

Acta de asamblea ordinaria de la Asociación de Cartografía Colaborativa de Colombia - AC3

Acta No. 01-2025-AO

En Bogotá, el día jueves 20 de marzo de 2025, siendo las 6:00 pm, se reunió virtualmente por el canal de OSM Colombia en OSMVideo - BigBlueButton <https://osmvideo.cloud68.co/user/col-n32-new-8dd>, la Asamblea General de la Asociación de Cartografía Colaborativa de Colombia - AC3, convocada con anticipación según los estatutos, con el propósito de tratar los puntos del orden del día fijados previamente.

Orden del día

1. Validación del quórum.
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Aprobación del orden del día.
4. Elección de comisión aprobatoria del acta.
5. Presentación del informe de gestión del representante legal.
6. Presentación del estado de resultados 2024.
7. Presentación y aprobación del presupuesto para 2025.
8. Presentación de modificaciones a los estatutos y aprobación.
9. Elección de Junta Directiva.
10. Otros.
11. Redacción del acta.
12. Aprobación del acta.

Desarrollo de la sesión:

1. Se realizó una verificación del quórum, donde estuvo presente el 83% (10 de los 12) de los Asociados Activos, cumpliendo con el mínimo exigido por los estatutos.
2. Como presidente se postuló a Doris Carmiña Ruiz, y como secretario a Andrés Gómez, quienes fueron aprobados de manera unánime.
3. El presidente de la Asamblea puso a consideración el orden del día, el cual fue aprobado sin objeciones.
4. Se invitaron a los Asociados a conformar la comisión aprobatoria, y se postularon Angie Lorena Trujillo y Santiago González. Estos dos Asociados junto con el Presidente y Secretario se comprometen a revisar y firmar la presente Acta.
5. Como parte del Informe de Gestión, el Representante Legal habló del proceso de conformación de la Asociación, los pasos que se realizaron, tanto en Cámara, ente regulatorio y creación de cuenta bancaria. El Informe de Gestión se adjunta a esta Acta.
6. El informe de Estados Financieros fue enviado por la contadora Sara Becerra y el Representante Legal lo leyó. Se hicieron unas aclaraciones sobre el monto adeudado por los pagos de membresía realizados el 31 de diciembre, los cuales hicieron canje el 1o. de enero, y por lo tanto no aparecen como deudas por cobrar al



fin del ejercicio. Con este comentario, fueron aprobados los estados de resultados financieros con 9 votos. El informe de Estados Financieros se adjunta a esta Acta.

7. Como parte del ejercicio de 2025, se presentó un Presupuesto que incluye 2 grandes proyectos que se espera se realicen este año. Con esto, se aprobó el presupuesto para 2025. El Presupuesto se adjunta a esta Acta.
8. Se presentaron modificaciones en los estatutos, los cuales tuvieron cambios en diferentes secciones:
 - a. Cantidad de miembros en la Junta Directiva.
 - b. Concepto de Paz y Salvo (estar al día en pagos) para poder votar en la Asamblea.
 - c. Criterios para obtener descuento en la Membresía.
 - d. Valor a cobrar de la Membresía.
 - e. Plazo para pagar la Membresía.
 - f. Documentos a solicitar en el momento de la inscripción.
 - g. Proceso para estudiar una inscripción de nuevo Asociado.

Uno de los puntos era elegir en qué momento se liquida la membresía, donde el 40% votó que al momento de ser aceptado, y 60% al momento del pago.

Con respecto al derecho al voto en la Asamblea, se puso a consideración la condición para poder votar, donde el 80% votó que necesita estar a Paz y Salvo, y el 20% por haber estado inscrito 4 meses antes. El concepto de Paz y Salvo se especificó en el glosario de los Estatutos.

La modificación final de Estatutos fue aprobada por el 100% y esta nueva versión de los Estatutos se anexa a esta acta de Asamblea.

9. Para la Junta Directiva de 2025-2026, se invitó a los actuales miembros, donde 3 de los 5 querían seguir: Doris Carmiña Ruiz, Luis Sebastián Bravo y Juan Carlos Melo. Por lo que se invitó a los otros Asociados a ser parte, y se postularon: Rafael Alberto Isturiz, Germán Cruz y Edgar Leonardo Gutiérrez. Se pusieron a consideración de la Asamblea, y se aceptaron estos 6 Asociados como Miembros de Junta Directiva de manera unánime.
10. Como parte de otros temas, se habló sobre la creación de Proyectos en la Asociación, por lo que se debe crear un Comité de Evaluación de Proyectos. Santiago González comentó que actualmente no es clara la forma de proponer, aceptar y desarrollar un proyecto; por otro lado Andrés Gómez indicó que hay que tener en cuenta la descarga de responsabilidades cuando se realiza un proyecto, principalmente con la comunidad. Esto debido a que se creó un proyecto en nombre de AC3 para realizar el OpenDataDay, pero no se sabía claramente cómo crearlo.

Los informes se habían compartido como parte de la convocatoria de Asamblea, e igualmente se dejan como anexos de la presente Acta, la cual quedará disponible en la página web de la Asociación ac3.org.co.

Siendo las 8:45 pm del día jueves 20 de marzo de 2025, se dio por clausurada la Asamblea. Se agradece a los Asociados por haber participado, ya que con esto estamos forjando el futuro de AC3.

Aprueban el Acta:

FIRMADO DIGITALMENTE

<https://firmaautenticaciondigital.and.gov.co>

Angie Lorena Trujillo
CC. 1030598509
Comisión Aprobatoria

FIRMADO DIGITALMENTE

<https://firmaautenticaciondigital.and.gov.co>

Doris Carmiña Ruiz
CC. 1054544605
Presidente de la Asamblea

FIRMADO DIGITALMENTE

<https://firmaautenticaciondigital.and.gov.co>

Santiago González
CC. 1038418172
Comisión Aprobatoria

FIRMADO DIGITALMENTE

<https://firmaautenticaciondigital.and.gov.co>

Andrés Gómez
CC. 80039135
Secretario de la Asamblea

Anexos

Estos son los documentos anexos al acta:

- Informe de Gestión del Representante Legal.
- Informe de Estados Financieros 2024.
- Presupuesto 2025.
- Estatutos 2025.

Asunto: Acta Asamblea AC3 2025

Motivo: Firma como secretario de la Asamblea

Fecha firma: 09/04/2025

Correo electrónico: angoca@yahoo.com

Nombre de usuario: ANDRES GOMEZ CASANOVA

ID transacción: 549947c0-15f0-4ce7-aa93-3620fedf0341



Asunto: Acta Asamblea AC3 2025

Motivo: Firma como miembro de la comisión aprobatoria

Fecha firma: 09/04/2025

Correo electrónico: sangonzag@gmail.com

Nombre de usuario: SANTIAGO GONZÁLEZ GÓMEZ

ID transacción: a5338507-eb30-4a6b-8809-679b42d3a79b



Asunto: Aprobación de Acta

Motivo: aprobación de acta Acta de asamblea ordinaria de la Asociación de Cartografía Colaborativa de Colombia

Fecha firma: 09/04/2025

Correo electrónico: angielotrujillo@gmail.com

Nombre de usuario: ANGIE LORENA TRUJILLO GUAYARA

ID transacción: d357a082-ad27-41cc-9f65-4749cc1cf2e5



Asunto: Acta Asamblea AC3 2025

Motivo: Firma como presidente de la asamblea

Fecha firma: 09/04/2025

Correo electrónico: druiz_fip@hotmail.com

Nombre de usuario: Doris Carmiña ruiz ramírez

ID transacción: a2ddb2a2-6985-42a8-b24f-bbdf2f97cf72

