



**ACTA No.25
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
CORPORACIÓN INTERSOFTWARE
2022**

No. 25

24 de marzo de 2022

Modalidad Presencial

**Lugar: Club Unión – Carrera 43 A #1- 50, local 346 – San Fernando Plaza,
Medellín**

Horario: 4:00 – 6:30 pm

Tabla de contenido

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA ANUAL DE CORPORADOS	3
1. Verificación de Quórum	4
2. Elección del presidente y secretario de la Asamblea.	5
3. Definición del Comité de aprobación del Acta	5
4. Aprobación del Orden del día	5
5. Estructura Actual de la Corporación Intersoftware	6
6. Informe de gestión 2021 de Junta Directiva y Dirección Ejecutiva	6
7. Presentación de los Estados Financieros del año 2021	16
8. Dictamen del Revisor fiscal	18
9. Aprobación de los Estados Financieros 2021	19
10. Propuesta y aprobación de destinación de excedentes año 2021	19
11. Plan de acción y presupuesto año 2022	19
12. Permanencia en Régimen Tributario Especial	25
13. Elección Junta Directiva 2022-2024	25
14. Ratificación Revisoría Fiscal	26
15. Propositiones y Varios	27

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA ANUAL DE CORPORADOS

Atendiendo la citación realizada por la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva de la Corporación Intersoftware el día 1 de marzo de 2022 por medio de citación enviada electrónicamente dirigida a cada una de las cuentas email de los gerentes o representantes legales de las empresas corporadas en la cual se citaba a la Asamblea Anual Ordinaria para el jueves 24 de marzo de 2022, presencial en el Club Unión – Carrera 43 A #1- 50, local 346 – San Fernando Plaza, Medellín en el horario de 4:30 pm a 6:30 pm con los asistentes reflejados y constatados previa validación de su identidad.

Siendo las 4:16 p.m., se da inicio a la Asamblea

1. Verificación de Quórum

De las 47 empresas corporadas, están presentes 28 de ellas al inicio de la Asamblea, lo que representa el 59.5 % de la totalidad de los miembros de Intersoftware, por tanto, existe quórum suficiente para deliberar y decidir, por consiguiente, se puede dar desarrollo a la Asamblea.

Los asistentes son los siguientes:

	EMPRESA	NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL	CARGO	ASISTE
1	CEIBA SOFTWARE HOUSE	Stibenzon Cañas Sanchez	Gerente / Apoderado	X
2	CHOUCAIR TESTING S.A	Maria Clara Choucair Cardenas	Gerente / Apoderado	X
3	CIDENET	Bryan Zapata Ceballos	Gerente / Apoderado	X
4	COGNOX S.A.S	Carlos Andres Jaramillo Botero	Gerente / Apoderado	X
5	Creame Incubadora de empresas	Juan Manuel Higueta Palacio	Gerente / Apoderado	X
6	COGNITYVE	Santiago Alzate Jaramillo	Gerente / Apoderado	X
7	CSI - CONSULTORIA Y SERVICIOS	María Inés Cardozo Rubio	Gerente / Apoderado	X
8	CYCLOPS	Guillermo Andrés Velasco Burbano	Gerente / Apoderado	X
9	DEVCOGNITIO S.A.S.	Luz Elvira Vasquez Monsalve	Gerente / Apoderado	X
10	DINAMICA TECNOLOGICA	Jhovan David Lopera Ramirez	Gerente / Apoderado	Elizabeth David Espinosa (Poder)
11	FLAG SOLUCIONES S.A.S.	Liliana Carmona Ramirez Aura Lucia Millan Gandara	Gerente / Apoderado	X
12	HEINSOHN	Adriana Lucia Rios Sanchez	Gerente / Apoderado	Elkin Medina Agudelo (Poder)
13	HOMINI	Victor Manuel Alvarez Lopera	Gerente / Apoderado	X
14	I.A.S. INGENIERIA, APLICACIONES Y SOFTWARE S.A.S	David Augusto Gómez Giraldo	Gerente / Apoderado	X
15	IDATA	Bayron Elías Quintero Sandoval	Gerente / Apoderado	X
16	INTRESCO	Daniel Giraldo Restrepo	Gerente / Apoderado	X
17	JUJU	Julio Botero	Gerente / Apoderado	Ana Maria Rendón (Poder)
18	MEDEA INTERACTIVA	Rubén Darío Betancur Sierra	Gerente / Apoderado	Paula Isaza Andrea Isaza (Poder)
19	MVM INGENIERÍA DE SOFTWARE	Elkin Darío Medina Agudelo	Gerente / Apoderado	X
20	PERCEPTIO S.A.S	Julio Cesar Medina Arboleda	Gerente / Apoderado	X
21	PERFICIENT LATAM	Maria Alejandra Rodas	Gerente / Apoderado	X
22	PRAGMA	Marcos Velez	Gerente / Apoderado	Elkin Medina Agudelo (Poder)
23	PRAXEDES	Marcela Jaramillo	Gerente / Apoderado	X
24	Q- VISION QUALITY TECHNOLOGIES SAS	Michael Kent John Freddy Gonzalez Gil	Gerente / Apoderado	X
25	SATRACK INC	Federico Salazar Pineda	Gerente / Apoderado	Paula Andrea Gonzalez Betancur (Poder)
26	SETI S.A.S.	Jorge Humberto Valbuena Farfán	Gerente / Apoderado	X

27	SIENDO Y HACIENDO S.A.S.	Paula Andrea Isaza Ramirez	Gerente / Apoderado	X
28	SOFTLINE	Gonzalo Arturo Alfonso Sotelo	Gerente / Apoderado	X
29	SQA S.A.	José Julián Gómez de los Ríos	Gerente / Apoderado	Elkin Medina Agudelo (Poder)
30	SYNCRONIZA S.A.	Liliana María Villa Herrera	Gerente / Apoderado	X
31	TECH AND SOLVE	Natasha Luján Lopez	Gerente / Apoderado	X
32	VIRTUAL IMPACT	Mauricio Uribe Valencia	Gerente / Apoderado	X

La dirección ejecutiva liderada por la Sra. María Mercedes Jaramillo inicia el espacio con la bienvenida a los asistentes y el orden del día:

2. Elección del presidente y secretario de la Asamblea.

Se designó por decisión unánime a la Sra. María Inés Cardozo – Gerente de Consultoría y Servicios Informáticos CSI S.A.S. como presidenta de la Asamblea, y la Sra. Alejandra Cuartas – Participante y representante de la Firma Estudio Siete Legal como secretaria.

3. Definición del Comité de aprobación del Acta

Se convoca entre los asistentes, quienes voluntariamente se postularán en el Comité de aprobación del acta; postulándose el Sr. Stibenzon Cañas – Ceiba Software y la Sra. Paula Isaza – Gerente de Siendo & Haciendo; quedando designados por unanimidad por la Asamblea.

4. Aprobación del Orden del día

La presidenta de la Asamblea hace lectura del orden del día entregado junto con el informe de Asamblea.

1. Verificación del Quórum
2. Elección del presidente y secretario de la Asamblea
3. Definición del comité de aprobación del Acta
4. Aprobación del orden del día.
5. Estructura Actual de la Corporación Intersoftware
6. Informe de gestión 2021 de Junta Directiva y Dirección Ejecutiva
7. Presentación de los Estados Financieros del año 2021
8. Propuesta y aprobación de destinación de excedentes año 2021
9. Dictamen de el Revisor Fiscal
10. Aprobación de los estados financieros 2021
11. Plan de acción y presupuesto año 2022
12. Permanencia en régimen tributario especial
13. Elección Junta Directiva 2022-2024
14. Ratificación Revisoría Fiscal
15. Propositiones y varios

Siendo aprobado de manera unánime por los miembros de la Asamblea.

5. Estructura Actual de la Corporación Intersoftware

Actualmente INTERSOFTWARE cuenta con 47 empresas corporadas, teniendo un portafolio de capacidades muy completo; dentro de ellas contamos según los rangos de clasificación para cobro de aportes, con: Rango 1; 13 empresas, Rango 2; 8 empresas, Rango 3; 7 empresas, Rango 4; 8 empresas y Rango 5; 11 Empresas.

Empresas activas 2022			
1. Aplicando S.A.S	13. Dinámica Tecnológica S.A.S.	25. MVM Ingeniería de Software S.A.S.	37. Softline S.A.
2. Areamovil S.A.S.	14. Flag Soluciones S.A.S.	26. NewSoft S.A.S.	38. SQA S.A.
3. Bpo Consultores S.A.S.	15. Fluidsignal Group S.A.	27. Keybe	39. Sincroniza S.A.S.
4. Cidenet S.A.S.	16. G & L Group S.A.	28. Perceptio S.A.S.	40. Teh and solve S.A.S.
5. Ceiba Software House S.A.S	17. Heinsohn Business Technology (Soluciones e Inversiones Progresar)	29. Personal Soft S.A.S	41. Tecso Colombia S.A.S.
6. Choucair Testing S.A.	18. Homini S.A.	30. Pragma S.A.	42. Trust It S.A.S.
7. Cognox S.A.S	19. IG Services S.A.S	31. Productora de Software PSL S.A.	43. Keybe
8. CREAME Incubadora de Empresas	20. I.A.S. Ingeniería, Aplicaciones y Software S.A.S.	32. Praxedes Midasoft Group S.A.S.	44. Ultracom IT S.A.S.
9. Cognityve S.A.S.	21. Idata S.A.S.	33. Q-Visión (Quality Vision Technologies) S.A.	45. Virtual Impact S.A.S.
10. CSI-Consultoria y Servicios	22. Intresco S.A.S.	34. Satrack Inc de Colombia Servisat S.A.S.	46. Wearedev S.A.S.
11. Cyclops S.A.S.	23. Juju S.A.S.	35. Servicios Especializados de Tecnología e	47. Zetawifi S.A.S.
12. Devcognitio S.A.S.	24. Medea Interactiva S.A.S	36. Siendo & Haciendo S.A.S.	

6. Informe de gestión 2021 de Junta Directiva y Dirección Ejecutiva

Realiza la introducción de este informe el presidente de la Junta Directiva, Jorge Valbuena; quien resalta que el mayor valor de la Corporación es el trabajo en equipo donde todas las verticales se han ido fortaleciendo gracias al trabajo activo de las empresas durante los últimos años.

La directora ejecutiva María Mercedes Jaramillo Jaramillo – expone que el informe de gestión de 2021 se enfoca en los avances de cara a los objetivos planteados para cada línea estratégica que al 2021 llevaba la Corporación:

Visión ISW 2021 ¿A dónde queríamos llegar en 2021?



- **Línea Colaboración Competitiva**

En 2021 se planteó como objetivo principal generar comunidad. Las acciones estuvieron encaminadas a convertir las redes de trabajo en redes de apoyo y de acceso inmediato, a expertos de distintas áreas de las empresas de tecnología, y a propiciar espacios de generación de confianza y trabajo conjunto que les permitiera compartir logros comunes, obteniendo así los siguientes resultados:

 Redes ISW	Empresas activas	Transferencias de conocimiento/buenas prácticas	Proyectos en conjunto
Contadores	15	8	
Talento	24	8	3
Administrativos	30	6	2
Comerciales	21	5	3
Comunicadores	15	5	8



Respecto al Fondo de Empleados, En 2021 se realizó un trabajo de seguimiento y socialización con las empresas de la red para que se unan a la alianza hecha con el Fondo de empleados de Tecnologías de la Información FEMTI, obteniendo en la gestión el ingreso de 9 empresas al Fondo:



- **Línea Mentalidad & Estrategia**

Interviene Yennifer Vanessa Giraldo – Gerente de Proyectos compartiendo que desde la Línea de Mentalidad y Estrategia el propósito fue tener empresas de talla mundial, fortalecer capacidades gerenciales de los líderes y directivos de las empresas de Intersoftware, mediante el compartir de buenas prácticas entre corporados y buscar cierre de brechas con entrenamientos específicos.

Bajo el propósito de desarrollar los mejores directivos para las empresas corporadas ISW con mentalidad Global, con los siguientes resultados:



En 2021 se quiso ampliar la cobertura del programa para que varias empresas, sin importar el tamaño o sus años de experiencia, pudieran acceder al programa puntual que requieran. Por esto,

en 2021 se lanzaron mentorías internas con empresarios de la red y asesorías puntuales con nuestro aliado ACI.

Juntas Asesoras
Mentorías internas

Juntas Asesoras
Asesorías puntuales-
ACI

ELICO®
Connecting Science & Lab

- **Mentor asignado:** Adriana Pacheco
- **Tema:** Innovación 4.0

mvm
Marketing and Consulting Services S.A.S.

- **Mentor asignado:** Sofía Pinzón
- **Tema:** Innovación 4.0

PERSONAL SOFT

- **Mentor asignado:** Esperanza Mejía, Angela Koller, José Gabriel
- **Tema:** Bilingüismo, finanzas y negocios en EEUU

Así mismo, se dictó el curso básico de habilidades de un Gerente TI, en el cual se desarrolló la temática detallada y se contó con la participación de las siguientes empresas:

Temas: Habilidades	Empresas participantes:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurídicas 2. Estratégicas 3. Gestión de talento humano 4. Comerciales 5. Financieras 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Elico</u> 2. <u>Devco</u> 3. <u>Intresco</u> 4. <u>Qvision</u> 5. <u>Autonomic</u> 6. SQA <p>+ 15 empresas de Parque E</p>

Por otro lado, bajo esta línea liderada por la directora ejecutiva María Mercedes Jaramillo; se avanzó en el proyecto para la creación de la **Comercializadora** obteniendo los siguientes avances con las 13 empresas que enviaron su carta de intención y lo propuesto para el 2022

No.	Empresa interesada
1	Areamovil
2	Tech&Solve
3	Perceptio
4	Qvision
5	Flag Soluciones
6	iDATA
7	Newssoft
8	Homini
9	SQA
10	Cidenet
11	Seti
12	IAS
13	Intergupo



13 empresas ISW con carta de intención con un aproximado de **US\$455.000** (81% de la inversión necesaria).
Estatutos y pacto de accionistas finalizado.
Pendiente proceso ante SIC para poder proceder con la formalización de ISW Holding SAS.

Cronograma Comercializadora ISW	
Fecha	Actividad
Dic 2021	Finalizar entrega de documentación a Brigard&Urrutia para estudio de caso y poder emitir su concepto
Ene 2022	Inicio proceso ante SIC, si los abogados finalmente emiten concepto de realizar todo el trámite; si esto no es necesario se procede a confirmar accionistas formalmente y a crear sociedad en Colombia.
Feb 2022	Creación de ISW HOLDING SAS y pago del 30% de la inversión por parte de cada uno de los inversionistas. (A partir del siguiente mes, los accionistas pagarán mensual hasta completar el monto de su inversión) e inicio de reuniones con partners USA potenciales.
Mar 2022-Jun 2022	*Reuniones partners potenciales USA *Firma de partner y creación de sociedad en USA *Contratación equipo USA y Colombia *Definiciones estratégicas (modelo operación, comercial, marketing, etc)
Julio 2022	Operación full ISW USA

• Línea Cultura de Talento

Expone María Alejandra Yepes, líder de la línea, los resultados de 2021 que estuvieron encaminados en hacer de Digital School una academia viva, en diálogo abierto con la industria y como un modelo referente para el desarrollo del talento que requerirá la economía digital. De esta manera, con el apoyo de 17 empresas de la red, se impulsó el desarrollo de 45 Full-Stack Developers; a través de #TechThinker, conectaron más de 500 jóvenes con 40 mentores de 15 empresas de tecnología y se construyó, con Siendo y Haciendo, una de las empresas corporadas, una ruta para el desarrollo de la mentalidad digital que hoy cuenta con más de 300 personas certificadas.

Esto logra posicionar a Intersoftware como un aliado clave para el desarrollo de modelos de empleabilidad del talento digital y abrir escenarios de participación en nuevos modelos de financiación para la formación de las generaciones digitales. Se evidenció un crecimiento en la habilitación de talento, aunque la cifra es aún pequeña en el resultado obtenido.

Se realizó una gestión importante a través de la Academia Digital School, Sin embargo, se debe crecer para potenciar a Digital School como habilitador del talento TI que atienda a la necesidad de talento a nivel local y mundial.

Logros acumulados a 2021

Inspirar **2.100** jóvenes en 2023 **33%**

Empresa	#Mentores
Indra	8
Ceiba Software House	6
Algar Tech	3
Perficient Latam	3
Satrack Inc de Colombia Servisat S.A.S.	3
Globant	2
Q-Vision	2
Tech and Solve	2
Area Movil	1
Choucair Testing S.A.	1
Devcognitio SAS	1
Homini	1
IG Services S.A.S (Intergrupo)	1
Intresco	1
Perceptio S.A.S.	1
SETI S.A.S.	1

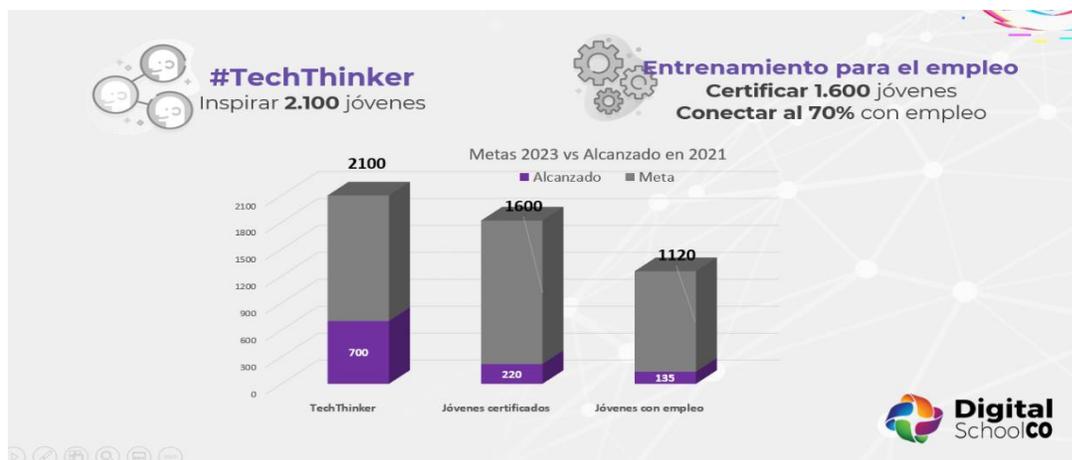
Avance 2021

- 37** #MentoresTechThinker
- 14** empresas ISW participando
- 533** jóvenes impactados en 2021
- 50** Colegios

Certificar **1.600** jóvenes en 2023 **14%**

Avance 2021

- G1** (6 empresas) 9 aprendices certificados - Becados DS - **Deserción todo el proceso 26%**
- G2** (6 empresas) 14 aprendices inician Full-Stack agosto 23 - Estudiante paga con cuota de patrocinio - **Deserción etapa lectiva 12,5%**
- G3** (Algar Tech) 7 aprendices - Finalizan- Financiado 30% empresa - 70% Alianza Empresarial - 7 certificados
- G4** (Cidenet) 13 aprendices - Iniciaron 27 de septiembre- Financiado 30% empresa - 70% Alianza Empresarial



• **Línea Liderazgo Regional**

Expone María Mercedes Jaramillo – directora ejecutiva, los resultados en 2021 de la Línea de cara a los objetivos trazados:



Se realizó un trabajo con los actores del ecosistema relevantes en la industria y de cara a las necesidades de la Red



ACTOR DEL ECOSISTEMA	Resultado 2021
<p>Alcaldía de Medellín</p> <p>Alcaldía de Medellín</p>	<p>Secretaría de Desarrollo Económico: -Proyecto de formación para el trabajo: 800 desarrolladores fullStack</p> <p>ACI: -Apoyo para gestión de redes en EEUU y <i>free press</i> una vez inicie operación comercializadora ISW</p> <p>Valle del Software: -Apoyo Comercializadora ISW, TechThinkers y participación en Centros de Innovación Medellín</p> <p>Secretaría de Educación: -Programa TechThinkers, para inspirar jóvenes de la media técnica en desarrollo de SW en 9, 10 y 11 -Revivir AFDM</p> <p>Ruta N: -Evento Conexión Innova2 -Apoyo campañas comunicaciones ISW -Proyecto de internacionalización para empresas TI, en conjunto con Fedesoft, AMCHAM</p>
<p>Gobernación de Antioquia</p>	<p>Seducu: Red de Media Técnica en Informática - SEDUCA -Promover el desarrollo de carreras TI entre I.E públicas de Antioquia y evidenciar experiencias significativas</p> <p>Sec.Productividad: -Plataforma "Digitalización para Todos" en proyecto de adopción tecnológica en Antioquia</p>
<p>CCMA</p>	<p>-Evento Industria TI -Mesa de trabajo para sector TI Antioquia</p>
<p>SENA</p>	<p>-Proyecto articulado con Fedesoft</p>
<p>ANDI</p>	<p>-Proyecto para habilitar personas para áreas de tecnología entre Digital School y el fondo para educación ANDI</p>
<p>MINTIC</p>	<p>-Apoyo para el desarrollo de MisiónTIC2022 -Campaña visibilidad para empresas TI colombianas, articulada con Fedesoft -Copnia -Ley de Economía Naranja -Apoyo para la internacionalización del sector TI</p>
<p>FEDESOF</p>	<p>-Proyecto de internacionalización con Ruta N y Alcaldía de Medellín -Reforma Tributaria -Proyecto con SENA -Campaña de visibilidad para las empresas del sector TI colombianas</p>
<p>ACOPI</p>	<p>-Proyecto Transformación Digital y gestión de la innovación en las 9 subregiones de Antioquia</p>

PROCOLOMBIA	-Apoyo para solicitar información en la etapa de estructuración del proyecto, y en la gestión una vez esté operando
COMFAMA	-Proyecto Mentalidad Digital 2 -Proyecto Inspiración con colegios de Antioquia
INNpulsa	-Convocatoria Innova Clúster
COLOMBIA PRODUCTIVA	-Convocatoria de fortalecimiento de clústeres para la internacionalización.

Bajo esta línea se llevaron a cabo los **ISW TALKS** en 2021, con el patrocinio de entidades como: Cámara de comercio de Medellín para Antioquia, Ruta N Medellín, Fise y Cámara de Comercio Aburra Sur; enfocados en 3 temáticas (Tecnologías en sectores específicos, Mega tendencias y practicas gerenciales TI)

Con el desarrollo en lo corrido del año 2021 de **15** espacios que tuvieron un alcance significativo y beneficioso para los empresarios y la red en general.

ISW Talks

Tres temáticas:

- Tecnología en sectores específicos.
- Megatendencias
- Prácticas gerenciales TI

29 de abril: Práctica Gerencial- Estrategias para desarrollar la Mentalidad Digital en su organización.

13 de mayo: Megatendencia- Ciberseguridad

27 de mayo: La tecnología en sector salud (2 o 3 empresas)

10 de junio: Práctica Gerencial- Estrategias organizacionales en tiempos de Covid.

24 de junio: Megatendencia - Automatización

8 de julio: Tecnología en el sector retail (2 o 3 empresas)

22 de julio: Práctica Gerencial- Gestión del talento

5 de agosto: Megatendencia- Ciencia de datos

19 agosto: La tecnología en sector transporte (2 o 3 empresas)

2 de septiembre: Prácticas gerenciales- Management 3.0

#ISWMásConectados

intersoftware
Red de Empresarios del Software
Colombia

16 de septiembre: Megatendencia - Blockchain

30 de septiembre: La tecnología en el Agro

14 de octubre: Prácticas Gerenciales- Agilismo & DevOps para empresas no TI

17 de noviembre: La tecnología en el sector energía

28 de octubre: La tecnología en el sector industrial (2 o 3 empresas).

30 de noviembre: SEMINARIO-EVENTO INDUSTRIA TI

#SomosISW

intersoftware
Red de Empresarios del Software
Colombia



7. Presentación de los Estados Financieros del año 2021

Se realiza la presentación por parte de la Contadora designada por la firma Generación Internal Group – Mercedes Cataño Orozco TP 18330-T; de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2021, la certificación de los estados financieros, los indicadores financieros, el estado situación financiera y el estado de resultado integral; previamente enviados a los corporados al correo electrónico registrado y también disponible para descargar mediante el Código QR entregado al ingreso al espacio de reunión.

CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2021 CORPORACION INTERSOFTWARE NIT 811.045.231-0

Los suscritos **MARIA MERCEDES JARAMILLO JARAMILLO** con cédula No.43.279.567 Representante Legal y **MERCEDES CATAÑO OROZCO**, con cédula No. 24.621.497 Contadora, certificamos que hemos preparado los estados financieros básicos como son: el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de cambio en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las correspondientes notas a los estados financieros del año 2021, de la Corporación Intersoftware según las Normas de Información Financiera para PYMES, políticas contables de la entidad, decreto 2420 de 2015, modificado por el decreto 2270 de diciembre de 2019, ley 222 de 1.995.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación de la Corporación al 31 de Diciembre de 2021, así como los resultados de las operaciones.

- Las cifras incluidas en los estados financieros, son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- No hemos tenido conocimiento de Irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciadados.
- Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones.
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada, puesto que todos los derechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revaluado dentro de los estados financieros básicos y sus respectivas notas.
- No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros
- Se ha dado oportuno cumplimiento al pago de los aportes al sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo con las normas vigentes.
- La Corporación ha dado cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor (legalidad del software) de acuerdo con el artículo 1 de la ley 603 de Julio 27 de 2000.

Dado en Medellín a los 17 días del mes de Febrero de 2022

MARIA MERCEDES JARAMILLO JARAMILLO
Representante legal
Número de cédula 43.279.567

MERCEDES CATAÑO OROZCO
Contadora TP 18330-T
Número de cédula 24.621.497

Se destaca:

Se obtuvo una variación considerable entre los estados financieros 2021 vs. 2020

- Activos totales de \$ 279.413.768 vs. \$ 337.778.071 presentándose un aumento del 20.88% respecto al 2020.
- Se obtuvieron unos pasivos totales de \$ 164.538.612 vs. \$ 147.559.976 en 2020 observándose un aumento del 10.31 % respecto del 2020.
- Se generó un patrimonio total de \$ 173.239.459 vs. \$ 131.853.792 observándose un aumento del 31.38 % respecto del 2020.
- Con los ingresos y gastos obtenidos al cierre de 2021, se generó unos excedentes del ejercicio de \$ 67.023.980 lo cual se destinará para enjugar pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores de (-\$ 67.877.993).

Continuando con el orden del día, seguiría el punto Nro. 8 Propuesta y aprobación de destinación de excedentes, ante lo cual pide la palabra la Sra. Maria Clara Choucair indicando que se debe continuar con el Dictamen del Revisor Fiscal , luego la aprobación de estados financiero; siguiente a estos puntos la Propuesta y aprobación de destinación de excedentes año 2021.

A lo que se suman demás asistentes por unanimidad y se procede a realizar ajuste en el orden del día, quedando así:

- 1.Verificación del Quórum
- 2.Elección del presidente y secretario de la Asamblea
- 3.Definición del comité de aprobación del Acta
- 4.Aprobación del orden del día.
- 5.Estructura Actual de la Corporación Intersoftware
6. Informe de gestión 2021 de Junta Directiva y Dirección Ejecutiva
7. Presentación de los Estados Financieros del año 2021
8. Dictamen de el Revisor Fiscal
9. Aprobación de los estados financieros 2021
- 10.Propuesta y aprobación de destinación de excedentes año 2021
- 11.Plan de acción y presupuesto año 2022
- 12.Permanencia en régimen tributario especial
13. Elección Junta Directiva 2022-2024
14. Ratificación Revisoría Fiscal
- 15.Proposiciones y varios

8. Dictamen del Revisor fiscal

Se procede a dar la palabra para presentación del Dictamen de la Revisoría Fiscal para el año 2021 a la Sra. Evelyn Yajaira Rodríguez Echavarría – designada por la firma Abako's como revisora fiscal principal.

En resumen, en el ejercicio de revisoría fiscal conforme a la normatividad que compete se evalúan 4 aspectos; gestión de la administración, sistema control interno, cumplimiento de obligaciones legales - reglamentarios y la gestión contable y financiera; en los cuales por parte del revisor fiscal se hace la lectura del informe y del dictamen ante los assembleístas, teniendo como conclusión:

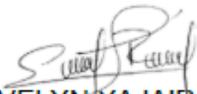
En conclusión, la Entidad ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la Asamblea y Junta Directiva, y mantiene un Sistema de Control Interno que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las Leyes y regulaciones aplicables.

Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como Revisora Fiscal y en desarrollo de mi estrategia de Revisoría Fiscal para el periodo.

Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión.

Por lo anterior, desde la revisoría fiscal se indica que la opinión es favorable para la Corporación y que avala los estados financieros de 2021 presentados.

Atentamente,



EVELYN YAJAIRA RODRÍGUEZ ECHAVARRÍA
Revisora Fiscal
T.P. 207911-T
Designada por ABAKO'S S.A.

Ubicación: www.abakos.com.co; abakos@abakos.com.co; Tel. (054) 444 25

26

Fecha de elaboración: marzo 15 de 2022

9. Aprobación de los Estados Financieros 2021

La presidenta de la Asamblea somete a consideración de los Corporados - asistentes a la Asamblea, la aprobación de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2021, lo cual es aprobado por unanimidad.

10. Propuesta y aprobación de destinación de excedentes año 2021

La Contadora facultada por la Dirección Ejecutiva expone la propuesta que se tiene desde la pasada Junta Directiva del 23 de febrero de 2022, la cual consiste en destinar los excedentes de 2021 (\$67.023.980) para enjugar la pérdida actual de ejercicios anteriores, equivalente a \$ **-67.877.993** quedando así, un saldo de ejercicios anteriores para el 2022 de (**-\$ 854.013**) en caso de ser aprobada.

Ante lo cual se somete a consideración por parte de la presidenta de Asamblea – Sra. María Inés Cardozo a los asambleístas, la aprobación de la propuesta de llevar los excedentes de 2021 a enjugar perdidas de ejercicios anteriores; teniendo como resultado aprobación por unanimidad a la propuesta presentada de destinación de excedentes año 2021.

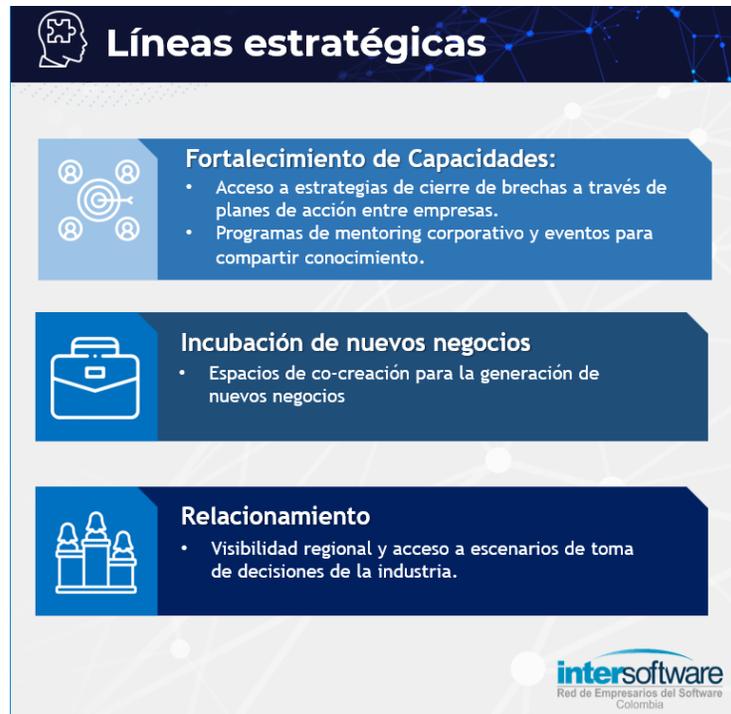
Se ratifica a la asamblea que los aportes de la entidad no son distribuidos bajo ninguna modalidad y que no generan derecho de retorno para al aportante ni directa ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución o liquidación.

11. Plan de acción y presupuesto año 2022

Interviene la directora ejecutiva María Mercedes Jaramillo, con la presentación del Plan de acción y el presupuesto destinado para el año 2022, el cual se ejecutará bajo la MEGA



En 2022, la gestión estará enmarcada en las líneas estratégicas renovadas dada la revisión de la Planeación Estratégica desarrollada en 2021



Las unidades de Negocio



Bajo cada **Línea Estratégica y Unidad de Negocio** se estableció el Plan acción enfocados en los objetivos establecidos para cada uno:

- **Línea Fortalecimiento de Capacidades**

Objetivo: Mejorar las capacidades de las empresas corporadas a través de las conexiones entre ellas

Metas:

- (2) Iniciativas que generen economías de escala o beneficios para las empresas corporadas
- (2) negocios entre empresas corporadas que sean fomentadas a través de la red



Se socializa el trabajo que se ejecutará durante el año con cada una de las **Redes de Trabajo (Talento, Administrativos, Contadores, Comerciales, Gerentes y Comunicadores)**

- **Línea Incubación de Negocios**

Objetivo: Fomentar conexiones entre las empresas de Intersoftware que generen negocios.

Metas:

Generación de espacios de Co-Creación

- (1) Iniciativa que cuente con la participación de al menos 5 empresas
- (1) Desarrollo de estrategia de vigilancia que proporcione información relevante para las empresas

- **Línea Relacionamiento**

Objetivo: Incidir y movilizar las iniciativas públicas, privadas y sociales que posibilitan el desarrollo de la industria en escenarios nacionales y globales.

Metas:

- Complementar el mapa de actores de cara al nuevo Plan Estratégico
- Diseñar un plan de acción por cada aliado priorizado
- Participación efectiva en las mesas sectoriales: Industria TI Antioquia (Clúster negocios digitales, CCAS, FENALCO, e ISW)
- Consejo sectorial de la mesa de gestión de tecnología y talento digital
- Centro Servicios SENA Antioquia
- Subdirección industria TI – MINTIC

Identificación y acercamiento a Aliados estratégicos



Respecto a las Unidades de Negocio

- **Digital School**

Objetivo: Ser el centro de entrenamiento especializado para el sector TI más importante de la Región.

Metas: Para cada uno de los programas actuales:



- **Comercializadora**

Objetivo: Constituir la comercializadora LLC en Estados Unidos

Metas:

- Llevar a buen término los trámites que se están ejecutando con la SIC
- Constituir la sociedad en EEUU
- Iniciar con el proceso de comercialización de servicios Intersoftware LLC

- **Línea Transversal Administrativa**

Objetivo: Consolidar y fortalecer el proceso administrativo, de talento humano y la gestión administrativa – financiera cumpliendo con la normatividad vigente.

Metas:

- Consolidación de la Planeación Estratégica alineada a la estructura corporativa
- Definición de indicadores (consolidación caracterizaciones de procesos)
- Definición de los indicadores administrativos, operativos y financieros
- Diseño y estructuración de perfiles, roles y cargos
- Sostenimiento, seguimiento y mejora de los indicadores financiero
- Sostenimiento del SGSST
- Consolidación del diseño de Políticas, manuales, normas y procedimientos de cada proceso.
- Consolidación de la gestión documental digital
- Aseguramiento optimización financiera
- Control y gestión integral de proveedores

- **Línea Transversal Comunicaciones**

Se estableció un plan de trabajo para cada línea estratégica así:





➤ **Presupuesto 2022**

En 2022, esperamos recaudar en ingresos \$ 802.777.143 para cubrir unos gastos de \$ 661.593.000 generando unos excedentes al final del ejercicio \$ 141.184.143; para ejecución del plan de acción de 2022 se establece el siguiente presupuesto:

PRESUPUESTO 2022 - CORPORACION INTERSOFTWARE	PROYECCIÓN 2022
Ingresos	390.000.000
Ingresos de proyectos	412.777.143
TOTAL INGRESOS	802.777.143
Gastos Operacionales	651.993.000
Gastos de Personal	448.934.422
Honorarios	105.600.000
Oficina	32.176.130
Otros	65.282.448
Gastos No Operacionales	9.600.000
TOTAL GASTOS	661.593.000
EXCEDENTE O DEFICIT CORPORATIVO	141.184.143

Procede la presidente a someter a aprobación de la Asamblea el plan de acción 2022 y el presupuesto presentado, ante lo cual la asamblea por unanimidad aprueba ambos.

12. Permanencia en Régimen Tributario Especial

La Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva proponen que la Corporación continúe siendo parte del Régimen Tributario Especial. De acuerdo con la ley 1819 de dic de 2016, el decreto 1625 de dic de 2016 capítulo 4, decreto 2150 de dic 2017 capítulo 5 art 1.2.1.5.1.1 que dice “Permanencia, calificación y actualización del régimen tributario especial”, se somete a aprobación de la asamblea la autorización para que el Representante legal de la corporación adelante todos los procesos a que dé lugar la solicitud de permanencia como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.

La asamblea por unanimidad aprueba y autoriza a la Representante Legal a realizar todos los trámites correspondientes para que la Corporación permanezca en el régimen tributario especial.

13. Elección Junta Directiva 2022-2024

Dado el cumplimiento del periodo de la Junta Directiva 2020-2022, la cual estuvo conformada por los siguientes miembros:

MIEMBROS PRINCIPALES				MIEMBROS SUPLENTE			
Nro.	Empresa	Tipo Doc.	Nro. Documento	Nro.	Empresa	Tipo Doc.	Nro. Documento
1	MVM INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.S.	NIT	811.003.890-4	6	CEIBA SOFTWARE HOUSE S.A.S.	NIT	900.022.972-3
2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGÍA E INFORMATICA SETI S.A.S.	NIT	830.047.444-0	7	FLUIDSIGNAL GROUP S.A.	NIT	811.028.514-8
3	CREAME	NIT	811.007.547-0	8	CONSULTORIA Y SERVICIOS INFORMATICOS CSI S.A.S.	NIT	900.073.111-7
4	CIDENET S.A.S.	NIT	900.574.473-8	9	COGNOX S.A.S.	NIT	811.044.917-1
5	Q - VISION (QUALITY VISION TECHNOLOGIES) S.A.	NIT	811.046.318-7	10	PERCEPTIO S.A.S.	NIT	811.022.765-2

A fin de conformarse una nueva plancha, se consulta a los miembros de junta salientes si cuentan con la intención de continuar para el periodo en elección, ante lo cual manifiesta el Sr. Julio Medina representante de PERCEPTIO S.A.S. que en esta ocasión no participa en la plancha, igualmente no se tuvo comentarios del miembro de junta Vladimir Villa representante de FLUIDSIGNAL GROUP S.A. por no presencia en la Asamblea.

Con lo anterior, se inicia la elección de los miembros de Junta Directiva para el periodo 2022-2024, y se procede a consultar por parte de la Presidenta de Asamblea a los Corporados asistentes en la Asamblea quienes se desean postular; obteniendo intención de 10 candidatos y conformando la plancha con los siguientes candidatos: MVM INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.S.; SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGÍA E INFORMATICA SETI S.A.S.; CREAME; CIDENET S.A.S.; Q - VISION (QUALITY VISION TECHNOLOGIES) S.A.; CEIBA SOFTWARE HOUSE S.A.S.; SIENDO Y HACIENDO S.A.S.; CONSULTORIA Y SERVICIOS INFORMATICOS CSI S.A.S.; COGNOX S.A.S.; SOFTLINE S.A.; se somete a elección y la Asamblea aprueba por unanimidad que la Junta Directiva para el periodo señalado quede conformada así:

MIEMBROS PRINCIPALES				MIEMBROS SUPLENTE			
Nro.	Empresa	Tipo Doc.	Nro. Documento	Nro.	Empresa	Tipo Doc.	Nro. Documento
1	MVM INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.S.	NIT	811.003.890-4	6	CEIBA SOFTWARE HOUSE S.A.S.	NIT	900.022.972-3
2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGÍA E INFORMATICA SETI S.A.S.	NIT	830.047.444-0	7	SIENDO Y HACIENDO S.A.S.	NIT	901.336.337-8
3	CREAME	NIT	811.007.547-0	8	CONSULTORIA Y SERVICIOS INFORMATICOS CSI S.A.S.	NIT	900.073.111-7
4	CIDENET S.A.S.	NIT	900.574.473-8	9	COGNOX S.A.S.	NIT	811.044.917-1
5	Q - VISION (QUALITY VISION TECHNOLOGIES) S.A.	NIT	811.046.318-7	10	SOFTLINE S.A	NIT	811.026.690-7

14. Ratificación Revisoría Fiscal

Desde la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva se propone continuar con la firma de revisoría fiscal Abako's nombrada como la firma revisora desde el año 2020; dado que el servicio prestado a cumplido a conformidad con la necesidad de la Corporación.

Los Honorarios para el 2022; \$ 1.100.000 + IVA

el valor de los servicios corresponde al valor del año 2021, equivalente a \$ 1.050.000 + % incremento, el cual no excede 5,62% del IPC para el año 2022.

Ante lo cual la Asamblea aprueba por unanimidad la ratificación de la firma de Revisoría Fiscal y sus honorarios para el año 2022.

15. Proposiciones y Varios

Por último para concluir el orden del día, se procede por parte de la Presidente de Asamblea Maria Inés Cardozo a invitar a los asambleístas a socializar las proposiciones o temas que se deban considerar en la sección, ante lo cual se da la palabra al Sr. Gonzalo Arturo Alfonso Sotelo de Softline; expone que como Red se debe tener esa representatividad del sector de la Tecnología e Información ante el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal toda vez que el sector está en considerable crecimiento exponencial para los próximos años y así ser un actor clave en diversas mesas estatales; indiferente de la inclinación política que se tenga a nivel individual sino actuando como colectivo.

Comentario que refuerza la Sra. Maria Clara de Choucair a quien se le cede la palabra y propone enviar carta a los candidatos para hablar del gremio de la tecnología y tener un acercamiento de cara a las elecciones Presidenciales del País.

Por otro lado, considera importante dado que la Corporación está en crecimiento mejorar la formalidad de los procesos, disponiendo su experiencia para tener un espacio de revisión de los últimos resultados de la Planeación Estratégica.

Igualmente, deja en consideración a la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva propiciar espacios de trabajo y alineación con Fedesoft buscando buenas prácticas para beneficio de los Corporados que no están en la Federación.

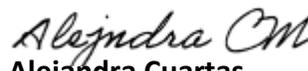
Agotado el orden del día se da por terminada la reunión a las 6:20 p.m. de la fecha indicada con una asistencia de 32 Corporados, lo que representa un 68% de participación

Para constancia se firma el acta por la presidente, secretaria de Asamblea y el comité de aprobación designado.

Esta acta es fiel copia tomada del original,



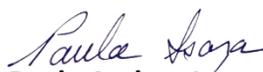
María Inés Cardozo
Presidenta y comisionado



Alejandra Cuartas
Secretaria



Stibenzon Cañas
Comisionado



Paula Andrea Isaza
Comisionado



María Mercedes Jaramillo Jaramillo

Representante Legal