

ASOCIACIÓN DE EGRESADOS TADEÍSTAS - UNITADEÍSTAS
ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 4 de NOVIEMBRE

En Bogotá D.C. a las 6:30 p.m. horas del día 4 de noviembre de 2016, en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Aula Máxima, carrera 4^a. No. 22-61, se reunieron los egresados afiliados a la Asociación de Egresados Tadeistas - UNITADEÍSTAS - con el fin de desarrollar los temas específicos de Asamblea Extraordinaria, previa convocatoria efectuada el jueves 20 de octubre de 2016, a través de diferentes medios virtuales: correo electrónico y web con el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quorum
2. Aprobación orden del día
3. Elección Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Elección comisión aprobación del Acta de la Asamblea
5. Elección Revisor Fiscal y suplente
6. Presentación del Informe de Gestión
7. Aprobación Cuantías de Delegación
8. Resultado del Concurso del Logo y del Eslogan
9. Propositiones y varios

DESARROLLO:

1. **Verificación del Quórum:** Con base en la lista de asistencia, que se anexa a la presente acta y forma parte integral de la misma, se pudo constatar la presencia de cincuenta y seis (56) afiliados y tres (3) poderes de Asociados que autorizaron para ser representados, para un total de 59 de los 114 afiliados. Por lo tanto existe quórum para dar inicio a la Asamblea Extraordinaria.
2. **Aprobación orden del día:** Propuesto el orden del día, este fue aprobado con dos modificaciones: Se modifica el orden pasando el punto de Elección de Revisor Fiscal y su suplente del punto 4 al punto 3; se elimina el punto de Propositiones y Varios. En consecuencia el Orden del día aprobado fue:
 1. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
 2. Elección de Comisión para estudio y aprobación del Acta.
 3. Elección de Revisor Fiscal y su suplente.
 4. Presentación del Informe de Gestión.
 5. Aprobación de las Cuantías de Delegación.
 6. Informe del concurso del Logo y del Eslogan.
3. **Elección de Presidente y Secretario para la Asamblea Extraordinaria:** Se solicitó la postulación de dos participantes que elegidos por mayoría simple, actuaron como Presidente y Secretario de la Asamblea:

ASOCIACIÓN DE EGRESADOS TADEÍSTAS - UNITADEÍSTAS
ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 4 de NOVIEMBRE

NOMBRE	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO PARA LA ASAMBLEA
Sergio Entrena López	13.233.920	Presidente
Pedro Enrique Espitia Zambrano	79.605.984	Secretario

Tomaron posesión de sus cargos jurando cumplir fielmente con los deberes del mismo.

4. Elección de Comisión Acta: El Presidente solicitó la postulación de tres (3) afiliados que elegidos por mayoría simple, actuarán como Comisión de revisión, verificación y firma del Acta:

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE ACTA	
NOMBRE	CÉDULA DE CIUDADANÍA
Guillermo Vallejo Franco	19.145.709
Enrique Ruiz Bohórquez	19.141.547
Miguel Franco Castañeda	9.060.410

5. Elección revisor fiscal y suplente: El Presidente de la Asamblea abre la discusión presentándose varias posiciones así:

1. Que no se requiere Revisor Fiscal por cuanto el capital de la Asociación no lo amerita y sería entrar en un gasto innecesario.
2. La Asamblea puede cambiar la figura de Revisor Fiscal por la de Fiscal
3. Se propone buscar un Revisor Fiscal Ad Honorem que colabore durante el primer año.
4. Jairo Vásquez Mestizo, de la Junta Directiva de UNITADEISTAS se pronuncia con relación a la importancia de tener un Revisor Fiscal y manifiesta el aseguramiento a futuro de la nueva normatividad contable universal y estándar.
5. Leonardo Sicard se postula como Revisor de Cuentas sin cobrar por su trabajo, lo cual fue controvertida por no sujetarse al marco legal.
6. Se pregunta si en los estatutos se establece la existencia del Revisor Fiscal. El Presidente de la Asamblea, Sergio Entrena López procede a leer el Artículo 41 de los estatutos, concluyéndose que si lo establece.
7. Otro Asambleísta propone que la Junta se encargue de contratar a un Revisor Fiscal a quien se le paguen honorarios mensuales hasta por \$250.000. Afirma que ese sería el tope máximo. Que la Asamblea delega en la Junta para contratar a un Revisor Fiscal y su suplente. Que se le presente este valor a las firmas o personas que se postularon, si lo aceptan bien y si no, la Junta debe buscar otros.
8. Un Asambleísta solicita que en virtud de que hay suficiente ilustración en el punto, el Presidente haga preguntas concretas y se someta a votación.

ASOCIACIÓN DE EGRESADOS TADEÍSTAS - UNITADEÍSTAS
ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 4 de NOVIEMBRE

- Educación Continuada mediante convenios
- Consultorías
- Pasantías
- Becas

7. Aprobación Cuantías de Delegación: José Jairo Vásquez, miembro de la Junta Directiva de la Asociación, presenta ante la Asamblea la propuesta de las cuantías de delegación, así:

Para la Junta Directiva: Para comprometer en contratos o convenios que generen ingresos o erogación: Hasta 300 salarios mínimos mensuales legales (SMLM) de cada vigencia

Para el Representante Legal: Para comprometer en contratos o convenios que generen ingresos o erogación: Hasta 150 salarios mínimos mensuales legales (SMLM) de cada vigencia

Interviene un asambleísta y propone que se elimine la palabra "ingresos" tanto para las cuantías de la Junta Directiva como la del Representante legal, con el fin de que no haya limitación en materia de ingresos.

El Presidente las somete a votación con la eliminación de la palabra "ingresos".

RESULTADO DE LA VOTACIÓN: aprobación por unanimidad.

8. Concurso logo y eslogan: Amparo Duque, miembro de la Junta Directiva, expone a la Asamblea los antecedentes del concurso. Señala que la Junta acató lo decidido en la Asamblea Constitutiva y realizó un concurso mediante convocatoria cuya fecha de cierre fue el 27 de octubre de 2016. Lee el acta emitida por los jurados del concurso y presenta los diseños que se recibieron del logo y los eslogan. Además presenta la recomendación de la Junta Directiva, en el sentido de declarar desierto el concurso.

El Presidente de la Asamblea abre la discusión presentándose varias posiciones así:

1. Se sugiere que se realice nuevamente el concurso, y con un tiempo prudencial.
2. Se afirma que se necesita tener ya una imagen, lo importante es empezar a aparecer. Se afirma que muchas instituciones en el transcurso del tiempo cambian su imagen institucional una y otra vez. Propone que se tome alguna de las que se presentaron.
3. Se propone realizar nuevamente el concurso pero que sea más incluyente, que sea coordinado entre la gente joven de la Universidad y la Asociación.
4. Se pide que la convocatoria sea más abierta.
5. Interviene Pedro Enrique Espitia, miembro de la Junta Directiva de UNITADEISTAS y expone brevemente la necesidad de contar con un elemento de identificación de la asociación. Propone que de forma temporal se utilice como imagen, para configurar la identidad visual, la palabra UNITADEÍSTAS.
6. Interviene un Asambleísta y hace un reconocimiento a la labor de la Junta Directiva.

ASOCIACIÓN DE EGRESADOS TADEÍSTAS - UNITADEÍSTAS
ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 4 de NOVIEMBRE

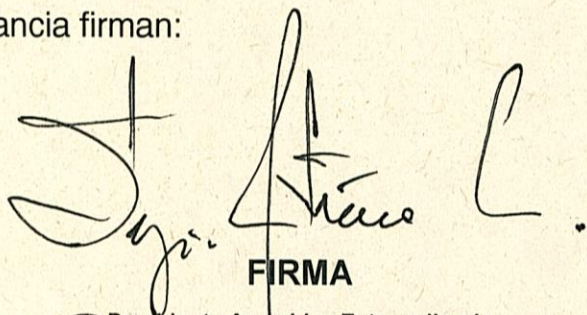
Luego del debate presentado, el Presidente considera que existe suficiente ilustración y somete a votación: "quienes estén de acuerdo que se autorice a la Junta Directiva para que realice un nuevo concurso del Logo, dando un tiempo prudencial, para que tanto estudiantes como egresados puedan preparar las propuestas, levanten la mano".

RESULTADO DE LA VOTACIÓN: aprobación por unanimidad.

Agotado el orden del día el Presidente de la Asamblea da por terminada la reunión a las 8:59 p.m. de la fecha indicada.

No siendo más el objeto de la presente reunión, se suscribe esta acta por parte del Presidente y Secretario de la Asamblea.

En constancia firman:



FIRMA

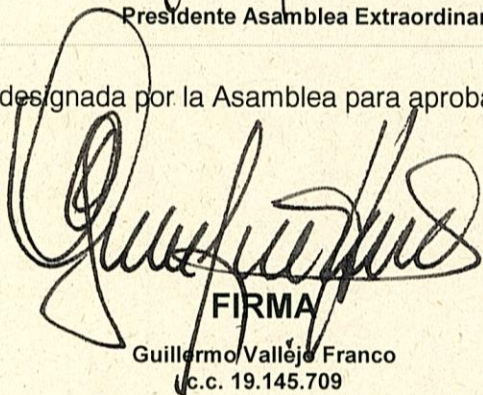
Presidente Asamblea Extraordinaria



FIRMA

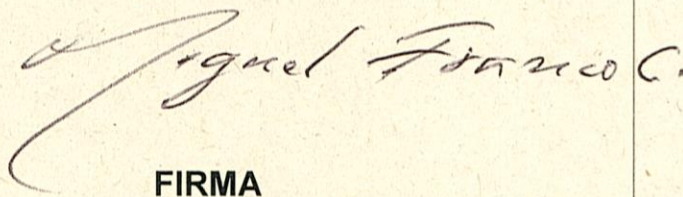
Secretario Asamblea Extraordinaria

Comisión designada por la Asamblea para aprobar ésta Acta:



FIRMA

Guillermo Valléjo Franco
c.c. 19.145.709



FIRMA

Miguel Franco Castañeda
c.c. 9.060.410



FIRMA

Enrique Ruiz Bohórquez
c.c. 19.141.547

Se anexa a la presente Acta:

Lista de registro de Asistentes y poderes (2 folios).

Acta del Jurado calificador del concurso del logo y slogan institucionales.