



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 2022
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN BIOLÓGICA MARINA ECOMARES
Marzo 6 de 2022

Se da inicio a la asamblea general anual de la Fundación para la Investigación y Conservación Biológica Marina ECOMARES (en adelante ECOMARES) a las 10:10 am del día 6 de marzo de 2022. Esta asamblea se realiza por videoconferencia vía internet. La asamblea fue convocada por la junta directiva mediante correo electrónico enviado por la actual secretaria de la fundación Melina Rodríguez, en representación de la junta, a todos los miembros activos el 10 de febrero de 2022.

1. Verificación del quórum

Están presentes de manera virtual en la Asamblea General todos los miembros activos de ECOMARES. Se confirma la asistencia de: Adriana Alzate, Carlos Muñoz, Fernando Zapata, Sacha Lozano, Mateo López, Melina Rodríguez, Pilar Herrón, Valeria Pizarro y Elvira Alvarado. Se confirma que existe quórum para realizar la asamblea pues están presentes los nueve miembros activos de ECOMARES.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea

Se designa como presidente de la asamblea a Valeria Pizarro y como secretario a Carlos Muñoz.

3. Presentación y aprobación del informe de gestión 2021 (por Elvira Alvarado)

La Junta Directiva envió en formato digital por correo electrónico el Informe de Gestión del año 2021 a todos los integrantes de la fundación antes de la asamblea. La Directora Ejecutiva presenta el informe de gestión resumiendo las principales actividades, y la Tesorera Pilar Herrón presenta un resumen del informe financiero. Estos documentos completos fueron enviados previamente a todos los miembros, para que ellos pudieran conocerlos en detalle.

Se trabajó en siete proyectos o actividades:

- 1) Contrato Consorcio Vial Isla Barú – Playetas Fase I (Barú - Cartagena). En el 2021 se realizaron los dos monitoreos semestrales del contrato firmado en noviembre del 2018. El último informe de este proyecto se entregó en noviembre del 2021 y fue aprobado por el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo (PNNCRSB). Recientemente se recibió el pago final por los servicios prestados por ECOMARES. Estado actual: terminado.
- 2) Contrato KMC S.A.S - Playetas Fase 2 (Barú - Cartagena). El 8 de abril de 2021 se firmó un contrato entre KMC y ECOMARES para el rescate de fauna bentónica sésil y de poca movilidad. En este proyecto participó Elvira Alvarado por parte de ECOMARES y se contrató a un grupo de 5 biólogos. En total se rescataron 22601 organismos sésiles (corales). Igualmente, se rescataron 21228 individuos de 97 especies/taxones de fauna con movilidad limitada (moluscos, equinodermos, crustáceos). Estado actual: terminado.
- 3) Monitoreo anual de los arrecifes coralinos de Isla Gorgona. ECOMARES apoyó económicamente la realización de este monitoreo (ejecutado en noviembre de 2021) así como de un informe técnico multi-temporal que comprende los datos de los años 2011 a 2020. Este proyecto se realiza en el marco de un convenio entre Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) y la Universidad del Valle. Estado actual: en curso.
- 4) Proyecto cría de larvas de coral. Se realizaron varias actividades como salidas de campo en junio para observar liberación de gametos de corales, la visita de personal de la organización internacional SECORE, la realización de una campaña nacional en varios medios (escritos, TV y redes sociales) titulada "Guardianes del Arrecife", así como la cría de larvas del coral *O. annularis* en laboratorio.

- 5) Contrato con Universidad Nacional de Colombia sede San Andrés. Asesoría técnica y profesional para la elaboración de protocolos de restauración de arrecifes de coral en escenarios post-huracán. Estado actual: en curso.
- 6) Financiamiento de investigaciones por la Fundación Rufford: Evaluación de respuesta coralina al cambio climático y agentes locales de estrés en la isla Gorgona, Colombia. A cargo de la bióloga Ana Lucia Castrillón, candidata a Ph.D. de la Universidad de Bremen-Alemania. Se realizaron salidas de campo a Isla Gorgona en abril, julio y noviembre de 2021. Estado actual: en curso.
- 7) BiodivClim- Eastern Tropical Pacific reef fish on the move. Proyecto a cargo de Fernando Zapata en colaboración con el instituto alemán de investigaciones ZMT. Se espera iniciar actividades pronto; a la espera de los recursos económicos que serán aportados desde Alemania. Estado actual: en curso.

Adicionalmente, la directora ejecutiva considera que en términos generales y, a pesar de la pandemia, el balance financiero del 2021 fue positivo lo cual muestra que la fundación ha logrado continuar con las actividades planeadas y se cumplieron los compromisos de ley. Como la junta directiva envió en digital el estado financiero del 2020 a todos los integrantes de ECOMARES antes de la asamblea, se presenta la generalidad del reporte resaltando que el ejercicio financiero del año deja un excedente de \$ 48.907.158 pesos, el cual será reinvertido en actividades propias de ECOMARES.

El informe de gestión es aprobado unánimemente por todos los presentes.

4. Ingreso de nuevos miembros a ECOMARES

Siguiendo los estatutos, tres personas fueron presentadas a la asamblea para decidir su ingreso a ECOMARES: Ana Lucia Castrillón, Juliana Vanegas y Nireth Sierra. Las hojas de vida de las tres candidatas fueron enviadas a todos los miembros de la fundación con antelación a la asamblea vía correo electrónico para que estos las conocieran previamente. La votación fue unánime a favor del ingreso de las tres candidatas a la fundación. **Con un 100% de los votos se aprobó el ingreso de Ana Lucia Castrillón, Juliana Vanegas y Nireth Sierra como nuevos miembros de la Fundación.**

5. Elección de nueva junta directiva

Se procede a la elección de la junta directiva para lo cual la junta actual propone cambiar los actuales encargados de los roles de Secretario y Tesorero.

Para el cargo a Tesorero se propone a Carlos Muñoz y se procede a votación. **Con un 100% de los votos Carlos Muñoz es elegido como nuevo Tesorero de la Fundación.**

Acto seguido se propone a Sacha Lozano para ocupar el cargo de Secretario y se procede a votación. **Con un 100% de los votos Sacha Lozano es elegido como nuevo Secretario de la Fundación.**

6. Inversión de los excedentes del ejercicio 2021

Se abre la sesión para discutir el uso de excedentes del ejercicio 2021, de tal manera que la reinversión del beneficio o excedente neto del año gravable 2021, el cual se tomará como exento para el pago del impuesto de renta y complementarios, sea ejecutado en los próximos 2 años (2022 y 2023). Se escuchan las diferentes propuestas presentadas por Fernando Zapata, Elvira Alvarado, Pilar Herrón y Melina Rodríguez. Se someten a votación y se acepta de manera unánime apoyar todas las propuestas, quedando a disposición de la junta directiva continuar este proceso.

Los excedentes de ejercicio anteriores y del período se reinvertirán en programas que desarrollan el objeto social de ECOMARES así: 80% en proyectos de investigación y educación ambiental los cuales son de interés general y con la garantía del acceso de la



comunidad a ellos, y el 20% restante se utilizará para cubrir gastos de funcionamiento de la fundación a discreción de la Junta Directiva.

7. Lectura final del acta de la asamblea

Al darse por terminado el orden del día, se procede a leer el acta para su aprobación de todos los presentes. El 100% de los miembros presentes aprueba el acta elaborada.

Con este tema se da por concluido el orden del día de la asamblea ordinaria a las 12:40 pm del día 6 de marzo de 2022.


Valeria Pizarro N.
Presidente de la Asamblea


Carlos G. Muñoz
Secretario de la Asamblea