

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN PROYECTO CALIMA

Jueves 27 de marzo de 2025

Acta # 39

En la ciudad de Bogotá, en la sede de la Asociación (calle 92 # 11A- 56, apartamento 701) siendo las 11 a. m. del día 27 de marzo de 2025 se dio inicio a la Asamblea General Ordinaria, de forma presencial.

El orden del día fue el siguiente:

- 1) Verificación del quorum,
- 2) Nombramiento de presidenta y secretaria
- 3) Aprobación de estados financieros 2024
- 4) Presentación y aprobación del informe de gestión 2024
- 5) Presentación y aprobación del proyecto de destinación de excedentes
- 6) Actividades desarrolladas en 2024 y proyectadas para el 2025

Se aprobó el orden del día

1. Verificación del quorum. Asistieron a esta reunión la presidenta Marianne Cardale de Schrimppff, la vicepresidenta Leonor Herrera (quien actuó como secretaria), Anne Legast y Ana María Groot miembros activos, así como el contador Orlando Márquez. Los miembros activos Warwick Bray, Beat Gähwiler, Rupert Spillman y Cristina Moreno se excusaron de asistir, pero enviaron poder. Verificado el quórum (que entre asistencias y poderes fue del 100, se dio comienzo a la reunión con la lectura y aprobación del acta # 37 de la Asamblea General Ordinaria del año 2024.

2. Nombramiento de presidenta y secretaria. Se nombró como presidenta a la Sra. Marianne Cardale de Schrimppff y como secretaria a la Sra. Leonor Herrera, quienes aceptaron los cargos respectivamente.

3. Presentación y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2024. Se hizo la presentación de los estados financieros a 31 de diciembre 2024, los cuales fueron aprobados por todos los asistentes a la asamblea.

4. Presentación y aprobación del informe de gestión 2024. La Sra. Marianne Cardale de Schrimppff, actuando como representante legal, hizo la presentación del informe de gestión del año 2024, el cual fue aprobado por el 100% de los asistentes a la asamblea.

En cuanto a las **estrategias para la inversión del patrimonio**, los intereses que pagan los bancos bajaron, pero siguen siendo altos. Aunque los rendimientos en las fiducias tampoco son bajos, es mejor tener las reservas en CDTs y no en fiducias. En el pasado –cuando todavía los ingresos de la venta de libros eran significativos– se mantuvieron por separado las cuentas de investigación y las del libro. En vista de la baja en las ventas del año pasado, se combinaron estas dos cuentas. Todavía se tienen tres fiducias (la del fondo del libro, la del fondo de administración y la del fondo de investigación), lo que resulta en una contabilidad dispendiosa. Se discutió y aprobó unir los tres fondos en uno solo. El CDT de Pro Calima, con un capital de \$133.646,084 venció el 2 de diciembre. Estaba pagando intereses durante los últimos tres meses del año de 10.25% (tasa efectiva). Se reinvertió el capital más los intereses, para un total de \$140.209.042 a la misma tasa y por tres meses, que vencen 1 de junio de este año.

En cuanto a la situación actual de **ventas del libro Calima and Malagana...** La tienda del Museo del Oro sigue siendo el único cliente, que vendió 30 copias para un total de \$3.200.000.

5. Presentación y Aprobación del proyecto destinación de excedentes. La Sra Marianne Cardale de Schrimppff, actuando como representante legal, hizo la presentación del proyecto de destinación de excedentes acumulados al año 2024, por valor de \$22.436.504, los cuales serán reinvertidos en la preparación y publicación del libro *Ocupaciones humanas y el medio ambiente en el valle aluvial*

del río Cauca, 8000 a.C. – 500 d.C. (sector laguna de Sonso). El proyecto de destinación de excedentes fue aprobado por el 100% de los asistentes de la asamblea.

6. Actividades desarrolladas en 2024 y proyectadas para el 2025. De las **actividades realizadas en el año 2024**, las principales fueron la terminación del informe final modificado para su publicación del proyecto *Ocupaciones humanas y el medio ambiente en el valle del río Cauca (sector laguna de Sonso)*, incluido el resumen extenso en inglés, (que se decidió hacer el año pasado) y el progreso con la diagramación de la versión traducida al español de la tesis doctoral de Theres Gähwiler, para publicación, gracias a Elizabeth Restrepo, la nueva diagramadora contratada para este fin. **Otras actividades** incluyeron el análisis, por parte de Juan Miguel Kosztura, de los fitolitos del sitio Higeroncito 3, quien muy amablemente lo hizo ad honorem y sólo cobró los insumos (\$2.000.000). También se tramitó la aprobación de la reactivación de la Asociación Pro Calima por un periodo de tiempo indefinido.

Las **actividades proyectadas para el año 2025** serían: 1) cumplir las exigencias editoriales para la publicación de libro *Ocupaciones humanas y el medio ambiente en el valle aluvial del río Cauca, 8000 a.C. – 500 d.C. (sector laguna de Sonso)*; 2) hacer la revisión final de los varios capítulos y la entrega a la diagramadora de la versión final del capítulo V de la tesis de Theres Gähwiler; 3) elaborar la cartilla arqueológica solicitada por el municipio de Toro; 4) contratar otros informes paleobotánicos. Por otro lado, hay varias actividades programadas desde hace varios años y que no se han realizado todavía, las cuales se siguen teniendo en cuenta: 1) entregar al Instituto Colombiano de Antropología e Historia las notas de campo y fotografías de Theres Gähwiler; 2) la digitalización de publicaciones, documentos y fotografías de Pro Calima.

Se hizo la sugerencia, unánimemente aceptada de hacer que la presidenta de la Asociación Pro Calima contrate un auxiliar que se haga cargo de los diversos trámites administrativos y burocráticos que la Asociación genera.

Se hicieron votos de agradecimiento caluroso para los miembros suizos de Pro Calima. También se felicitó a Leonor Herrera por su trabajo con el Proyecto Arqueológico Aerocafé.

Siendo las 1 de la tarde, se dio fin a la Asamblea. Tanto la convocatoria de esta reunión como el quórum se ajustaron a la ley y a los estatutos que rigen a la Asociación Proyecto Calima..



Marianne Cardale de Schrimpf
Presidenta



Leonor Herrera
Secretaria