

## EXTRACTO DE ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

No 005 DE 2018

En Floridablanca (Santander) siendo las 8:00 a.m. del 19 de abril de 2018, la Asamblea General de la Fundación Universitaria FCV se reunió en Sala de Juntas de la FU.FCV, previa convocatoria realizada el 28 de marzo de 2018, con el objetivo de discutir y decidir sobre el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DÍA

1. *Verificación del Quorum*
2. *Aprobación Acta 004 de septiembre de 2017*
3. *Informe de gestión*
4. *Presentación de los Estados Financieros*
5. *Informe de la revisoría fiscal*
6. *Aprobación de los estados financieros*
7. *Aprobación de la destinación de los excedentes*
8. *Manifestaciones frente de la asamblea frente al régimen especial*
9. *Proposiciones y varios*

Aprobado por unanimidad el orden del día, se da inicio a la Asamblea.

### 1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Se llama a lista y se verifica que se encuentran presentes los integrantes de Asamblea General de la Fundación Universitaria FCV, a saber:

1. Jaime Cadavid Calvo
2. Fernando Rodríguez Carrizosa
3. Franklin Roberto Quiroz Díaz
4. Jorge Enrique Morales Becerra
5. Luis Javier Jaramillo
6. Federico Arturo Silva Sieger
7. Carlos Luengas Luengas
8. Jorge Enrique Mantilla García
9. Jorge Enrique Morales Becerra
10. Víctor Raúl Castillo Mantilla
11. Sonia Stella Ramírez Ribero

Se constata que existe quórum para deliberar y decidir de conformidad con el artículo 30 del Estatuto General de la Institución.

## EXTRACTO DE ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

No 005 DE 2018

### **2. Aprobación Acta 004 de septiembre de 2017**

.....

### **3. Informe de gestión**

.....

### **4. Presentación de los Estados Financieros**

.....

### **5. Informe de la revisoría fiscal**

.....

### **6. Aprobación de los estados financieros**

.....

### **7. Aprobación de la destinación de los excedentes**

Se presenta la propuesta de la destinación de los excedentes a la suma de \$1.703.593.200 para ser reinvertidos en la puesta en marcha, funcionamiento y desarrollo de la primera cohorte del primero y segundo programa académico que obtenga el registro calificado por parte del Ministerio de Educación Nacional.

Se aprueba por unanimidad la destinación de los excedentes, esto es, la suma de \$1.703.593.200 para ser reinvertidos en la puesta en marcha, funcionamiento y desarrollo de la primera cohorte del primero y segundo programa académico que obtenga el registro calificado por parte del Ministerio de Educación Nacional.

### **8. Manifestaciones frente de la asamblea frente al régimen especial**

La Asamblea General como máximo órgano de dirección de la Fundación Universitaria FCV, hace las siguientes manifestaciones y autorizaciones:

1. Autoriza al Representante Legal para que solicite y trámite ante la DIAN, su permanencia en el Régimen Tributario Especial del Impuesto de Renta.
2. Manifiesta que el Objeto social de la Fundación continuará siendo, como está determinado en la personería jurídica, es decir, la actividad meritoria de docencia, investigación y proyección social a través de los programas de formación posgradual en el área de la salud, por ser de interés general y tener acceso a la comunidad en los términos del artículo 359 N°2, y parágrafo 1 y 2 del Estatuto Tributario modificado por la Ley 1819 de 2016 artículo 152.

EXTRACTO DE ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

No 005 DE 2018

3. Manifiesta que los aportes entregados a la Fundación Universitaria FCV no son reembolsables bajo ninguna modalidad y que no generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

4. Manifiesta que los excedentes de los ejercicios obtenidos en los respectivos periodos gravables no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

**9. *Proposiciones y varios***

.....

Habiéndose agotado el orden del día, se termina a las 9:00 a.m.

(Firmado)

VICTOR RAUL CASTILLO MANTILLA  
Presidente

(Firmado)

MARIA MARGARITA DIAZ MARTINEZ  
Secretaria

---

Se expide en Floridablanca, a los 25 días del mes de abril de 2018.

  
MARIA MARGARITA DIAZ MARTINEZ  
Secretaria General