



## **XLIII ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO MIAMI, FL. 3 Y 4 DE JUNIO, 2014**

Siendo las 15:20 horas del día martes 3 de Junio del 2014, en la ciudad de Miami, Fl, E.U., dio inicio la sesión de trabajo del XLIII Consejo Directivo de AICO, bajo el siguiente orden del día:

... Palabras de Bienvenida

1.- Presentación de sede: XLI Asamblea General Ordinaria – 2014  
Cámara de Comercio de la Ciudad de México

2.- Presentación de sede: XLIV Consejo Directivo- 2015  
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá

3.- Verificación del Quórum

4.- Instalación del XLIII Consejo Directivo

5.- Lectura y en su caso aprobación del Acta del XLI Consejo Directivo, celebrado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

6.- Informe del Presidente

7.- Informe de la Secretaria General

8.- Informe del Tesorero

**Presentación de la auditoría realizada al ejercicio 2013**

**Presentación de los estados financieros al 31 de abril de 2014**

9.- Informe de los Vicepresidentes y Secretarios Regionales

10.- Informe de los Presidentes de Comisión

11.- Presentación de propuestas y / o ratificación de las sedes y fechas para la celebración de los siguientes eventos:

a) XLII Asamblea General Ordinaria 2015  
Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, CONFECÁMARAS

12.- Asuntos Varios

13.- Clausura del Consejo Directivo

Don Peter T. Hill, Presidente de AICO, da por iniciada la reunión, expresando sus saludos y satisfacción de contar con un número nutrido de asistentes.

1.- Se menciona que, debido al viaje que tendrán que hacer ese mismo día, el Maestro Armando López, Director del Fondo Mixto de Promoción Turística del D.F., en México, hará la presentación de la próxima sede de nuestra XLI Asamblea General Ordinaria a celebrarse del 28 al 30 de septiembre de este año, de igual forma hará su presentación el Sr. Julio C. Vidal, Director de Desarrollo Organizacional de la Cámara de Panamá, respecto XLIV Consejo Directivo 2015.

Haciendo uso de la palabra, el Lic. Ricardo Navarro Presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, hace una presentación del Congreso Iberoamericano de Cámaras de Comercio, sede de nuestra Asamblea mencionada, resaltando las actividades y oferta cultural que se encontrarán al visitar México, posteriormente el Maestro López, resalta las características que hacen de la Ciudad de México un destino atractivo, a través de un video se proyectan sitios arqueológicos, culturales, arquitectónicos, etc., exhortando a todos los asistentes a asistir a este Congreso.

2.- El Sr. Vidal realiza también la presentación correspondiente a la Ciudad de Panamá exhortando a todos los presentes a asistir a esta Ciudad, en donde encontrarán diferentes actividades de sumo interés, como Panamá la ruta por descubrir, describe cada una de los eventos a realizar.

3.-Verificación del quorum

4.- Conforme al requisito estatutario contemplado en el artículo 39, contando con la presencia de 13 de los 23 países representados en la Asociación (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), la Secretaria General declaró formalmente instalada la reunión del XLIII Consejo Directivo.

5.- Fue puesta a consideración de los presentes la dispensa de la lectura del Acta emanada del XLII Consejo Directivo, celebrado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, señalando que el documento fue enviado previamente a todos los Consejeros, vía correo electrónico, para su lectura y análisis; siendo autorizada esta propuesta, se procedió a someter a votación, quedando aprobada por unanimidad.

6.- Informe del Presidente.- El Sr. Peter Hill, agradece la intervención tanto del Lic. Navarro como del Sr. Vidal, cita los puntos y planteamientos que se tratarán en esta reunión del Consejo Directivo, entre ellos la presentación del Sr. Frabrizio Operti del Banco Interamericano de Desarrollo.

Se refiere también a la importancia de inscribir empresas al Centro de Negocios, la Cámara de Comercio de Bogotá lanzó una convocatoria de 5,500 empresas, de las cuales se espera una gran participación, exhorta a que lo vean como una inversión a futuro

El Sr Hill menciona que durante los cambios y planteamientos, que se comentaron en Guayaquil, es como se integra a AICO la señora Teresa Dorantes, a partir del 1° de febrero, misma que cuenta con una larga experiencia en Cámaras y Asociaciones tanto en el área administrativa como de Relaciones Públicas, así mismo comenta que se llegó a un acuerdo con Helen Márquez y fue así como Teresa Dorantes asumió el cargo, a la cual felicita por la labor que esta desarrollando

Cita la importancia del nuevo empuje que se le está dando al centro de negocios iberoamericanos, el cual se ha estado dando a conocer a través de newsletters y correos,

Menciona que se están haciendo mejoras a la página web de AICO, herramienta eficaz de difusión, mostrando una imagen más dinámica y actual, para también vender alguna publicidad y también a través de la página del Centro de Negocios, que puede interesar a grandes bancos por la cobertura que tiene AICO,

Informa que ha asistido a diferentes reuniones, entre ellas a la World Chambers Federation, celebrada en Qatar. asistiendo a la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo.

El Sr. Hill, menciona que invitará al Presidente de la mencionada institución, para que asista al Congreso Iberoamericano de Cámaras de Comercio, a celebrarse en septiembre, en Ciudad de México. Felicita a la Dra. de Greiff y al Lic. Navarro por haber sido elegidos como Consejeros de la World Chambers Federation en la reunión del Consejo en Paris Francia celebrada recientemente para lo cual les pide un aplauso a la mesa..

Comenta que ya se encuentra instalado el personal de AICO en nuevas y mejores oficinas dentro de la CONCANACO, agradece ampliamente todo el apoyo que siempre han dado en la persona del Lic. Eduardo García Villaseñor, Director de dicha institución, y al Maestro Jorge Dávila, ex presidente e Ing. Enrique Solana, actual Presidente, además de pasar las imágenes correspondientes de dichas oficinas.

Menciona la importancia de que el personal se encuentre en un ambiente óptimo ya que pasa la mayor parte del año dentro de ella y se ve reflejado en su desempeño.

Agradece la presencia de las siguientes instituciones:

ADBYMAIL

Cámara de Comercio de Sevilla

Cámara de Exportadores de Bolivia

Cámara de Comercio de Cartagena, Colombia

Somete ante la Junta de Consejo su inclusión y una vez aprobada, les da la bienvenida y felicitaciones, menciona la importancia de que se incorporen un mayor número de cámaras por parte de Concanaco, sobre todo por el número de afiliados que tiene registrado.

En una llamada de atención, solicita a las 58 Cámaras una participación más activa en pro de AICO, ya que la respuesta ha sido muy poca, siendo más dinámicos ayudaremos a crecer nuestra institución, menciona.

#### 7.- Informe de la Secretaria General

Teresa Dorantes agradece a la Mesa Directiva el apoyo y confianza mostrados y menciona que trabajará por objetivos y los resultados se verán posteriormente.

Informa que se han recuperado el 67% de las cuotas por membresía en estos primero cuatro meses, gracias a la colaboración de nuestro Tesorero y Protesorero; respecto al registro en el Centro de Negocios Iberoamericanos tenemos lo siguiente:

21 empresas de la Cámara de Santiago, Chile

28 empresas de la Cámara de Bogotá, Colombia

9 empresas de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos.

10 empresas de la Cámara de Málaga, España.

14 empresas de la Cámara de Alicante, España.

En relación a este tema el Sr. Hill solicita una mayor participación, ya que la respuesta es escasa, ayudando a desarrollar AICO cubriendo la página web con mayor información, de esa manera los encuentros serán mucho más interesantes y el Centro de Negocios mayor, una vez más solicita el apoyo de las 58 cámaras.

#### 8.- Informe del Tesorero

En su intervención el Sr. Enrique Garrigós, detallo el informe del Auditor y contador externo de AICO: Conforme a lo establecido en el Artículo 55 de los Estatutos de esta Asociación, tengo a bien informarles sobre el estado financiero que guarda la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio correspondiente al período del **1º de enero al 31 de diciembre de 2013.**

En el balance general se refleja un total de activo circulante por un importe de \$11,857.

En el Estado de Resultados encontramos que los ingresos obtenidos durante este período corresponden a \$107,860, cantidad integrada por:

1.- Cuotas cubiertas por las Cámaras asociadas. \$83,135

2.- Cuotas cubiertas por Socios Honorarios- Empresas- \$1,725

### 3.- Otros ingresos: \$23,000

Respecto al apartado de gastos se contemplan dos grandes rubros: gastos de personal y gastos operativos. Para este período se reportaron gastos por \$148,392; de los cuales \$97,405 corresponden a gastos de personal y los \$50,987 restantes, al rubro de gastos de operación.

Por lo anterior, tenemos que el estado de resultados arroja un déficit de \$40,532.

El déficit en parte se debe a que el proyecto AI-Invest se terminó en diciembre de 2012, otro factor es la situación Económica de la Península Ibérica por lo que en el ejercicio 2013 a las cámaras Españolas se les otorgo un descuento.

En el Activo Circulante al 31 de diciembre de 2013 se está considerado en el rubro de Deudores Diversos el ingreso correspondiente al pago de derechos del XLII Consejo Directivo, celebrado en Guayaquil y los 3 kits de medallas entregados durante el mismo por un importe de \$11,500.00, al 30 de abril de 2014 únicamente se cubrió el importe de \$1,500.00 por concepto de medallas quedando pendiente los \$10,000.00 por el concepto de derechos. Lo que históricamente nunca ha ocurrido en el pasado.

En lo que respecta a los estados financieros correspondientes al primer cuatrimestre del año en curso, el Balance General se refleja un total de activo circulante de \$61,338.51

En el Estado de Resultados encontramos que los ingresos obtenidos durante este cuatrimestre por \$62,841.00, cantidad integrada por: Cuotas de Cámaras \$53,580.00, Socios Adherentes \$1,200.00 pago de derechos del XLIII Consejo Directivo \$6,000.00 (se devolverán \$400.00 por cada inscrito a CAMACOL), patrocinio \$1,900.00 y una ganancia cambiaria de \$161.80.

Los gastos en el mismo periodo son por una cantidad de \$41,114.79 integrados por sueldos (incluyendo 3 meses de gratificación a la anterior Secretaria General) por un importe de \$38,884.58 y gastos de operación por una cantidad de \$2,238.21

En este primer cuatrimestre podemos observar una recuperación de \$21,727.01, el cual tenemos que incrementar para poder subsanar el déficit generado durante el periodo 2013 y terminar el ejercicio 2014 y poder obtener un superávit.

El Sr. Hill, comenta que gracias a la intervención del Lic. José Antonio Fernández y Lic. Ricardo Navarro, se logró finiquitar el asunto de Helen Márquez, tanto económicamente como de manera administrativa.

### 9.- Informe de los Vicepresidentes y Secretarios Regionales

El Sr. Hill hace la sugerencia de que, una vez ya enviados con anterioridad en el documento de trabajo, los lean y envíen sus comentarios.

Agradece el Informe del Vicepresidente para el Cono Sur, Dr. Jorge L. Di Fiori, Secretario Regional para la Región Andina, Sr. Fernando Cáceres, Presidente de la Comisión de Turismo, Maestro Jorge Dávila y Región Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, Sr. Anacleto Ceballos.

El Dr. Jorge Di Fiori, hace uso de la palabra y propone que en las reuniones futuras los representantes de los distintos países miembros informen de manera breve, cinco minutos serían suficientes, acerca de los sistemas de financiamiento de sus Cámaras, así como el ajuste o apartamiento de su legislación nacional con los principios que enmarcan el accionar de AICO, referidos a la defensa de la iniciativa privada, la libertad económica y la libre competencia.

Sobre la propuesta, el Sr. Hill respaldó la iniciativa del Dr. Di Fiori y le agradeció por esta aportación. Comentando que es sumamente importante la labor que desempeñan cada uno en sus regiones, así ayudan a difundir la labor de AICO.

#### 10.- Informe de las Comisiones

A sugerencia del Sr. Hill, el Lic. Eduardo García Villaseñor, informa que respecto a la Comisión de Turismo se ha preparado el informe basado en un ranking a nivel mundial, en cuanto a visitantes e ingresos, estando México en lugar 13 por ingreso divisas y 14 por visitantes, menciona que el mercado es más competitivo, en América Latina falta mucho que hacer y una de las actividades de AICO que deberá llevar a cabo es difundir esta información, ya que Concanaco envía de manera periódica esta información a otras instituciones.

#### RATIFICACION DE SEDE

##### a) XLII Asamblea General Ordinaria 2015 Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, CONFECÁMARAS

Al iniciar la presentación el Dr. Julián Domínguez, da un cordial saludo y menciona la aprobación de una ley de gobernabilidad de las cámaras de comercio en Colombia, que brindará su gestión hacia el futuro con apoyo del Gobierno, da un reporte de que se tienen grandes aliados en el gobierno y una institucionalidad a prueba de ideologías que tanto daño han hecho en el pasado.

Por otro lado reitera la posibilidad de ser anfitriones de la XLII Asamblea General Ordinaria de AICO, pretendiendo con esto tener ocasión de atender a los miembros y ante todo poder mostrar un país pujante y una capital espectacular que es la Ciudad de Bogotá, pensando en mostrar toda la su dimensión el país, primeramente la Cámara de dicha ciudad sería anfitriona de la Asamblea y posteriormente en Cartagena se llevaran a cabo otros eventos, dando una magnífica forma para ver Colombia desde su capital, además de contenidos académicos importantes, contando con la presencia del Presidente del país y diferentes funcionarios del gobierno.

La Dra. Mónica de Greiff, Presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, comentó que es la primera vez que está presente en una reunión de Consejo Directivo, y ha sido de gran orgullo, siendo una magnífica oportunidad ofrecer a Bogotá como sede de nuestra XLI Asamblea; ofreciendo 5,300 socios para el marketplace, reitera la invitación para la próxima reunión y hacer una presentación.

Tema al margen: El Sr. Hill pide a los presentes se presenten, dando su nombre y a quien representan, se lleva a cabo de esa manera, logrando una mejor interacción.

## 12.- Asuntos Varios

### 1.- Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid

Tema: Portal Pymes.com

Sr. José Miguel Guerrero, Secretario Regional para la Península Ibérica.

Inicia el Sr. Guerrero hablando de la nueva ley de Cámaras en España, desde el pasado mes de abril la ley establece un modelo dirigido a los estados de las cámaras y pretende impulsarlas como prestadoras de servicio, manteniendo el carácter y la condición del derecho público y por tanto es obligatoria y de oficio, invitando a las cámaras a tomar actividades en paralelo.

En uso de la palabra el Sr. Sergio Ruiz, Consejero de Pymes. Com, comenta que pyme.com nace como una iniciativa empresarial de más de 62 Cámaras en España, con la finalidad de hacer negocios on line, siguiendo reglas diferentes de trabajo y negocio, abarcando una oportunidad de mercado, que no solo existe en España sino también en Latinoamérica, buscando una colaboración hacia los demás países.

Se presenta lo que se ha hecho: volcar el 1,392,000 empresas existentes, con una finalidad, el 85% de las decisiones de compra pasan por la red; en un lugar agrupar y dar un índice de confianza y sentimiento para que cuando alguien busque un cliente, tenga una referencia de cómo es percibido, el 58% de las opiniones o valoraciones son tomados en cuenta en el momento de hacer la compra.

Nace para dar la información, de cualquier tipo de empresa con un buscador, es gratuito, se fomenta una confianza entre los consumidores, se ha instalado una herramienta de calidad para que solo el empresario pueda ver las opiniones, no es visible como en otras plataformas.

Llamar y contactar es parte importante, 1,392,000 dominios gratuitos, tecnología diferentes, posicionan orgánicamente a cada empresa, puede ser referencia de producto, solo con el buscador aparece la empresa y la confianza de que existe, en un padrón y tiene actividad. Es un índice abierto, gratuito y permanentemente actualizado.

### 2.- Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Provincia de Málaga.

Tema: Propuesta para coadyuvar con la comisión de turismo de AICO y creación de la Comisión de Asuntos Marítimos, Rafael García Padilla.

Menciona que visito las oficinas de AICO y tuvo oportunidad de reunirse con Teresa Dorantes, Secretaria General y Lic. Eduardo García, Director de Concanaco a fin buscar la forma de colaborar en la Comisión de Turismo que tiene a su cargo el Maestro Jorge Dávila, ya que la Cámara de Málaga preside la Comisión de Turismo del Mediterráneo, buscando ser un punto de encuentro y proyectos que AICO pudieran tener en conjunto, asimismo ver la posibilidad de crear la Comisión de Puertos y asuntos Marítimos dado que diferentes cámaras en diferentes países tienen este referente y en la cual se pudiera estudiar la logística local e internacional de cada país, a fin de facilitar la información que corresponda, buscando tener nuevos miembros en AICO, como empresas, armadores de buques, transitorios, abastecedores, astilleros, etc.

El Sr. Peter Hill, menciona que no hay ningún problema en que Málaga se integre en la Comisión de Turismo, porque lo más importante es que participe en ella.

El Lic. Eduardo García, manifestó su apoyo y agradece el interés para que la Cámara de Málaga se sume a la Comisión de Turismo, ya que tiene una amplia experimentada y larga trayectoria en este sector.

Por otro lado, el Sr. Rafael García, externa a los presentes que ofrece a Málaga para que se realice un evento en el año 2016, cuando sea oportuno o haya fechas disponibles.

Sobre la posibilidad de crear la Comisión de Puertos y asuntos Marítimos, el Sr. Hill comenta la importancia de participar en estos temas, mismo que se puede ver durante el próximo Consejo Directivo y con la Mesa Directiva, poder crear así dicha comisión.

3.- Intervención del Jorge Pais, Vicepresidente para la Península Iberoamérica: invita a la Mesa Directiva a Portugal, en las fechas que acuerden, estando siempre disponible.

4.- Raul Lopez, menciona el poder hacer una Declaración de forma conceptual conjunta entre el Congreso Hemisférico y AICO, nombrar una o dos personas para trabajar en esto y leer la Declaración conjunta en la Cena de Clausura.

5.- Intervención del Sr. Fabrizio Operti, Jefe de la Unidad de Comercio, Banco Interamericano de Desarrollo, Tema: ConnectAmericas: La primera red empresarial para las Américas.

Menciona el Sr. Hill, que este será un tema muy interesante ya que se hará un Joint Venture, dando como resultado beneficios para nuestros socios.

El Sr. Operti, menciona que estuvo en Santiago de Chile, hablando de estos temas de conectividad empresarial y habló con el Sr. Hill respecto a este asunto, menciona que desde la Unidad que le corresponde dirigir asignan préstamos, asesoría técnica y financiera a los 26 países miembros en América Latina y el Caribe, llevan a cabo una agenda de comercio exterior y oportunidades de negocios, además de diversos foros de comercio exterior.



Derivado de lo anterior, vieron la oportunidad de dar continuidad a estos foros de comercio a través de ConnectAmericas, esta página está dirigida a todas las empresas, pymes, medianas, globales, se cuenta con información que no se había puesto en una plataforma, ahora se creó con Google, Alibaba y DHL: ConnectAmericas, a fin de ayudar a las empresas a internacionalizarse, conectando oportunidades de negocios confiables e inversionistas.

Conéctate, aprende y finánciate, son tres puntos importantes, ingresando su información a través de un formulario, la plataforma lo deriva a interactúa con otras comunidades, también lo hace de forma bilateral; tienen más de 20,000 visitas y más de 5,000 usuarios registrados, se invita a participar, no tiene costo, solo se requiere información.

Al respecto la Secretaria General dará seguimiento para establecer un vínculo con este portal.

*Por otro lado y como parte de la interacción de esta Junta de Consejo, el Sr. Hill pide a todos los asistentes, aporten sugerencias y comentarios para un mejor desarrollo, siendo estas:*

*Informar a todos los socios del lanzamiento: página web y Centro de Negocios, hacer una rueda de prensa.*

*Se brinda todo el respaldo de Concanaco para una mayor asistencia de Cámaras, en el Congreso Iberoamericano de Cámaras de Comercio.*

*Las Cámaras de Sevilla y Málaga en conjunto se proponen para Junta de Consejo 2016*

*Dar seguimiento a la Capacitación virtual.*

*Propuesta de nuevas comisiones: Internalización y Asuntos Portuarios*

*Declaración conjunta AICO-Camacol, en relación al apoyo al empresariado, libre competencia.*

*Cuestionario calidad en el servicio.*

*Cada representante de Cámara dará a conocer la situación de su propio país, libre competencia, apoyo a la iniciativa privada, destinar 5 minutos a cada país.*

*Apoyar en situaciones como Venezuela o Nicaragua, objeto de conversación, intercambio de opiniones.*

*En la búsqueda de recursos económicos, compartir experiencias.*

*Trabajar en pro de AICO, tomarla en serio para engrandecerla.*

*Dar a conocer las experiencias positivas que ha logrado cada Cámara a fin de difundirla entre todos los socios.*

*Cursos de formación, articular proyectos logrando una mayor sinergia al intercambiar información.*

*Solicitud de datos de todos los integrantes del Consejo Directivo.*

*Censo de actividades de las 58 cámaras.*

*Comisión de representación en eventos importantes de las diferentes cámaras.*

13.- Clausura del Consejo Directivo.-

Siendo las 17:00 horas se da por concluida la reunión.

**Peter T. Hill**  
**Presidente**