

ACTA No 150-2022

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA FUNDACIÓN CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES FCECEP

En la ciudad de Bogotá DC siendo las 2:00 pm del día 29 del mes de marzo de 2022, se reunieron en asamblea extraordinaria de Fundadores y Miembros Eméritos de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales FCECEP, en las instalaciones de SAE, por convocatoria escrita por correo electrónico dirigida con la antelación prevista en los estatutos y ley realizada por el Dr. Edison Valencia Trujillo, representante legal y depositario provisional con facultades de representante legal de la FCECEP, como consta en la Resolución No 1631 del 08 de noviembre de 2019, emitida por la S.A.E SAS.

ASISTENTES:

Dr. JHON ALEXANDER ROMERO en calidad de Gerente de Sociedades Activas
Dra. DAYANA PIÑERES GONZALEZ en calidad de Presidente según poder otorgado por parte del Representante Legal de la SAE S.A.S., Dr. Andrés Alberto Ávila Ávila
Dra. ANDREA SOGAMOSO MENDEZ en calidad de profesional de apoyo contable SAE
Dra. DANIELA HUERTAS JIMENEZ en calidad de profesional para apoyo jurídico SAE
EDISON VALENCIA TRUJILLO en calidad de Representante legal de la FCECEP

POR LA FCECEP

ANA MARIA ARAGON HOLGUIN- Rectora FCECEP
WILLIAM FERNANDEZ en calidad de profesional para apoyo financiero FCECEP
Representante de la Revisoría fiscal CPK Cabrera y Asociados Dra. Karina Montes Herrera

ORDEN DEL DÍA

El Dr. Edison Valencia Trujillo dio lectura a la propuesta del orden del día de esta Asamblea así:

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Dignatarios.
3. Lectura del acta anterior.
4. Aprobación por parte de la asamblea para dar continuidad de la Fundación CECEP en el régimen tributario especial, el cual tiene plazo hasta el 31 de marzo
5. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Se inicia la reunión a las 2:00 p.m.

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS en ejercicio de los derechos que la ley le confiere sobre la empresa Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, de acuerdo con lo ordenado por la fiscalía general de la nación representa el 100% de la fundación en concordancia con lo dispuesto en la ley 1708 de 2014 modificada parcialmente por la Ley 1849 de 2017, está representada como presidente de la asamblea en esta reunión por la Dra. Dayana Piñeres González,

conforme al poder especial otorgado por parte del Representante Legal de la SAE S.A.S., Dr. Andrés Alberto Ávila Ávila. Participan en la presente asamblea las Dras. Andrea Sogamoso Méndez como apoyo contable, la Dra. Daniela Huertas Jiménez en calidad de apoyo financiero.

Una vez verificado el quorum se inicia la reunión.

2. NOMBRAMIENTO DE DIGNATARIOS.

Se presenta nombramiento de designación de la Dra. Dayana Piñeres González para que actuara como presidente de la asamblea, designada por el Presidente de la SAE, Dr. Andrés Ávila, se propone al Dr. Edison Valencia Trujillo como secretario de esta, por unanimidad de los votos de asistentes se aprobó dicha designación y los aludidos aceptaron el cargo.

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se realiza lectura del acta de la Asamblea Ordinaria No. 149 del 10 de marzo del 2021. Se revisan temas de proposiciones y varios consignados, los cuales se detallan a continuación:

- Se solicita al depositario radicar en la SAE las actas de reuniones realizadas con los sindicatos durante el año 2022, ejecutado mediante consecutivo CE2022 - 0066071
- Se solicita al depositario radicar las obligaciones pendientes de pago al cierre de junio de 2022 Radicado número CE2022-007027
- Se solicita al depositario actualizar la lista de prepensionados con proyección a junio de 2022 y radicarla en la SAE, radicado número CE2022-007027
- Se solicita al depositario radicar ante la SAE para ser enviada a la gerencia técnica el inventario detallado de la FCECEP, con su valor contable, agregar valor de realización, anexar fotos. Esta en proceso de construcción
- Se solicita al depositario la radicación de un resumen de la convención en el que se debe definir los docentes de acuerdo con el número de estudiantes CE2022 - 0066071
- Se solicita al depositario proyectar los pagos de seguridad social a junio de 2022. Radicado con flujo de caja y proyección de recursos a junio de 2022 radicado número CE2022-007027
- Se solicita al depositario radicar ante la SAE la gestión realizada en la propuesta de búsqueda de inversionistas con su gestión y avances CE2022 - 0066071
- Se solicita al depositario elevar al Ministerio de educación una solicitud formal respecto a que acción se debe realizar para aclarar los valores ingresados en la plataforma del Ministerio con cifras positivas al no permitir por el sistema el cargue de cifras negativas. Radicado número CE2022-007027



Edison valencia trujillo <edivaltru@gmail.com>

RADICADO PLATAFORMA HECCA SNIES MEN Acerca del registro de información de ejecución presupuestal 2.021 y presupuesto 2.022

Vilma Isabel Velasquez Marin <vilma_velasquez@fundacionoecep.edu.co> 18 de marzo de 2022, 14:18
Para: Edison valencia trujillo <edivaltru@gmail.com>
Cc: Vilma Isabel Velasquez Marin <vilma_velasquez@fundacionoecep.edu.co>

Cordial saludo,

Dr. Comparto los soportes del asunto.

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

De: Milagros Ante Alvear <milagros_alvear@fundacionoecep.edu.co>

Enviado: viernes, 18 de marzo de 2022 14:12

Para: Vilma Isabel Velasquez Marin <vilma_velasquez@fundacionoecep.edu.co>

Asunto: Solicitud de petición y respuesta en PDF -Subdirección de Inspección y vigilancia ministerio de educación nacional.

Buenas tardes.

Estimado Dra. Vilma.

Reciba un fraternal saludo.

Amablemente me permito enviar documento solicitado.

Agradezco su atención.

De: gestiondocumental@mineduacion.gov.co <gestiondocumental@mineduacion.gov.co>

Enviado: viernes, 18 de marzo de 2022 12:38

Para: Milagros Ante Alvear <milagros_alvear@fundacionoecep.edu.co>

Asunto: Registro de CORR (2022-ER-146433)



La educación es de todos

Mineducación

Sistema de Gestión Documental

Señor(a) FUNDACIÓN CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES -EDISON VALENCIA TRUJILLO

Reciba un cordial saludo

Le informamos que ha sido registrado su caso con número de radicación 2022-ER-146433 el 2022-03-18 12:35:23 PM

!!! Este correo es solamente informativo por favor no lo responda!!!

- Se solicita radicar en la SAE la proyección de recursos como plan de inversión y flujo de caja proyectado, necesarios para la terminación del semestre a junio de 2022. Radicado número CE2022-007027
- Se solicita radicar informe jurídico con los litigios hasta el mes de junio de 2022 el cual incluya la situación con retiro de los docentes según postulación. Radicado el 24 de marzo sin número de radicación
- El depositario provisional con facultades de representante legal ajustara mediante una circularización las cuentas a favor con terceros de EPS. Está en proceso por el área de cartera

4. Aprobación por parte de la asamblea para dar continuidad de la Fundación CECEP en el régimen tributario especial, el cual tiene plazo hasta el 31 de marzo

El Depositario provisional con facultades de Representante Legal realiza exposición sobre la importancia y necesidad de continuar en el régimen tributario especial como Fundación, en la cual se realiza la siguiente manifestación:

- Se aprueba que el beneficio neto o excedente del periodo actual y periodos anteriores se destine directa e indirectamente en el año siguiente a aquel en que se obtuvo, a programas que desarrollan su objeto social.
- Se aprueba en la asamblea que se establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales, y del remanente patrimonial

Escuchados los argumentos, se aprueba la continuidad en el Régimen Tributario Especial de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, por la totalidad de las participaciones

patrimoniales representadas en la reunión, es decir, fue aprobado con el voto favorable del cien por ciento (100%) de la totalidad de la asamblea.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

El presidente de la Asamblea General de Fundadores y Miembros Eméritos decreto un breve receso con el fin de ser elaborada la presente acta, siendo agotado el orden del día y no habiendo más asuntos para tratar, la asamblea de miembros se levantó a las 4:00 pm del día 29 de marzo del 2022

En constancia de lo anterior se firma por quienes actuaron en ella,



DAYANA PIÑERES GONZALEZ
PRESIDENTE



ANDREA SOGAMOSO MENDEZ
PROFESIONAL DE APOYO CONTABLE SAE



DANIELA HUERTAS JIMENEZ
PROFESIONAL DE APOYO JURIDICO SAE



EDISON VALENCIA TRUJILLO
SECRETARIO