

Asamblea ordinaria anual de afiliados
Instituto Colombiano de la Construcción con Acero
Acta No. 005

A los 7 días del mes de Marzo siendo las 9:00 am en las instalaciones del Hotel Habitel en Bogotá, en citación ordinaria se reúnen las siguientes personas:

No.	Nombre	Representación
1	Ingeniero Jhonny Jimenez	Acesco S.A.S.
2	Ingeniero Rodrigo Delgado	Construcciones y Aceros S.A.
3	Ingeniero Manuel Alejandro Gómez	Metaedificios S.A.S.
4	Ingeniero Luis Garza	Industrias del Hierro S.A.
5	Ingeniero René Jacir -	Diseños y Construcciones J&E SAS
6	Ingeniero Luis Fernando Guzmán	Conacero Ingeniería SAS
7	Ingeniero Gabriel Valencia	Tecmo S.A.
8	Ingeniero Iván Montalvo	Estahl Ingeniería S.A.
9	Ingeniero Felipe Duque	Ingeniero Felipe Duque
10	Ingeniero José Ignacio Huertas	Sika Colombia S.A.S.
11	Ingeniero Miguel Peralta	Peralta Ingeniería S.A.S.
12	Ingeniero Germán Posso	Posso Asociados S.A.S.
13	Ingeniero Iván Ruiz	Metaza S.A.
14	Ingeniero Oswaldo Jaramillo	Simétrica SAS
15	Arquitecto Elkin David Patiño	Gerdau
16	Profesor Juan Carlos Reyes	Universidad de los Andes
17	Ingeniera Olga Lucila Marín	Tafur Marín Ingeniería
18	Ing. Pablo José Rojas	Pintuco
19	Ingeniera Isabel Vélez	HB Sadelec
20	Ingeniera Caori Tackeuchi	Universidad Nacional
21	Ingeniero Quillyam Casallas	Ascor
22	Ingeniero Omar Salinas	Pacific Engineering and Consulting
23	Ingeniero Andrés Felipe Gómez	Estrumetal
24	Ingeniero Carlos A. Rizo	CyC Construcciones

Todos los afiliados del Instituto Colombiano de la Construcción con Acero se reunieron atendiendo la convocatoria enviada el 14 de febrero de 2018, a través del correo electrónico registrado ante el Instituto, la cual constaba de los estados financieros a diciembre de 2017 y el formato de poder de representación.

Se contó además con la asistencia de las siguientes personas:

No.	Nombre	Cargo
1	Maria Patricia Zuluaga	Comité comercial
2	Carlos Andrés Cifuentes	Revisor Fiscal
3	Isabel Cristina Vargas	Coordinadora



A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Registro y Verificación de Quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Nombramiento del Presidente y del Secretario de la Asamblea.
4. Elección de la Comisión verificadora del Acta.
5. Informe contable Instituto 2017 y dictamen del revisor fiscal.
6. Comentarios a la reglamentación de las Esal en la ley 1819 de 2016. (Reforma tributaria)
7. Nombramiento Revisor Fiscal.
8. Informe de gestión ICCA 2017.
9. Informe de gestión comparativo 2014 -2017.
10. Informe de afiliados a Febrero de 2018. Nuevos y prospectos.
11. Informe Proyectos en curso ICCA 2018.
12. Informe de Proyectos de inversión 2017- 2018.
13. Informe de gestión Congreso Internacional de la Construcción con Acero 2017.
14. Elección miembros Junta Directiva período 2018-2020.
15. Propositiones y varios.

1. Registro y verificación del Quórum.

La coordinadora del Instituto, informó que se encontraban representados en esta reunión el 67% de los afiliados y que, de acuerdo a los estatutos, los presentes podían constituirse en Asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

Del total de afiliados representados en Asamblea, 24 corresponden a afiliados presentes y 28 afiliados representados por sus apoderados. Los apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos afiliados y que hacen parte integral de esta acta.

De los afiliados que no asistieron a la Asamblea 28 enviaron poderes así:

No.	Apoderado	Empresa
1	Ingeniero Rodrigo Delgado	Megacad ingeniería y sistemas
2	Ingeniero Rodrigo Delgado	Hincacom
3	Ingeniero Rodrigo Delgado	Meisa
4	Ingeniero Rodrigo Delgado	GAP Ingeniería
5	Ingeniero Germán Posso	Ingeseri
6	Ingeniero Germán Posso	Universidad del Valle
7	Ingeniero Germán Posso	Metaloriente SAS
8	Ingeniero Manuel Alejandro Gómez	Carlos Alberto Bermúdez
9	Ingeniero Manuel Alejandro Gómez	ICEM
10	Ingeniero Manuel Alejandro Gómez	Ingestructuras
11	Ingeniero Manuel Alejandro Gómez	Ricaardo Chaves
12	Ingeniero Felipe Duque	Curaduria 1
13	Ingeniero Felipe Duque	Gustavo Restrepo



14	Ingeniero Luis Garza	Juan David Gómez
15	Ingeniero Luis Garza	J&W
16	Ingeniero Luis Garza	Universidad EIA
17	Ingeniero Luis Garza	Estaco
18	Ingeniero Carlos Alberto Rizo	Universidad Javeriana Cali
19	Ingeniera Olga Lucila Marín	Consult y control de ingeniería
20	Ingeniero Oswaldo Jaramillo	Doing Ingeniería
21	Ingeniero Oswaldo Jaramillo	Mauricio José Castro
22	Ingeniero Miguel Peralta	Fabio José García
23	Ingeniero Miguel Peralta	Oteco
24	Ingeniero Miguel Peralta	Manuel Salvador Amaya
25	Ingeniero Iván Ruiz	Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
26	Ingeniero Jhonny Jimenez	Andres Fernando Guzmán
27	Ingeniero René Jacir	Macrotécnica
28	Ingeniero Andrés Felipe Gómez	Acertek

2. Aprobación del orden del día:

Queda aprobada por votación general el orden del día y se procede a iniciar el desarrollo de los respectivos puntos.

3. Nombramiento Presidente y Secretario de la Asamblea

Se eligió respectivamente al Ingeniero Rodrigo Delgado y a Isabel Cristina Vargas, para desarrollar estas actividades.

4. Elección Comisión verificadora del Acta

Voluntariamente se ofrecen los ingenieros Jose Ignacio Huertas, Iván Ruíz y Luis Fernando Guzmán para esta actividad los cuales fueron aceptados por la Asamblea.

5. Informe contable Instituto 2017 y dictamen de revisor fiscal.

El revisor fiscal Carlos Andres Cifuentes, presentó los estados financieros comparativos entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017.

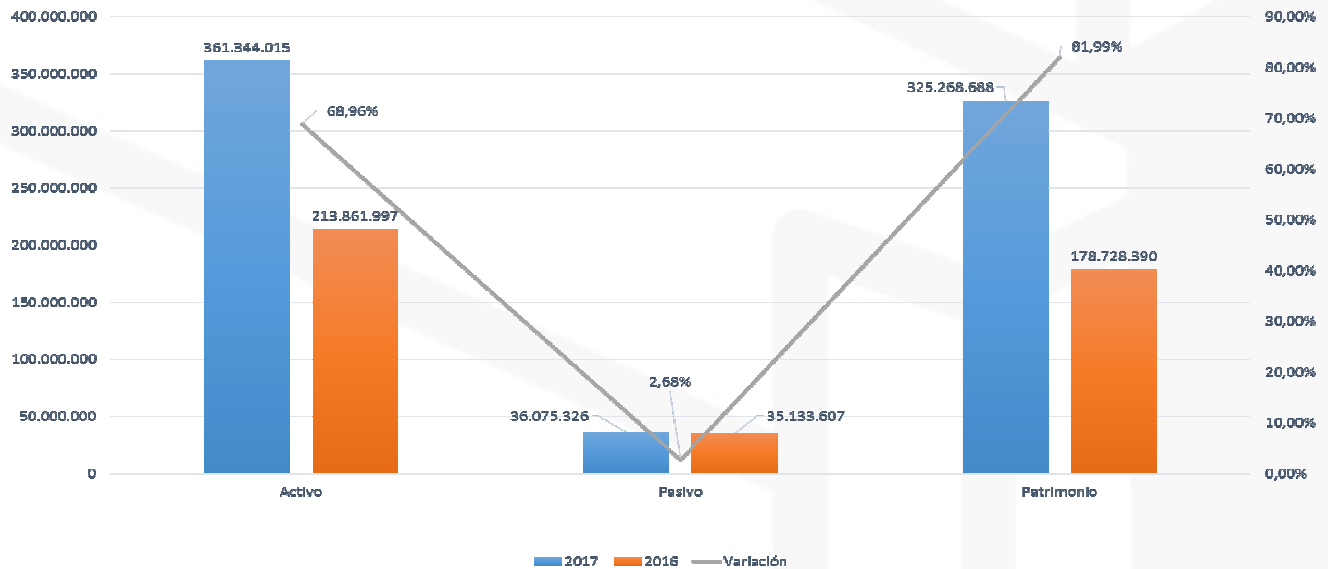
Se presentaron las siguientes cifras a 2017:

Activos totales \$361.344.015.

Pasivos totales: \$36.075.326.

Patrimonio: \$325.268.688.

Estado de Situación Financiera

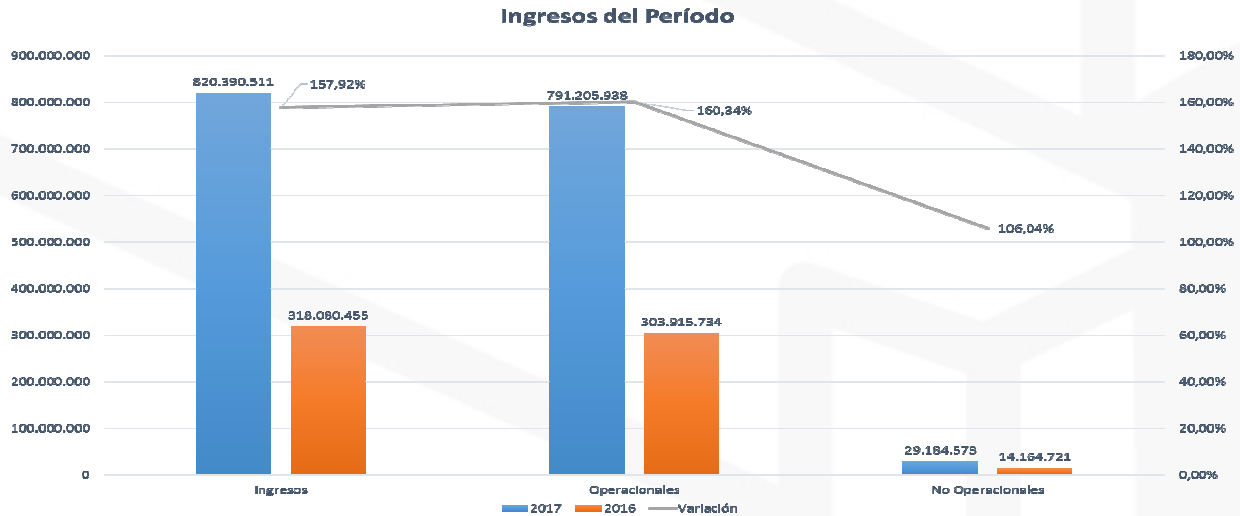


Los ingresos operacionales derivados del desarrollo del objeto social del Instituto fueron por \$820.390.511. Los egresos generados fueron por \$ 673.850.212 dejando unos excedentes de \$146.540.299, un 49.12% más que en 2016. Es importante anotar que en estos ingresos se reflejan los obtenidos por el desarrollo del VI Congreso Internacional de la construcción con acero 2017.

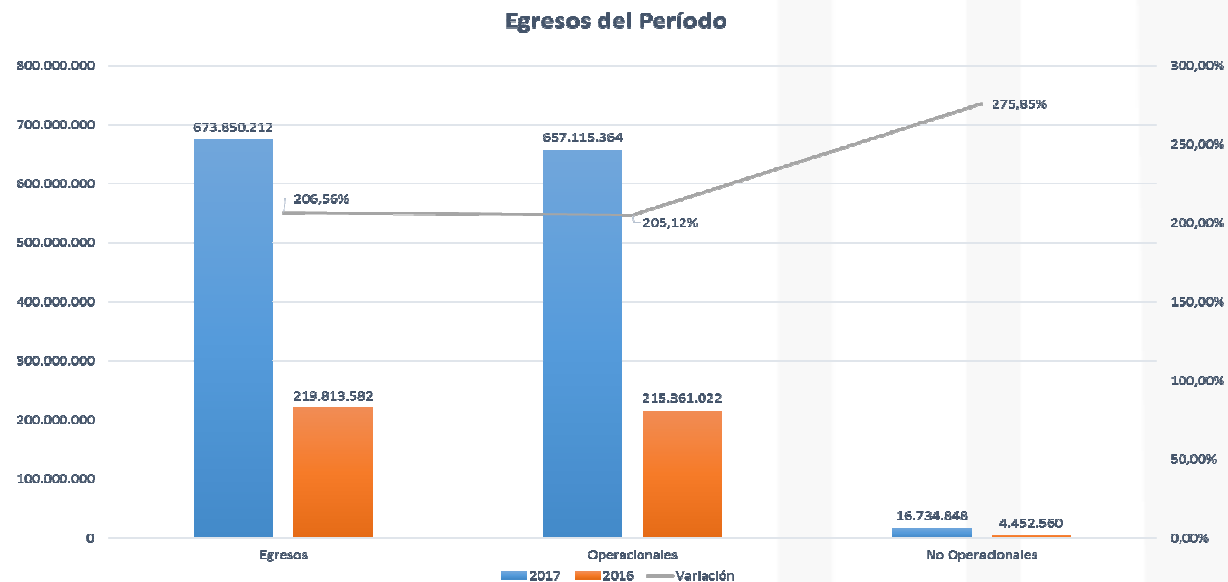
Excedente del Período



Los ingresos del período fueron \$820.390.511, discriminados en ingresos operacionales por \$791.205.938 y los no operacionales por \$29.184.573.



Los egresos del período fueron \$673.850.212, discriminados en egresos operacionales por \$657.115.364 y los no operacionales por \$16.734.848.



- Dictamen de Revisor Fiscal Carlos Andrés Cifuentes.

La contabilidad de Instituto Colombiano de la Construcción con Acero se llevó de conformidad con las normas legales y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los Estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y a la Junta Directiva. Existen y se observaron medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de sus bienes y de terceros que estén en su poder.

El ICCA dio oportuno cumplimiento a las obligaciones legales relacionadas con los aportes al sistema de seguridad social

También ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, de la Asamblea de Afiliados y de la Junta Directiva, en todos los aspectos importantes

La Asamblea general aprobó los estados financieros a Diciembre de 2.017.

Luego de aprobados los estados financieros se revisó el tema de la necesidad de invertir los excedentes a 2016 en el 2018, los cuales ascienden a \$178.728.390.

Las propuestas fueron:

1. Generar pago con factura sobre los espacios que se tomarían en alquiler para el VI Congreso Internacional de la Construcción con Acero 2019 a realizarse en Plaza Mayor de Medellín.
2. El Ingeniero Gabriel Valencia propone que para que los excedentes generados no sigan figurando como patrimonio, el cual es susceptible de pago de renta, se cree un fondo de libre disposición para actividades académicas. Esta propuesta fue acogida por la Asamblea y el fondo se llamará "Fondo académico y de Investigación del Acero" el cual permitirá financiar algunos proyectos que benefician el sector.
3. Continuar con el desarrollo de los proyectos de inversión que la Junta Directiva ha venido adelantando y que se nombrarán en el orden del día.

6. Comentarios a la reglamentación de las ESAL en la ley 1819 de 2016. (Reforma tributaria)

Para continuar en el régimen tributario especial durante el año gravable 2018, y obtener el beneficio fiscal en materia del Impuesto sobre la renta y complementario, se deberá presentar y radicar a más tardar el 30 de abril de 2018 información de calificación, permanencia y actualización como una Entidad sin ánimo de lucro- Esal. Esta información se presentará con la declaración de renta.

7. Nombramiento revisor fiscal.

El Revisor Fiscal Carlos Andrés Cifuentes se postula nuevamente y la Asamblea hace su nombramiento oficial como revisor fiscal del ICCA para el período 2.018-2.019, con una asignación de 1,5 salarios mínimos legales mensuales.

8. Informe de Gestión 2017

La coordinadora presentó el informe de gestión de 2017 en el cual se informó sobre las actividades de formación que se realizaron:

Días de la Construcción con Acero

- 25 jornadas a nivel nacional.
- 1845 participantes.
- 4 conferencistas
- 4 Temas
 - Sistemas de protección pasiva contra el fuego
 - Didáctica de conexiones
 - Pedestales, pernos de anclaje y placas base

Arq. Carolina Roa
Ing. Miguel Peralta
Ing. René Jacir

- Guía Técnica No. 1 Naves Industriales
- Excedentes brutos por **15.388.543**

Seminario de Actualización en estructuras de Acero

- Barranquilla/ Octubre 13 al 28/18
- 27 participantes.
- 3 conferencistas: Ingenieros Gilberto Areiza, Luis Garza y René Jacir.
- Excedentes brutos por \$1.720.015

Conferencia ICCA- Los edificios de Acero en Colombia, Pasado, presente y futuro.

- Cartagena/ Septiembre 15 de 2017
- 116 participantes
- Conferencista: Ingeniero Gabriel Valencia.
- Excedentes por \$526.942

Premio ICCA

En el marco del Congreso se llevó a cabo la primera versión del Premio ICCA en Ingeniería y arquitectura de acero 2017. En esta versión los ganadores en sus categorías fueron:

Categoría B (entre \$5,000 millones COP y \$20,000 millones COP-

COLISEO DE HOCKEY EN LINEA, (Cali – Colombia)

Categoría C (mayores de \$20,000 millones COP)

EDIFICIO DE AULAS DE LA ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA (Cartagena – Colombia)

La categoría A se declaró desierta.

La coordinadora informa a la Asamblea que para la segunda versión de este premio, se realizarán ajustes a las condiciones generales con base en la experiencia obtenida de la primera versión.

En este punto el Profesor Juan Carlos Reyes sugiere que para realizar dichos ajustes sería conveniente involucrar a los primeros jurados para obtener retroalimentación de ellos en procura de la mejora de estas condiciones.

Caori propone una categoría para los posgrados. Se confirma a la Asamblea que Luis Garza está desarrollando las condiciones para la categoría “Tesis de Maestría”

Informe de ventas al corte “Guía ICCA No. 1 Naves Industriales”

En su primera edición se imprimieron 1.040 ejemplares. A la fecha las ventas ascienden a 637 ejemplares. Se han enviado 179 ejemplares en calidad de obsequio a afiliados y otros profesionales y entidades de interés.

En la actualidad la venta se hace en línea a través de la página web.

Encuentro Académico Técnico de Ingeniería Civil EATEC

El ICCA participó en el Encuentro Académico Técnico de Ingeniería Civil EATEC realizado en Medellín en Septiembre 20 al 22 de 2017 presentando una conferencia a cargo del Ing Luis Garza y patrocinando a través de la compra de las escarapelas del evento. Valor del patrocinio fue de \$1.000.000

Expometálica 2017



El ICCA participó en la XIII Feria *Expometálica* realizada en Medellín del 4 al 6 de Octubre a través de un stand en el que cual se realizó labor de promoción del Instituto y sus actividades. El valor del patrocinio fue de \$5.890.000 y se deriva de un canje entre la Andi y el ICCA.

50 Años de Programa Académico de Ingeniería Civil

En Noviembre 16 y 17 el ICCA participó de la celebración de los 50 Años de Programa Académico de Ingeniería Civil a través de un stand en el que se ofreció a la venta la guía técnica No.1 y se realizó labor de promoción del Instituto y sus actividades. Valor del patrocinio fue de \$1.400.000

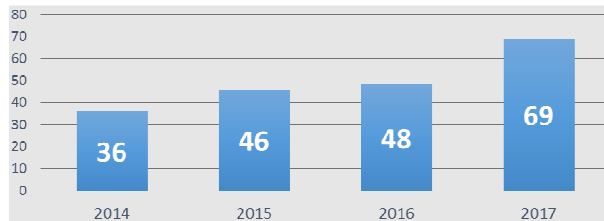
8vo. Concurso de Diseño con Estructura de Acero para Estudiantes de Arquitectura.

Como se ha hecho en oportunidades anteriores, el ICCA apoya a la Cámara FEDEMETAL de la ANDI en el Concurso de Diseño con Estructura de Acero para Estudiantes de Arquitectura. Este año los ganadores fueron estudiantes de la Universidad del Valle y el apoyo de ICCA consistió en suministrar tiquetes y viáticos a uno de los 3 estudiantes para viajar a Cancún México y participar con su proyecto en la versión 58 de Alacero. Valor del patrocinio fue de \$2.800.000

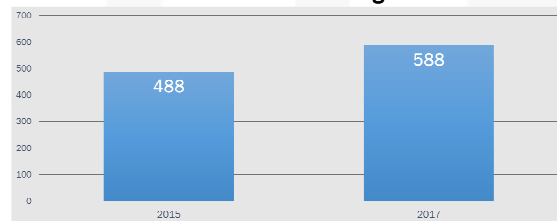
9. Informe de gestión comparativo 2014 -2017.

Se presentó el informe de gestión en cifras comparativo de los años 2014 al 2017

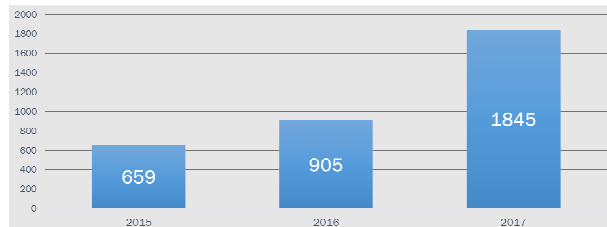
Número de afiliados



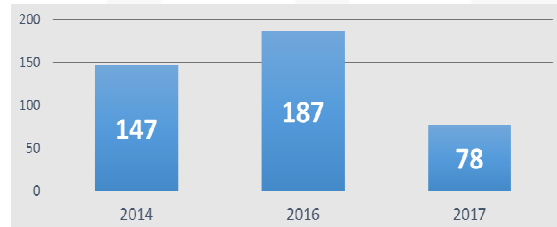
Número de asistentes al congreso



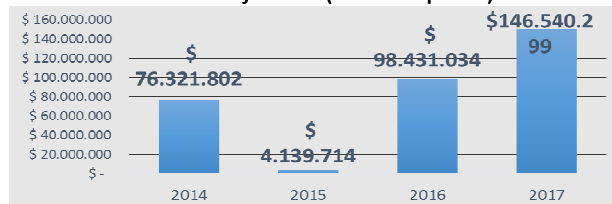
Número de asistentes a los DCA



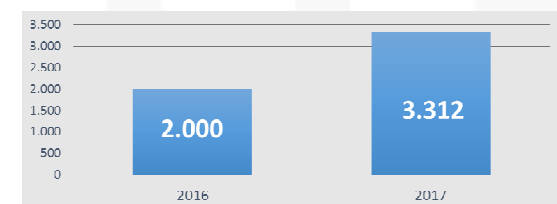
Número de asistentes a seminarios



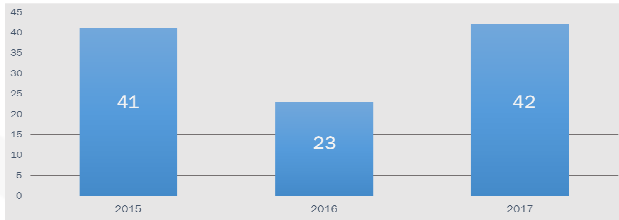
Excedentes al fin del ejercicio (Valor en pesos)



Número de contactos en base de datos



Número de patrocinadores por año (Todos los eventos)



10. Informe de afiliados a Febrero de 2018. Nuevos y prospectos.

Al momento de la realización de esta Asamblea se registran 77 afiliados

Regionales	No. Afiliados	% Participación
Norte	10	13%
Centro	20	26%
Sur	19	25%
Noroccidente	10	13%
Oriente	8	10%
Eje Cafetero	10	13%
Total Afiliados	77	100%

Nuevos afiliados

NOMBRE	CATEGORIA	EMPRESA
Felipe Duque	Profesionales	Eje Cafetero
Universidad del Valle	Docentes, Instituciones educativas y asociaciones	Sur
Metalicas e Ingenieria-Meisa	Fabricantes	Sur
Macrotecnica	Empresas Consultoras	norte
Consulta y control de ingenieria	Empresas Consultoras	Sur
Félix Orlando Lésmez Peralta	Profesionales	Oriente
Solarte y cia	Empresas Consultoras	Sur
Gustavo Adolfo Restrepo Cadavid	Docentes, Instituciones educativas y asociaciones	Eje Cafetero
Andres Fernando Guzman	Docentes, Instituciones educativas y asociaciones	Norte
Curaduría No 1 Pereira	Empresas Consultoras	Eje Cafetero
Pacific Engineering And Consulting	Empresas Consultoras	Sur
Manuel Salvador Amaya	Profesionales	Oriente
Fanalca	Industrial o Distribuidor pequeño	Sur

11. Informe Proyectos en curso ICCA 2018.


La coordinadora presentó el informe de proyectos en curso:



Nombre del proyecto	Regional	Responsable	Plazo		
			Corto	Mediano	Largo
 Pliegos de condiciones y especificaciones técnicas	Noroccidente	Ing. Luis Garza	X		
 Conexiones	Oriente	Ing. Miguel Peralta		X	
 Certificación para fabricantes	Eje Cafetero	Ing. Manuel Gómez			X
 Reunión con curadurías	Sur	Ing. Germán Posso		X	
 Clasificación de perfiles I para importación.	Centro	Ing. Iván Ruíz	X		
 Manual de actividades ICCA	Sur	Arq. María Patricia Zuluaga		X	
 Manual de conexiones	Norte	Ing. Luis Garza		X	

- Especificaciones y pliego de condiciones para estructuras de acero
El Ingeniero Rodrigo Delgado enviará la tercera semana de Febrero el documento final para revisión y ajustes a los Ingenieros Luis Garza Y Luis Alberto Lozada. Posterior a esto se enviará al corrector de estilo y a impresión. Se espera tener la guía impresa para la tercera semana de Marzo. Las conferencias de este tema inician la primera semana de Abril.
- Conexiones
El Ingeniero Miguel Peralta entregó al Ingeniero Luis Garza el material para revisión y comentarios.
- Certificaciones para fabricantes
Proyecto a largo plazo el cual está en proceso de estructuración.
- Reunion con Curadurias
Cada representante de regional deberá programar reunión con las curadurías que incluya la divulgación de guías técnicas. Se deberá desarrollar un contenido, donde se especifiquen los temas a tratar en estas reuniones. Se espera que el nuevo responsable de este proyecto resulte de la próxima Junta Directiva seleccionada.
- Clasificación de perfiles I para importación.
El Ingeniero Iván Ruíz presentará a la Junta Directiva para revisión, el listado de perfiles laminados. En la actualidad está incluyendo los perfiles tubulares.
- Manual de actividades.
La coordinadora junto con la Arquitecta María Patricia Zuluaga está desarrollando el manual de los Días de la Construcción con Acero para revisión y aprobación.
Las demás actividades, a saber Guías Técnicas, Seminarios y Congreso, se irán desarrollando mensualmente.
- Manual de conexiones
Este proyecto, a cargo del Ingeniero Luis Garza, se generará como un documento adicional y presentará la versión inicial para la próxima Junta Directiva.

12. Informe Proyectos de inversión 2018.

Inversiones del ICCA 2.017-2018							 INSTITUTO COLOMBIANO DE LA CONSTRUCCIÓN CON ACERO
Febrero 7 de 2018							
Rev. 4							
ITEM	CONCEPTO	VALOR ESTIMADO	VALOR EJECUTADO	FECHA	RESPONSABLES	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Traducción Documento AISC 358-16	\$ 5.100.000	\$ 5.100.000	Dic. 2.017	L Garza	Aprobado	Contratado a Andres Fernando Guzman/ Prorroga de entrega a Feb/22/18
2	Certificación Fabricantes	\$ 84.000.000		2018	M Gómez	Aprobado	Se replanteará contratación de profesional encargado
3	Manual de Conexiones	\$ 8.000.000		Enero/2018	M Peralta	Aprobado	Actualmente esta haciendo práctica una estudiante de la UIS dentro de la empresa, apoyando la tabulación y dibujos. Se estiman 5 meses a \$1200000 incluyendo gastos administrativos y se deja un rubro para un revisor externo o alguna eventualidad.
4	Publicación de la Guía No.1 ICCA sin patrocinadores	\$ 12.000.000	\$ 10.333.000	Oct. 2.017	R Delgado	Aprobado	
5	Publicación de la Guía No.2 ICCA sin patrocinadores	\$ 12.000.000		Marzo/2018	R Delgado	Aprobado	
6	Sorteo para que afiliados asistan a Congreso AISC	\$ 10.000.000		Febrero/15/18	R Delgado	Aprobado	4 ganadores del pago de un trayecto e inscripción a NASCC- previa inscripción. Condicion pagos al día y pago de anualidad de 2018 antes de Feb/15/18
7	Patrocinar investigaciones en Universidades	\$ 34.000.000		2018	L Garza - G Areiza	Aprobado	Se apoyarán los proyectos presentados por el Ing. Luis Garza estimado en \$24.000.000 y el Ing. Gilberto Areiza estimado en \$10.000.000. El Ing. Garza enviará la informacion del proyecto y se gestionará el reembolso del costo del mismo por parte del ICCA.
8	Premios tesis maestrías y tesis de pregrados			Ag. a Dic. 2.017	L Garza - G Areiza	Aprobado	Se incluirá en la segunda versión de los premios ICCA 2019
9	Disminuir cuota afiliación 15% para 2.018	\$ 21.900.000		Ag. a Dic. 2.017	R Delgado	Aprobado	Se define 15% de descuento especial en 2018 para pago de anualidad.
10	Compra de literatura técnica para rifar? afiliados	\$ -		Ag. a Dic. 2.017	R Delgado	En estudio	10 u Manual 15th AISC con precio afiliado
12	Practicante comunicación social permanente en ICCA	\$ 11.040.000	\$ 10.296.330	Enero/2018	MP Zuluaga	Aprobado	Pago 1 mínimo, EPS, ARL, Transporte/Contratada des el 25 de Enero/18
14	Traer conferencista internacional a 5 ciudades	\$ -		Feb. A Mayo de 2.018	R Delgado	Aprobado	Coordinadora hará presupuesto
15	Coordinador editorial	\$ 24.000.000			G.Areiza/ I.Ruiz	Aprobado	Profesional encargado de la revisión de informacion técnica y que coordine el comité editorial. Contrato por servicios de \$2.000.000 mensuales.
16	Aplicación ICCA	\$ 6.000.000		abr-18	I. Ruiz	Aprobado	Inicia trámite documental de contratación y reuniones de estructuración de la herramienta.
	TOTALES	\$ 228.040.000	\$ 25.729.330				


Otros proyectos que podrían hacer parte del plan de inversiones son:

- ✓ Estudio comparativo entre Edificios de Acero y concreto.
- ✓ Guía para la aplicación del Método de Análisis Directo.
- ✓ Guía para revisores estructurales.
- ✓ Otorgar beca a estudiante universitario con proyecto ligado a tesis con estructura de Acero.
- ✓ Trabajar en conjunto con Gerdau estudio sobre sistema Top Down
- ✓ Traducción del texto de la norma del AISI para el comité de estructuras metálicas de la AIS que se convertirá en el título F4 de la próxima versión del reglamento NSR. Esta actividad se estima en un valor de \$30 millones.

- ✓ Con base en el presupuesto proyectado para el Congreso 2019, revisar si los precios de inscripción se pueden disminuir para aumentar asistencia.

12.1 Presentación presupuesto general 2017

La coordinadora presenta el presupuesto de gastos proyectado para el 2018 el cual fue aprobado por la Asamblea.

 PRESUPUESTO DE GASTOS FIJOS ICCA-2018		
CONCEPTO	EJECUCIÓN MENSUAL	EJECUCIÓN ANUAL
SALARIO + PRESTACIONES	5.002.030	\$ 60.024.360
Coordinadora	\$ 4.066.000	\$ 48.792.000
Practicante Comunicación Social.	\$ 936.030	\$ 11.232.360
HONORARIOS	\$ 2.252.000	\$ 27.024.000
Revisor Fiscal	\$ 1.150.000	\$ 13.800.000
Contadora	\$ 952.000	\$ 11.424.000
Medios Magnéticos	\$ 150.000	\$ 1.800.000
SERVICIOS	\$ 899.000	\$ 10.788.000
Telefonía Celular coordinación	\$ 143.000	\$ 1.716.000
Mensajería	\$ 100.000	\$ 1.200.000
Diseño Página web+ Publicidad	\$ 116.000	\$ 1.392.000
Hosting, Dominio y cuentas correos	\$ 90.000	\$ 1.080.000
Admon Página web , diseño y redes sociales	\$ 450.000	\$ 5.400.000
ARRENDAMIENTOS	\$ 1.635.000	\$ 19.620.000
Arrendamientos	\$ 1.600.000	\$ 19.200.000
Mantenimiento y rep.equipos de oficina	\$ 35.000	\$ 420.000
OTROS ADMINISTRATIVOS	\$ 80.000	\$ 960.000
Útiles, papelería y fotocopias	\$ 40.000	\$ 480.000
Casino y restaurante	\$ 40.000	\$ 480.000
GASTOS DE REUNIONES	\$ 2.410.000	\$ 28.920.000
Junta Directiva	\$ 1.980.000	\$ 23.760.000
Alquiler de sala, audiovisuales y meseros Junta Directiva	\$ 80.000	\$ 960.000
Pasajes aéreos Miembros Junta Directiva	\$ 1.500.000	\$ 18.000.000
Alimentos (Estación de café, refrigerios y almuerzos)	\$ 350.000	\$ 4.200.000
Viáticos (alimentación, transportes internos)	\$ 50.000	\$ 600.000
Asamblea Anual	\$ 430.000	\$ 5.160.000
Alquiler de sala, audiovisuales y meseros Asamblea	\$ 75.000	\$ 900.000
Alimentos (Estación de café, refrigerios y almuerzos)	\$ 240.000	\$ 2.880.000
Tiquetes Aéreos coordinadora-Revisor Fiscal y Contadora	\$ 100.000	\$ 1.200.000
Viáticos (alimentación, transportes internos)	\$ 15.000	\$ 180.000
TOTAL GASTOS FIJOS	\$ 12.278.030	\$ 147.336.360

13. Informe de gestión Congreso Internacional de la Construcción con Acero 2017

La coordinadora presentó el informe general con las siguientes cifras:

CONCEPTO	2017	2015
Asistentes	574	498
Empresas patrocinadoras	39	44
No. De conferencias	29	28
Conferencistas Internacionales	9	11*
Conferencistas Nacionales	20	15
Conferencias Plenarias	9	8
Conferencias Simultáneas	12	13
Conferencias Comerciales	8	7

* Dos conferencistas internacionales ejecutaron 2 conferencias cada uno

Los asistentes por regional, muestra que el centro arrojó el 51% de asistencia, Sur y Noroccidente el 15% cada uno, 9% oriente y 4% norte y eje cafetero cada uno. De los 574 asistentes, el 49% fueron inscripciones pagadas, el 51% fueron cortesías, incluidos en patrocinios, invitados especiales, comité logísticos entre otros que no generan pago.

Se mostró un comparativo de asistentes por profesión entre ingenieros y arquitectos desde el 2013.

PROFESIÓN	2013	2015	2017
INGENIERÍA CIVIL	199	205	296
ARQUITECTOS	18	35	34

La venta de patrocinios tuvo un porcentaje de cumplimiento del 102%

La venta de inscripciones pagadas tuvo un crecimiento del 13% con respecto al 2015.

Los resultados de las encuestas demuestran la satisfacción de los asistentes en cuanto a los conferencistas internacionales. No ocurre lo mismo con las encuestas de los conferencistas nacionales en jornadas de conferencias simultáneas, pues los resultados no permiten llegar a ninguna conclusión importante, debido a que el número de encuestados no corresponde al mismo número de asistentes en cada conferencia. La coordinadora deberá establecer el número de asistentes por salón para mejorar la calidad de los resultados de dichas encuestas.

Por lo anterior, se concluye que se debe rediseñar el proceso de cómo se encuestan estas conferencias; se espera para el próximo congreso, diseñar una aplicación para llevar a cabo este proceso y que los datos sean más confiables. El ingeniero Iván Ruíz se encargará de esta gestión.

Se revisará la posibilidad de disminuir el número de charlas simultáneas de 4 a 3 por jornada para el Congreso 2.019.

Las encuestas de los patrocinadores de la muestra comercial muestran un grado de conformidad del 93% en promedio.

La coordinadora mostró el presupuesto ejecutado y el resumen de las cifras es el que se muestra a continuación:

ITEM	DETALLE	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
	TOTAL INGRESOS	\$ 553.753.600	\$ 549.964.234
	TOTAL EGRESOS	\$ 523.548.057	\$ 427.745.241
	EXCEDENTE	\$ 30.205.543	\$ 122.218.993
	Costo evento por persona (574 personas)	\$ 1.047.096	\$ 745.201

Así mismo presentó el presupuesto ejecutado del Premio ICCA:

ITEM	DETALLE	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
	TOTAL INGRESOS	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000
	TOTAL EGRESOS	\$ 16.518.000	\$ 16.318.800
	EXCEDENTE	\$ 23.482.000	\$ 23.681.200

Como resultado de los dos ejercicios se obtuvieron los siguientes excedentes:

EXCEDENTE CONGRESO	\$ 122.218.993
EXCEDENTE PREMIO ICCA	\$ 23.681.200
EXCEDENTES TOTALES	\$ 145.900.193

La coordinadora informa a la Asamblea que el VII Congreso Internacional de la Construcción con Acero 2019 se realizará en Medellín en las instalaciones de Plaza Mayor del 19 al 21 de junio.

14. Elección miembros Junta Directiva período 2018-2020.

De acuerdo a las reuniones regionales previas, los nuevos representantes y por tanto miembros de la Junta Directiva son:

Categoría	Principal	Suplente
Regional Centro	Iván Montalvo	Elkin Patiño
Regional Sur	Germán Posso	Gilberto Areiza
Regional Norte	Jhonny Jiménez	Andrés Viloria
Regional Eje Cafetero	Felipe Duque	Luis Fernando Guzmán
Regional Oriente	Miguel Peralta	Fabio José García
Regional Noroccidente	Oswaldo Jaramillo	Mauricio Castro

Así mismo para la elección del representante de la categoría Proveedores son postulados:



El Ingeniero Iván Ruíz de la empresa Metaza S.A, el Ingeniero Jose I. Huertas de la empresa Sika SAS y el Arquitecto Elkin Patiño de la empresa Gerdau. La Asamblea eligió al Ing. Ruíz con 45 votos y al suplente Ing. Huertas con 7 votos.

Para la elección del representante de la categoría Fabricantes son postulados:

La ingeniera Isabel Vélez de la empresa HB Sadelec, el Ingeniero Luis Garza de la empresa Industrias del Hierro y el Ingeniero Gabriel Valencia de la empresa Tecmo S.A.

La Asamblea eligió al Ing. Garza con 36 votos y al suplente Ing. Valencia con 13 votos.

Categoría	Principal	Suplente
Proveedores	Iván Ruíz	Jose I. Huertas
Fabricantes	Luis Garza	Gabriel Valencia

La coordinadora solicitó la firma de la carta de aceptación del cargo a los nuevos miembros de la Junta Directiva. Así mismo deberá enviar los actuales estatutos donde encontrarán sus funciones en el artículo 24.

Igualmente notificó que la próxima reunión de Junta Directiva se realizará en Bogotá el 4 de abril en las instalaciones del hotel Habitel.

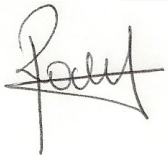
El Ingeniero Germán Posso, solicita que esta reunión sea reprogramada para el miércoles 25 de abril. Esta solicitud fue aceptada por los demás miembros de la Junta Directiva.

15. Propositiones y varios.

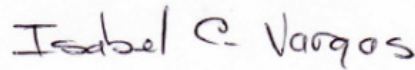
- Presentó la programación anual de actividades académicas del 2018, mostró un breve resumen del seminario de diseño sísmico realizado en Cali por el Ingeniero Gabriel Valencia y confirmó la fecha programada para este seminario en Medellín para Agosto 3,4,10,11,17,18, 24 y 25 de 2018.
- Ofrecer a través de las librerías de las Universidades la venta de las Guías técnicas a un precio que se deberá analizar y revisar.
- Se debe desarrollar una estrategia de inclusión de estudiantes como afiliados ya que en la actualidad no se cuenta con ninguno.
- Proyecto Ascor.
- Informa la señora Isabel Vargas, que la inversión de los excedentes del instituto correspondientes al año 2016 y anteriores requiere aprobación de la asamblea para ejecución en el año 2018. Se propone disponer de los excedentes generados a diciembre 31 de 2017 para efectuar el Congreso Internacional de la Construcción con Acero a realizarse en el año 2019 y en los programas de inversión presentados para el año 2018. Se coloca a consideración de la asamblea y es aprobado por unanimidad. Se deja constancia de la solicitud realizada para presentar el informe de inversión de excedentes en la próxima asamblea.
- Se informa por parte de la coordinadora del Instituto que se debe autorizar al representante legal, Ingeniero Rodrigo Delgado Ch., para que solicite ante la DIAN la permanencia de la entidad en el régimen tributario especial del impuesto de renta. Se somete a consideración de los presentes y es aprobada por unanimidad.

- El Ingeniero Gabriel Valencia hace una moción de reconocimiento a la gestión del Ingeniero Rodrigo Delgado quien lideró, en calidad de Presidente, el Instituto para el período 2016-2018 recordando la gran labor realizada en este período, que permitió el fortalecimiento y crecimiento de la Institución.

La Asamblea finaliza a las 12:00 m.



Ing. Rodrigo Delgado
Presidente ICCA



Isabel Cristina Vargas
Secretaria

