

**EXTRACTO DE ACTA No.47
ASAMBLEA GENERAL
AÑO 2018**

En la ciudad de Bogotá a los 21 días del mes de marzo de 2018, siendo las 5:30 p.m., se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de ICSEF dando cumplimiento a lo dispuesto por los Estatutos en el Artículo decimotercero. La reunión se realizó en el Centro Cultural El Cedro, Avenida 9 No. 139-35 en la ciudad de Bogotá.

1. Verificación del quórum

La Secretaria General verificó los asistentes y poderes recibidos, encontrando que había quórum para deliberar – 13 del total de 16 miembros-.

La Secretaria General, Dra. Martha Elena Vargas Quiñones, llevó a cabo la verificación del quórum, así:

ASISTENTES:

Miembros fundadores:

Mercedes Sinisterra Pombo

Representante de la Asociación Cultural Femenina:

Lesly Patricia Linares

Miembros activos:

Marcela Ordoñez Martínez

Mary Luz García-Peña

Martha Elena Vargas Quiñones

Rector y Representante Legal

 Unés Ecima Valbuena

Enviaron poder:

Ana C. Borda de Gutiérrez
Yadi Marcela Barrero Amórtegui.
María Eugenia Cuervo Salcedo
Gustavo Ramírez Valderrama
Andrés Gutiérrez Borda
Luz Helena Correa Jaramillo
María Carmelina Londoño Lázaro

Reciben poder:

Maryluz Garcia-Peña de Posada
Mercedes Sinisterra Pombo
Lesly Patricia Linares M.
Ana María Jaramillo
Maryluz de Posada
Mercedes Sinisterra Pombo
Ana María Jaramillo

No asistieron ni enviaron poder:

María Emilia Duque Trujillo
Augusto Giraldo Giraldo
Clara Helena Londoño

Desarrollo de Orden del Día

Nombramiento del Presidente de la Asamblea.

Se elige como presidente de la Asamblea General Ordinaria a la Doctora Mercedes Sinisterra Pombo.

La Presidente solicitó aprobación del Orden del Día desarrollándose la Asamblea de acuerdo con el siguiente orden:

Informe del Revisor Fiscal, Contadora. Ady Lucía Morales.

Aprobación de Estados Financieros a diciembre 2017.

Aprobación de la destinación de excedentes.

Informe de Rectoría, Doctora Inés Ecima Valbuena.

Informe de la comisión aprobatoria del acta de la asamblea anterior.

Nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno.

Nombramiento de Revisor Fiscal y Revisor Fiscal Suplente.

Elección de Comisión aprobatoria del acta.



Proposiciones y Varios.

- Solicitud de Autorización a la Representante Legal del INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMICO-FAMILIARES – ICSEF, Dra. Inés Ecima Valbuena, para solicitar ante la DIAN, la PERMANENCIA como entidad del Régimen Tributario Especial (RTE) del impuesto sobre la Renta.

DESARROLLO

1. (...)
2. (...)
3. Aprobación de la destinación de excedentes
Durante el año 2017, el ICSEF **NO** obtuvo EXCEDENTES como producto de su actividad educativa y en consecuencia, no se asignan recursos para la ejecución de algún proyecto. La pérdida del ejercicio del año 2017, ascendió a \$53.500.896.
4. (...)
5. (...)
6. (...)
7. (...)
8. (...)
9. (...)

La Asamblea se dio por terminada a las 7:50 p.m.

El presente extracto de Acta se firma a los 28 días del mes de marzo de 2018 por la Secretaria General quien da fe que es fiel copia del texto original del Acta No. 47 correspondiente a la Asamblea General Ordinaria celebrada en marzo 21 de 2018 en cuanto al desarrollo del punto 3. **Aprobación de la destinación de excedentes del Orden del Día.**


MARTHA ELENA VARGAS QUIÑONES
Secretaria General