


| | | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | FORMATO ACTA DE REUNIÓN | Código: F-GD- |
| | | Versión: 1 |
| | GESTIÓN DOCUMENTAL | fecha: 11-05-2017 |
| | | Página 1 de 6 |

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA ASAMBLEA DE FUNDADORES

| | | | |
|---|--------------------------|---|--|
| ACTA: 001 | FECHA: 14/03/2023 | HORA INICIO: 9:00 a.m. HORA TERMINA: 1:00 p.m. | LUGAR: Sala de juntas Presidente Honorario |
| OBJETIVO DE LA CITACIÓN: Desarrollar el orden del día agendado | | | |
| RESPONSABLES DE LA CITACIÓN: Presidente | | | |

CONVOCADOS / ASISTENTES


| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO – DEPENDENCIA | ASISTE | | IDENTIFICACIÓN COMENTARIOS |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|----|-------------------------------|
| | | NO | SI | |
| Sr. Bruno Mantilla Pinto , | Presidente Honorario | | X | BM |
| Sr. Rubén Darío Mantilla Sandoval | Presidente | | X | RM |
| Sra. Ana Beatriz Sandoval | Integrante . | | X | AB |
| Sra. Araminta Sandoval López | Integrante | | X | AS |
| Sr. Daniel Augusto Mantilla Sandoval | Integrante | | X | DM |
| Sra. Martha Elena Segura Sandoval. | Integrante | | X | MS |
| Sr. Edgar Cristóbal Delgado Delgado , | Integrante | | X | ED |
| Sr. Eduardo Adolfo Muñoz Portilla, | Secretario | | X | EM |
| Invitados | | | | |
| Sr. Antonio Sandoval Girón | Jefe Departamento financiero | | X | AG |
| Sr. Manuel Andrés Belalcázar Sandoval | Vicerrector administrativo | X | | MB |

| | | |
|---|---------------------------|-------------------|
|  | FORMATO | Código: F-GD |
| | ACTA DE REUNIÓN | Versión: |
| | GESTION DOCUMENTAL | Fecha: 11-05-2017 |
| | | Página 2 de 6 |

Continuación acta No. 001 del 14 de marzo de 2023

| AGENDA |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del quórum 2. Aprobación Acta No 005 del 20 de diciembre de 2022 3. Análisis y aprobación Cronograma Asamblea de Fundadores vigencia 2023. 4. Presentación y aprobación Estados financieros año gravable 2022 5. Presentación y aprobación Presupuesto institucional año 2023 6. Ajustes reforma estructura organizacional (no se trata) hasta tanto se adjunten los soportes. 7. Varios |

| DESARROLLO DE LA AGENDA |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quórum. De conformidad con el Artículo 33 del Acuerdo 006 del 15 de marzo de 2016 de los Estatutos institucionales, hubo quorum para deliberar y decidir 2. Aprobación acta 005 del 20 de diciembre de 2022. Se aprueba el acta 3. Análisis y aprobación Cronograma Asamblea vigencia 2023 <p>Rubén Darío Mantilla Sandoval: La Asamblea estatutariamente debe reunirse cuatro veces al año y propone las siguientes fechas para las reuniones ordinarias:</p> <p>14 de marzo 01 de junio 01 de septiembre 15 de diciembre</p> <p>Los integrantes de la Asamblea están de acuerdo con las fechas propuestas para las reuniones y se aprueban, si algún integrante de la Asamblea requiere información institucional debe solicitarla a través de la Secretaría General</p> <p>Conclusión: Se aprueban las fechas propuestas para las reuniones de la Asamblea así:</p> <p>14 de marzo 01 de junio 01 de septiembre 15 de diciembre</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Presentación y aprobación Estados Financieros año gravable 2022 <p>El Contador de la institución Sr Antonio Sandoval Girón presenta los Estados Financieros año gravable 2022 así:</p> |

| | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-GD |
| | ACTA DE REUNIÓN | Versión: |
| | GESTION DOCUMENTAL | Fecha: 11-05-2017 |
| | | Página 3 de 6 |

Continuación acta No. 001 del 14 de marzo de 2023

Estado de Resultados
Estado de Situación Financiera
Estado de Flujos del Periodo 2021-2022
Estado de Cambios en el Patrimonio
Notas a los Estados Financieros

Aportes de los integrantes de la Asamblea:

Ana Beatriz Sandoval: Ha sido un buen ejercicio, cuando llegó la crisis la institución estaba bien soportada, son muy pocas las universidades que no pasan el año en rojo, le satisface el informe por que presenta la racionalización de los gastos, las instituciones no se mantienen solo con matrículas, hay que fortalecer los proyectos para generar ingresos adicionales.

Rubén Darío Mantilla Sandoval: La Institución tiene capacidad de endeudamiento

El Presidente de la Asamblea de Fundadores Sr. Rubén Darío Mantilla Sandoval, pone a consideración los Estados Financieros año gravable 2022

Votación

| Integrante | Positivo | Negativo |
|---|----------|----------|
| Bruno Mantilla Pinto | x | |
| Rubén Darío Mantilla Sandoval | x | |
| Daniel Augusto Mantilla Sandoval | x | |
| Araminta Sandoval López | x | |
| Martha Elena Segura Sandoval | x | |
| Ana Beatriz Sandoval López | x | |
| Edgar Cristobal Delgado | x | |

Conclusión: Se aprueban los Estados Financieros para el año gravable 2022


5. Presentación y aprobación Presupuesto Institucional año 2023

El Vicerrector Administrativo Manuel Andrés Belalcázar Sandoval informa que la base del presupuesto se construye con las matrículas esperadas para el 2023 y que el presupuesto se presenta por programas.

Aportes de los integrantes de la Asamblea:

Manuel Andrés Belalcázar: Las metas de ingresos por programas y nuevos productos educativos están definidos en el presupuesto.

Araminta Sandoval López: Se deben definir claramente las metas académicas y financieras de la institución.

| | | |
|---|---------------------------|-------------------|
|  | FORMATO | Código: F-GD |
| | ACTA DE REUNIÓN | Versión: |
| | GESTION DOCUMENTAL | Fecha: 11-05-2017 |
| | | Página 4 de 6 |

Continuación acta No. 001 del 14 de marzo de 2023

Bruno Mantilla Pinto: El Decano debe ser gerente de sus proyectos, debe proponerlos y venderlos.

Daniel Augusto Mantilla Sandoval: Se debe trabajar en la recuperación de cartera

El Presidente de la Asamblea Sr Rubén Darío Mantilla Sandoval pone a consideración el Presupuesto Institucional para el año 2023,

Votación

| Integrante | Positivo | Negativo |
|----------------------------------|----------|----------|
| Bruno Mantilla Pinto | x | |
| Rubén Darío Mantilla Sandoval | x | |
| Daniel Augusto Mantilla Sandoval | x | |
| Araminta Sandoval López | x | |
| Martha Elena Segura Sandoval | x | |
| Ana Beatriz Sandoval López | x | |
| Edgar Cristobal Delgado | x | |

Conclusión: Se aprueba el Presupuesto Institucional para el año 2023.

Conclusiones:

1. Se aprueban las fechas de reuniones ordinarias de la Asamblea para el año 2023
2. Se aprueba el Presupuesto Institucional para el año 2023
3. Se aprueban los Estados Financieros de la vigencia 2022.


+

TAREAS Y COMPROMISOS

| No. | TAREA / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENTREGA |
|-----|---|--|----------------------------------|
| 1 | Ejecución del Presupuesto Aprobado | Vicerrectoría Administrativa | Permanente |
| 2 | Presentar los Estados Financieros a las entidades de control que lo requieran | Vicerrectoría Administrativa – Departamento Financiero | Fecha de solicitud de la entidad |

SEGUIMIENTO A TAREAS PENDIENTES

| No | TAREA PENDIENTE | MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO | ENTREGA |
|----|-----------------|---------------------------|---------|
|----|-----------------|---------------------------|---------|

| | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-GD |
| | ACTA DE REUNIÓN | Versión: |
| | GESTION DOCUMENTAL | Fecha: 11-05-2017 |
| | | Página 5 de 6 |

Continuación acta No. 001 del 14 de marzo de 2023

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1 | | | |
|---|--|--|--|

Fecha de firma del acta:

ANEXOS SI () NO (x)

ELABORÓ: **Eduardo Adolfo Muñoz Portilla – Secretario General**

En constancia firman en Popayán

Asamblea de Fundadores

| NOMBRES - ROL | FIRMA 14/03/2023 |
|--|--|
| Sr. Rubén Darío Mantilla Sandoval Presidente | No se ha realizado la reunión de aprobación del Acta, se aprueba en la siguiente reunión. |
| Sr. Eduardo Adolfo Muñoz Portilla, Secretario | |