

ACTA N° 16 ASAMBLEA ORDINARIA

IAB COLOMBIA

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 8:00 a.m. del 17 de Marzo de 2020, previa convocatoria efectuada mediante carta fechada del día 17 de febrero de 2020 por el señor Marcelo Liberini, Presidente de la Asociación, remitida a la dirección electrónica registrada por cada uno de los afiliados, se reunieron de manera virtual dada la coyuntura de Covid-19 , para la celebración de la asamblea general ordinaria 2020:

LISTADO ASISTENTES

ASAMBLEA GENERAL IAB COLOMBIA 2020	
ASISTENTES	
EMPRESA	ASISITIO
ADMEDIA ROCK S.A.S	Francisco Urdaneta
ADPRO MEDIA S.A.S	Felipe Hurtado
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A	Diana Morales
BANCOLOMBIA S.A	Adriana Arizmendi
CARACOL TELEVISIÓN S.A	Marcelo Liberini
Carat Colombia S.A.S	Catalina Salazar
CONTENIDOS DIGITALES K S.A.S (kien es kien)	Elizabeth Correa
DEAL CLOSE SAS (i TECHNOLOGIE)	Alex Budkin
DIGIMARKETING S.A.S	Luis Alejandro Bernal
EDICIONES P&M	Carlos Fernando Vega
GOOGLE COLOMBIA Ltda	Mónica Gómez
GRUPO CONTACTO COLOMBIA HR S.A.S	Maria Claudia Gnecco
IMPAKTU S.A.S	David Bernal
INDEXCOL S.A.S	Tatiana Orozco
INTELLIGENT CUSTOMER ACQUISITION S.A.S	Pedro López
Universal McCann Servicios de Medios Ltda.	ALvaro Velasquez
KANTAR IBOPE MEDIA S.A.S	Carolina Ibargüen
MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S (Leo burnett y Publicis)	Fernando Reyes
MULLEN LOWE SSP3 S.A	Paulina Parra
NESTLE DE COLOMBIA S.A	Bibiana Grajales
NETBANGERS S.A	Camilo Ramirez
OH MY FI SAS	Diego Fernando Rodriguez
OMD COLOMBIA S.A.S	Laura Camacho

PLURAL COMUNICACIONES S.A.S	Beatriz Soto
PRODUCCIONES WILLVIN S.A	Paula Farfán
PUBLICIS GROUPE MEDIA S.A.	Cristine Saouda
RADIO CADENA NACIONAL S.A.S / RCN TELEVISION S.A	Santiago Escobar
RAPPI S.A.S	Daniel Muñoz
REPUBLICA DIGITAL S.A.S	Andrés Buitrago
TEADS COLOMBIA S.A.S	Javier Silva
TIENDEO COLOMBIA S.A.S	Martha Carvajal
WAVEMAKER	Camila Salah
WE ARE CONTENT COLOMBIA S.A.S	Juan Carlos Samper

Quienes comparecieron en representación de los miembros, exhibieron los poderes escritos, que reposan en los archivos de la asociación.

También estuvo presente la Dra. Miryam Salas, revisora fiscal de la asociación.

Marcelo Liberini, Presidente de la asociación, puso en consideración de los asistentes el orden del día incluido en la convocatoria y que corresponde al que se entra a referir:

1. Llamado a lista y Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día.
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión.
4. Aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria 2019 por parte de los miembros de la Comisión Aprobatoria.
5. Palabras del Presidente de la Junta Directiva Marcelo Liberini
6. Informe de gestión.
7. Informe de la Revisora Fiscal y aprobación de los estados financieros 2019
8. Presentación del plan de trabajo y presupuesto 2020.
9. Ratificación Revisor Fiscal
10. Propositiones y varios
11. Elección Junta Directiva 2020-2022

Llamado a lista y Verificación del quórum

El Presidente de la Asociación constató a las 8:00 a.m., hora para la cual fue citada la reunión, que no había quórum suficiente para deliberar, razón por la cual, y según estatutos, se esperó media hora y se dio inicio a la reunión a las 8:30 a.m. con las empresas miembros asistentes con derecho a voto.

1. Aprobación del orden del día.

El orden del día fue aprobado por unanimidad de los presentes.

2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión.

En este punto se decidió por unanimidad de los presentes que el Presidente y el Secretario de la reunión serían respectivamente Marcelo Liberini y Camilo Ramírez.

No obstante lo anterior, los presentes decidieron nombrar por unanimidad como comisión aprobatoria del acta, a Tatiana Orozco de Indexcol y a Francisco Urdaneta de AdMedia Rock S.A.S., y delegaron en esta comisión la aprobación del acta.

3. Aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria 2019 por parte de los miembros de la Comisión Aprobatoria.

Se leyeron las comunicaciones enviadas por María Claudia Gnecco de Grupo Contacto y Juan Pablo Ordoñez de Indexcol, manifestando que el acta anterior consignaba exactamente lo sucedido y aprobado en la pasada asamblea.

[.....]

10. Propositiones y varios

- Olga Britto, Directora Ejecutiva propone incluir dos puestos más que participen dentro de la junta directiva de IAB, para tener en cuenta plataformas varias, que no tenían antes participación y que hay varias que son miembros IAB, lo que le daría más representatividad a la Junta Directiva. Esta proposición fue aprobada por unanimidad por los miembros presentes y debidamente representados en la Asamblea. En consecuencia, la Asamblea autorizó a la Directora Ejecutiva a proceder a realizar la actualización correspondiente en los estatutos de la asociación.

- Olga Britto, Directora Ejecutiva, tomó la palabra y expuso la necesidad de solicitar ante la DIAN la permanencia de la Asociación en el régimen especial de las entidades sin ánimo de lucro. Para tal fin, solicitó autorización a la Asamblea para presentar la solicitud de permanencia a la DIAN. Esta proposición fue aprobada por unanimidad por los miembros presentes y debidamente representados en la Asamblea. En consecuencia, la Asamblea autorizó a la Directora Ejecutiva a solicitar a la DIAN la permanencia en el régimen especial.

[...]

Siendo las 10:00 a.m., se dio por terminada la reunión.

(fdo)

Marcelo Liberini

Presidente

(fdo)

Camilo Ramirez

Secretario

Los miembros de la comisión aprobatoria, tras leer el acta, la aprueban con su firma.

(fdo)

Tatiana Orozco

(fdo)

Francisco Urdaneta

La presente es reproducción del original.

Olga Patricia Britto

Olga Patricia Britto

Directora Ejecutiva/Representante Legal Suplente