

## 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

**EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACION UNIVERSITARIA FCV  
NIT. 901.045.132-6**

**CERTIFICA**

Que la FUNDACION UNIVERSITARIA FCV conforme a sus estatutos (artículo 19) la dirección y gobierno está integrado por la Asamblea General, el Consejo Directivo, el Consejo Académico y la Rectoría.

Para el periodo 2017 cada órgano se encontraba conformado por los siguientes integrantes:

**ASAMBLEA GENERAL**

<i>Jorge Gómez Duarte</i>	<i>13.813.595 de Bucaramanga</i>	<i>Miembro JD FCV</i>
<i>Jaime Cadavid Calvo</i>	<i>13.805.064 de Bucaramanga</i>	<i>Miembro JD FCV</i>
<i>Franklin Roberto Quiroz Díaz</i>	<i>5.741.765 de San Gil</i>	<i>Miembro JD FCV</i>
<i>Federico Arturo Silva Sieger</i>	<i>13.480.599 de Cúcuta</i>	<i>Miembro JD FCV</i>
<i>Carlos Luengas Luengas</i>	<i>13.824.057 de Bucaramanga</i>	<i>Miembro JD FCV</i>
<i>Héctor Fernando García Ardila</i>	<i>13.831.992 de Bucaramanga</i>	<i>Miembro JD FCV</i>
<i>José Federico Saaibi Solano</i>	<i>91.203.986 de Bucaramanga</i>	<i>Miembro JD FCV</i>
<i>Jorge Enrique Mantilla García</i>	<i>5.561.892 de Bucaramanga</i>	<i>Miembro JD FCV</i>
<i>Jorge Enrique Morales Becerra</i>	<i>6.090.179 de Bogotá</i>	<i>Miembro JD FCV</i>
<i>Diego Calderón Guevara</i>	<i>80.233.289 de Bogotá</i>	<i>Miembro JD FCV</i>
<i>Víctor Raúl Castillo Mantilla</i>	<i>19.288.515 de Bogotá</i>	<i>Director Ejecutivo FCV</i>
<i>Sonia Stella Ramírez Ribero</i>	<i>63.316.674 de Bucaramanga</i>	<i>Directora General de Operaciones FCV</i>

**CONSEJO DIRECTIVO**

<i>Víctor Raúl Castillo Mantilla</i>	<i>19.288.515 de Bogotá</i>	<i>Representante de la Asamblea</i>
<i>Federico Arturo Silva Sieger</i>	<i>13.480.599 de Cúcuta</i>	<i>Representante de la Asamblea</i>
<i>Jaime Cadavid Calvo</i>	<i>13.805.064 de Bucaramanga</i>	<i>Representante de la Asamblea</i>
<i>José Federico Saaibi Solano</i>	<i>91.203.986 de Bucaramanga</i>	<i>Representante de los Profesores</i>
<i>Álvaro Eduardo Duran Gómez</i>	<i>91.070.342 de Bucaramanga</i>	<i>Vicerrector Académico</i>
<i>Norma Cecilia Serrano Díaz</i>	<i>63.308.216 de Bucaramanga</i>	<i>Vicerrectora de Investigación de Innovación y Extensión</i>
<i>Gloria Vargas García</i>	<i>63.336.035 de Bucaramanga</i>	<i>Vicerrectora Administrativa y Financiera</i>

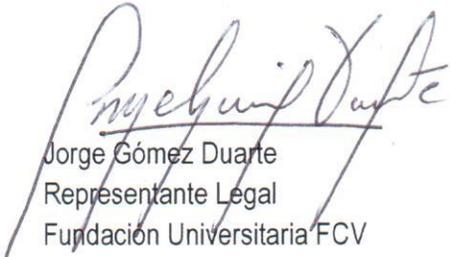
**CONSEJO ACADEMICO.**

Álvaro Eduardo Duran Gómez	91.070.342 de Bucaramanga	Vicerrector Académico
Norma Cecilia Serrano Díaz	63.308.216 de Bucaramanga	Vicerrectora de Investigación de Innovación y Extensión
Gloria Vargas García	63.336.035 de Bucaramanga	Vicerrectora Administrativa y Financiera
Camilo Ernesto Pizarro	80.423.186 de Bogotá	Representante de los profesores
Mario Javier Forero Manzano	13.379.623 de Convención N.S	Representante de los Directores de Programa

**RECTOR / REPRESENTANTE LEGAL**

Jorge Gómez Duarte.	13.813.595 de Bucaramanga	Rector
---------------------	---------------------------	--------

La anterior certificación se expide a los veinticinco (25) días del mes de abril de 2018 con destino a la DIAN, en cumplimiento de los artículos 356-1 y 364-5 del ET, y al numeral 4 del artículo 1.2.1.5.1.8 del decreto 2150 de 2017.



Jorge Gómez Duarte  
Representante Legal  
Fundación Universitaria FCV