

XLIV ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO CIUDAD DE PANAMA 19 DE MAYO, 2015

Siendo las 15:10 horas del día martes 19 de Mayo del 2015, en la Ciudad de Panamá, dio inicio la sesión de trabajo del XLIV Consejo Directivo de AICO, bajo el siguiente orden del día:

Palabras de Bienvenida

- 1.- Verificación del Quórum
- 2.- Instalación del XLIV Consejo Directivo
- 3.- Lectura y en su caso aprobación del Acta del XLIII Consejo Directivo, celebrado en la Ciudad de Miami, Florida
- 4.- Informe del Presidente
- 5.- Informe de la Secretaria General
- 6.- Informe del Tesorero

Presentación de la auditoría realizada al ejercicio 2014

Presentación de los estados financieros al 30 de abril de 2015

- 7.- Informe de los Vicepresidentes y Secretarios Regionales
- 8.- Informe de los Presidentes de Comisión
- 9.- Presentación de propuestas y / o ratificación de las sedes y fechas para la celebración de los siguientes eventos:

**a) XLII Asamblea General Ordinaria - 2015
SEDE: Bogotá-Cartagena, Colombia**

**b) XLV Consejo Directivo – 2016
SEDE:**

**c) XLIII Asamblea General Ordinaria – 2016
(1^{er} Congreso Iberoamericano de Emprendedores)
SEDE: Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla**

10.- Asuntos Varios

- **Modificación a la leyenda del logo de AICO; Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios**
- **Visibilidad de AICO en las páginas web de sus miembros**
- **Modificación al Estatuto 44 y 45**
- **PROMÉXICO**
Susana Duque Roquero
Directora de Proyectos de Cooperación Internacional

- **Propuesta Cámara de Comercio de Bogotá**
Jaime Mantilla
María Mónica Conde

11.- Clausura del Consejo Directivo

1.- Verificación del Quórum

2.- Instalación del XLIV Consejo Directivo

El Sr. Peter Hill da la más cordial bienvenida a todos los asistentes y comenta que al el quórum necesario para llevar a cabo la celebración de la Junta de Consejo, siendo 13 cámaras asistentes de los siguientes países

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, EUA, Panamá, República Dominicana, Honduras y Uruguay.

Por lo tanto queda instalado el XLIV Consejo Directivo de AICO.

3.- Lectura y en su caso aprobación del Acta del XLIII Consejo Directivo, celebrado en la Ciudad de Miami, Florida

El Sr. Peter Hill solicita la dispensa de lectura y aprobación del Acta del XLIII Consejo Directivo celebrado en la Ciudad de Miami, Florida, y pregunta si tiene alguna observación o de lo contrario se daría por aprobado , todos están de acuerdo.

4.- Informe del Presidente

Indica que hemos iniciado este periodo de actividades con los objetivos que nos planteamos en la Asamblea del 2014, de fortalecer nuestro CENTRO DE NEGOCIOS IBEROAMERICANOS, el cual se ha visto fortificado con el apoyo de todos los presentes, al respecto menciona que tenemos 488 empresas inscritas, además de proporcionar información, de contacto, sector de actividad, compra o venta de productos; envía consultas y ofertas a otros anunciantes y conoce a posibles contrapartes. Cuenta con los siguientes servicios:

- a. Suscripción al Boletín de noticias y Oportunidades de Negocio.
- b. Consulta de Estadísticas Comerciales
- c. Información de Ferias y eventos
- d. Conocer otros Mercados On-line, respaldados por instituciones de renombre
- e. Asesoría en Exportaciones Sustentables



Menciona que se reciben 1,000 visitas mensuales a esta página por lo tanto este Centro ha ido creciendo y desarrollando, comentando que habrá que perfeccionarlo pero ya es un hecho, esperando a un corto plazo llegar a cifras mayores, solicitando a los presentes hagan la promoción respectiva para inscribir más empresas, son usd 100 , 50 para la Cámara y 50 para AICO, pagando una sola vez . Con todo ello se hará más activo y es importante para AICO, ya que al poblar más esta página podremos vender publicidad a través de banners y anuncios, para recabar más dinero y dar mejores servicios.

Agradece a la Cámara de Comercio de Bogotá por tramitar el pago de usd 1,950 que corresponde a la inscripción de 195 empresas, solicitando a los presentes a hacer lo mismo, pone como ejemplo a la Cámara de Bogotá para que todos actúen en el bien de sus instituciones y de AICO.

CONVENIOS.- AICO está inmerso en la búsqueda y firma de alianzas estratégicas y convenios de cooperación con organismos internacionales, que nos permitan consolidarnos como institución y a su vez llevar a nuestros socios y sus empresas los beneficios de estas alianzas.

Respecto a nuevos afiliados menciona que seguimos trabajando en este sentido para lograr un mayor número de socios, da la más cordial bienvenida a:

Cámara de Comercio de San Cristóbal, República Dominicana
Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato, México
Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua

Informa que he asistido a los siguientes países y eventos:

Bogotá, Colombia

Simposio Nacional de Cámaras de Comercio, 23 al 24 de octubre del 2014, organizado por la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual fue orador con el tema "Importancia de las Cámaras de Comercio en el Mundo Globalizado de Hoy.

Buenos Aires, Argentina

La **Cámara Argentina de Comercio, como miembro de la Federación Mundial de Cámaras** (World Chambers Federation - WCF), ofició de anfitriona en la reunión anual del Consejo General de dicha entidad, la cual se realizó el día 3 de marzo, con la participación de más de 130 representantes además el 4 de marzo albergó en su sede la reunión de su Comité Ejecutivo. Resultando ser una excelente reunión muy bien organizada



Participará en la **World Chamber Federation (WCF)** , JUNIO 10 AL 13, TURIN, ITALIA, representando a AICO, quien es considerado como consejero de este organismo.

Este año estamos festejando aniversarios importantes de varios de nuestros asociados como son:

- Cámara Nacional de Comercio – La Paz, Bolivia 125 años
- Cámara de Comercio de Santa Cruz, Bolivia, 100 años
- Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, 100 años
- Cámara de Comercio de Santiago, Chile, 95 años.

Felicita ampliamente a las Cámaras presentes

XLV CONSEJO DIRECTIVO 2016.- Se está buscando una cámara sede para nuestro Consejo, hasta el momento hemos abierto varias posibilidades pero aún no tenemos algún lugar definido. Esperamos la respuesta de Uruguay al respecto Menciona que la Asamblea del 2016 será en Sevilla, España, lo más indicado es que sea en América nuestro Consejo Directivo, deja abiertos los comentarios para alguna propuesta.

El Ing. Humberto Lozano Avilés, actual Presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (Canaco), asume el cargo de Protesorero de nuestra Institución, le da la más cordial bienvenida, comentando que no le fue posible estar presente en nuestra Junta de Consejo, además lo felicita por su nombramiento como Presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México.

Se mencionan los siguientes cambios:

Cámara de Comercio de Cochabamba

- Presidente Anterior: Aldo Vacaflares
- **Presidente Actual: Fernando Gamboa**

CONSECOMERCIO, Venezuela

- Presidente Anterior: Mauricio Tancredi
- **Presidente Actual: Cipriana Ramos**

Cámara de Comercio de Panamá

- Presidente Anterior: José Luis Ford
- **Presidente Actual: Carlos Fernández**

Cámara de Comercio de Pachuca

- Presidente Anterior: Juan Carlos Martínez
- **Presidente Actual: Rubén Chávez**

Cámara de Comercio de Tarragona

- Presidente Anterior: Albert Abelló
- **Presidente Actual: Andreu Suriol**

Cámara de Comercio de Santiago, República Dominicana

- Presidente Anterior: María Victoria Menicucci
- **Presidente Actual: Juan Manuel Ureña**

Cámara de Comercio de Guadalajara

- Presidente Anterior: Francisco Beckman
- **Presidente Actual: Fernando Topete**

También informa que en la última parte de nuestra Junta de Consejo, se tendrá dos presentaciones respecto a AL INVEST 5.0 una por parte de Proméxico y otra por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá.

5.- Informe de la Secretaria General

En uso de la palabra se da el siguiente informe:

- En este año, se cobró ya al 75% del valor de la cuota de afiliación correspondiente a las Cámaras Españolas
- Hasta el momento se ha cobrado el 49% de las cuotas de afiliación
- Hemos hecho una intensa campaña de afiliación y al menos 7 instituciones más, han manifestado el interés de ser Miembros
- Tenemos la próxima participación de TOBB, en AICO como Miembro Honorario – Observador y Socio estratégico. Harán el depósito correspondiente este mes de mayo “\$9,500usd”.
- Se está formulando una propuesta de colaboración entre AICO y el Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM. Además, estamos buscando bajar recursos para organizar encuentros empresariales y tener un financiamiento que nos ayude a llevar emprendedores y PyMES al 1er Congreso Iberoamericano de Emprendedores, a realizarse en Sevilla, España.
- Hemos tenido la participación de 234 personas en los cursos virtuales de capacitación que ofrece la Cámara de Comercio de Bogotá a nuestros socios. Felicitamos a la CCB por este aporte.

- Se ha asistido a diversos eventos que han sido muy útiles para ampliar nuestra red de contactos e involucrar a AICO en temas de actualidad global.
- Actualmente tenemos 6 patrocinios en especie
- Estamos ya en Redes sociales – se creó su cuenta de LinkedIn y Facebook
- Durante el periodo mayo a diciembre, estaremos en la búsqueda de más patrocinios y venta de espacios en páginas web.
- Se recibió el plan de trabajo de la Comisión de Innovación, Tecnología y Emprendimiento y de la Comisión de Apoyo a PyMES, así como un cuestionario para recopilar información relacionada a Pymes en Iberoamérica.
- Para la plataforma del Centro de Negocios, se cuenta con el apoyo y cooperación de Organismos Públicos y Privados, con el fin de otorgar herramientas y desarrollar planes de trabajo que beneficien el comercio de la región.
-
- Informa que se firmó un convenio con la Secretaría de Integración Centroamericana (SIECA), en breve se les hará llegar a todos los socios los fines de este convenio.
- Finalmente, en relación al Centro de Negocios, se diseñaron planes que se adapten a la medida y necesidades de cada empresa, en su momento se hizo llegar esta información, misma que les pedimos retransmitir a sus empresas afiliadas.
- El Sr. Hill comenta que está muy satisfecho con el trabajo que ha llevado a cabo la Secretaría General y todo el personal de AICO, para poner a nuestra institución en el lugar que le corresponde, solicita se siga trabajando con el mismo entusiasmo y cooperación.
-

6.- Informe del Tesorero

No estando presente el Tesorero ni Protesorero el Sr. Hill procede a dar el informe de esta área:

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 2014.**

En el Balance General se refleja un total de activo circulante por un importe de \$10,818, el cual está integrado como sigue:

I. Caja (fondo revolvente)	\$ 177
II. Bancos	\$ 4,641
III. Deudores Diversos	\$ 6,000
TOTAL \$ 10,818	

En el Estado de Resultados encontramos que los ingresos totales obtenidos durante este período corresponden a \$144,933, cantidad integrada por:

I. Cuotas cubiertas por las Cámaras asociadas:	\$103,708
II. Cuotas cubiertas por Socios Honorarios – Empresas:	\$ 4,323
SUBTOTAL: \$108,031	
III. Encuentros empresariales	\$ 34,271
IV. Extraordinarios	\$ 1,900
V. Productos Financieros (ganancia cambiaria)	\$ 731
SUBTOTAL: \$ 36,902	
TOTAL: \$144,933	
\$ 13,500	

Del total de los ingresos del XLIII CONSEJO DIRECTIVO MIAMI FLORIDA se le entrego por concepto de participación a la CÁMARA DE COMERCIO LATINA DE LOS ESTADOS UNIDOS (CAMACOL) \$13,500 los cuales se disminuyen de los ingresos

Respecto al apartado de gastos se contemplan dos grandes rubros: gastos de personal y gastos operativos. Para este período se reportaron gastos por \$143,170; a continuación se desglosan:

I. Gastos de Personal	\$100,216
II. Gastos de Operación	\$ 37,052
III. Gastos Financieros	\$ 5,902
TOTAL: \$143,170	

Por lo que el resultado es un déficit de **\$11,737**

En comparación con el ejercicio anterior se refleja una recuperación ya que el déficit es menor en un 29%

En el Activo Circulante al 31 de diciembre de 2014 se está considerado en el rubro de Deudores Diversos el ingreso correspondiente al pago de derechos del XLII Consejo Directivo, celebrado en Guayaquil el cual a esa fecha todavía hay un adeudo de \$6,000 por el concepto de derechos.

INFORME DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2015

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 \$20,995.10

En el Estado de Resultados encontramos que los ingresos obtenidos durante este cuatrimestre por \$54,165.81 cantidad integrada por: Cuotas de Cámaras \$41,272.00 Socios Adherentes \$1,173.00 pago de derechos del XLIV Congreso Directivo en Panamá \$10,000.00 kit de medallas y pergaminos \$1,650.00 utilidad cambiaria de \$ 70.81

Los gastos en el mismo periodo son por una cantidad de \$39,793.53 integrados por sueldos por un importe de \$27,681.78 y gastos de operación por una cantidad de \$12,111.75

En este primer cuatrimestre podemos observar una recuperación de \$14,372.28 aun con la situación económica se observa que la Asociación está presentando una recuperación.

En el Pasivo Circulante se tiene un adeudo con el Sr. Ambrosio Bertolotti, el cual fue aplicado para el pago de la participación de CÁMARA DE COMERCIO LATINA DE LOS ESTADOS UNIDOS (CAMACOL), quedando un adeudo de \$8,000.

Comenta el Sr. Hill, la importancia de incrementar estos números año con año y pide la colaboración de todos los presentes para que así sea.

Respecto a la Auditoria 2014, comenta que todo está en regla y orden, esta Auditoria está en el documento de trabajo enviada ya a todos los asociados previa a esta Junta de Consejo.

Comenta que espera terminar este año 2015 con cifras positivas, así es el flujo de caja que ya se está revisando, espera también mayor publicidad para nuestras páginas web, no habiendo recibido ningún comentario se da por aprobado este informe.

Menciona también la importancia de efectuar una Auditoria de Impuestos para conocer si estamos cumpliendo en un 100% con la legislación de México.

7.- Informe de los Vicepresidentes y Secretarios Regionales

Se menciona que se recibieron los informes de la Vicepresidencia del Cono Sur, mismo que está en la carpeta de trabajo

8.- Informe de los Presidentes de Comisión

Se comenta que se recibió el Plan de Trabajo de la Comisión de Apoyo a Pymes y un cuestionario que le estamos entregando a cada uno de los presentes.

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

a) XLII Asamblea General Ordinaria - 2015 SEDE: Bogotá y Cartagena, Colombia

Se hace una presentación ampliada sobre las conferencias y eventos que habrá en Bogotá “Nuevas Formas de Conquistar Mercados” y nuestra XLII Asamblea General, iniciando con el coctel de Bienvenida que muy probablemente sea en el restaurante Andrés Carne de Res, el día 22 se hará un recorrido por la Cámara de Bogotá presentando sus mejores prácticas que les han merecido premios internacionales, se hará una presentación también de Ferias como motor para las Cámaras de Comercio y la certificación digital, después de la comida se llevará a cabo la Asamblea de AICO y por la noche se celebraran los 40 años de AICO, haciendo énfasis que se hará algo de impacto y muy especial, esto será en el Museo Nacional de Bogotá.

El día 23, por la mañana se hará un evento académico, con intervenciones tales como la de Blake Mycoskie y Ernesto Zedillo ex presidente de México. Posteriormente se llevara a cabo una presentación de Connect Americas y tendrán lugar las ruedas de negocios. Todo con el debido tiempo para tomar el vuelo hacia Cartagena y estar presentes es el Evento Anual de Confecámaras.

El Dr. Julián Domínguez por su parte comenta que habrá temas importantes relacionado a empresas que innovan, las que crecen y las que se transforman, contando con expertos internacionales, posteriormente estarán Presidentes de Cámaras pertenecientes a AICO, que hablarán de sus buenas prácticas, acompañados con ministros de diferentes áreas como economía, comercio industria y turismo, así como de las tecnologías de Colombia.



Será todo el día 24 y hasta mediodía del 25, en este evento muy importante estará presente el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

Como homenaje a los 40 años de AICO, los asistentes a Bogotá no pagarán inscripción a Cartagena.

El Dr. Mantilla comenta que los asistentes a la reunión en Panamá se reduce la inscripción usd 450, solo esa semana del evento, posteriormente serán usd 550 para congresista.

b) XLV Consejo Directivo – 2016

SEDE.- Esta abierta para recibir propuestas.

c) XLIII Asamblea General Ordinaria – 2016

(1^{er} Congreso Iberoamericano de Emprendedores)

SEDE: Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla.

Presenta Salvador Fernández, Director Gerente de esta cámara un video con palabras del Presidente de la Cámara sede de este Congreso, D. Francisco Herrero León, enviando saludos e invitando a todos los asistentes a disfrutar de un evento inolvidable, en una magnífica Ciudad, con este primer Congreso Iberoamericano de Emprendedores, Miguel Sánchez comenta la importancia de este evento para conocer las formas de emprender con innovación y emprender en base a las nuevas políticas siendo este el tema principal; se están preparando grupos de trabajo con centros de investigación, universidades, y grupos de empresarios, se está pensando en la pequeña y mediana empresa, se requiere que se aporten iniciativas, puntos de vista para que sean una cumbre participativa y práctica, a fin de obtener buenos resultados.

Comenta que en el año 1965 se llevó a cabo una Asamblea de Comercio Iberoamericana, en donde participaban las cámaras, los gobiernos, universidades, centros de investigación y servicios comerciales, como consecuencia de ello nació AICO, siendo testigo único de esto, llegando a los 40 años de nuestra institución.

10.- Asuntos Varios

- **Modificación a la leyenda del logo de AICO; Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios.-** Se comenta la importancia de ampliar la leyenda de AICO, abarcando no solo comercio sino Industria y Servicios. Lo que fue aprobado para ser presentado a la Asamblea en Bogotá.
- **Modificación al Estatuto Art. 44 y 45-** Se comenta la importancia de modificar este artículo para que el Presidente tenga la facultad de convocar a algunos integrantes de la Mesa Directiva, fuera de la agenda, con la finalidad de tratar temas específicos vinculados con asuntos de AICO, logrando una mayor agilidad de operación de nuestra institución y no esperar 6 meses entre cada reunión. Se propondría para implementarla en la Asamblea de Bogotá.

Art. 45 .- Dice: Los miembros de la Mesa Directiva y los Presidentes de Honor, estarán exentos del pago de eventuales cuotas de inscripción a cuantos eventos organice AICO. Esto se suprime ya que todos pagaran inscripción excepto el Presidente de AICO. Se presentará en la Asamblea de Bogotá

- Comenta el Sr. Hill la importancia de trabajar con un comité ejecutivo conformado por los 5 Vicepresidentes, Tesorero, Protesorero y ex Presidentes, que con toda la Mesa Directiva conformada por 23 integrantes, que sea un órgano consultivo a través de correos o llamadas telefónica. En el segundo tema derogar la obligación del pago de inscripción. Todo esto será para aprobación de la próxima Asamblea en Bogotá, Colombia.
- **PROMÉXICO**
Lic. Susana Duque Roquero
Directora de Proyectos de Cooperación Internacional

Hace una amplia presentación sobre las bondades de participar en como aliado de Proméxico en la fase 5 del AI Invest, además de los diferentes modalidades. AICO será un medio para que sus cámaras presenten proyectos y sean beneficiados con los apoyos económicos que ofrece esta fase y puedan fortalecer las micro y pequeñas empresas, mencionando la experiencia que se tiene ya en cada cámara con respecto a los objetivos del programa. AICO sería parte del Comité Evaluador, la participación de las cámaras es libre con el consorcio que resulte seleccionado para administrar estos fondos, el beneficio es para todas las instituciones.

- **Propuesta Cámara de Comercio de Bogotá
Dr. Jaime Mantilla**

El Dr. Mantilla menciona la importancia de que AICO participe como afiliado en la presentación que esta cámara hará para también la fase 5 de AL INVEST, siendo un proyecto para cámaras, menciona la estructura del proyecto y sus fines.

Participando como afiliado tendrá mayores beneficios, como entidad y para beneficio de sus socios.

Con la experiencia que tiene ya la Cámara de Comercio de Bogotá, y equipo multidisciplinario se lograrán los objetivos planteados.

Menciona el Dr. Mantilla, que estos proyectos nacieron en las cámaras de comercio, y es por ello la importancia de la participación de todos ellos. Comenta Salvador Fernández que este proyecto puede consolidar esta unión, ya que tenemos en nuestra propia organización, un factor importante de reconocimiento hacia nuestras instituciones.

El Sr. Hill comenta que es un tema relevante, se analizara entre todos y se tomará la decisión que corresponde, agradece las presentaciones.

El Sr. Hill menciona la presencia del Sr. Ricardo Tovar, representando a Consecomercio de Venezuela, le da la más cordial bienvenida, el Sr. Tovar comenta que es un gusto saludarlos y estar presente en esta reunión ya que les interesa todo lo relacionado a AICO, el Sr. Hill le ratifica el apoyo de AICO para con su cámara esperando se vislumbre un mejor futuro para su cámara.

En otro orden de ideas, el Sr. Jaime Mantilla agradece a la Cámara de Panamá toda la hospitalidad y excelente programa presentado, el Sr. Hill agradece también toda la amabilidad recibida al Presidente de la Cámara de Panamá y pide se haga extensivo a todo el personal de la Cámara, el Lic. Carlos Fernández comenta que a una semana de haber tomado la Presidencia, es que se llevó a cabo este evento, agradece todo el apoyo y espera que hayan disfrutado su estancia en esa Ciudad.



El Sr. Hill agradece a cada uno de los asistentes su participación y pide a cada uno de los presentes engrandecer nuestra institución, poblar el Centro de Negocios y tener mayor número de visitantes, para que las empresas de toda Iberoamérica trasciendan fronteras llegando a 10,000 visitas nuestro sitio web y más de 3,000 empresas registradas, ayudando con esto a estas micro y pequeñas empresas, les solicita ideas, conceptos, para hacer más ágil las actividades a realizar en tecnología, innovación, capacitación, educación, menciona que somos los más grandes empleadores de nuestros países, para ello deberemos trabajar en conjunto y engrandecer a nuestros asociados.

El Dr. Julián Domínguez menciona los cambios positivos que ha tenido AICO a raíz de la Presidencia del Sr. Hill, bajo su liderazgo y determinación ha sido posible.

Siendo las 18:00 horas se da por terminada la reunión.