojas ([David Ríos R](#)).
- María Sofía Ojeda Mejía ([ChofOjeda](#)).

7. Temas de tesorería

Se le debe a la Contadora el certificado que solicitó y por los honorarios desde noviembre de 2024, desde que comenzó la Asociación.

Andrés Gómez ha hecho muchos pagos en nombre de AC3, por lo que después la Asociación le hace el desembolso.

La Junta Directiva faculta al Representante Legal para que solicite la tarjeta de débito en Bancolombia, cuando lo considere pertinente. Esto por votación unánime.

La Junta Directiva faculta al Representante Legal a que evalúe si considera permanente cambiar de banco.

El Wompi fue rechazado por ser una ESAL, y no una empresa. Se puede hacer por otro lado, para el futuro y permitiría recibir donaciones más fácilmente. Para esto toca que se haga por el modelo Gateway de Wompi.

Se propone abrir una cuenta en Wise para mover dinero internacionalmente.

8. Definición de tarifas de comisión para proyectos en AC3

Después de una discusión, la tasa de comisión que se define en AC3 es del 20% para futuros proyectos.

Leonardo recomienda que los proyectos tengan registrados los gastos para que después no haya problemas financieros.

9. Presentación del [Grupo de Trabajo de Evaluación de Proyectos](#).

No se pudo presentar el grupo de trabajo.

10. Presentación de proyectos en ejecución.

Ya se enviaron los documentos para postular como capítulo local de la OSMF. Hay otros proyectos en ejecución, pero no se presentaron.

Se clausura la reunión de la Junta Directiva el día 10 de mayo de 2025, siendo las 8:41 p.m.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Leonardo Gutiérrez

CC: 79796712

Presidente

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Juan Melo

CC: 1022343061

Secretario