

**ACTA 006 ASAMBLEA ORDINARIA DE MIEMBROS
FUNDACION EDUCATIVA CENIS DE COLOMBIA**

En la ciudad de Sogamoso, siendo las 2:30 pm, del día 11 de marzo del año 2019, se reunieron en la carrera 11A No 16 – 33, el segundo piso, las siguientes personas: Luz Dary Guáqueta Sierra, Alfredo Román Hernández Ordúz, Alfredo Román Hernández Guáqueta Y David Alejandro Hernández Guáqueta, atendiendo a la convocatoria realizada por la presidente de la Junta Directiva para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Saludo de Bienvenida y oración
2. Presentación y aprobación del orden del día
3. Llamado a lista y verificación de quórum.
4. Lectura y aprobación del acta anterior
5. Elección de Presidente y Secretario de la reunión.
6. Lectura de correspondencia
7. Entrega de Informe de la Presidencia
8. Lectura de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2018
9. Aprobación de los Estados Financieros
10. Presentación y aprobación de Presupuesto
11. Entrega de Informe de Revisor Fiscal
12. Distribución de excedentes
13. Elección y/o ratificación de Junta Directiva
14. Aceptación de Cargos
15. Propositiones y varios
16. Lectura y aprobación del texto integral del Acta

Los integrantes de la asamblea, han acordado unánimemente desarrollar el orden del día

DESARROLLO

1. Saludo de bienvenida y oración

La Señora Presidenta de la Fundación Cenis da la bienvenida a todos los miembros de la Fundación Cenis y a su vez pide realizar una oración de gracias por los favores recibidos.

2. Presentación y aprobación del orden del día.

La señora Presidenta de la fundación hace lectura del orden del día el cual pone a votación el cual es aprobado por unanimidad obteniendo 4 votos

**Continuación Acta 006 Asamblea Ordinaria de Miembros
Fundación Educativa Cenis De Colombia**

3. Llamado a lista y verificación de quórum.

Por parte de la señora Presidenta de la fundación hace llamado a lista y se realiza verificación de quórum encontrándose presentes todos sus 4 miembros fundadores.

4. Lectura y aprobación del acta anterior

El señor Román Hernández hace lectura del acta anterior sometiendo a aprobación la cual es aprobada por unanimidad.

5. Elección de Presidente y Secretario de la reunión.

De acuerdo con el artículo 29 y 31 de los estatutos de la fundación el presidente y secretario de la asamblea serán quienes hagan sus veces en la Junta Directiva quienes para este caso se postulan a la señora Luz Dary Guaqueta como Presidenta y el Señor Román Hernández como secretario de la Asamblea se somete a votación aprobado por unanimidad.

6. Lectura de Correspondencia

Toma la palabra la señora Luz Dary Cuáqueta quien informa que por el momento no hay correspondencia

7. Informe de la Presidencia Fundación Educativa Cenis.

La señora Presidenta de la Fundación y a la vez la Directora General del INSTITUTO CENIS DE COLOMBIA hace lectura de la gestión en la cual informa sobre el estado real de la fundación y entrega de su informe a los miembros de la Fundación y al Revisor Fiscal de toda la gestión hecha durante el año 2018 en la cual se reflejan los resultados de la Gestión Administrativa de los recursos generados para el buen funcionamiento de la Institución y la Fundación. Anexo informe adjunto a la presente Acta.

8. Lectura de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2018

La señora Presidente de la Asamblea le da la palabra a la señora Contadora LILIANA RODRIGUEZ ORTIZ con el fin de entregar los Informes Financieros quien explica punto a punto el Estado de resultado (Ingresos, egresos y excedentes) y el Estado de Situación Financiera (Activos, Pasivos y Patrimonio). la señora contadora entrega estados financieros informando el

**Continuación Acta 006 Asamblea Ordinaria de Miembros
Fundación Educativa Cenis De Colombia**

-resultado a 31 de diciembre del año 2018, hace un resumen de los estados financieros que está comparativamente con el año 2017, entonces si se observan los ingresos de este año \$412.241.605 a comparación del año anterior fueron de \$392.704.554 de pesos, de ahí se empiezan a notar las diferencias.

Los costos de prestación de servicios entre 2017 y 2018 fueron similares con una diferencia muy pequeña debido a que el número de programas que son los mismos del año anterior, pero con disminución en el número de estudiantes, sin embargo los costos fijos siempre serán los mismos como el arriendo, los salarios.

El excedente del ejercicio fue de \$11.959.336 pesos, la señora contadora indica ahora se va a mostrar el estado de situación financiera 2017 y 2018 analiza los activos han aumentado aproximadamente \$11.959.336 pesos, en salarios por pagar hay disminución relativa, el activo neto o patrimonio quedo en \$127.582.183 pesos a comparación del año pasado fue de \$115.622.847 debido a la reinversión de excedentes.

9. Aprobación de los Estados Financieros

La señora Presidenta de la Asamblea somete a aprobación los estados financieros los cuales son aprobados por unanimidad.

10. Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2019

La Señora Luz Dary Guáqueta socializa el presupuesto para el año 2019 y lo somete a votación el cual es aprobado por 4 votos a favor.

11. Entrega de Informe del Revisor fiscal

El señor Revisor Fiscal José Joaquín Pirazan toma la palabra y sustenta lo que entregó en forma escrita explicando a los miembros de la Fundación que están cumpliendo con las normas estatutarias y legales, de igual forma con la parte tributaria y de seguridad social están al día. Anexo informe adjunto al acta.

12. Distribución de excedentes.

Teniendo en cuenta que el excedente es de \$11.959.336, la Asamblea decide por voto unanimidad que se destine para adquisición compra de equipos, muebles y remodelación de las Sedes para la prestación de los servicios que ofrece la fundación y para capacitación de los miembros de la Fundación en cumplimiento de su objeto social.

**Continuación Acta 006 Asamblea Ordinaria de Miembros
Fundación Educativa Cenis De Colombia**

13. Elección y/o ratificación de la Junta Directiva

La señora Presidenta de la Asamblea hace referencia a los estatutos en el artículo 28 en el cual dice que la Junta Directiva es elegida por 5 años; por lo tanto se ratifica la Junta Directiva quedando de la siguiente manera:

PRESIDENTE	LUZ DARY GUÁQUETA
VICEPRESIDENTE	ROMÁN HERNÁNDEZ
SECRETARIO	ALFREDO HERNÁNDEZ

14. Aceptación De Cargos

La Señora Luz Dary Guáqueta Sierra identificado con C.C 39.716.840 de Bogotá acepta la el cargo

El señor Vicepresidente Román Hernández C.C 1057575126 de Sogamoso acepta el cargo

El señor Alfredo Hernández con C.C 79405789 de Bogotá acepta el cargo

15. Propositiones y varios


- El Señor Revisor Fiscal propone la realización de reuniones trimestrales obligatorias a todos los miembros de la junta directiva, esto con el fin generar de forma eficaz balances periódicos y tener una mejor toma de decisiones en el ámbito financiero y administrativo.
- El señor Román Hernández, propone que se organice un diplomado en INFORMÁTICA FORENSE y GESTIÓN DE ACUEDUCTOS RURALES realizar campañas en redes sociales ya que son temas que están en auge y es muy necesario para todos los empresarios en especial los pequeños y microempresarios, la propuesta es aceptada y aprobada y el señor Alfredo Hernández también interviene comentando que se ha generado un nuevo curso dirigido a niños y jóvenes en Robótica, se espera con esta capacitación ser pioneros en el departamento ofertando este curso.
- La señora Luz Dary Guáqueta propone direccionar recursos importantes a generar espacios de capacitación a los miembros de la junta directiva; esto con el fin de fortalecer las competencias y capacidades de los miembros en áreas que sean requeridas para hacer más eficientes todos los procesos corporativos.

**Continuación Acta 006 Asamblea Ordinaria de Miembros
Fundación Educativa Cenis De Colombia**

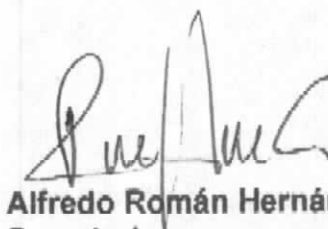
16. Lectura y aprobación del texto integral del Acta.

El presente texto integral del acta es leído por el secretario de la Asamblea, el señor Román Hernández el cual es aprobado por los 4 miembros de la Fundación Cenis Educativa de Colombia por Unanimidad.

Agotado el orden del día y no siendo otro el objeto de la reunión se da por terminada siendo las 05:00 pm y se firma el 11 de marzo de 2019 por el Presidente y Secretario de la Asamblea.

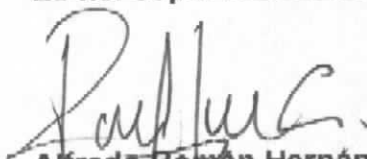


Luz Dary Guáqueta Sierra
Presidenta
C.C. 39.716.840 de Bogotá



Alfredo Román Hernández Guáqueta
Secretario
C.C. 1.057.575.126 Sogamoso

Es fiel copia tomada del original/dahg



Alfredo Román Hernández Guáqueta
Secretario
C.C. 1.057.575.126 Sogamoso