

ACTA No. 043
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CORPORACIÓN EDUCATIVA CENTRAL – C.E.C.
NIT 800.143.557-6

En la ciudad de Bogotá, D.C., el viernes 10 de marzo de 2023, siendo las 7.15 a.m., se reunieron, en el Comedor de Invitados del Gimnasio de Los Cerros, calle 119 # 4-48 y vía TEAMS, con base en la convocatoria enviada el 16 de febrero de 2023 por Eduardo Manrique Andrade, presidente de la junta directiva, los miembros de la asamblea para tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea.
3. Informe de Gestión del director ejecutivo.
4. Informe del Revisor Fiscal.
5. Consideración y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022.
6. Informe a la Asamblea sobre la ejecución de las asignaciones permanentes por ejecutar.
7. Asignación y aprobación del beneficio neto fiscal, al 31 de diciembre de 2022.
8. Autorización para solicitar la permanencia en el régimen tributario especial ante la DIAN.
9. Nombramiento de los nuevos miembros de la Junta Directiva para el periodo trienal 01 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2026.
10. Nombramiento de Revisor Fiscal para el periodo trienal 01 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2026.
11. Propositiones y varios.
12. Nombramiento de la Comisión redactora y aprobatoria del Acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum

Los siguientes miembros de la Asamblea se encontraron presentes:

ALEJANDRO PARDO POSSE
EDUARDO MANRIQUE ANDRADE
JOSÉ MARÍA LLORENTE CARREÑO
SERGIO PARDO JARAMILLO

Los siguientes miembros de la Asamblea enviaron poder

GERMÁN ÁNGEL MURCIA CASAS
GERMÁN JAVIER CORAL ORTEGA
GERMAN EDUARDO SERRANO DUARTE
RODRIGO PRIETO MARTÍNEZ

El secretario informó que hay quórum suficiente, para deliberar y decidir, ya que estaban presentes (4) miembros y otros (4) enviaron poder, para completar un total de (8) miembros. Se requiere, al menos, seis (6) miembros para deliberar y decidir, *ya que la Asamblea General está constituida por 10 miembros.*

Asistieron también: Jairo A Trujillo Amaya, Gerente, Mauricio García Hernández, Revisor Fiscal y José Honorio González Albarracín, Contador de la Corporación.

2. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea.

Los asambleístas nombraron, por unanimidad, a Eduardo Manrique Andrade como Presidente de la Asamblea, y a José María Llorente Carreño, como secretario. Los dos aceptaron el nombramiento.

3. Informe de Gestión del Director Ejecutivo.

El Secretario leyó el correspondiente informe, que hace parte integral de la presente acta.

Se resalta que la entidad cumple a cabalidad con todos los aspectos pertinentes a la propiedad intelectual y pagos a la seguridad social.

Absueltas las inquietudes y dadas las aclaraciones, el informe es aprobado con el voto favorable del 100% de los asistentes a la asamblea.

4. Informe del Revisor Fiscal.

Es leído por Mauricio García Hernández, representante de la firma G. y G. Inverline, Revisores Fiscales de la Corporación. Este informe hace parte integral de la presente acta y es acogido por los asambleístas.

5. Consideración y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022

Jairo A Trujillo Amaya, gerente de la Corporación, presentó los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022. Dadas las explicaciones correspondientes y absueltas las inquietudes de los miembros de la asamblea, se aprobaron los estados financieros con el voto favorable y positivo del 100% de los asistentes.

6. Informe a la Asamblea sobre la ejecución de las asignaciones permanentes por ejecutar.

Jairo A. Trujillo Amaya, gerente, informa el estado de las asignaciones permanentes al año 2021 pendiente por ejecutar:

**RESUMEN EJECUCIÓN PERMANENTE 2021
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CHILDREN'S FOREST 2022-2026**

Asignación Permanente constituida con excedentes del año 2021	\$5.148.023.063
Menos ejecución realizada en el año 2022	\$2.364.902.847
Saldo por ejecutar entre los años 2023 y 2026	\$2.783.120.216

7. Asignación y aprobación del Beneficio Neto Fiscal, al 31 de diciembre de 2022.

El gerente informa que, dando cumplimiento a la normativa fiscal, Art. 357 del E.T. y Art. 1.2.1.2.1.24 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, que incorpora las modificaciones y adiciones a la Ley 1819 de 2016 y al Decreto 2150 de 2017, se deja constancia que hubo beneficio neto fiscal por el año 2022, equivalente a \$893.510.721.

Con base en lo anterior, se pone en consideración de la asamblea la aprobación de la constitución de una asignación permanente para ser ejecutada entre los años 2023 y 2027, para DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE INFANTIL, DISEÑO, REMODELACIÓN Y DOTACIÓN DE COMEDOR INFANTIL Y REMODELACIÓN DE CANCHAS DEL PARQUEADERO.

La asamblea autoriza, con el voto favorable del 100% de los asistentes, la aplicación de los excedentes del año 2022 para la propuesta presentada.

8. Autorización para solicitar la permanencia en el Régimen Tributario Especial ante la Dian.

El gerente solicita a los miembros de la asamblea, la autorización para adelantar el trámite correspondiente ante la DIAN, para obtener la permanencia de la Corporación en el Régimen Tributario Especial para el año 2023.

La asamblea autoriza, con el voto favorable del 100% de los asistentes, realizar la solicitud de permanencia en el régimen tributario especial para el año 2023.

9. Nombramiento de los nuevos miembros de la Junta Directiva para el periodo trienal 01 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2026.

Las siguientes personas fueron nombradas miembros de la Junta Directiva, para el periodo trienal 01 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2026, con una votación favorable del 100% de los asistentes.

PRINCIPALES	SUPLENTES
Eduardo Manrique Andrade	Jorge Andrés Arango Peláez
Sergio Pardo Jaramillo	Rodrigo Prieto Martínez
José María Llorente Carreño	Alejandro Toro Jaramillo
Guillermo Vargas Vargas	Raúl Pinzón Pinzón
Francisco José Gómez Ortiz	Ignacio Gómez Jaramillo

10. Nombramiento de Revisor Fiscal para el periodo trienal 01 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2026.

Se nombró a la firma G y G Inverline Contadores Públicos SAS para el periodo 1 de abril de 2023 a 31 de marzo de 2026, cuyo representante legal es el señor Mauricio García Hernández, identificado con cédula de ciudadanía 79.116.887 y tarjeta profesional 30671-T, Revisor Fiscal Principal, con una votación favorable y positiva del 100% de los asistentes.

11. Propositiones y varios.

No hubo proposiciones y varios.

12. Nombramiento Comisión redactora y aprobatoria del Acta.

Se nombraron a Alejandro Pardo Posse y a Sergio Pardo Jaramillo, como miembros de la comisión para redactar y aprobar el acta de esta asamblea.

No habiendo más temas que tratar, se levantó la sesión a las 7:45 a.m.


EDUARDO MANRIQUE ANDRADE
Presidente


JOSÉ MARÍA LLORENTE CARREÑO
Secretario

La comisión designada para la redacción y aprobación de la presente acta, por encontrarla ajustada a lo sucedido en la asamblea, la aprueba y en constancia firman.


ALEJANDRO PARDO POSSE


SERGIO PARDO JARAMILLO