

**CORPORACIÓN CALIDAD**  
**REUNIÓN ANUAL ORDINARIA DE ASAMBLEA DE ASOCIADOS**  
 Acta N° 42 del 12 de abril de 2018

**Fecha:** 12 de Abril de 2018

**Lugar:** Calle 12C # 6-25 Universidad del Rosario- Casa Rosarista

**Domicilio de la Entidad:** Bogotá, D.C.

**Hora:** 2:00 a.m. a 4:30 p.m.

**Órgano que se reunió:** ASAMBLEA DE ASOCIADOS

**Órgano que convocó:** Dirección Ejecutiva

**Forma y medio empleado para citar a la reunión:** Carta de invitación enviada a través de Correo electrónico.

**Fecha de convocatoria reunión:** Convocatoria 23 de marzo de 2018

**ORDEN DEL DÍA**

1. Himno de la República de Colombia.
2. Verificación del quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Elección de Presidente para la sesión.
5. Lectura de informe de la comisión encargada de aprobar el acta No. 41 correspondiente a la Asamblea General del 30 de noviembre de 2017
6. Presentación del Informe Anual de Actividades
7. Presentación de los Estados Financieros 2017.
8. Informe del Revisor Fiscal.
9. Aprobación Compensación de Excedentes con Pérdidas Fiscales
10. Aprobación de los Estados Financieros 2017.
11. Reforma de Estatutos
12. Autorización al Representante Legal para solicitar la permanencia como entidad en el Régimen Tributario Especial
13. Elección de miembros Consejo Directivo – Asociados Aportantes – 2018 -2020
14. Elección del Revisor Fiscal y fijación de sus honorarios.
15. Elección de Comisión Aprobatoria del Acta.
16. Asuntos varios.

**DESARROLLO**

**1. HIMNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**2. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM**

Siendo las dos (2:00 p.m.), Se lleva a cabo lectura del artículo 23 capítulo sexto de los estatutos de la Corporación Calidad, que reza: *"La Asamblea deliberará válidamente con la presencia de más del cincuenta por ciento (50%) de los Miembros Asociados Aportantes. Cuando en la fecha y hora señaladas en la convocatoria no se integre este quórum, la Asamblea podrá reunirse una (1) hora después, en el mismo lugar, bastando entonces, para efectos de la conformación del quórum, la presencia del veinte por ciento (20%) de los asociados"*. A esta hora no se cuenta con el quórum suficiente por tal razón se informó a los miembros que se iniciaría a las 3:00 p.m.

Una hora después (3:00 p.m.) de la citación inicial, se cuenta con la asistencia del ochenta por ciento (80%) de los representantes de los cinco (5) Miembros Asociados Aportantes, cuatro (4) de ellos representados por poder, obteniéndose de esta forma el quórum válido para deliberar y decidir, por lo cual se da inicio a la reunión.

Se relacionan a continuación todos los miembros asistentes a la reunión:

### MIEMBROS ASOCIADOS APORTANTES

#### MIEMBROS ASOCIADOS APORTANTES (Conforman Quórum)

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA
1	DIANA MONSALVE WILSON MARTÍNEZ	COOMEVA
2	VIVIAN ANDREA DICELYS	CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO
3	ISABEL GIRALDO	TEAM FOODS COLOMBIA S.A.
4	ANTONIO ROVEDA	UNIVERSIDAD DEL ROSARIO CON PODER PARA REPRESENTAR A SERVIENTREGA S.A.

### MIEMBROS ASOCIADOS HONORIFICOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA
1	JUAN SEBASTIÁN PARDO	ITÁU CORPBANCA
2	MARIO OSPINA	CONFIAR COOPERATIVA

### MIEMBROS INSTITUCIONALES- ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

N o.	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA
1	CHRISTIAN MANCILLA	UNAD
2	XIMENA CAMPOS GARCÍA	UNIVERSIDAD DE LA SABANA
3	ANTONIO ROVEDA	UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
4	CARLOS ARTURO MONTOYA	UNIVERSIDAD CATÓLICA
5	PAULA ANDREA ARIAS	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
6	JAIME ANDRÉS ORTÍZ	UNIVERSIDAD EAN
7	ALEJANDRO MEJÍA DAGER	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO COMFENALCO CARTAGENA

### MIEMBROS INSTITUCIONALES- GREMIAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA
1	LINA MARÍA JAIME	ASOBANCARIA

Por la Corporación Calidad: Mario Salazar Salazar, Director Ejecutivo y Secretario de la Asamblea Extraordinaria de Miembros Asociados.

### **3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

Se dio lectura al orden del día y se propone hacer un cambio en el orden, quedado así:

1. Himno de la República de Colombia.
2. Verificación del quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Elección de Presidente para la sesión.
5. Elección de Comisión Aprobatoria del Acta.
6. Lectura de informe de la comisión encargada de aprobar el acta No. 41 correspondiente a la Asamblea General del 30 de noviembre de 2017
7. Informe de gestión y resultados
8. Presentación de los Estados Financieros 2017.
9. Informe del Revisor Fiscal.
10. Aprobación Compensación de Excedentes con Pérdidas Fiscales
11. Aprobación de los Estados Financieros 2017.
12. Autorización al Representante Legal para solicitar la permanencia como entidad en el Régimen Tributario Especial
13. Elección de miembros Consejo Directivo – Asociados Aportantes – 2018 -2020
14. Elección del Revisor Fiscal y fijación de sus honorarios.
15. Asuntos varios.

Por unanimidad esta propuesta es aprobada por los asambleístas.

### **4. ELECCIÓN DE PRESIDENTE PARA LA SESIÓN**

Se propone que la Asamblea sea presidida por la Dra. Diana María Monsalve, Representante del Grupo Coomeva, como Presidenta del Consejo Directivo. Propuesta que es aprobada por los asambleístas por unanimidad.

### **5. ELECCIÓN DE COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA**

La doctora Diana Monsalve hace la invitación a los asistentes para que se postulen a conformar la comisión aprobatoria del acta.

Se hace la invitación al Dr. Wilson Martínez de Coomeva para que participe, quien acepta. Se pregunta quien más quisiera participar y el Dr. Antonio Roveda de la Universidad del Rosario indica que él podría hacerlo.

Quedan entonces elegidos por unanimidad:

El doctor ANTONIO ROVEDA- UNIVERSIDAD DEL ROSARIO y el doctor WILSON MARTINEZ – COOMEVA

### **6. LECTURA DE INFORME DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE APROBAR EL ACTA NO. 41 CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.**

Se dio lectura al informe de la comisión encargada de aprobar el Acta No. 41 correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria del 30 de noviembre de 2017 haciendo constar que fue aprobada por dicha comisión.

La Dra. Diana Monsalve pregunta a los asambleístas si aprueban el informe de la comisión. Por unanimidad es aprobado.

compensar dentro de los siguientes 12 años.

La idea es entonces que la utilidad obtenida se compense con esas pérdidas.

El Dr. Mario Ospina, de Confiar, pregunta a la Revisoría Fiscal su observación en este caso, a lo que la Sra. Leidy Espejo responde que para el tema de renta se puede manejar así, que el unico requisito es que esto sea aprobado en asamblea.

El Dr. Mario Salazar indica que esta es una opción, la otra es presentar un plan de inversiones, pero considerando las cifras, en su concepto la primera es la mas adecuada, siguiendo además la recomendación de la revisoría fiscal.

La Dra. Diana Monsalve, pregunta a los asambleístas si con estas observaciones se aprueba la compensación de los excedentes con las pérdidas fiscales. Por unanimidad se aprueba hacer la compensación.

### **11 APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017.**

La Dra. Diana Monsalve le pregunta a los asambleístas si tiene alguna duda o comentario adicional sobre los estados financieros, no hay ninguna observación, por lo tanto quedan aprobados por unanimidad. Los estados financieros y sus correspondientes notas se adjunta a la presente acta.

### **12 AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL SOLICITAR LA PERMANENCIA COMO ENTIDAD EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL**

El Dr. Mario Salazar explica que, debido a que ahora la ley ordena que las entidades sin animo de lucro realicen un registro ante la DIAN con el fin de demostrar que su objeto minisional se está cumpliendo, es necesario que la asamblea autorice al representante legal para que realice el trámite y así seguir perteneciendo al régimen tributario especial.

La Dra. Diana Monsalve le pregunta a los asambleístas si autorizan al Dr. Mario Salazar como Representante Legal para que se realice el trámite ante la DIAN, lo que es aprobado por unanimidad.

### **13 ELECCIÓN DE MIEMBROS CONSEJO DIRECTIVO - ASOCIADOS APORTANTES- 2018-2020**

La Dra. Diana Monsalve, informa que para este año terminan periodo tres (3) miembros del Consejo Directivo por lo que se hace necesario se elijan nuevas entidades o se renueve el periodo de los terminan.

Se presenta el Consejo Directivo actual:

- La Dra. Ximena Campos de la Universidad de la Sabana indica que tiene un programa de Sabana Sostenible y que desde ahí podrian brindarnos apoyo para algunos temas del proyecto de cátedra de paz.

La doctora Diana, pregunta a los asambleista si tiene alguna otra pregunta u aporte adicional, no hay ningun comentario por lo tanto se da por terminada Asamblea General de Asociados de la Corporación Calidad a las 4:30 p.m.




**DIANA MARIA MONSALVE VERGARA**  
Presidente



**MARIO SALAZAR SALAZAR**  
Secretario

**COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA:**



**WILSON ORLANDO MARTINEZ**  
COOMEVA



**ANTONIO ROVEDA HOYOS**  
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO