

## **Fundación LOGYCA / INVESTIGACIÓN**

### **Consejo Superior**

#### **ACTA N° 50**

El día 4 de marzo de 2020, a las 11:30 am., en las instalaciones del Hotel Marriot en la ciudad de Bogotá, se reunió el Consejo Superior de la organización, sesión para la que habían sido convocados, mediante correo electrónico, desde el día 13 de febrero de 2020, los 15 miembros de dicho organismo, por el Director de Fundación LOGYCA / INVESTIGACIÓN, César Javier Becerra Pira, quien a su vez ejerce las funciones de Secretario de este organismo, en nombre del Presidente: Doctor Pedro Alfonso Blanco Santos, así:

<b>NOMBRE</b>	<b>COMPAÑIA</b>
Carlos Ariel Gómez	Almacenes Éxito S. A.
Jorge Iván Otalvaro	Bancolombia
Ricardo Monsalve	CORONA - COLCERÁMICA
Robinson Vásquez	SUPPLA
Miguel Eduardo González B.	CAFAM
Luis Felipe Gutiérrez	Corbeta
Pedro Alfonso Blanco Santos	Compañía de Galletas Noel S.A.S.
Juan Ernesto Parra	FENALCO
María José Ramírez	FENALCO
Jaime Alberto Cabal	FENALCO
Luis Fernando Aguirre	ANDI
Jaime Char	Olimpica S.A.
Rubén Cejudo	Unilever Andina Ltda.
Eduardo Parra	Colombina S.A.
Juan Carlos Vargas	TEAM Foods

De los cuales finalmente participaron: el doctor (1) Pedro Blanco de Cía. De Galletas Noel, quien presidió, y los miembros del Consejo Directivo, doctores: (2) Carlos Ariel Gómez de Almacenes Éxito (por teléfono), (3) Ricardo Monsalve de COLCERÁMICA -CORONA, (4) Juan Ernesto Parra de FENALCO, (5) Maria Jose Ramirez de FENALCO, (6) Robinson Vasquez de SUPPLA, (7) Jaime Char de OLIMPICA, (8) Eduardo Parra de Colombia, y (9) Miguel Eduardo Gonzalez de CAFAM, de igual manera estuvieron presentes: César Becerra Director de Fundación LOGYCA / INVESTIGACIÓN y Rafael Flórez Director de LOGYCA / CLI

Se desarrolló el siguiente orden del día:

1. Quórum y consideración del acta anterior
2. Resultados 2019 y consideración estados financieros a diciembre 2019
3. Tablero de objetivos 2020
4. Avances en proyectos clave:
  - a. Investigación
  - b. Educación
  - c. Desarrollo de Nuevos Servicios
5. Varios
  - a. Summit 2020
  - b. UCLOG's
  - c. Conformación Junta Directiva
  - d. Adicionales

### **1. Quorum. Consideración del Acta N° 49**

Verificado el *quorum*, se aprueba el acta por unanimidad con **nueve (9)** votos a favor y **cero (0)** en contra.

### **2. Resultados 2019 y consideración estados financieros a diciembre 2019**

El Director presenta un resumen de los principales logros de la Fundación LOGYCA / INVESTIGACIÓN durante 2019, con un cumplimiento del tablero de objetivos del 93.1%. También se pone a consideración del Consejo superior los Estados Financieros de 2019.

El Consejo Superior por unanimidad aprueba con **nueve (9)** votos a favor y **cero (0)** en contra, aprueba los estados financieros a 31 de diciembre de 2019.

### **3. Tablero de objetivos 2020:**

El Director presenta al Consejo la propuesta del tablero de objetivos y los retos más importantes para el año 2020, dentro de los cuales se destaca en logycaX el lanzamiento de cursos en inglés, 100.000 estudiantes.

El Consejo Superior por unanimidad con **nueve (9)** votos a favor y **cero (0)** en contra, aprueba la propuesta de tablero de objetivos para el año 2020.

### **4. Avances en proyectos clave:**

#### **a. Investigación:**

El Director presenta cuatro proyectos clave: E-commerce, Transformación del Intercambio de Información B2B, Libro Colaboración en redes de valor, y Programa MYPES. Adicionalmente expone los principales retos y logros actuales a saber:

##### **Retos:**

- Venta de servicios por investigación a privados
- Convocatorias de financiación de proyectos (Multilaterales, COLCIENCIAS)

##### **Logros:**

- Finalización proyecto BID – PLAZAS con ingresos por \$105 MDP (17% de la meta anual con entidades privadas)
- SCALE – LATAM conference: Comité científico y organizador
- 7 short papers aceptados en la 2020 MIT *SCALE Latin American Conference*
- 1 paper sometido a publicación en colaboración con el Tec de Monterrey

#### **b. Educación:**

El Director expone detalles relacionados con la Gira Logística a China, que tendrá lugar en noviembre del presente año, así como el contenido a desarrollarse en el UCLOG-2020. Por otra parte, se presentan los principales cursos que han tenido acogida en logycaX que son: Logística del futuro, Fundamentos de logística y Programa MYPES.

#### **c. Desarrollo de Nuevos Servicios:**

El Director presenta avances de los 8 prototipos principales que se encuentran en desarrollo, donde la plataforma de Huella de Carbono y la

Calculadora de Colaboración son los de mayor avance y cuyo objetivo inicialmente será servir como beneficio gratuito para la comunidad de Miembros de LOGYCA.

## 5. Varios:

### a. Summit 2020

El Director presenta al Consejo Superior los temas definidos para tratar en el *Latin America Value Networks Summit* a realizar en septiembre del 2020.

### b. UCLOG's:

El Director refuerza la invitación a los Miembros del Consejo Superior a participar como Socios Formadores del programa.

### c. Conformación Junta Directiva:

El Director presenta el listado final propuesto, de Miembros de la Junta Directiva de Fundación LOGYCA / INVESTIGACIÓN, quienes fueron convocados, previamente, para la sesión del pasado 3 de marzo en la ciudad de Bogotá, quienes aceptaron por escrito su participación en dicho organismo, en sendas comunicaciones que hacen parte de esta acta, junto con la copia de sus correspondientes documentos de identidad. Dichos integrantes son:

Conformación Junta Directiva - ajuste estatutos-			logyca
 <b>Santiago Posada</b> Director de operaciones NALSANI	 <b>Boris Baracaldo</b> Gerente de logística BIMBO	 <b>Claudia Di Terlizzi</b> Vicepresidenta de operaciones ALPINA	
 <b>Nadia Paschke</b> Business Planning Manager P&G	 <b>Gabriel Ardila</b> Vicepresidente Comercial y Tecnología COOPSERVIR	 <b>Leonardo Valderrama</b> Gerente Corporativo Cadena de Abastecimiento GRUPO EXITO	
 <b>Jairo Londoño</b> Gerente de Logística Comercial Nutresa	 <b>Natalia Medina</b> Head of Supply Chain Andean Region Baker	 <b>Omar Villamil</b> Gerente de Cadena de Suministro Olímpica	

El Consejo Superior por unanimidad con **nueve (9)** votos a favor y **cero (0)** en contra, aprueba confirma el listado de Miembros de la Junta Directiva.

**d. Adicionales:**

El Director presenta dos temas adicionales al Consejo Superior a saber:

- **Ajuste Estatutos para flexibilizar la participación en la Junta Directiva:**

**Hoy: ARTÍCULO 17.** La Junta Directiva es el máximo órgano de la administración de la Fundación. Estará compuesta por siete (7) miembros principales, con sus correspondientes suplentes personales, elegidos por el Consejo Superior de la Fundación, para periodos de dos años, pudiendo ser reelegidos. La junta tendrá Presidente y el número de vicepresidentes que la Junta Directiva considere necesario. Las reuniones serán convocadas por el Presidente de la Junta Directiva fundación, con por lo menos cinco (5) días calendario de anticipación a la fecha de la reunión.

**Ajuste Propuesto: ARTÍCULO 17.** La Junta Directiva es el máximo órgano de la administración de la Fundación. Estará compuesta por hasta quince (15) miembros, elegidos por el Consejo Superior de la Fundación, para periodos de dos años, pudiendo ser reelegidos. La junta tendrá Presidente y el número de vicepresidentes que la Junta Directiva considere necesario. Las reuniones serán convocadas por el Presidente de la Junta Directiva fundación, con por lo menos cinco (5) días calendario de anticipación a la fecha de la reunión.

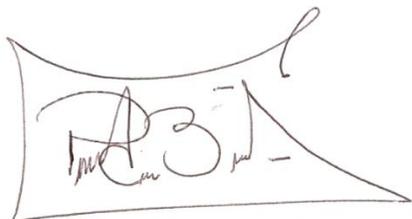
El Consejo Superior por unanimidad con **nueve (9)** votos a favor y **cero (0)** en contra, aprueba el ajuste a los estatutos.

- **Caso MERIDIANO:**

El Director expone al consejo el comunicado recibido el 29 de febrero por parte del abogado que lleva el caso en referencia, en el cual manifiesta la decisión del juzgado de fallar a favor de LOGYCA sobre nuestra solicitud de nulidad de la sentencia fallada a favor de la contraparte. Por lo tanto, se nos levantan las medidas cautelares y se solicita la devolución del dinero que nos tienen retenidos.

Agotado el orden del día y siendo las 2:00pm. se da por terminada la sesión y el Consejo Superior decide volverse a reunir el próximo miércoles 20 de mayo de 2020.

A continuación, el secretario da lectura al acta generada de la presente reunión, la cual es aprobada por unanimidad con **nueve (9)** votos a favor y **cero (0)** en contra.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'PAB', enclosed within a hand-drawn rectangular border.

**Pedro Alfonso Blanco Santos**  
Presidente Consejo Superior

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CJB-P', with a long horizontal stroke extending to the left.

**César Javier Becerra Pira**  
Secretario Consejo Superior