

ACTA NO. 027

ASAMBLEA GENERAL

CORPORACIÓN LICEO FRANCES PAUL VALERY

Santiago de Cali, martes 16 de junio de 2020



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA JURIDICA

A los (16) días del mes de junio de 2020, siendo las 15:30 horas, en la plataforma zoom, previa convocatoria escrita enviada el veintisiete (27) de mayo del 2020, 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 de la Asamblea General Ordinaria de la Corporación Liceo Francés Paúl Valery.

Buenos días estimados 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 **martes 16 de junio a las 3:30 pm convocatoria Virtual**, detalles para el acceso a la reunión les serán comunicados más adelante.

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 2019
6. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal
7. Aprobación de los Estados financieros con corte a diciembre 31 de 2019
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 Consejo de Administración y designación de cargos
12. Nuevos Asambleístas
13. Varios

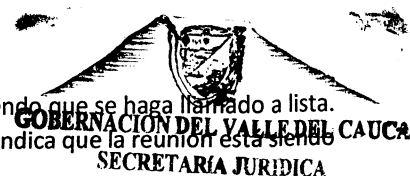
Atentamente

Luis Antonio Morán Galindo

Presidente Consejo de Administración.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

El Presidente de la Corporación, Sr. Luis Antonio Morán Galindo, inicia su intervención pidiendo que se haga llamado a lista. El señor Cristian Sima hace llamado a lista de los asistentes (se anexa lista de asistencia). Se indica que la reunión está siendo grabada.



Se verifica el quórum teniendo las siguientes personas:

Hoja de Presencia Asamblea General Corporación Liceo Francés Paul Valéry				Martes 16 de junio 2020
Nombre	Cargo	Cédula N°	Derecho	Presencia
Luis Antonio Moran Galindo	Presidente y Representante legal	16.359.014	voz y voto	Presente
Maria del Pilar Acosta Collazos	V.P. Con Representación legal	38 889 599	voz y voto	Presente
Maria Ximena Posada Díaz	Tesorero	66.820.112	voz y voto	Presente
Sandra Patricia Ocampo Hernandez	Secretario General	66.732.757	voz y voto	Presente
Maria Consuelo Díaz Suarez	Miembro elegido	38.991.415	voz y voto	Presente
Francisco Franco Berón	Miembro elegido	16.684.962	voz y voto	Presente
Jimmy Bautista Muñoz	Miembro elegido	16.751.125	voz y voto	Presente
Maria Eugenia Duque Franco	Miembro elegido	66 812 444	voz y voto	Presente
Omar Harvey Ramirez Cifuentes	Miembro elegido	16 748 776	voz y voto	Presente
Georges Bernard Bougaud Villanueva	Miembro elegido	16583352	voz y voto	Presente
Monica Delgado	Pres. Asociación de Padres	31975055	voz y voto	Presente
Carlos Restrepo	Miembro elegido	14.967.918	voz y voto	Ausente
Andres Luna	Miembro elegido	94.449.982	voz y voto	Ausente
Carlos Cifuentes J.	Miembro elegido	16.742.558	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
Maria V. Fuentes	Miembro elegido	31.288.599	voz y voto	Presente
Gabriel Garzon	Miembro elegido	79.414.697	voz y voto	Ausente
Igor Augusto Leiva Kossatikoff	Miembro elegido	3002039508	voz y voto	Presente
Diana Hamburger Arrazola	Miembro elegido	31982957	voz y voto	Presente
Marco Antonio Lopez Martinez	Miembro elegido	16688684	voz y voto	Presente
Rose Mary Montes Martinez	Miembro elegido	38864984	voz y voto	Presente
Tatiana Berón Berón	Miembro elegido	66780930	voz y voto	Presente
Ana maria Loboguerrero Rodriguez	Miembro elegido	52418554	voz y voto	Presente
Cristian Sima	Director Administrativo y Financiero	4661894	voz	Presente
Fabrice Alvarez	Rector Miembro por derecho	12017967	voz	Presente

Beatriz Tapia contable (invitada) Cédula No 31.791.949

Anderson David Rodriguez Reyes (invitado) Cédula 16.916.373 miembro de la compañía Alfredo Lopez y Cía. Ltda.

Johanna Valencia (invitada) Cédula 31.658.263 miembro de la compañía Alfredo Lopez y Cía. Ltda.



De los veintiséis (26) miembros asistieron diecinueve (19) de los cuales dieciocho (18) con voz y voto, el quórum según los estatutos de la institución es verificado teniendo el 70% de los miembros presentes con voz y voto. 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 Morán y como secretaria de la misma la Sra. Maria 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. Cristian Sima, DAF hace un resumen de los puntos más importantes.



El acta anterior es aprobada en voto por unanimidad.

4. Aprobación del orden del día.

Se procede a la lectura del orden del día. Se modifica el punto 11 del orden del día ("Elección de Consejo de Administración y designación de cargos" por solo "Elección de Consejo de Administración":

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 el día
5. Informe de gestión 2019
6. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal
7. Aprobación Estados financieros 2019
8. Proposición de destinación de los Excedentes
9. Compensación de pérdidas fiscales
10. Nombramiento y proposición de elección del revisor Fiscal
11. Elección de Consejo de Administración.



12. Nuevos asambleístas
13. Varios



Los miembros aprueban por unanimidad el orden del día.

5. Informe de gestión del 2019.

El señor Luis Antonio Morán, inicia lectura del informe de gestión del 2019 (se adjunta al acta) donde se da a conocer el resultado del ejercicio 2019, el cual cerró con excedentes de \$ 1.011.561.340 en el informe de gestión se tocaron los siguientes puntos:

1. Ingresos

Se presentan los ingresos operacionales. Para el año 2019 respecto del año 2018 los ingresos de actividades ordinarias tuvieron un incremento del 6.82%.

2. Costos y Gastos

Los costos de ventas del mismo período se incrementaron un 3.72% respecto del año 2018. Para recordar estos costos tuvieron un incremento de 1.40% respecto al 2017 y de 10.37%, respecto al año 2016.

Sobre los costos se denota la reducción de la participación salarios docentes franceses por parte de la AEFE para el año 2019 que fue de 30%. Se resalta el apoyo del rector en el mantenimiento de la participación al 30%.

Se precisa que en la coyuntura del Covid19 se hicieron varios descuentos a los padres para apoyar la situación financiera.

Se recuerda que el cuerpo profesoral tiene una demanda a la Corporación que está en segunda instancia. Se precisa que el monto está provisionado (\$ 146.000.000) en caso de perder la demanda.

Entre los gastos operacionales se destacan los gastos de mantenimiento que sufrieron un aumento debido a los gastos de la nueva sede debido al traslado del preescolar y otras reparaciones y adecuaciones en la sede la Flora, estos representan \$ 520.410.633 en el 2019 contra \$ 193.284.721 en el 2018.

4. Asuntos Legales

Nuestra Revisoría Fiscal observó en el desarrollo de la auditoría a los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2019, oportunidades de mejoramiento como en el caso que la compañía otorga becas a los empleados que tiene hijos estudiando en la institución. El señor Marco Antonio Lopez propone comparar con otros colegios bilingües de Cali la situación de las becas de los profesores.

El caso de la profesora Chantal quedó provisionado en la contabilidad por un monto de \$24.170.913 y la resolución de pensión se obtuvo en febrero. El caso está cerrado a la fecha.

En el caso de Rose Mery Riascos hay una cifra pendiente de pago por un monto de \$106.704.104. A ella le salió la resolución de pensión por vejez por lo cual la suma provisionada deberá ser conciliada con todos los pagos recibidos

por la señora Riascos por parte de la EPS y Colpensiones y proceder a la liquidación y conciliación definitiva con nuestra entidad.

Sobre el tema de la UGPP por la fiscalización se recomendó a acogerse a los beneficios tributarios de la ley de financiamiento del 2019 y proceder a una conciliación judicial. El Liceo procedió a pagar un monto de \$111.004.332 en septiembre 2019 correspondiente a la fiscalización menos el descuento del 80% de los intereses de mora y sobre la sanción por inexactitud según los beneficios tributarios de la ley de financiamiento. En el proceso de pago de aportes del año 2013 efectuado en septiembre de 2019 por la Corporación, no se pudo cancelar la suma de \$6.537.200 por lo que la UGPP rechazó nuestra solicitud de conciliación judicial. La Corporación radicó derecho de reposición a través de la plataforma de la UGPP (radicado No. 2019400303620722 de fecha diciembre 03 de 2019) y hasta la fecha no hemos obtenido respuesta.

El señor Marco Antonio Lopez solicita precisión sobre el manejo de los casos. Luis Antonio Morán le precisa que hay algunos casos que vienen del pasado donde se hicieron contrataciones inadecuadas. Cristian Sima precisa que se hizo una auditoría legal para revisar las pensiones y se han ido saneando los pasivos pensionales.

5. Pasivos financieros

6. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal.

Se procede a la lectura del informe del revisor fiscal.



Los miembros aprueban en voto a unanimidad los estados financieros 2019.

7. Aprobación Estados financieros con corte a diciembre de 2019.

Se procede a leer los estados financieros. No se registran preguntas.

8. Proposición de la destinación de los excedentes.

Se solicita a la asamblea ordinaria destinar el uso de los excedentes del ejercicio. Se propone una partida:

Total, de los excedentes en inversión para las siguientes etapas de la nueva sede e inversión nueva tecnología por la suma total de \$ 1.011.561.340,00.



Los miembros votan a unanimidad el uso de los excedentes.


Se solicita a la asamblea destinar los excedentes del 2018 que quedaron pendientes de ejecución como asignación permanente. La no ejecución se debió al retraso de la construcción de las etapas de la nueva sede.


GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA JURIDICA

 Los miembros votan a unanimidad la asignación permanente de los excedentes del 2018 no ejecutados por la suma de \$ 1.112.114.759


9. Compensación de pérdidas fiscales.

Para el año 2020 se compensará en la declaración de renta del año 2019 la suma de \$ 746.800.915 y quedaría un saldo de \$1.590.057.460.

 Los miembros votan a unanimidad por la compensación de la pérdida fiscal en la declaración de renta del año 2019.

10. Nombramiento y Proposición de elección del revisor fiscal

Se acepta la renuncia de la revisora fiscal principal Sra. Sandra Marcela Arcial Munera con tarjeta profesional TP-176776-T y el nombramiento en su reemplazo de la Sr. Andrés Felipe Micolta con tarjeta profesional TP-213650-T de la empresa Alfredo Lopez y Cía. Ltda.

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

11. Elección de miembros del consejo de administración.

- Se presentan los actuales miembros de junta.
- Se postulan 4 nuevos postulantes: Marco Antonio Lopez, Rose Mery Montes, Tatiana Beron, Vicky Fuentes.

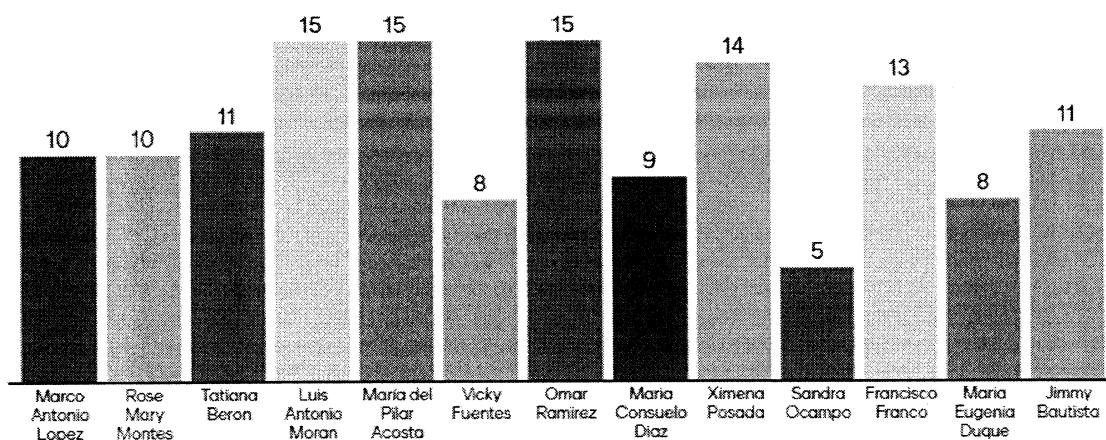
Se hace una votación en línea usando mentimeter. Se eligieron los siguientes miembros:

Nombre	Cédula	Voto
Luis Antonio Moran Galindo	16.359.014	Elegido
Maria del Pilar Acosta Collazos	38 889 599	Elegido
Maria Ximena Posada Díaz	66.820.112	Elegido
Francisco Franco Berón	16.684.962	Elegido
Jimmy Bautista Muñoz	16.751.125	Elegido
Omar Harvey Ramirez Cifuentes	16 748 776	Elegido
Marco Antonio Lopez Martinez	16688684	Elegido
Rose Mary Montes Martinez	38864984	Elegido
Tatiana Berón Berón	66780930	Elegido



Multiple Choice

Mentimeter



A petición de varios asambleístas se le solicita a María Consuelo que continúe su participación como miembro del consejo en calidad de asesora externa.

12. Nuevos asambleístas

El señor Cristian Sima, DAF, presenta los dos nuevos potenciales asambleístas:

- El señor Andrés Felipe Lince Ceballos, Ingeniero Industria y Magister en Administración de Empresas (MBA)
- El señor Antonio José Jimenez Melo, presidente de la compañía Helpepeople Cloud Software y especialista en manejo de proyectos.

Los 2 perfiles son considerados como personas que pueden aportar su conocimiento a la Corporación.



Los dos nuevos asambleístas son aceptados en voto a unanimidad por los miembros de la Asamblea.



13. Varios

- Los miembros de la asamblea autorizan que el representante legal adelante el trámite de permanencia al régimen tributario especial para el año 2020.
- 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 2019, los excedentes del año 2019 por la suma de \$1.011.561.340. 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 17.30 horas se da por terminada la presente reunión.



LUIS ANTONIO MORÁN GALINDO

Presidente



MARÍA DEL PILAR ACOSTA

Secretaria