

**PARTE PERTINENTE ACTA N° 062 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
CORPORADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA**

FECHA: junio 23 de 2020
HORA: 4 PM
Virtual zoom

CITACIÓN: Carta de citación a Asamblea de Corporados virtual enviada el 27 de mayo de 2020.
Correo Electrónico. Citación Asamblea de Corporados enviado viernes 29 de mayo de 2020.
Correo Electrónico. Citación Asamblea de Corporados enviado jueves 11 de junio de 2020.

Constancia. Teniendo en cuenta que la Asamblea (Sala General de Miembros) de la Corporación, que fue citada para el día 17 de marzo del 2020 (Avisos en Vanguardia 1 y 15 de marzo de 2020) no se pudo realizar por circunstancias conocidas, la Junta Directiva y en atención a las disposiciones estatutarias, cita a Asamblea el **martes 23 de junio de 2020**, a la cual le invitamos muy especialmente. (Artículo Vigésimo. Reuniones ordinarias y extraordinarias de la sala general y su convocatoria. Parágrafo 1)

La Asamblea se realizará en forma virtual ateniendo al Decreto 398 del 13 de marzo de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y a la Circular 02 del 17 marzo de 2017 de 2020 de la Superintendencia de Sociedades que reglamentaron parcialmente el artículo 19 de la Ley 222 de 1995.

Los Corporados se unieron a Asamblea virtual en el link: <https://renata.zoom.us/j/98763596584>

Preside la Sala General el Dr. Rafael Ardila Duarte, Presidente de la Junta Directiva

A la hora prevista, el Presidente de la Junta Directiva, Doctor Rafael Ardila Duarte, Presidente de la Sala General, declaró abierta la sesión de la Asamblea General Ordinaria.

Se presenta a consideración de la Sala General el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3. MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE ROBERTO SERPA FLÓREZ
4. APROBACIÓN DEL ACTA N°. 061 DE MARZO 12 DE 2019
5. NOMBRAMIENTO DE DIGNATARIOS QUE REVISAN EL ACTA DE LA ASAMBLEA
6. INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA Y RECTOR
7. INFORME DEL REVISOR FISCAL
8. ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
9. PROPOSICIONES Y VARIOS

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

De acuerdo con el informe de la Dirección Financiera, del número de los miembros de la Corporación 108 se encuentran a Paz y Salvo y sus nombres se adjuntan en el listado que se agrega al Libro de Anexos.

El **ARTÍCULO VIGÉSIMO** de los Estatutos Generales dice: “Constituye quorum en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Sala General, la asistencia de un número de miembros con derecho a voto que representen cuando menos la mitad más uno de estos”.

“**PARÁGRAFO:** Los miembros de la Corporación podrán hacerse representar mediante apoderado, para lo cual allegarán a la Secretaría de la Sala General, el escrito que contenga el poder. La persona del apoderado deberá ser miembro activo de la Corporación”.

Constancia. El Decreto 398 del 13 de marzo de 2020 que en su “Artículo 1. Adición del capítulo 16 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. Adiciónese el capítulo 16 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, el cual quedará así: «CAPÍTULO 16. Reuniones no presenciales de juntas de socios, asambleas generales de accionistas o juntas directivas Artículo 2.2.1.16.1. Reuniones no presenciales. Para los efectos de las reuniones no presenciales de que trata el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012, cuando se hace referencia a «todos los socios o miembros» se entiende que se trata de quienes participan en la reunión no presencial, siempre que se cuente con el número de participantes necesarios para deliberar según lo establecido legal o estatutariamente.

En el registro de Corporados realizado en la plataforma zoom, se unieron 68 Corporados. A la Secretaría se hicieron llegar 27 poderes lo que sumó un total de 95 presentes y los representados por medio de poder, integrándose así el quórum deliberatorio. El Quórum se cumple con un total de 55.

Queda entonces el QUORUM integrado así:

Registrados: 68 Corporados.

Poderdantes: 27 poderes.

Total: 95 Corporados

Los asistentes y poderdantes se constataron en la siguiente forma:

REGISTRADOS Y ASISTENTES:

Los asistentes y poderdantes se constataron en la siguiente forma:

1. ACUÑA GUTIÉRREZ JUAN CARLOS
2. AGROPECUARIA ALIAR S.A
3. ALVAREZ RUEDA LUIS GUSTAVO
4. ARDILA DUARTE RAFAEL
5. ARIAS DE VASQUEZ VICTORIA EUGENIA
6. AZUERO PAILLIE GILDA
7. BARRETO OSMA DORIS AMPARO
8. BLANCO ALVIAR MARTHA INES
9. BUSTAMANTE ARANGO PABLO EMILIO
10. CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA
11. CADENA CARTER JUAN ROBERTO
12. CADENA CARTER MIGUEL ANTONIO

13. RUIZ CARDOZOLUIS ERNESTO
14. CALONGE PIUZZIRUSSO MARIA EUGENIA
15. CARVAJAL PUYANA JUAN PABLO
16. CASAS LIMITADA ASESORES DE SEGUROS
17. COTE PEÑA LUIS FERNANDO
18. DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.
19. DUARTE SANMIGUEL NICOLÁS FERNANDO
20. DURÁN GÓMEZ JORGE ARTURO
21. DURÁN GÓMEZ EDUARDO
22. FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER-CLÍNICA CARLOS ARDILA LULLE-FOSCAL
23. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL.UNISANGIL
24. GALVIS RAMIREZ VIRGILIO
25. GARCÍA BELTRÁN EULALIA
26. GÓMEZ BOHÓRQUEZ TIBERIO
27. GÓMEZ BOHÓRQUEZ SARA ÍNES
28. GÓMEZ MEJIA SANTIAGO HUMBERTO
29. GÓMEZ VEGA SEBASTÍAN ALFONSO
30. GONZALEZ CADENA JAIME
31. GUERRERO SANTANDER CESAR DARÍO
32. HEDERICH MARTÍNEZ JUAN CARLOS
33. INCUBADORA SANTANDER S.A.
34. INVERSIONES ARAR S.A.
35. INVERSIONES MONTOYA MUÑOZ
36. LAMO GÓMEZ JORGE EDUARDO
37. LIEVANO CAMARGO JAIME
38. MANTILLA AZULA EFRAÍN
39. MANTILLA GARCÍA DANIEL EDUARDO
40. MANTILLA GALVIS MARÍA PAULA
41. MANTILLA JÁCOME RODOLFO
42. MARÍN VALENCIA RAFAEL
43. MARTINEZ CARREÑO AUGUSTO
44. MARVAL S.A.
45. MENDOZA GARCÍA EDGAR MAURICIO
46. MONTOYA BOZZI JUAN CAMILO
47. MONTOYA MUÑOZ JUAN FELIPE
48. MONTOYA PUYANA ALBERTO
49. MORENO URIBE JOAQUIN
50. MORENO URIBE GRACIELA
51. ORTIZ ARCINIEGAS EMMA ELVIRA
52. PARRA ZULUAGA GUSTAVO ADOLFO
53. PERALTA BAUTISTA MARÍA MARGARITA
54. PINILLA GUTIERREZ MARCELA
55. PUYANA VALDIVIESO JOSÉ RICARDO
56. QUINTERO ROA ELIANA MARIBEL
57. RAMÍREZ VALBUENA GILBERTO
58. RANGEL BALLESTEROS GRACIELA
59. REDCOL S.A.S
60. RESPETABLE LOGIA RENOVACIÓN N. 1-12
61. REY AMAYA ALVARO JOSÉ ALVARO
62. RUIZ CARDOZO LUIS ERNESTO
63. SALAZAR REY MILTON AUGUSTO
64. SILVA DUARTE JORGE ENRIQUE
65. SOLANO RUIZ ARNALDO HELÍ

66. URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.
67. VALDIVIESO SARMIENTO ALFONSO
68. VÁSQUEZ TRISTANCHO GABRIEL

PODERDANTE

1. CALDERON RANGEL AVELINO
2. INVERSIONES MONTOYA Y BOZZI SAS
3. MONTOYA PUYANA GUSTAVO
4. MONTOYA BOZZI MAURICIO
5. ESTRADA NIETO CARLOS HUGO
6. ARDILA DUARTE BENJAMÍN
7. ARDILA ARENAS RAFAEL EDUARDO
8. ARDILA DUARTE GUSTAVO
9. CASTILLO GARCÍA RODOLFO
10. DE HART VENGOECHEA CESAR
11. DE HART PINTO CARLOS ANDRÉS
12. PROMOTORES DEL ORIENTE
13. SERRANO SERRANO FRANCISCO ARTURO
14. IRMA SANTOS DE RPODRÍGUEZ
15. ROMERO GUTIERREZ LEONIDAS
16. CAMARGO ABELLO MARÍA TERESA
17. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ANGEL EMIRO
18. CHRISTIAN JOSÉ MORA PADILLA
19. MEJIA GÓMEZ DORA CECILIA
20. AZUERO PAILLIE ERNESTO
21. AZUERO FIGUEROA MANUEL FRANCISCO
22. SUAREZ SANTOS ALBERTO LUIS
23. GONZALEZ CADENA JAIME
24. RADIOLOGOS ESPECIALIZADOS
25. MANTILLA GARCÍA JUAN CARLOS
26. MANTILLA SUAREZ JUAN CARLOS
27. BURGOS MANTILLA GABRIEL

APODERADO

- JUAN CAMILO MONTOYA BOZZI
RAFAEL ARDILA DUARTE
JUAN CARLOS ACUÑA GUTIERREZ
TIBERIO GÓMEZ BOHORQUEZ
TIBERIO GÓMEZ BOHORQUEZ
TIBERIO GÓMEZ BOHORQUEZ
GILDA AZUERO PAILLIE
GILDA AZUERO PAILLIE
RODOLFO MANTILLA JÁCOME
PABLO EMILIO BUSTAMANTE ARANGO
EULALIA GARCÍA BELTRÁN
EULALIA GARCÍA BELTRÁN
EULALIA GARCÍA BELTRAN
ALBERTO MONTOYA PUYANA

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Asamblea aprueba el orden día.

8. ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Hace la presentación Javier Ricardo Vásquez Herrera, Vicerrector Administrativo y Financiero:

Buenas tardes a todos los miembros de la Asamblea de Corporados de la Unab, a la Junta Directiva en cabeza del Dr. Rafael Ardila, al señor Rector, a la Vicerrectora Académica, Revisor Fiscal y Secretario General y Jurídico y a los empleados invitados.

Se requiere que la Asamblea haga el examen de los estados financieros y luego proceda a su aprobación. Los estados financieros fueron enviados en forma física en USB a sus domicilios dentro de la convocatoria para la Asamblea.

Se someten a la Asamblea los estados financieros a 31 de diciembre de 2019:

Estados de RESULTADOS INTEGRALES DEL PERÍODO

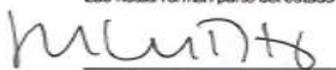
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Valores expresados en millones de pesos colombianos

	Notas	2019	2018
Ingresos operacionales			
Actividades relacionadas con educación	17	104.683	107.257
Matriculas		105.171	108.909
Pensiones escolares		5.090	4.019
Becas y descuentos		-5.577	-5.671
Servicios universitarios	18	5.316	5.611
Actividades relacionadas con investigación y extensión	19	6.521	5.474
Asesorías y convenios		2.045	707
Seminarios y diplomados		3.280	3.439
Investigación		1.196	1.329
Actividades de administración relacionadas con la educación	20	1.300	1.308
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		117.820	119.650
Egresos operacionales			
Gasto de personal, desarrollo y bienestar		62.610	59.040
Horas cátedra		8.610	8.658
Honorarios		13.674	13.650
Gastos de viaje		2.991	3.283
Publicidad y mercadeo		2.280	3.094
Reparaciones y mantenimiento		2.176	3.152
Depreciaciones y amortizaciones		8.552	6.879
Otros gastos	21	20.739	19.453
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES		121.632	117.209
EXCEDENTE OPERACIONAL		-3.812	2.441
EBITDA		4.740	9.319

	Notas	2019	2018
EBITDA		4.740	9.319
Ingresos no operacionales netos		205	528
Ingresos financieros		649	776
Gastos financieros		444	248
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		-3.607	2.969
Impuesto de renta	23	81	100
EXCEDENTE NETO		-3.688	2.869
ORI Otros resultados integrales			
Cálculo actuarial beneficios a empleados largo plazo		2	-5
Inversiones		0	-191
TOTAL Otro resultado integral		2	-196
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		-3.686	2.673

Las notas forman parte del estado financiero


JUAN CAMILO MONTOYA BOZZI
 Representante Legal
 (ver certificación adjunta)


LUIS EVARISTO ARDILA CHACÓN
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 48224-T
 Designado por RSM Colombia BG S.A.S
 (ver dictamen adjunto)


ANA DILCY ARIZA DÍAZ
 Contadora
 T.P. No. 47840-T
 (ver certificación adjunta)

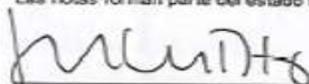
Estados de SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Valores expresados en millones de pesos colombianos

Activo	Notas	2019	2018
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo	2	13.355	13.121
Efectivo restringido	2	825	1.120
Deudores - cuentas por cobrar	3	25.761	27.252
Inventarios	5	218	204
Activos por impuestos y otros corrientes	6	168	784
Total activo corriente		40.327	42.481
Activo no corriente			
Inversiones	7	16.448	16.190
Deudores	4	1.005	1.279
Propiedades de inversión	8	3.553	3.553
Propiedad planta y equipo	9	202.274	199.845
Derecho uso edificio - arrendamiento financiero	9	11.804	0
Activos intangibles	10	3.540	2.811
Otros activos	11	382	363
Total activo no corriente		239.008	224.041
TOTAL ACTIVO		279.335	266.522

Las notas forman parte del estado financiero



JUAN CAMILO MONTOYA BOZZI
Representante Legal
(ver certificación adjunta)



LUIS EVARISTO ARDILA CHACÓN
Revisor Fiscal
T.P. No. 48224-T
Designado por RSM Colombia BG S.A.S
(ver dictamen adjunto)

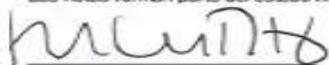


ANA DILCY ARIZA DÍAZ
Contadora
T.P. No. 57849-T
(ver certificación adjunta)

Pasivo	Notas	2019	2018
Pasivo corriente			
Obligaciones financieras a costo amortizado	12	407	0
Cuentas por pagar	12	4.711	4.806
Pasivos por impuestos	13	1.459	1.686
Beneficios a empleados	14	5.076	4.743
Provisiones	14	0	4
Depósitos e ingresos de terceros	16	2.909	1.883
Subtotal pasivo corriente liquidable en efectivo		14.562	13.122
Ingresos recibidos por anticipado	15	50.282	46.619
Total pasivo corriente		64.844	59.741
Pasivo no corriente			
Obligaciones financieras	12	11.397	0
Beneficios a empleados largo plazo	14	159	161
Total pasivo no corriente		11.557	161
TOTAL PASIVO		76.401	59.902

Activo Neto	Notas	2019	2018
Aporte fondo social		43.479	43.479
Superávit de capital		107.415	107.415
Ajuste por reexpresión NIF		29.787	29.787
Excedente (déficit) del ejercicio		-3.688	2.869
Otro resultado integral	24	13.424	13.421
Fondos con destinación específica	25	12.518	9.649
Total activo neto		202.934	206.620
TOTAL PASIVO + ACTIVO NETO		279.335	266.522

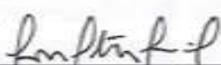
Las notas forman parte del estado financiero



JUAN CAMILO MONTOYA BOZZI
Representante Legal
(ver certificación adjunta)



LUIS EVARISTO ARDILA CHACÓN
Revisor Fiscal
T.P. No. 48224-T
Designado por RSM Colombia BG S.A.S
(ver dictamen adjunto)

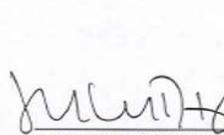


ANA DILCY ARIZA DÍAZ
Contadora
T.P. No. 57849-T
(ver certificación adjunta)

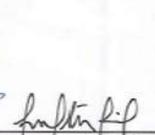
Estados de CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Valores expresados en millones de pesos colombianos

	Aporte Fondo Social	Fondos con destinación específica	Superávit de Capital	Importes Otro Resultado Integral	Ajustes reexpresión NIIF	Excedentes acumulados	Total Activo Neto
Saldo al 31 de Diciembre de 2017	43.479	-	107.415	13.617	29.787	9.649	203.947
Incrementos (disminuciones) por otros cambios, activo neto	-	-	-	-	-	-	-
Excedente del periodo	-	-	-	(196)	-	2.869	2.673
Uso excedentes años anteriores para la creación del fondo de destinación específica en cumplimiento del Art 772-1 del ET y el Art 358 del ET	-	9.649	-	-	-	(9.649)	-
Saldo al 31 de Diciembre de 2018	43.479	9.649	107.415	13.421	29.787	2.869	206.620
Incrementos (disminuciones) por otros cambios, activo neto	-	-	-	2	-	-	2
Excedente del periodo	-	-	-	-	-	(3.688)	(3.688)
Uso excedentes años anteriores para la creación del fondo de destinación específica en cumplimiento del Art 772-1 del ET y el Art 358 del ET	-	2.869	-	-	-	(2.869)	-
Saldo al 31 de Diciembre de 2019	43.479	12.518	107.415	13.424	29.787	3.688	202.934

Las notas forman parte del estado financiero


JUAN CAMILO MONTOYA BOZZI
 Representante Legal
 (ver certificación adjunta)


LUIS EVARISTO ARDILA CHACÓN
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 46224-T
 Designado por RSM Colombia BG S.A.S
 (ver dictamen adjunto)

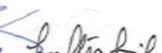

ANA DILCY ARIZA DÍAZ
 Contadora
 T.P. No. 87840-T
 (ver certificación adjunta)

	2019	2018
Resultado operativo	-3.812	2.441
(-) Depreciaciones y amortizaciones	8.552	6.879
(=) EBITDA	4.740	9.320
(+/-) Variación activos/pasivos no corrientes (dismin./aumento)	426	1.297
(+/-) Variación del capital de trabajo (dismin./aumento)	6.790	-3.257
(=) Flujo de efectivo generado por la operación	11.956	7.300
(-) Inversiones (Capex)	-11.227	-12.617
(-) Bienes tomados en arrendamiento financiero	-12.460	0
(-) Inversiones en entidades relacionadas	-258	0
Flujo de inversión	-23.945	-12.617
(-) Impuesto a la renta	-81	-100
(=) Caja libre	-12.070	-5.417
Toma de préstamos	16.923	0
Amortización de préstamos	-5.563	-756
Capital	-5.119	0
Intereses	-444	-756
Rendimiento de Inversiones Financieras	649	1.201
Intereses	649	1.201
Pagos contra activo neto	0	-195
Flujo de las actividades financieras	12.009	250
Variación de caja, bancos e inversiones	-61	-5.167
Saldo inicial de caja, bancos e inversiones	14.241	19.408
Variación de caja, bancos e inversiones	-61	-5.167
Saldo final de caja, bancos e inversiones	14.180	14.241

Las notas forman parte del estado financiero


JUAN CAMILO MONTOYA BOZZI
 Representante Legal
 (ver certificación adjunta)


LUIS EVARISTO ARDILA CHACÓN
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 46224-T
 Designado por RSM Colombia BG S.A.S
 (ver dictamen adjunto)


ANA DILCY ARIZA DÍAZ
 Contadora
 T.P. No. 87840-T
 (ver certificación adjunta)

Estados de FLUJOS DE EFECTIVO

Método indirecto

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Valores expresados en millones de pesos colombianos

El Dr. Rafael Ardila Duarte pone a la consideración de la Asamblea de Corporados los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019, los Corporados presentes los aprueban por unanimidad.

El Dr. Javier Vásquez presenta el siguiente informe:

Informe de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable 2018:

En cumplimiento con la Ley 1819 de 2016 y con el Decreto 2150 de 2017, la destinación aprobada por la Asamblea para la reinversión del excedente contable del 2018 por \$2.869 millones se realizó en su totalidad durante el año 2019, según detalle a continuación.

INVERSION	PROYECTO	VALOR en \$ pesos	DESCRIPCION	PLAZO EJECUCION
Infraestructura	Adecuaciones enfermería, recuperación edificio y canchas multifuncional e Instalación superficie sintética para cancha múltiple	25.644.501	Campus centro servicios universitarios - CSU	1 AÑO
	Suministro e instalación ascensor	160.519.185	Campus aura creative	1 AÑO
	Construcción 2 aulas Edificio primaria	216.611.416	Instituto Caldas -Colegio	1 AÑO
	Ampliación y actualización Ed Administrativo y Bibliotecas	472.886.521		
Continuidad infraestructura tecnológica	Migración Canvas	281.739.824	UNAB VIRTUAL	1 AÑO
Infraestructura programas académicos	Construcción nuevos laboratorios de la Facultad en ingenierías Biomédica	1.651.054.991	Automatización industrial, Bioinstrumentación, Biomateriales, Biomecánica, Procesamiento de imágenes, Prototipado	1 AÑO
	Renovación equipos laboratorio Programas técnicos	48.330.045	Facultad Técnicos y tecnológicos	1 AÑO
	Renovación equipos laboratorios musicales	12.084.459	Facultad Música	1 AÑO
TOTAL		2.868.870.942		

Se deja constancia en el acta de la presente sesión que en relación con las asignaciones permanentes constituidas con los excedentes generados en 2017 y 2018, al momento de constituir las, no se tenía conocimiento de que se fueran a ejecutar en programas de la actividad misional dentro del ejercicio fiscal inmediatamente posterior. Por esta razón, se decidió adoptar la forma jurídica fiscal de asignaciones permanentes que permitiera la exención de los excedentes fuera de toda duda razonable. La constitución de la asignación permanente cumplió su fin al efectuar como ya se mencionó, y dado que fueron ejecutadas en períodos inferiores a 1 año, se debe dar traslado del valor de las mismas a la cuenta de fondo social.

Es fiel copia tomada de la original a los 24 días del mes de junio de 2020.



JUAN CARLOS ACUÑA GUTIERREZ
 Secretario General y Jurídico