

EXTRACTO ACTA No. 63

CONSEJO DIRECTIVO FUNDAUTÓNOMA

FECHA:20-III-18

Hora:5:00p.m.

SITIO: CALLE 25 #115-85 SALÓN CAZCOLI. CALI, VALLE. COLOMBIA.

MIEMBROS DEL CONSEJO	Q	REUNIONES AÑO 2018			
		Fecha 28-II	Fecha 20-III	Fecha	Fecha
1. VACIO					
2. DR. ROBERTO NAVARRO SANCHEZ		A	A		
3. DR. HUGO LORA CAMACHO		A	A		
4. DRA. CLAUDIA ALEJANDRA VALERO HALABY		EX	A		
5. VACIO					
6. DR. OCTAVIO DE JESUS QUINTERO GÓMEZ- PRESIDENTE		A	A		
7. DR. HECTOR JOHNNY SABOGAL CASTRO		A	A		
8. VACIO					
9. VACIO					

A = Asistió EX = Se Excusó NA = No asistió
* QUÓRUM REQUERIDO: LA MITAD MAS UNO

INVITADOS

10. DR. HEYMAN GIL – SOCIO DE LA FIRMA DELOITTE & TOUCHE	11. DR. OSCAR DUQUE SANDOVAL – ASESOR JURÍDICO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
12. DR. FELIPE HURTADO ARDILA – DIRECTOR EJECUTIVO	13. DR.LUZ BEATRIZ ORTEGON – CONTADORA FUNDAUTÓNOMA

TEMARIO

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM	2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA
3. APROBACIÓN ACTA ANTERIOR	4. APROBACIÓN DE REFORMA DE ESTATUTOS
5. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR ANTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN, LA PERMANENCIA DE LA FUNDACIÓN AUTÓNOMA DE OCCIDENTE COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6. DEFINICIÓN DE ÓRGANO DE GOBIERNO, DIRECCIÓN, CONTROL Y ADMINISTRADORES.
7. INFORME DE GESTIÓN 2017	8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2017
9. INFORME DEL REVISOR FISCAL	10. APROBACIÓN DE LA DESTINACIÓN DE EXCEDENTES
11. VARIOS	12. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA

CONVOCATORIA

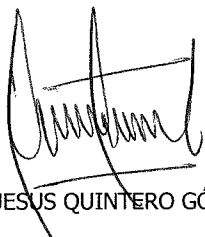
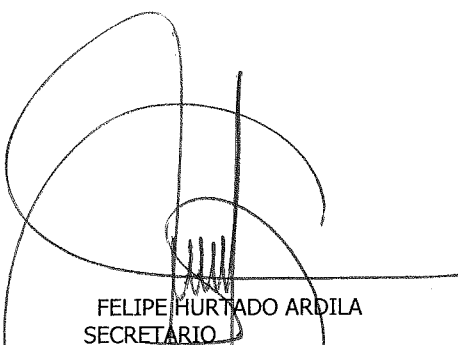
El Director Ejecutivo Dr. Felipe Hurtado Ardila, en uso de sus facultades que le otorga el artículo 14 del ESTATUTO SOCIAL, realizó convocatoria a reunión ORDINARIA mediante comunicación escrita el día 7 Marzo de 2018.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLES Y FECHA
1.	VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: - Verificación del quórum de acuerdo al artículo 17 del Estatuto Social, el cual contó con la asistencia del 100% de los miembros del Consejo Directivo. Habiendo Quórum se procede a dar inicio a la reunión. El Dr. Octavio de Jesús Quintero Gómez presidirá la reunión del Consejo Directivo.	
10.	APROBACIÓN DE LA DESTINACIÓN DE EXCEDENTES - El Sr. Presidente cede la palabra al Director Ejecutivo y éste en su presentación manifiesta, que de acuerdo a la conciliación fiscal del año 2017, hay un excedente fiscal a reinvertir de \$21.712.000, los cuales deben reinvertirse en su totalidad en la institución e informar la DIAN en que se invertirán en la actividad meritoria de la Fundación. - El valor a reinvertir se hará en el año 2018, durante el período comprendido entre el 10 de Enero al 15 de Diciembre, en los proyectos de Capital Humano y Desarrollo Comunitario en la sede social del Poblado II presentados a	

ORIGEN Y APROBACIÓN	Vd. Bo.	FECHA	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA
Elaborado por: Dr. Felipe Hurtado Ardila						
Revisado por: Consejo Directivo Fundautónoma						
Aprobado por: Consejo Directivo Fundautónoma						

EXTRACTO ACTA No. 63

CONSEJO DIRECTIVO FUNDAUTÓNOMA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLES Y FECHA												
	<p>continuación así:</p> <table border="1" data-bbox="146 559 1380 712"> <thead> <tr> <th>PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO Y DESARROLLO COMUNITARIO</th> <th>PERÍODO DE EJECUCIÓN</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Educativos, Culturales; Ciencia, Tecnología e Innovación</td> <td>2018</td> <td>\$14.112.800</td> </tr> <tr> <td>Promoción y apoyo de las actividades deportivas</td> <td>2018</td> <td>\$7.599.200</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PROYECTOS ACTIVIDADES MERITORIAS</td> <td></td> <td>\$21.712.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>SOLICITUD DEL PRESIDENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - El Sr. Presidente pone en consideración a los miembros del Consejo Directivo que se apruebe que el total del excedente fiscal de la institución a Diciembre 31 de 2017, con un valor de \$21.712.000 sea reinvertido en el año 2018 en sus actividades meritorias, de acuerdo con el proyecto de inversión. - El Consejo Directivo aprueba la solicitud por unanimidad. 	PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO Y DESARROLLO COMUNITARIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN	VALOR	Educativos, Culturales; Ciencia, Tecnología e Innovación	2018	\$14.112.800	Promoción y apoyo de las actividades deportivas	2018	\$7.599.200	TOTAL PROYECTOS ACTIVIDADES MERITORIAS		\$21.712.000	
PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO Y DESARROLLO COMUNITARIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN	VALOR												
Educativos, Culturales; Ciencia, Tecnología e Innovación	2018	\$14.112.800												
Promoción y apoyo de las actividades deportivas	2018	\$7.599.200												
TOTAL PROYECTOS ACTIVIDADES MERITORIAS		\$21.712.000												
12.	<p>LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA:</p> <p>No siendo más el objeto de la presente reunión y agotado el orden del día, el Sr. Presidente decretó un receso para la elaboración del acta que recoge las decisiones tomadas en esta reunión.</p> <p>Concluida el acta fue leída por el Secretario de la reunión y fue aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo Directivo, dando por terminada la reunión a las 7:00 PM de hoy 20 de Marzo de 2018. En constancia de todo lo anterior se firmó por el Sr. Presidente y el Secretario.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  OCTAVIO DE JESUS QUINTERO GÓMEZ PRESIDENTE </div> <div style="text-align: center;">  FELIPE HURTADO ARDILA SECRETARIO </div> </div>													

ORIGEN Y APROBACIÓN	Vd. Bo.	FECHA	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA
Elaborado por: Dr. Felipe Hurtado Ardila						
Revisado por: Consejo Directivo Fundautónoma						
Aprobado por: Consejo Directivo Fundautónoma						