



**EXTRACTO DE ACTA
"ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FERIAS DE AMÉRICA AFIDA**

A C T A No. 003

En la ciudad de Bogotá, D.C., siendo las 10:00 a.m. del día doce (12) de junio de dos mil veinte (2020), en virtud de la convocatoria efectuada el treinta (30) de abril de dos mil veinte (2020), por el Directorio y el Presidente de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FERIAS DE AMÉRICA (AFIDA), mediante publicación en todas las redes sociales y envío de correo electrónico, se reunieron virtualmente los socios de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FERIAS DE AMÉRICA (AFIDA), que a continuación se relacionan:

1. INDEXPORT MESSE FRANKFURT
2. LA RURAL, PREDIO FERIA DE BUENOS AIRES
3. FEXPOCRUZ, FERIA EXPOSICIÓN DE SANTA CRUZ
4. FEICOBOL, FUNDACIÓN PARA LA FERIA INTERNACIONAL DE COCHABAMBA
5. ESPACIO RIESCO
6. INTEREXPO
7. CORFERIAS
8. PLAZA MAYOR MEDELLIN
9. CÁMARA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE CUBA
10. ECUASISTEM S.A
11. CORPORACION DE FERIAS DE LOJA
12. COMEFEX
13. EXPOPLAZA
14. CIFCO, CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR
15. EXPOURENSE
16. IFEMA - INSTITUCIÓN FERIA DE MADRID
17. FERIA DE BARCELONA
18. CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y AGRICULTURA DE PANAMÁ
19. NEWS EVENTS
20. EDN ICT SOLUTIONS
21. UNGERBOECK
22. ONHOFF
23. INSTITUCION FERIA DE CANARIAS INFECAR
24. CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE QUITO - PROSTATUS S.A.
25. KOELNMESSE
26. RLA
27. EXPOTARIJA – CAINCOTAR
28. GRUPO PALCO
29. ZEFYXA

(...)

Se contó con la presencia del doctor Mario Cajiao Pedraza, Presidente y Representante Legal de AFIDA, de la doctora Camila Andrea Delgado Burgos, Directora Ejecutiva de AFIDA.

Según lo establecido en el artículo noveno (9) de los Estatutos Sociales de la Asociación, presidió la



sesión el Presidente, doctor Mario Cajiao Pedraza y actuó como Secretaria, la doctora Camila Andrea Delgado Burgos, Directora Ejecutiva de AFIDA.

1. VERIFICACION DEL QUORUM.

Para efecto del establecimiento del quórum es importante aclarar que la Corporación cuenta con un total de 55 Asociados.

El Presidente solicitó a la Secretaria verificar el quórum, quién informó que se encontraban representadas en la reunión 29 socios de la Asociación, razón por la cual de acuerdo al artículo decimo primero de los estatutos, existe el suficiente quórum para deliberar y decidir válidamente.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Presidente procedió a dar lectura al Orden del Día incluido en la convocatoria a la Asamblea:

1. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN

2. INFORME 2019

A. Acciones 2019

- i. Congreso
- ii. Internship
- iii. Global Exhibitions Day
- iv. Diplomado
- v. Revista Buenas Noticias
- vi. Nuevos afiliados

B. Informe estados financieros 2019

- i. Balance
- ii. Estado de Resultados

3. INFORME 2020

a. Avance 2020

- i. Newsletter
- ii. Acciones
- iii. Programa de webinars

b. Presupuesto

- i. Presupuesto 2020
- ii. Reprogramación presupuesto 2020

4. VARIOS

1. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN

El Presidente de la Asociación presentó un cordial saludo de bienvenida a todos los asociados, y en



especial a quienes lo acompañan en la mesa directiva de la Asamblea, esto es, a la doctora Eunice Achá Ferrel, Gerente General de Feicobol y Tesorera de AFIDA, al doctor Sergio Gutiérrez, Gerente General de Espacio Riesco y Vicepresidente de AFIDA, al doctor Juan Pablo Maglier, Director de Relaciones Institucionales de La Rural y Director Principal de AFIDA, al doctor Luis Proaño, Presidente de Comefex, al doctor Fernando Gorbarán, Presidente de Messe Frankfurt Argentina, al doctor Eduardo López, Director General de IFEMA, al doctor Rafael Roldán, Presidente de Ecuasistem, al doctor Ricardo Baquerizo, Presidente de Expoplaza y al doctor Hector Brito, Director Honorario de AFIDA, manifestando su complacencia por contar con su compañía en este importante evento para la Asociación. De manera general resaltó los logros de la entidad y declaró a continuación abierta la sesión de Asamblea.

(...)

4. VARIOS

El doctor Mario Cajiao Pedraza termina la presentación señalando que solicita a la Asamblea su autorización para que se solicite que la Asociación sea calificada como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta en Colombia. Los asociados participantes agradecen la explicación y aprueban por unanimidad la propuesta realizada y lo autorizan para que adelante todos los trámites necesarios y pertinentes para ello.

De conformidad con lo anterior, la Asamblea General instruye a la administración para que surta todos los trámites respectivos para formalizar la reforma de estatutos ante las autoridades respectivas y que con base en ello se actualicen todos los documentos corporativos respectivos y a los que haya lugar.

(...)

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente agradeció por la asistencia a todos los asociados y declaró levantada la sesión siendo las 11:05 a.m.

MARIO CAJIAO PEDRAZA
Presidente (Firmado)

CAMILA ANDREA DELGADO BURGOS
Secretaria (Firmado)

Leída y revisada el Acta No. 01 correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de Asociados de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FERIAS DE AMÉRICA AFIDA, celebrada el 12 de junio de 2020, conceptuamos que el contenido de la misma refleja totalmente el desarrollo de los temas presentados a los asociados en la Asamblea, razón por la cual le impartimos nuestra aprobación.

El presente extracto es fiel copia tomada del original que se encuentra en libros y que contiene las decisiones que se adoptaron en la sesión de la Asamblea General de Accionistas del 12 de junio de 2020 y se expide a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2020.

Atentamente,

CAMILA ANDREA DELGADO BURGOS
Directora Ejecutiva