

CORPORACIÓN EDUCATIVA ADVENTISTA DE BOGOTÁ Y BOYACÁ

ACTA REUNIÓN ORDINARIA DEL I ASAMBLEA GENERAL

10/03/2024 10:00 AM

Desde la ciudad de Sogamoso, departamento de Boyacá, a los 21 días del mes de marzo de 2023 se registran los acuerdos según aparecen escritos en la presente acta, los cuales fueron debidamente votados y aprobados por los delegados a la I Asamblea de la Corporación Educativa Adventista de Bogotá y Boyacá, que se llevo a cabo mediante reunión virtual por medio de plataforma ZOOM, el día 21 de marzo de 2023, dando inicio siendo las cuatro de la tarde (4:00 P.M.).

Miembros presentes: Se presentan a la Asamblea de manera virtual diesiocho (16) delegados a través de la plataforma ZOOM.

Para constancia se adjunta a esta acta hoja de registro de asistencia impresa recolectada por medio del sistema de firmas digitales 123formbuilder.com.

ORDEN DEL DIA

1. Bienvenida.
2. Oración.
3. Devocional.
4. Verificación De Quórum.
5. Declaración de apertura.
6. Aprobación de invitados con voz y sin voto.
7. Nombramiento de Comisión de Lectura y aprobación del Acta.
8. Lectura y aprobación del Orden del Dia.
9. Horario De Sesión.
10. Respuesta a proposiciones y recomendaciones asamblea 2023.
11. Nombramiento presidente y secretario AD-HOC.
12. Informe de gestión 2023.
13. Informe Financiero.
14. Dictamen del revisor fiscal.
15. Propuesta de aplicación de excedentes.
16. Autorización para que el Representante Legal adelante los procesos de permanencia en el Régimen Tributario Especial ante la DIAN.
17. Propuestas y recomendaciones.
18. Oración Final.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

BIENVENIDA

El Pr. Hernán Darío Mera Rodríguez, presidente de la Corporación Educativa Adventista de Bogotá y Boyacá, dirige un mensaje de bienvenida a todos los miembros presentes de la Asamblea General de la Corporación.

ORACIÓN

Inmeditadamente, la asamblea es colocada en las manos de Dios mediante una oración dirigida por el Pr. Eduard Molina Aunta.

DEVOCIONAL

Nehemias 6:3-4, tarea de nehemias. Y los propositos de la educacion adventista, no estar desenfocados de la tarea y razon de ser de la corporacion.

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Seguidamente el Lic. Alexander Castro, expresó que una vez verificada la asistencia constataba que había quórum para sesionar, encontrándose presentes catorce (14) miembros, de los veinte (20) miembros que conforman la Asamblea General.

DECLARACIÓN DE APERTURA

Despues de verificar el quórum de la asamblea, el Pr. Hernán Darío Mera Rodríguez, declara abierta la asamblea ordinaria de la corporación. *

VAG-COR-24-1

NOMBRAMIENTO – presidente, secretario AD-HOC.

VOTADO:

Aprobar el nombramiento del Lic. Alexander Castro Yara para desempeñarse como presidente de la Asamblea de la I Asamblea General y como secretario de la misma al Cont. Carlos Ferney Arias Bello.

VAG-COR-24-2

NOMBRAMIENTO – Comisión de lectura y corrección del acta

VOTADO:

Aprobar el nombramiento de las siguientes personas para integrar la comisión de lectura y corrección del acta, así: Lic. Linda Enid Trujillo, Lic. Jhon Jairo Gómez Montes y Lic. Edward Molina Aunta.

VAG-COR-24-3

INVITADOS – Asamblea general

VOTADO:

Aprobar los los siguientes invitados a la I Asamblea General de la Corporación Educativa Adventista de Bogotá y Boyacá, como se listan a continuación, con voz pero sin voto:

Grilmar Jiménez	Revisor Fiscal	CC. 74.188.806
-----------------	----------------	----------------

VAG-COR-24-4

ORDEN DEL DÍA

VOTADO:

Aprobar el orden del día para la Asamblea General, conforme aparece en la agenda propuesta según se envió junto con la convocatoria, de conformidad con los estatutos, previamente al correo electrónico de cada miembro de la Junta.

VAG-COR-24-5

PROGRAMA DIARIO

VOTADO:

Se aprueba por unanimidad de los presentes el programa diario para esta I Asamblea, irá de las 4:30 p.m. – 6:30 p.m.

VAG-COR-24-6

INFORME – Gestión Administrativa 2023

VOTADO:

Ideas:

El rector del colegio Alexander Castro presenta a la Asamblea el proceso de la construcción del aula de Informática, la gestión que se hace en marketing de los nuevos programas del colegio, presenta también punta más alto sacado por la institución en el año 2023 siendo este 369 en las pruebas Icfes, 7 estudiantes sobre los 300 puntos, continúan con categoría A.

La colación de grados se hizo en el parainfo de la Uniboyaca, como agradecimiento a padres y estrategia de marketing.

Finalizaron con 235 estudiantes en 2023, 5 bautismos de estudiantes.

VAG-COR-24-7

INFORME - Financiero 2023

VOTADO:

Aprobar el balance de la Corporación Educativa Adventista de Bogotá y Boyacá a diciembre de 2023, presentado por el tesorero Carlos Ferney Arias.

Activos	\$90.856.271
Pasivos	\$83.504.243
Patrimonio	\$7.352.028
Resultado del Ejercicio	\$-2.647.972

Se adjunta informe impreso y firmado en original.

VAG-COR-24-8

DICTAMEN REVISORIA FISCAL

VOTADO:

Aprobar dictamen de revisoría fiscal:

El revisor fiscal nombra expuso sus revelaciones

- Durante el año se presentó oportunamente el pago de la Retención en la Fuente a la DIAN y la presentación de los medios magnéticos.

- Se verifico el pago oportuno de la Autoliquidación de Aportes al sistema de Seguridad Social y Parafiscal por cada uno de los empleados de la Corporación.
- Las cuentas por cobrar y por pagar están conciliadas al 31 de diciembre con los proveedores.
- Las cuentas bancarias están debidamente conciliadas respecto a los saldos de bancos y no presentan diferencias considerables de resaltar.

Se adjunta informe impreso y firmado en original.

VAG-COR-24-9

APLICACIÓN EXCEDENTES - Año 2022

VOTADO:

Aprobar no hay excedentes que registrar para el año 2024.

VAG-COR-24-10

AUTORIZACIÓN - Permanencia en el Régimen Tributario Especial ante la DIAN.

VOTADO:

Aprobar al Representante Legal adelante los procesos de permanencia en el Régimen Tributario Especial ante la DIAN.

VAG-COR-24-11

PROPOSICIONES y RECOMENDACIONES

VOTADO:

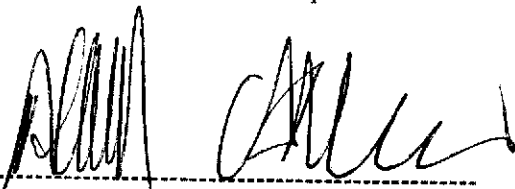
1. Alianza estrategica con fundacion shabath.
2. Plan de redimensionar énfasis del colegio Cades.
3. Convenios en la parte deportiva.
4. Modelos alternativos de educación, padres formadores.
5. Proponer a la administración presentación del PEI de tecnología plan a 5 años, como va a ser el ajuste del, en relación con el estudio de mercadeo hecho en 2021

ORACIÓN FINAL

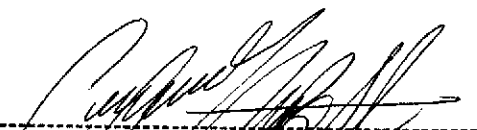
La asamblea fue finalizada con una oración dirigida por la Lic. Martha Topia.

Cubierto el orden del día la reunión finalizó a las 6:19 p.m.

Para constancia se firma la presente acta a los 21 días del mes de marzo de 2023.



Alexander Castro Yara
CC 79.571.920
Presidente Asamblea



Carlos Ferney Arias Bello
CC 1.057.596.155
Secretario Asamblea AD-HOC