

ACTA NO. 026

ASAMBLEA GENERAL

CORPORACIÓN LICEO FRANCES PAUL VALERY


GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA JURIDICA

Santiago de Cali, Jueves 14 de marzo de 2019

A los (14) días del mes de marzo de 2019, siendo las 17:30 horas, en la sala de dirección del Liceo Francés Paul Valery, ubicado en la Calle 50 Norte No. 4AN- 56 La Flora, en la ciudad de Santiago de Cali, previa convocatoria escrita enviada el veintiuno (21) de febrero del 2019, a cada uno de los miembros, respetando las fechas límite de convocatoria para una reunión según lo estipulado en los estatutos (Art. 9,10 y 11), se da inicio a la reunión del Consejo de Asamblea General Ordinaria de la Corporación Liceo Francés Paúl Valery.

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 Jueves 14 de marzo a las 5:30pm 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. Informe de gestión de 2018
6. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal.
7. Aprobación de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2018.
8. Proposición de destinación de los Excedentes (Utilidades del ejercicio).
9. Compensación de pérdidas fiscales.
10. Nombramiento y Proposición de elección del revisor fiscal.
11. Elección de los miembros del Consejo de Administración.
12. Varios

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

Atentamente

Omar Harvey Ramirez Cifuentes

Presidente Consejo de Administración.





GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
 SECRETARIA JURIDICA

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

El Presidente de la Corporación, Sr. Omar Ramírez Cifuentes, inicia su intervención pidiendo a los asistentes que se haga una ronda de presentación (se anexa lista de asistencia).

Se verifica el quórum teniendo las siguientes personas:

Nombre y Apellido	Cargo	Cédula	Derecho	Presencia
Omar Harvey Ramirez Cifuentes	Presidente y Representante legal	16 748 776 de Cali	Voz y Voto	Presente
María del Pilar Acosta Collazos	V.P. Con Representación legal	38 889 599 de Cali	Voz y Voto	Presente
Luis Antonio Moran Galindo	Suplente de V.P. con Representación legal	16 359 014 de Tuluá	Voz y Voto	Ausente
María Ximena Posada Díaz	Tesorero	66 820 112 de Cali	Voz y Voto	Presente
Sandra Patricia Ocampo Hernandez	Secretario General	66 732 757 de B/ventura	Voz y Voto	Presente
María Consuelo Díaz Suarez	Vocal	38 991 415 de Cali	Voz y Voto	Presente
Francisco Franco Berón	Vocal	16 684 962 de Cali	Voz y Voto	Presente
Jimmy Bautista Muñoz	Vocal	16 751 125 de Cali	Voz y Voto	Presente
María Eugenia Duque Franco	Vocal	66 812 444 de Cali	Voz y Voto	Presente
Fabrice Alvarez	Rector Miembro por derecho	12017967	Voz	Presente
Georges Bernard Bougaud Villanueva	Cónsul Honorario Miembro por derecho	16.583.352 de Cali	Voz	Presente
Marianella Ruiz Varela	Presidente Asociación de Padres Miembro por derecho	66907963 de Cali	Voz y Voto	Presente
Horacio Guzman	Presidente Asociación Ex alumnos Miembro por derecho	16.598.658 de Cali	Voz y Voto	Ausente
Cristian Sima Posso	Invitado	4.661.894 de Padilla	Voz	Presente
Carlos Restrepo	Vocal	14.967.918	Voz y Voto	Ausente
María Victoria Fuentes	Vocal	31288599	Voz y Voto	Ausente
Monica Delgado	Vocal	31975055	Voz y Voto	Presente
Gabriel Garzón	Vocal	79414697	Voz y Voto	Ausente
Michel Delcourt	Vocal	206331	Voz y Voto	Ausente
Nhora Alejandra Arango Losada	Vocal	31938940	Voz y Voto	Ausente
Camilo Perez Bustos	Vocal	79694972	Voz y Voto	Ausente
Andres Luna	Vocal	94449982	Voz y Voto	Ausente
Bianca Lilia Sinisterra Jaramillo	Vocal	66864177	Voz y Voto	Ausente
Fabian Mauricio Cardona Gomez	Vocal	94413201	Voz y Voto	Ausente
Gustavo Lis Lozano	Vocal	12192118	Voz y Voto	Presente
Ana maria Loboguerrero Rodriguez	Vocal	52418554 de Bogotá	Voz y Voto	Presente
Andres Mauricio Ronderos Botero	Vocal	18416299 de Montenegro	Voz y Voto	Presente
Cilia Elena Cruz Escobar	Vocal	66768895 de Palmira	Voz y Voto	Presente
Diana Hamburger Arrazola	Vocal	31982957 de CALI	Voz y Voto	Ausente
Igor Augusto Leiva Kossatikoff	Vocal	3002039508	Voz y Voto	Presente
Leonardo Campo Campo	Vocal	16797744 de Cali	Voz y Voto	Ausente
Marco Antonio Lopez Martinez	Vocal	16688684 de cali	Voz y Voto	Presente
Rose Mary Montes Martinez	Vocal	38864984 de BUGA	Voz y Voto	Presente
Tatiana Berón Berón	Vocal	66780930 de Palmira	Voz y Voto	Presente
Alejandra Cerquera	Vocal	67012239 de Cali	Voz y Voto	Ausente

Beatriz Tapia contable (invitada) Cédula No 31.791.949

Sandra M Arcila Revisor Fiscal TP 176776-T



De los treinta y cuatro (34) miembros asistieron veinte (20) de los cuales dieciocho (18) con el 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 6:30 pm. 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. Omar Harvey Ramirez Cifuentes y como secretaria de la misma la Sra. María del Pilar Acosta Collazos.



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

3. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se procede a la lectura del acta anterior sin comentarios.



El acta anterior es aprobada en voto por unanimidad.

4. Aprobación del orden del día.

Se procede a la lectura del orden del día al cual los miembros deciden modificarlo. Se elimina el punto 11 del orden del día ("Elección de los miembros del Consejo de Administración"):

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. Informe de gestión del 2018
6. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal
7. Aprobación de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2018
8. Proposición de destinación de los Excedentes (Utilidades del ejercicio)
9. Compensación de pérdidas fiscales
10. Nombramiento y Proposición de elección del revisor fiscal
11. Varios



Los miembros aprueban por votación unánime el orden del día y la modificación del punto 11.

5. Informe de gestión del 2018.

El señor Cristian Sima, inicia lectura del informe de gestión del 2018 (se adjunta al acta) donde se da a conocer el resultado del ejercicio 2018, el cual cerró con excedentes de \$ 1.412.114.759, en el informe de gestión se tocaron los siguientes puntos:

1. Ingresos

Ingresos operacionales y los ingresos especiales.

2. Costos y Gastos

Sobre los costos se denota la reducción de la participación salarios docentes franceses por parte de la AEFE para el año 2018 que fue de 30%.

Durante la lectura se hace la precisión sobre los porcentajes de participación que paga el colegio a la AEFE. Se hace la precisión de que la participación del 30% se revisa anualmente. La próxima revisión por parte de la AEFE se hará en enero del 2020.

4. Asuntos Legales

Se hace una pregunta en el punto 4 (asuntos legales- pasivos contingentes) sobre la razón por la cual la corporación entregó un poder a un abogado externo para resolver el tema de la señora Rose Mery Riascos. Se explica que se hizo la provisión de los salarios mientras se resuelve el tema legal con la EPS. Se precisa que la corporación no le está pagando al abogado, se precisa que el colegio se asesoró con los abogados y no debe intervenir, ella y su abogado deben realizar la gestión frente a la EPS. Se pide redactar mejor ese punto en el informe de gestión.

Sobre el tema de la UGPP, se recomienda darle prioridad a este punto para resolver ante la UGPP el sistema con el cual el colegio liquida las vacaciones.

6. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal.

Se procede a la lectura del informe del revisor fiscal. Se abre la discusión sobre:

Situación de las contingencias laborales. El equipo de la revisoría fiscal especifica que se han hecho las provisiones necesarias en los casos y se ha implementado un proceso de integración contable apropiado.



Endeudamiento. Se precisa que el endeudamiento era necesario porque se necesitaba hacer la construcción para enfrentar la competencia. Se compró el lote con fondos propios y se financió la construcción con fondos propios y préstamo. El endeudamiento sobre ingresos es alto, pero sobre activos es bajo.

7. Aprobación de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2018.

El señor Omar Ramirez presenta el Estado de Resultado Integral. Se hace una pregunta sobre la naturaleza de reducción de los gastos. Se precisa que se han hecho cambios variados en la gestión de la infraestructura locativa.

Se hace una precisión de reconocimiento a la administración por su esfuerzo en la reducción de gastos y en la consecución de una reducción de la participación al 30%.



Los miembros aprueban en voto a unanimidad los estados financieros 2018.

8. Proposición de la destinación de los excedentes.

Se solicita a la asamblea ordinaria destinar el uso de los excedentes del ejercicio. Se proponen tres partidas:

Inversión mobiliario nuevas instalaciones del precolar de la nueva sede (300.000.000,00)

Inversión en nueva tecnología basado en proyectos de innovación pedagógica (200.000.000,00)

Inversión para las siguientes etapas de la nueva sede (primaria y bachillerato) (912.114.759,00)



Los miembros votan a unanimidad el uso de los excedentes.

Se va a enviar el presupuesto a todos los asambleístas.

9. Compensación de pérdidas fiscales.

La señora Beatriz Tapia informa sobre la pérdida fiscal la cual ha sido debidamente reajustada por los años 2015, 2016, y a partir del año 2017, no se realiza reajuste según Ley 1819 de 2016. Hasta la fecha la fecha se han efectuado las siguientes compensaciones:

Declaración de renta del año 2015 \$337.460.000

Declaración de renta del año 2016 \$614.608.000

Declaración de renta del año 2017 \$958.133.000


GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARÍA JURIDICA

El saldo de la pérdida fiscal a diciembre 31 de 2018 asciende a la suma de \$2.992.439.699

La renta Líquida para la declaración del año 2018 es de \$2.067.696.000 de los cuales en el año 2019 se compensará con la pérdida fiscal en dicha declaración la suma de \$655.581.000, quedando un saldo de dicha pérdida de \$2.336.858.699



Los miembros votan a unanimidad por la compensación de la pérdida fiscal en la declaración de renta del año 2018.

10. Nombramiento y Proposición de elección del revisor fiscal

Se acepta la renuncia de la revisora fiscal principal Sra. Heidi Johanna Quiroga Zambrano con tarjeta profesional TP-229416-T y el nombramiento en su reemplazo de la Sra. Estefany Yuliet Rosero Arévalo con tarjeta profesional TP-213650-T de la empresa Alfredo Lopez y Cía. Ltda.



La firma Alfredo Lopez y Cía Ltda. Es elegida en voto a unanimidad por los miembros de la Asamblea.

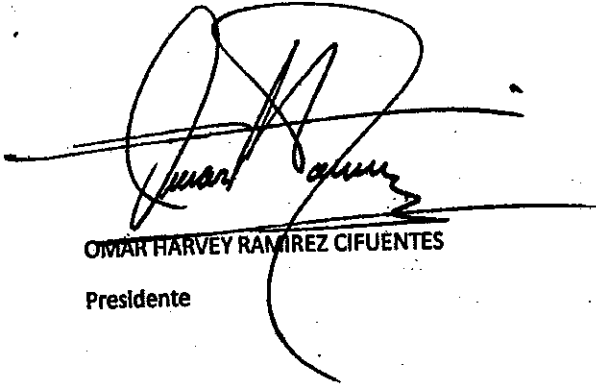
11. Varios.

- Los miembros de la asamblea autorizan que el representante legal adelante el trámite de permanencia al régimen tributario especial por el año 2019
- Los asambleístas autorizan la verificación de antecedentes judiciales ante los entes de control para el trámite de permanencia el régimen tributario especial.
- Los asambleístas aprueban por unanimidad tomar como renta exenta en la declaración de renta del año 2018, los excedentes del año 2018 por la suma de \$1.412.114.759. Para la certificación de cumplimiento de requisitos para la renta exenta, los asambleístas autorizan de proceder a los trámites correspondientes.
- }



- Los miembros de la asamblea aprueban liberar los recursos por primera inscripción para la nueva sede en gastos relacionados con la obra.

Siendo las 8:30 pm se da por terminada la presente reunión.



OMAR HARVEY RAMIREZ CIFUENTES
Presidente



MARÍA DEL PILAR ACOSTA
Secretaria