



ACTA No.025
ASAMBLEA GENERAL
CORPORACION LICEO FRANCES PAUL VALERY
Santiago de Cali, lunes 2 de abril 2018

A los dos (02) días del mes de abril del 2018, siendo las seis de la tarde (6:00pm), en las instalaciones del Liceo Francés Paul Valéry, ubicadas en la calle 50 Norte No. 4AN 56 la Flora, en la ciudad de Santiago de Cali, previa convocatoria enviada el veintisiete (27) de febrero del 2018, a cada uno de los miembros, respetando las fechas límites de convocación para una reunión según lo estipulado en los estatutos (Art. 9, 10 y 11), se da inicio a la reunión de Asamblea de la Corporación Liceo Francés Paul Valéry

Buenas tardes señores Miembros de la Asamblea,
Está usted convocado(a) a la próxima reunión de la Asamblea General de la Corporación Liceo Francés Paul Valéry ubicado en la Calle 50 Norte No. 4AN56, el lunes 2 de abril a las 5pm en la sala Edmond Bougaud.
Por favor confirmar asistencia para verificación del quórum.

Orden del día:

1. Llamado a Lista y verificación del quórum.
2. Elección Presidente y Secretaria de la Asamblea
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Aprobación del orden del día
5. Aprobación del presupuesto año 2018.
6. Informe de gestión
7. Informe revisor fiscal
8. Aprobación Estados financieros 2017
9. Utilidades del ejercicio (Excedentes).
10. Compensación de pérdidas fiscales.
11. Elección de revisoría fiscal
12. Elección de Presidente de la junta y Representante Legal
13. Elección de Junta directiva y designación de cargos
14. Nuevos Asambleístas
15. Varios

Les recuerdo que ese día deberán pagar la membresía antes de la reunión

Atentamente

Luis Antonio Moran

Presidente junta directiva.

1. Llamado a Lista y verificación del quórum.

El representante legal de la Corporación Liceo Francés Paul Valery, el Señor Luis Antonio Morán hace el correspondiente llamado a lista, contestado por las siguientes personas:

Nombre	Cargo	Cédula N°		Presencia
Luis Antonio Morán	Présidente y Representante légal	16.359.014	voz y voto	Présente
Maria C. Diaz	V.P. Con Representación legal	38.991.415	voz y voto	Présente
Sandra Ocampo	Suplente de V.P. con Representación legal	66.732.757	voz y voto	Présente
Omar Ramirez	Tesorero	16.748.776	voz y voto	Présente
Francisco Franco	Secretario General	16.684.962	voz y voto	Présente
Georges Bougaud	Consul Honorario	16.583.325	voz	Ausente
Fabrice Alvarez	Rector	12017967	voz	Présente
Maximilien Clemente	Director Primaria	201610212	voz	Présente
Horacio Guzman	Presidente Asoc. Ex alumnos	16.598.658	voz y voto	Ausente
Marianella Ruiz	Presidente ASOPAVAL	66.907.963	voz y voto	Présente
Jimmy Bautista	Miembro elegido	16.751.125	voz y voto	Présente
Maria E Duque.	Miembro elegido	66.812.444	voz y voto	Présente



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

				SECRETARIA JURIDICA
María X. Posada	Miembro elegido	66.820.112	voz y voto	Presente
Carlos Restrepo	Miembro elegido	14.967.918	voz y voto	Ausente
Nhora Arango L.	Miembro elegido	31.938.940	voz y voto	Presente
Camilo Perez Bustos	Miembro elegido	79.694.972	voz y voto	Ausente
Andres Luna	Miembro elegido	94.449.982	voz y voto	Ausente
Blanca Sinisterra J.	Miembro elegido	66.864.177	voz y voto	Ausente
Fabian Cardona G.	Miembro elegido	94.413.201	voz y voto	Ausente
Gustavo Lis	Miembro elegido	12.192.118	voz y voto	Ausente
María V. Fuentes	Miembro elegido	31.288.599	voz y voto	Ausente
Mónica delgado	Miembro elegido	31.975.055	voz y voto	Ausente
Gabriel Garzon	Miembro elegido	79.414.697	voz y voto	Ausente
Michel Delcourt	Miembro elegido	206331	voz y voto	Ausente
María d. Pilar Acosta	Miembro elegido	38889599	voz y voto	Presente
Beatriz Tapia	Contable	31.791.949		
Claudia Rios	Invitado Asistente de dirección	66.955.266		
Sandra M Arcila	Revisoría Fiscal	TP 176776-T		
Xiomara Certuche	Revisoría Fiscal			

De los veinticinco (25) miembros asistieron doce (12) de los cuales nueve (09) con voz y voto, sin quórum según los estatutos de la institución, los miembros esperan una hora después de la convocada para continuar con la reunión, es decir a las 6:00pm. A partir de ese momento la reunión puede dar inicio.

2. Elección Presidente y Secretaria de la sesión

Los miembros presentes eligen como presidente de la sesión al Sr. Luis Antonio Moran y como secretaria de la misma a la Sra. Claudia Rios.



El Presidente y la secretaria son aprobados en voto por unanimidad.

3. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se da lectura simple del acta anterior, sin comentarios adicionales, por lo tanto los miembros acuerdan continuar con el orden del día.



El acta anterior es aprobada en voto por unanimidad

4. Lectura y aprobación del orden del día.

Se procede a la lectura del orden del día al cual los miembros deciden modificarlo, intercambiando los puntos 10 y 11:

1. Llamado a Lista y verificación del quórum.
2. Elección Presidente y Secretaria de la Asamblea
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Aprobación del orden el día
5. Aprobación del presupuesto año 2018.
6. Informe de gestión



7. Informe revisor fiscal
8. Aprobación Estados financieros 2017
9. Utilidades del ejercicio (Excedentes).
10. Compensación de pérdidas fiscales.
11. Elección de revisoría fiscal
12. Elección de Junta directiva y designación de cargos
13. Elección de Presidente de la junta y Representante Legal
14. Nuevos Asambleístas
15. Varios



Los miembros aprueban por votación unánime el orden del día y la modificación de los puntos 12 y 13.

5. Aprobación del presupuesto año 2018.

El señor Moran inicia su intervención recordando la decisión de la AEFE de disminuir la participación de personal en contrato residente a un 30%, agradeciendo al Rector por su intervención en la elaboración de la carta de solicitud de disminución de la participación.

El señor Moran le da la palabra a la señora Tapia contable de la institución, quien inicia la presentación del presupuesto (Anexo) mostrando los indicadores del presupuesto del año 2018, dicho presupuesto fue realizado a una tasa de cambio de \$3.700 COP para euros, el nuevo desembolso para construcción Maternelle a partir del mes febrero con intereses de tasa compensada con 2 años periodo de gracia y unificación de deuda existente con el Banco de Occidente.

El señor Moran explica que la rentabilidad se puede ver afectada por la fluctuación del euro.

El señor Moran agrega que el presupuesto se elaboró de forma conservadora, con un resultado al final del ejercicio 2018 de un excedente de \$269'975.788 COP, igualmente informa que durante el comité de infraestructura, el señor Carlos Mario Vélez presentó la actualización del presupuesto para la construcción de la maternal, en donde se especificó el valor base en 7.100 Millones COP en 2016, el ajuste del presupuesto quedó en 8.200' Millones COP, con una variación de 1.100 Millones COP, a lo que los miembros confirmaron su aceptación.

La señora Ximena Posada ingresó a las 06.10pm y la señora Nhora Arango a las 6.30pm



Presupuesto aprobado por voto en unanimidad.

6. Informe de gestión

La señora Ríos, inicia la lectura del informe de gestión 2017 (anexo) donde se dio a conocer el resultado del ejercicio 2017, el cual cerró con excedentes de \$102.616.658 cop, en el informe de gestión se tocaron los siguientes puntos:



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA JURIDICA

-1 Ingresos con respecto a las matrículas y pensiones y los ingresos especiales.

-2 Costos y gastos de personal, sobre la política salarial, la masa salarial, los asuntos legales, la variación de empleos, la participación del Liceo a la remuneración del personal francés en contrato Residente. Con respecto a este punto, el señor bautista recomienda "El liceo debe verificar la forma de contratación para evitar la aplicación de los beneficios de la convención colectiva si posible con un comité". El señor Moran confirma que existe el comité laboral al cual se le puede encomendar esa tarea, lo cual puede ser adoptado por el nuevo presidente.

El revisor fiscal informa que el caso de la UGPP fue estudiado por abogado y se ha vigilado para evitar una apelación.

El señor Moran da información a los miembros sobre una demanda interpuesta por los empleados solicitando el aumento de los salarios según el IPC la cual ganada por ellos. La señora Díaz interfiere, informando que ella participó en el juzgado en remplazo del representante legal, dice que la intervención del abogado fue muy conveniente en la cual este último, demostró que los empleados del liceo no tienen salarios mínimos, pero visto el fallo del juez se debió solicitar una apelación.

Se continúa con la lectura del informe de gestión.

- 3 Costos y gastos de funcionamiento.

- 4 Inversiones

-5 Tesorería y endeudamiento

-6 Otros

-7 Primeros meses del 2018

-Conclusiones, en este punto el señor Moran y el Rector confirman la decisión de la continuidad con la construcción de la Maternal y el interés de relanzar la venta de las instalaciones de la flora.



Los miembros agradecen la gestión realizada por el Señor Moran y están de acuerdo con el contenido del informe de gestión

7. Informe revisor fiscal (anexo).

La señora Sandra Marcela Arcila, revisor fiscal, interviene dando lectura al dictamen de revisoría fiscal, sobre las recomendaciones emitidas.

8. Aprobación Estados financieros 2017

La señora Tapia presenta los estados financieros agregando que en las notas de los estados financieros amplían y aclaran las dudas con respecto a la re-expresión de los estados financieros de los años 2015 y 2016 por concepto de reversión de provisiones en exceso de la cuenta 253095-otros extralegales. El señor moran explica, que aunque se han hecho inversiones fuertes el liceo ha podido mantener el equilibrio.

La señora Tapia aclara que los estados financieros fueron verificados previamente y que son fieles a los libros (anexo certificación a los estados financieros), que a ellos se adjuntan las notas explicativas de los ítems de la elaboración de los estados financieros (anexo Notas).

La señora Tapia agrega que la deuda del liceo tuvo una disminución en el año 2017 de 432'063.447 COP con respecto al 2016.



GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION

Los estados financieros del año 2015 y 2016 fueron re-expresados como consecuencia de la reversión de provisiones en exceso por tanto el resultado de dichos ejercicios se expresan de la siguiente manera:

- Excedentes re expresados año 2016 de \$307'586.548 COP
- Excedentes re expresados año 2015 de -166'339.033 COP
- Excedentes acumulados re expresados año 2016 \$3. 096'643.699 COP
- Excedentes acumulados re expresados año 2015 \$4.072'982.731 COP
-



Los miembros aprueban en voto a unanimidad los estados financieros 2017
Igualmente aprueban

9. Utilidades del ejercicio (Excedentes).

La señora Tapia informa que el resultado del ejercicio del año 2017 cerró con un excedente de 102'616.658 COP y un excedente acumulado de 4.214'230.247 COP la cual puede ser reinvertido en la construcción de las nuevas instalaciones del colegio.



Los miembros votan a unanimidad por la inversión de los excedentes para que sean invertidos en la construcción de las nuevas instalaciones

10. Compensación de pérdidas fiscales.

La Corporación en su declaración de renta del año 2014 obtuvo una pérdida fiscal por la suma de 4.372.965.000 COP la cual fue debidamente reajustada fiscalmente por los años 2015 y 2016 y hasta el corte se han efectuado las siguientes compensaciones.

- Declaración de renta año 2015 337.460.000 COP
- Declaración de renta año 2016 614.608.000 COP

El saldo de la pérdida fiscal a diciembre 31 del 2017 asciende a la suma de 3.950.572.699 COP

- Para el año 2018 se propone compensar el la declaración de renta del año 2017 la suma de 958.133.000COP

El saldo de dicha pérdida pasaría a la suma de 2.992.439.699 COP



Los miembros votan a unanimidad por la compensación de la pérdida fiscal en la declaración de renta del año 2017.

11. Elección de revisoría fiscal y aprobación de honorarios con el IPC

No se tienen solicitudes de otra firma y por lo tanto se solicita la reelección de la firma Alfredo López como revisoría fiscal.



La firma Alfredo López es elegida en voto a unanimidad por los miembros de la Asamblea, aprobándose el aumento de honorarios con el IPC




12. Elección de Junta directiva y designación de cargos

El señor moran agradece a la administración por su apoyo durante su gestión como representante legal y presidente de la asamblea, agradecimiento especialmente al señora Díaz por su apoyo y sabiduría con sus consejos, disponibilidad y dedicación con la institución al igual que todos los miembros de la asamblea.

La señora Díaz propone una noción de felicitación al señor Moran por su dedicación a la institución e igualmente agradece a los miembros por su colaboración.

Los miembros de Asamblea eligen a para conformación de la nueva Junta Directiva a las siguientes personas:

Maria del pilar Acosta, Luis Antonio Moran, Maria Consuelo Díaz, Sandra Ocampo, Jimmy Bautista, Maria Ximena Posada, Omar Ramirez, Francisco Franco, Maria Eugenia Duque.

 La nueva junta es elegida por unanimidad por la asamblea

Présidente y Representante légal

Vice Presidente Con Representación legal = Maria del Pilar Acosta

Suplente de Vice Presidente con Representación legal = Luis Antonio Moran

Tesorero = María Ximena Posada


Secretario General = Sandra Ocampo

Miembro elegido = María Consuelo Díaz

Miembro elegido = Francisco Franco


Miembro elegido = Jimmy Bautista

Miembro elegido = Maria Eugenia Duque

 La designación de los cargos de la junta directiva es aprobada por voto unanime por la asamblea.

13. Elección de Presidente de la junta y Representante Legal

El señor Moran presenta al señor Omar Ramírez como único postulante al puesto de Representante legal y Presidente de la junta directiva, con una mención de su compromiso con la institución y la importancia de que se trate de un ex alumno de la misma.

 La asamblea aprueba por voto unánime la elección del señor Omar Ramirez como nuevo presidente de la junta directiva y representante legal de la institución.



14. Nuevos Asambleístas

Los miembros hablan sobre la necesidad de reactivar a los asambleístas que no han regresado a las reuniones desde hace varias secciones.

La señora Ruiz presenta a los candidatos para nuevos asambleístas de la Corporación:

1. Ana maria Loboguerrero Rodriguez
2. Andres Ronderos
3. Cilia Elena Cruz
4. Diana Hamburger
5. Igor Leiva
6. Leonardo Campo
7. Marco Antonio Lopez
8. Rose Mary Montes
9. Tatiana Berón Berón
10. Alejandra Cerquera, antigua Presidenta de Asopaval, solicita por correo electrónico la reactivación de su membresía.

El señor rector recomienda una capacitación de los representantes de la asamblea

El señor Ramirez propone la redacción de una carta de conducta como asambleísta de la corporación.



Los diez (10) aspirantes presentados por los miembros son aprobados por voto unánime de los asambleístas.

15. Varios

- Los miembros recomiendan una revisión externa jurídica para la revisión de la parte laboral del liceo.
- Para adelantar los trámites de solicitud de permanencia como entidad sin ánimo de lucro ante la administración de impuestos, los asambleístas autorizan al representante legal para llevar a cabo dicha gestión.
- Los asambleístas aprueban dando autorización para la verificación de antecedentes judiciales ante los entes de control para el trámite de permanencia RTE.
- Los miembros proponen revisar los estatutos en una asamblea extraordinaria antes del mes del 12 de junio del 2018 para actualización.



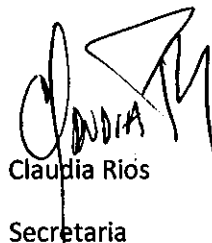
- El señor Moran recuerda a la asamblea de la facultad dada por la misma, para la solicitud del crédito con tasa compensada de **Findeter** con desembolso por intermedio del banco de occidente, una vez este crédito fue aceptado por **Findeter**, el banco de occidente comenzó a adelantar tramites para el desembolso, con una solicitud de hipoteca a favor de dicha entidad, cuando se inició el proceso, la compañía **Findeter** anunció por intermedio de reunión sostenida con el Rector, que no tenían más recursos y que debíamos esperar el desembolso del gobierno Colombiano, pero ya el liceo había adelantado el tramite con el banco de occidente e iniciado la obra; el señor Ramirez explica que el proceso a seguir de acuerdo a la situación referenciada, suponiendo en caso extremo que **Findeter** no realice el desembolso, la Corporación deberá estudiar la posibilidad de tramitar con el banco un préstamo a tasa de línea ordinaria, la cual es mucho más altas que las que **Findeter** ofrece, para que el liceo pueda continuar con la obra.
- El señor Moran informa que la inversión al día de hoy esta valorizada en 8.200 millones COP, con respecto al presupuesto que se tenía al 2016 de 7.100 Millones (valor por el cual fue solicitado el crédito con **Findeter**), esta actualización del presupuesto fue realizada por el Ing. Carlos Mario VELEZ quien es un experto en el tema.
- El señor Ramirez recomienda la importancia de apoyar al comité de mercadeo para aumentar las expectativas de los padres, en donde se puedan presentar los resultados de nuestros estudiantes tomando como ejemplo la reunión realizada en el ICESI sobre los logros de la institución en comparación de los colegios Asobilca.
- El rector informa que se iniciará en colaboración del director de primaria un programa de traslado para la maternal en las nuevas instalaciones.

Se levanta la sesión siendo las 9:00pm.



Luis Antonio Morán

Presidente



Claudia Ríos

Secretaria

