



## **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

### **ACTA DE LA ASAMBLEA No. 18**

*Por convocatoria realizada en debida forma el día 01 de febrero de 2019 por el Presidente de la Asociación Doctor **Gilberto Alonso Ramírez Huertas**, el día sábado 23 de marzo de 2019 a partir de las 10:00 a.m., se reunió, en el Paraninfo de la Universidad Católica de Colombia, ubicado en la calle 47 No. 15-68 de la ciudad de Bogotá D.C., la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Egresados de la Universidad Católica de Colombia, con el objeto de dar cumplimiento a lo ordenado en los Estatutos de la Asociación.*

#### **ORDEN DEL DÍA**

*La Presidencia sometió a la consideración de la Asamblea para su aprobación, el siguiente Orden del Día, el cual fue discutido y aprobado por la unanimidad de los asistentes:*

- 1º. Verificación y aprobación del quorum para deliberar y decidir.*
- 2º. Presentación y aprobación del Orden del Día.*
- 3º. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.*
- 4º. Nombramiento de una Comisión para la aprobación de la presente acta.*
- 5º. Presentación del informe de gestión de la Junta Directiva a cargo de su presidente.*
- 6º. Presentación y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2018.*
- 7º. Informe del Fiscal de la Asociación de Egresados*
- 8º. Elección del Representante de la Asociación ante el Consejo Superior de la Universidad Católica de Colombia.*
- 9º. Elección del Representante de la Asociación ante el Comité de Bienestar Universitario de la Universidad Católica de Colombia.*
- 10º. Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea.*



## **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

### **1º. VERIFICACION DEL QUORUM DE LA ASAMBLEA PARA DELIBERAR Y DECIDIR.**

*Se hizo el llamado a lista a los presentes a la Asamblea y se evidenció la asistencia de ciento cincuenta y ocho (151) afiliados, correspondientes al 76% de los mismos, estableciéndose con ello el quórum tanto para deliberar como para decidir.*

### **2º. PRESENTACION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.**

*El presidente Dr. Gilberto Alonso Ramírez Huertas sometió ante la Asamblea el Orden del Día, el que una vez leído fue aprobado por unanimidad por parte de los asistentes.*

### **3º. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA**

*Fueron presentados los nombres de los afiliados Gilberto Alonso Ramírez Huertas y Adriana Marín Vergara, para dirigir la Asamblea como Presidente y Secretaria respectivamente, habiéndose acogido sus nombres por unanimidad, quienes además aceptaron el encargo.*

### **4º. NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA LA APROBACION DEL ACTA.**

*Se postularon los nombres de los egresados Nelson María Toro Ortiz con cédula 79.341.859 de Bogotá y Diego Poveda con cédula 1.073.427.527 de Bogotá, como integrantes de la Comisión para la aprobación de la presente acta, frente a lo cual manifestaron su deseo de revisar dicho documento.*

### **5º. INFORME DE GESTION DE LA JUNTA DIRECTIVA**

*El presidente de la Asociación se dirigió a la Asamblea y manifestó su agradecimiento por el voto de confianza depositado en él, al haberle encomendado una labor tan importante, como fue la convocatoria y acompañamiento en el proceso que se realizó para el proceso de acreditación, así como lo relacionado con la Red seis de Bogotá y el acercamiento con Extensión de la Universidad.*

*Seguidamente presentó un informe de la gestión realizada y las directrices para el 2019.*



**6º. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017.**

*Se sometieron a consideración de la Asamblea por parte del contador Jimmy Hans Abella, el Balance General correspondiente al Ejercicio del año 2018, el cual fue puesto a la consideración de los Asociados, siendo aprobado por unanimidad.*

*Indicó que los Estados Financieros son fielmente tomados de los Libros y presentan en forma fidedigna la situación financiera durante el 2018. La Asociación ha llevado sus cuentas de conformidad con las normas legales y la técnica contable. Las operaciones registradas en sus libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y las recomendaciones de la Junta Directiva y la Asamblea, se han observado medidas adecuadas de Control Interno, como la observación y custodia de bienes.*

**7º. INFORME DEL FISCAL**

*El Informe del señor Fiscal Luis Antonio Mendoza Forero fue presentado a la Asamblea y hace parte integral de esta acta.*

**8º. ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION ANTE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA**

*Se acordó el nombre del Doctor **GILBERTO ALONSO RAMIREZ HUERTAS** quién es a su vez el Presidente de la Asociación de Egresados de la Universidad Católica de Colombia, como su Representante ante el Consejo Superior de la Universidad, hasta el 28 de marzo de 2020.*

*El Dr. Ramírez aceptó la designación y manifestó su agradecimiento frente a la postulación ante el Consejo Superior de la Universidad.*

**9º. ELECCION DEL REPRESENTANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION ANTE EL COMITÉ DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA.**

*Se acordó en nombre de la abogada **ADRIANA MARÍN VERGARA** para representar a la Asociación ante el Comité de Bienestar Universitario de la Universidad Católica de Colombia hasta el 28 de marzo de 2020.*

*La abogada Marín aceptó y agradeció la postulación ante el Comité de Bienestar Universitario de la Universidad*

**10º. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA**

*Después de haber sido redactada y debidamente corregida el acta de la Asamblea, el Comité encargado de aprobación del acta dio su visto bueno, decisión que fue apoyada por unanimidad por parte de la Asamblea.*

*Siendo la 11:30 a.m. del día sábado 23 de marzo de 2019, la Presidencia procedió a levantar la sesión.*

*En constancia de todo lo anterior, la presente acta se firma por el Presidente y Secretaria de la Asamblea, así como por quienes integraron la comisión para la aprobación de la misma:*



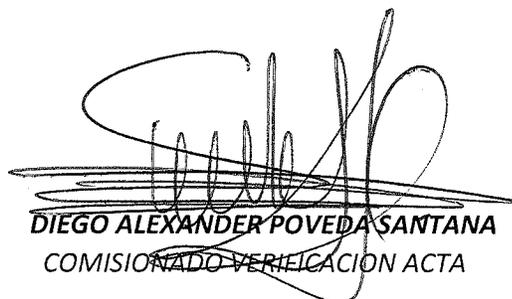
**GILBERTO ALONSO RAMIREZ HUERTAS**  
PRESIDENTE



**ADRIANA MARIN VERGARA**  
SECRETARIA



**NELSON MARIA TORO ORTIZ**  
COMISIONADO VERIFICACION ACTA



**DIEGO ALEXANDER POVEDA SANTANA**  
COMISIONADO VERIFICACION ACTA