

**EXTRACTO DE ACTA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2023
ACTA No. 41
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR**

En Cartagena de Indias, siendo las 8:13 a.m. del veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023), se dio inicio a la sesión de la Asamblea General Ordinaria 2023, convocando a los miembros corporados por parte del Presidente del Consejo Superior mediante una comunicación escrita de fecha 6 de marzo de 2023 de acuerdo con los Estatutos Generales, en la cual se citó a Sesión no presencial, a través de la herramienta Microsoft Teams, reglamentada por el Decreto 1074 de 2015, adicionado con el Decreto 398 del 2020.

1. VERIFICACION DEL QUORÚM

Se contó con el quórum requerido para deliberar y tomar decisiones, con la presencia de cinco (5) miembros corporados, así:

- a. Por ANDI, María Claudia Peñas Arana, Directora Ejecutiva, con poder otorgado por ANDI Nacional.
- b. Por FENALCO, Monica Fadul Rosa, Directora Ejecutiva y Representante Legal.
- c. Por CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, María Josefina Covo Fernández, Representante Legal Suplente.
- d. Por CAMACOL, Angélica Salas Salas, Directora Ejecutiva y Representante Legal.
- e. Por ACOPI, Daniel Pérez Cantero, Director Ejecutivo y Representante legal de ACOPI.

Asistentes por parte de la UTB:

- a. Vicepresidente del Consejo Superior, Jaime Hernández Herrera, quien presidió inicialmente la sesión hasta el punto No. 3 del orden del día.
- b. Rector, Alberto Roa Varelo
- c. Vicerrectora Administrativa, María del Rosario Gutiérrez de Piñeres.
- d. Vicerrector Académico, Daniel Toro González.
- e. Director Financiero, Roger Cabarcas.

Por la Revisoría Fiscal Deloitte & Touche Ltda:

- Eisser Gomez - Gerente de Auditoria.

2. CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

El Vicepresidente del Consejo Superior presentó a consideración el Orden del Día a desarrollar, así:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Presentación del Informe de Gestión 2022.
5. Presentación de los estados financieros a diciembre 31 de 2022
6. Informe y dictamen del Revisor Fiscal.
7. Aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2022.
8. Actualización en el Régimen Tributario Especial, Ley 1819 de 2016 y el decreto 2150 de 2017.
9. Reinversión de Excedentes del año 2022.

10. Elección de miembros del Consejo Superior de la UTB, período: 2023 – 2025, en representación de: Miembros Corporados, Egresados, Estudiantes y Profesores.
11. Elección Revisoría Fiscal 2023 – 2025 y aprobación de honorarios.
12. Nombramiento de la comisión para revisión y aprobación del acta.
13. Proposiciones y varios.

La Asamblea por unanimidad aprobó el orden del día propuesto.

3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA ASAMBLEA

La Asamblea eligió por unanimidad como presidente de la sesión a la señora Mónica Fadul Rosa, y como secretaria de la sesión a María del Rosario Gutierrez de Piñeres.

4. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 2022.

...

5. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2022.

...

6. INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL.

...

7. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2021.

...

8. ACTUALIZACIÓN EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL, LEY 1819 DE 2016 Y EL DECRETO 2150 DE 2017.

La Vicerrectora Administrativa y el Director Financiero informaron a la Asamblea la importancia de continuar en el Régimen Tributario Especial, por lo que presenta a consideración se otorguen las autorizaciones correspondientes que le permitan a la Universidad solicitar la permanencia del registro web de las Entidades Sin Ánimo de Lucro – ESAL y del Sector Solidario, contempladas en el artículo 19-4 del Estatuto Tributario, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2.1.5.1.17 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria.

Analizado el tema, *por unanimidad la Asamblea General de Universidad Tecnológica de Bolívar, autoriza:*

Al Representante Legal de la Universidad Tecnológica de Bolívar para que solicite a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN, la Actualización de la información del Registro Web de la Universidad Tecnológica de Bolívar, en los primeros 6 meses del año 2023; teniendo en cuenta su clasificación actual en el Régimen Tributario Especial. De acuerdo con lo señalado en el artículo 364-5 del E.T. modificado por el artículo 23 de la Ley 2277 de 2022.

Así mismo, la Asamblea General de Universidad Tecnológica de Bolívar, certifica que:

La UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR como institución sin ánimo de lucro, como entidad educativa regulada por la Ley 30 de 1992 y demás normas complementarias, ejerce una actividad considerada meritoria, de interés general y de acceso a la comunidad, que se adecúa a las previsiones contempladas en el Artículo 1.2.1.5.1.8 numeral 4 del Decreto 2150 de 2017 y en consecuencia:

- a. Los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.
- b. La entidad desarrolla una actividad meritoria y que son de interés general y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario.
- c. Los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

9. REINVERSIÓN DE EXCEDENTES DEL AÑO 2022.

La Vicerrectora Administrativa, presentó a consideración de la Asamblea el proyecto de reinversión del excedente neto del año 2022. Analizada la propuesta, *la Asamblea General de la Universidad Tecnológica de Bolívar aprueba por unanimidad, que:*

Conforme a lo establecido en el Parágrafo del Artículo 1.2.1.5.1.3., numeral 1 del Decreto 2150 de diciembre 20 de 2017, el monto y el destino de la reinversión del excedente neto correspondiente al año gravable 2022, de que trata el numeral 3 del parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario, será la siguiente:

| CONCEPTO | REINVERSIÓN EXCEDENTES |
|-----------------------------|-------------------------|
| Laboratorios | \$ 487,600,000 |
| Consorcio Colombia | \$ 720,000,000 |
| Tecnología y Comunicaciones | \$ 45,675,000 |
| Muebles y enseres | \$ 120,000,000 |
| Infraestructura física | \$ 60,000,000 |
| TOTALES | \$ 1,433,275,000 |

10. ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UTB, PERÍODO: 2023 – 2025, EN REPRESENTACIÓN DE: MIEMBROS CORPORADOS, EGRESADOS, ESTUDIANTES Y PROFESORES.

...

11. ELECCIÓN REVISORÍA FISCAL 2023 – 2025 Y APROBACIÓN DE HONORARIOS.

...

12. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.

La Asamblea General nombró para la revisión y aprobación del acta a la señora, Maria Claudia Peñas Arana representante de ANDI y al señor Daniel Pérez Cantero representante de ACOPI.

13. PROPOSICIONES Y VARIOS

...

Agotada la agenda y siendo las 10:25 a.m. se dio por terminada la reunión.

Para constancia firman el acta:

(Firmado)

MONICA FADUL ROSA
Presidente de la Asamblea

(Firmado)

MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ DE PIÑERES P.
Secretaria de la Asamblea

Por la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta:

(Firmado)

MARIA CLAUDIA PEÑAS ARANA
Representante de ANDI

(Firmado)

DANIEL PÉREZ CANTERO
Representante de ACOPI

Es fiel copia del original del Acta No. 41 de la Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de marzo de 2023 que reposa en el libro de Actas de la Universidad Tecnológica de Bolívar.

Para constancia se firma en la Ciudad de Cartagena a los 28 días del mes de marzo de 2023.

MARÍA DEL ROSARIO GUTIÉRREZ DE PIÑERES
Secretaria de la Asamblea General Ordinaria