

**PARTE PERTINENTE ACTA N° 061 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
CORPORADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA**

FECHA: marzo 12 de 2019
LUGAR: CASONA UNAB
HORA: 5 PM

CITACIÓN: Avisos publicados en Vanguardia Liberal
Primer aviso: domingo 24 de febrero de 2019
Segundo aviso: domingo 10 de marzo de 2019

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 JOSE MANUEL ARIAS CARRIZOSA, GUILLERMO SCHAFFER RACERO, CARLOS HUBERTO GÓMEZ MANTILLA. Y GERMÁN OLIVEROS VILLAMIZAR.
4. APROBACIÓN DEL ACTA N°. 060 DE ABRIL 24 DE 2018
5. NOMBRAMIENTO DE DIGNATARIOS QUE REVISAN EL ACTA DE LA ASAMBLEA
6. INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA Y RECTOR
7. ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018. PROYECTO DE ASIGNACIÓN DE EXCEDENTES CONTABLES. ESTADO DE LA ASIGNACIÓN PERMANENTE DEL AÑO GRAVABLE 2017. APROBACIÓN DEL MAYOR VALOR INVERTIDO EN EL 2018.
8. INFORME DEL REVISOR FISCAL
9. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA SALA GENERAL.
10. APROBACIÓN DE NUEVOS CORPORADOS
11. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL PERÍODO 2019-2021. APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN
12. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA PARA EL PERÍODO 2019-2021
13. PROPOSICIONES Y VARIOS
14. CÓCTEL

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

De acuerdo con el informe de la Dirección Financiera, del número de los miembros de la Corporación 102 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".

En el registro personal de Corporados realizado en la entrada del auditorio de la CASONA UNAB, se presentaron 54 Corporados. A la Secretaría se hicieron llegar 37 poderes lo que sumó un total de 91 presentes y los representados por medio de poder, integrándose así el quórum deliberatorio. El Quórum se cumple con un total de 52.

Queda entonces el QUORUM integrado así:

Asistentes: 54 Corporados.

Poderdantes: 37 poderes.

Total: 91 presentes.

Los asistentes y poderdantes se constataron en la siguiente forma:

ASISTENTES:

Los asistentes y poderdantes se constataron en la siguiente forma:

1. ACUÑA GUTIÉRREZ JUAN CARLOS
2. ALFONSO VILLARREAL ALBERTO
3. ALFONSO VILLARREAL HERMANN
4. ALVAREZ RUEDA LUIS GUSTAVO
5. ARDILA DUARTE RAFAEL
6. AZUERO PAILLIE GILDA
7. BLANCO ALVIAR MARTHA INES
8. BUSTAMANTE ARANGO PABLO EMILIO
9. CADENA CARTER JUAN ROBERTO
10. CADENA CARTER MIGUEL ANTONIO
11. CALONGE PIUZZIRUSSO MARIA EUGENIA
12. CASAS LIMITADA ASESORES DE SEGUROS
13. COTE PEÑA LUIS FERNANDO
14. DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.
15. DUARTE SANMIGUEL NICOLÁS FERNANDO
16. GALVIS ARENAS GUSTAVO
17. DURAN GÓMEZ JORGE ARTURO
18. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL.UNISANGIL
19. GARCÍA BELTRÁN EULALIA
20. GÓMEZ BOHÓRQUEZ TIBERIO
21. GÓMEZ MEJIA SANTIAGO HUMBERTO
22. GÓMEZ RUEDA ALFREDO
23. GUERRERO SANTANDER CESAR DARÍO
24. INCUBADORA SANTANDER S.A.
25. INVERSIONES ARAR S.A.
26. LAMO GÓMEZ JORGE EDUARDO
27. MANTILLA AZULA EFRAÍN
28. MANTILLA GARCÍA DANIEL
29. MANTILLA GARCÍA JUAN CARLOS

30. MANTILLA JÁCOME RODOLFO
31. MANTILLA SUAREZ JUAN CARLOS
32. MANTILLA SUAREZ SERGIO ALBERTO
33. MARTINEZ CARREÑO AUGUSTO
34. MONTOYA BOZZI JUAN CAMILO
35. MONTOYA MUÑOZ JUAN FELIPE
36. MONTOYA PUYANA ALBERTO
37. MORA PADILLA CHRISTIAN JOSÉ
38. ORTIZ ARCINIEGAS EMMA ELVIRA
39. PARRA ZULUAGA GUSTAVO ADOLFO
40. PROURBE S.A.
41. PUYANA MORANTES JESUS OCTAVIO
42. PUYANA SILVA MARÍA VICTORIA
43. RADIOLOGOS ESPECIALIZADOS DE BUCARAMANGA S.A.
44. RAMÍREZ VALBUENA GILBERTO
45. RANGEL BALLESTEROS GRACIELA
46. RESPETABLE LOGIA RENOVACIÓN N. 1-12
47. ROMERO GUTIERREZ LEONIDAS
48. RUIZ CARDOZO LUIS ERNESTO
49. SANTOS DE RODRÍGUEZ IRMA
50. SILVA NIÑO ANDREA CAROLINA
51. SOLANO RUIZ ARNALDO HELÍ
52. URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.
53. VALDIVIESO SARMIENTO ALFONSO
54. VÁSQUEZ TRISTANCHO GABRIEL

PODERDANTE

1. AGROINCE LTDA Y CIA S.C.A
2. CALDERON RANGEL AVELINO
3. INVERSIONES MONTOYA Y BOZZI SAS
4. MONTOYA PUYANA GUSTAVO
5. MORENO URIBE JOAQUIN
6. ZARRUK ZARRUK LUIS EDUARDO
7. GALVIS RAMÍREZ VIRGILIO
8. ARDILA DUARTE BENJAMÍN
9. ARDILA ARENAS RAFAEL EDUARDO
10. ARDILA DUARTE GUSTAVO
11. ARIAS DE VASQUEZ VICTORIA EUGENIA
12. CASTILLO GARCÍA RODOLFO
13. DE HART VENGOECHEA CESAR
14. LIEVANO CAMARGO JAIME
15. MARVAL S.A.
16. PROMOTORES DEL ORIENTE
17. SERRANO SERRANO FRANCISCO ARTURO
18. CAMARGO ABELLO MARÍA TERESA
19. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ANGEL EMIRO
20. GÓMEZ BOHORQUEZ SARA INES
21. GÓMEZ VEGA SEBASTIÁN ALFONSO
22. AZUERO PAILLIE ERNESTO
23. MORENO URIBE GRACIELA
24. CASTILLO RUGELES JORGE ANTONIO

APODERADO

- JUAN CAMILO MONTOYA BOZZI
JUAN CAMILO MONTOYA BOZZI
JUAN CAMILO MONTOYA BOZZI
JUAN CAMILO MONTOYA BOZZI
JUAN CAMILO MONTOYA BOZZI
JUAN CAMILO MONTOYA BOZZI
ALBERTO MONTOYA PUYANA
RAFAEL ARDILA DUARTE
RAFAEL ARDILA DUARTE
RAFAEL ARDILA DUARTE
RAFAEL ARDILA DUARTE
RAFAEL ARDILA DUARTE
RAFAEL ARDILA DUARTE
RAFAEL ARDILA DUARTE
RAFAEL ARDILA DUARTE
RAFAEL ARDILA DUARTE
RAFAEL ARDILA DUARTE
RAFAEL ARDILA DUARTE
MARÍA VICTORIA PUYANA SILVA
IRMA SANTOS DE RODRÍGUEZ
TIBERIO GÓMEZ BOHÓRQUEZ
TIBERIO GÓMEZ BOHÓRQUEZ
GILDA AZUERO PAILLIE
JUAN CARLOS ACUÑA GUTIERREZ
JUAN CARLOS ACUÑA GUTIERREZ

- | | |
|---|--------------------------------|
| 25. ISMOCOL | JORGE ANDRES NIÑO MANTILLA |
| 26. SUAREZ SANTOS ALBERTO LUIS | RODOLFO MANTILLA JÁCOME |
| 27. MANTILLA GALVIS MARIA PAULA | RODOLFO MANTILLA JÁCOME |
| 28. ESTRADA NIETO CARLOS HUGO | GILBERTO RAMIREZ VALBUENA |
| 29. CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA | LINA ROCIO HERNÁNDEZ MEMDOZA |
| 30. CARVAJAL PUYANA JUAN PABLO | CÉSAR DARIO GUERRERO SANTANDER |
| 31. PERALTA BAUTISTA MARÍA MARGARITA | CÉSAR DARIO GUERRERO SANTANDER |
| 32. DIOCESIS DE SOCORRO Y SAN GIL | FRANKLIN FIGUEROA CABALLERO |
| 33. DURAN GÓMEZ EDUARDO | ALFONSO VALDIVIESO SARMIENTO |
| 34. GONZALEZ CADENA JAIME | PABLO EMILIO BUSTAMANTE ARANGO |
| 35. OPERADORES LOGÍSTICOS DE CARGA SAS | JUAN FELIPE MONTOYA BOZZI |
| 36. REDCOL SAS | JOSÉ REYNALDO QUIJANO |
| 37. FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER-
CLINICA CARLOS ARDILA LULLE - FOSCAL | CAROLINA GALVIS VILLARREAL |

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Asamblea aprueba el orden día.

7. ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018. PROYECTO DE ASIGNACIÓN DE EXCEDENTES CONTABLES. ESTADO DE LA ASIGNACIÓN PERMANENTE DEL AÑO GRAVABLE 2017. APROBACIÓN DEL MAYOR VALOR INVERTIDO EN EL 2018.

7.2 PROYECTO DE ASIGNACIÓN DE EXCEDENTES CONTABLES

El señor Vicerector Administrativo y Financiero, Dr. Gilberto Ramírez Valbuena, presenta el proyecto de Asignación de excedentes contables:

PROYECTO ASIGNACIÓN DE EXCEDENTES CONTABLES 2018

cifras en pesos

BENEFICIO NETO O EXCEDENTE CONTABLE 2018		2.868.870.941
INFRAESTRUCTURA		
	2.800.000.000	
CAMPUS JARDIN	1.160.000.000	
CAMPUS EL BOSQUE	500.000.000	
CAMPUS CENTRO DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS - CSU	380.000.000	
CAMPUS AURA CREATIVE	160.000.000	
INSTITUTO CALDAS -COLEGIO	600.000.000	
INVERSION EN TIC		6.000.000.000
COMPRA DE EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES		2.200.000.000
TOTAL A INVERTIR COMITÉ FINANCIERO		11.000.000.000
Mayor valor inversion		8.131.129.059



PROYECTO ASIGNACIÓN DE EXCEDENTES CONTABLES 2018


cifras en pesos		AÑO 2019
INFRAESTRUCTURA		
CAMPUS JARDIN	1.160.000.000	
1 Amoblamiento Edificio Luis Carlos Galan Piso 2 y 3		450.000.000
2 Amoblamiento y cableado estructurado Facultad de Ingenierias segundo 2 piso		450.000.000
3 Construccion senderos peatonales y eliminacion de barreras arquitectonicas en bloques E, F, G		160.000.000
4 Recuperacion Casa 30 piso 1 y 2		100.000.000
CAMPUS EL BOSQUE	500.000.000	
1 Construccion edificio de estudios y cambio de cubietrta terraza		200.000.000
2 Ampliación biblioteca		200.000.000
3 Construcción almacén de reactivos		100.000.000
CAMPUS CENTRO DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS - CSU	380.000.000	
1 Construcción senderos y circuitos internos		200.000.000
2 Recuperación edificio y canchas multifuncional e Instalacion superficie sintetica para cancha multiple		180.000.000
CAMPUS AURA CREATIVE	160.000.000	
1 Suministro e instalación ascensor		160.000.000
INSTITUTO CALDAS -COLEGIO	600.000.000	
1 Construccion 2 aulas Edificio primaria		200.000.000
2 Ampliación y actualización Ed Administrativo y Bibliotecas		400.000.000
INVERSION DE INFRAESTRUCTURA		2.800.000.000

PROYECTO ASIGNACIÓN DE EXCEDENTES CONTABLES 2018

cifras en pesos		
INVERSION EN TIC		
CONTINUIDAD INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		
1 Dotación de computadores -portátiles -equipos audiovisuales y renovación		108.111.980
2 Implementación factura electrónica		23.252.000
3 Migración banner 9		293.898.000
4 Migración canvas		569.562.939
5 adquisición de firewall		493.396.200
6 licenciamiento oracle -auditoria		505.763.498
7 Renovación plataforma core		700.649.400
8 Software negocio		2.257.000.000
9 Software academico		793.600.000
10 implementacion software investigacion		254.765.983
INVERSION DE TIC		6.000.000.000
COMPRA DE EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES		
		2.200.000.000
1 Facultad en ingenierias Biomedica		1.567.750.000
2 Instituto Caldas - colegio		230.000.000
3 Facultad de la salud en Medicina, enfermeria y psicologia		156.981.900
4 Facultad de la salud en Igenierias		201.800.000
5 Unab CREATIVE		32.825.280
6 Programas tecnicos		10.642.820

En este momento el Presidente de la Sala General, Dr. Rafael Ardila pone a la consideración de los presentes el proyecto de asignación de excedentes contables, el cual es aprobado por unanimidad por los Corporados.

Es fiel copia tomada de la original a los 18 días del mes de marzo de 2019.



JUAN CARLOS ACUÑA GUTIERREZ
Secretario General y Jurídico