

CENTRO COLOMBO AMERICANO

EXTRACTO DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018

Manizales, 8 de marzo de 2019

Previamente convocados con la anticipación establecida en los Estatutos vigentes, mediante citación escrita enviada por la Directora Ejecutiva de la institución el día martes, 26 de febrero del presente año, se reunieron el día viernes, 8 de marzo de 2019 en la Sala Múltiple del Centro Colombo Americano, los siguientes miembros honorarios de la Asamblea de Socios, con el objeto de celebrar la Asamblea General Ordinaria anual:

Dr. Ignacio Restrepo Abondano, quien presidió la Asamblea
Dr. Pablo Medina Jaramillo
Sr. Carlos Alberto Valencia Orozco
Dr. Jesús Antonio Valencia, en representación de la Gobernación de Caldas
Sra. Gemma Salazar de Robledo
Dr. Carlos Alberto Noreña Echeverry
Sra. Elvira Escobar de Restrepo
Dra. Ana Doris Arcila, en representación del Banco Sudameris
Dra. Alexandra Gaviria Ospina, Representante Legal de Etex (Skinco)

Socios que delegaron su representación mediante Poder:

Sra. Bertha Restrepo Jaramillo, poder otorgado a la Sra. Elvira Escobar de Restrepo
Dr. Felipe César Londoño López, poder otorgado al Dr. Pablo Medina Jaramillo

Como invitada especial asistió la Dra. Gloria Isabel Morales, Directora de Proyectos de Educación y Bilingüismo en la Sección Cultural de la Embajada de los Estados Unidos

Asistieron igualmente, con voz pero sin voto las siguientes personas:

Dr. Alberto Llano Uribe, Vice-presidente Junta Directiva
Sra. Clara L. López de Estrada, Directora Ejecutiva, quien actuó como Secretaria de la Asamblea
Dra. Irene Estrada Mejía, Directora Administrativa
Dr. Juan Carlos Gómez, Revisor Fiscal, Consultorías Nacionales
Dra. Diana Marcela Torres, Auditorías y Consultorías

Se dio inicio a la Asamblea siendo las 5:05 pm

El Orden del Día propuesto fue aprobado por los asistentes como sigue:

1. Verificación del quórum y presentación de la Sra. Gloria Isabel Morales, invitada especial en representación de la Embajada de los Estados Unidos
2. Nombramiento del Presidente de la Asamblea
3. Designación de la Comisión para aprobar el acta de la presente Asamblea
4. Lectura del Informe de la Comisión designada para aprobar el Acta anterior
5. Informe de la Dirección Ejecutiva
6. Presentación y aprobación de los Estados de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2018
7. Informe del Revisor Fiscal
8. Autorización prórroga para inversión de los excedentes contables 2015 y 2016 con destinación a adecuaciones sub-sede centro
9. Destinación del excedente neto del ejercicio 2018
10. Nombramiento de Junta Directiva para el período 2018-2019.
11. Elección de Revisor Fiscal y su Suplente.
12. Propositiones y Varios.

1. VERIFICACION DEL QUORUM:

Se dio inicio a la reunión con la presentación y aprobación del Orden del Día y la Directora Ejecutiva confirma que hay quórum suficiente para la reunión, estando representado el 85% del total de los Socios que conforman la Asamblea, con poder para deliberar y aprobar. Asisten 9 Socios Honorarios más 2 Socios Honorarios que se hacen representar mediante Poder otorgado a otros Socios no miembros de Junta Directiva.

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

La Directora Ejecutiva informa que por Estatutos, la Asamblea General Ordinaria la preside el Presidente de la Junta Directiva, Dr. Ignacio Restrepo Abondano.

3. NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA APROBAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA:

Se propone y aprueba por unanimidad el nombramiento de las siguientes personas para aprobar el Acta de esta Asamblea:

Dr. Alberto Llano Uribe

Dr. Carlos Alberto Noreña Echeverry

(..se Transcribe a continuación, fielmente la parte pertinente a la destinación del excedente 2018.)

“.....

9. APROBACION DESTINACION EXCEDENTE NETO 2018:

PROPOSICIÓN PARA ASIGNACIÓN DE EXCEDENTES DEL AÑO GRAVABLE 2018

De conformidad con lo señalado en el artículo 258 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el artículo 150 de la ley 1819 de 2016, se propone que el beneficio neto o excedente fiscal, calculado de conformidad con lo establecido en el artículo 357 ibídem, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1.2.1.5.1.24. del Decreto Único Tributario 1625 de 2016, adicionado por el Decreto 2150 de 2017, y en cumplimiento del Objeto Social y Misión del CENTRO COLOMBO AMERICANO, el excedente neto fiscal del año gravable 2018, que ascendió a la suma de \$608.606.427, se destinará a los siguientes rubros: (i) Mejoras en infraestructura y dotación de aulas, la suma de \$312.500.000; (ii) Capacitación equipo académico y docentes, la suma de \$40.000.000; (iii) Proyecto de Innovación y Desarrollo Tecnológico para el Programa de Inglés del CCA, y actualización de sistemas internos de información, la suma de \$150.000.000; (iv) Desarrollo de programas culturales y de proyección social, la suma de \$56.106.427; (viii) Reserva para futuros ensanches, la suma de \$50.000.000, conforme lo autorizan los artículos 1.2.1.5.1.27 y 1.2.1.5.1.29 del Decreto Único Tributario 1625 de 2016, adicionado por el Decreto 1250 de 2017 y con el propósito de ampliar los servicios académicos de educación para el trabajo y desarrollo humano y la realización de actividades culturales que actualmente presta el CCA a la comunidad y que hacen parte de las actividades meritorias a que se refiere el artículo 359 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 152 de la Ley 1819 de 2016. Se anexa a la presente acta un cuadro donde se discriminan los rubros específicos en los cuales se ejecutará el valor antes señalado, en un plazo de tres (3) años contados a partir del 09 de marzo de 2019, hasta el 08 de marzo de 2022.

Analizada la Proposición presentada, la Asamblea aprueba por unanimidad la destinación del excedente neto del año gravable 2018 en los rubros ya descritos.

.....”

(..se Transcribe a continuación, fielmente la parte pertinente a la autorización para presentar actualización ante la DIAN.)

“

12. PROPOSICIONES Y VARIOS

En primer término la Directora Ejecutiva menciona la obligatoriedad de presentar ante la DIAN la documentación requerida para Actualización que permitirá al CCA mantenerse en el Régimen Tributario Especial. Esta documentación se presentará antes del 26 de marzo de 2019. La Asamblea en pleno está de acuerdo en que el Centro Colombo Americano presente esta documentación.

.....”

Sin otros temas para tratar, se finaliza la Asamblea siendo las 6:40 pm



IGNACIO RESTREPO A. Presidente


CLARA L. LOPEZ DE E., Secretaria

INFORME DE LA COMISION DESIGNADA POR LA ASAMBLEA PARA VERIFICAR Y APROBAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA REALIZADA EL 08 DE MARZO DE 2019:

Los suscritos comisionados para verificar el contenido del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Socios celebrada el 08 de marzo de 2019 hacemos constar que hemos revisado el Acta de esta reunión y la encontramos ajustada a los temas tratados en la misma. Por lo tanto, impartimos nuestra aprobación.


ALBERTO LLANO URIBE


CARLOS ALBERTO NOREÑA ECHEVERRY

Como secretaria de la Asamblea General Ordinaria hago constar que la información suministrada es fiel y corresponde exactamente con el texto del acta de la Asamblea General Ordinaria de Socios realizada el 8 de marzo de 2019.


CLARA LUCIA LOPEZ DE ESTRADA
Secretaria Asamblea
Directora Ejecutiva