

ACTA 26
ASAMBLEA UNIVERSAL
CORPORACIÓN PROMOTORA DE FORMACIÓN LOS CERROS – CORCER
Martes 29 de abril de 2025

En la ciudad de Bogotá D.C., el martes 29 de abril de 2025, siendo las 7:15 am, se reunieron en el Comedor de Invitados del Gimnasio de Los Cerros, Calle 119 #4-48, y vía TEAMS, el 100% de los miembros que conforman la Corporación, para llevar a cabo la Asamblea Universal, por invitación de Sergio Pardo Jaramillo, en su condición de director de la Corporación Promotora de Formación Los Cerros, con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea.
3. Informe de Gestión del Director de la Corporación.
4. Informe del Revisor Fiscal.
5. Consideración y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2024.
6. Informe a la Asamblea sobre ejecución de asignaciones permanentes de años anteriores.
7. Aprobación y asignación del Beneficio Neto Fiscal, a 31 de diciembre de 2024.
8. Aprobación del presupuesto para la vigencia enero a diciembre 2025.
9. Autorización para solicitar la permanencia en el régimen tributario especial ante la DIAN.
10. Nombramiento de los nuevos miembros de Junta Directiva para el periodo 01 de mayo de 2025 al 30 de abril de 2027.
11. Nombramiento del Revisor Fiscal para el periodo 01 de mayo de 2025 al 30 de abril de 2027.
12. Propositiones y varios.
13. Nombramiento Comisión redactora y aprobatoria del Acta.

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quórum:

Sergio Pardo Jaramillo en su condición de Representante Legal informó que se encontraban presentes y representados 14 miembros de los 14 que conforman la Asamblea de la Corporación.

Asistieron también, por parte de la Corporación, Rafael Castro Sarmiento, Rector, Mérida Andrea Revisora Fiscal de la Corporación, José Honorio González Albarracín, Contador de la Corporación e Iván Martínez Buitrago, director Administrativo de la Corporación.

El Representante legal una vez realizada la verificación de identidades de los participantes que se conectaron de manera virtual, informó que había quórum suficiente, ya que se encontraban presentes y debidamente representados desde el inicio y hasta el fin de la Asamblea Universal, los 14 miembros que la conforman.

2. Nombramiento del presidente y del secretario de la Asamblea.

Se nombró presidente de la Asamblea a Sergio Pardo Jaramillo, y como secretario a Ignacio Gomez Jaramillo, miembros de la asamblea, quienes estando presentes aceptaron el nombramiento, con base en el voto favorable del 100% de los asistentes a la asamblea universal.

3. Informe de Gestión del Director de la Corporación.

El Director lee el correspondiente informe de Gestión, el cual hacen parte integral de la presente Acta. Absueltas las inquietudes y dadas las aclaraciones, es aprobado con el voto favorable del 100% de los asistentes a la Asamblea universal.

4. Informe del Revisor Fiscal.

Mérida Andrea Aguirre Mendieta, revisora fiscal de la Corporación Promotora de Formación Los Cerros CORCER, dio lectura al informe, el cual hace parte integral de la presente acta. Luego de las correspondientes explicaciones y aclaraciones, es aprobado con el voto favorable y positivo del 100% de los asistentes a la Asamblea Universal.

5. Consideración y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2024.

Jose Honorio González Albarracín, Contador de la Corporación, presentó los estados financieros a diciembre 31 de 2024. Luego de las correspondientes explicaciones y aclaraciones, fueron aprobados con el voto favorable y positivo del 100% de los asistentes a la asamblea universal.

6 Informe a la Asamblea sobre la ejecución de las asignaciones permanentes por ejecutar. Iván Martínez Buitrago, Director Administrativo de la Corporación, informa que las asignaciones permanentes anteriores al año 2024 se encuentran ejecutadas al 100%.

CORPORACIÓN PROMOTORA DE FORMACIÓN LOS CERROS-CORCER NIT 900.124.484-9 RESUMEN DE EXCEDENTES POR ASIGNACIONES PERMANENTES									
AÑO	ACTA ASAMBLEA	FECHA ASAMBLEA	VALOR ASIGNACIÓN	CONCEPTO	AÑOS EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO	%	SALDO	CONTRATISTA
2018	#16	15/03/2019	\$ 385.743.472	Remodelación Nivel A del Gimnasio de Los Cerros	2019-2020	\$ 385.743.472	100%	\$ 0	MR KONG
2022	#22	10/03/2023	\$ 251.332.342	Diseño y Remodelación de la portería del Gimnasio de Los Cerros	2023-2027	\$ 251.332.342	100%	\$ 0	VIP INGENIERIA CONSTRUCCIONES BOLIVAR
TOTAL						\$ 637.075.814			

7. Asignación y aprobación del beneficio neto fiscal, a 31 de diciembre de 2024.

El Director de la Corporación, dando cumplimiento a la normativa fiscal: Art. 357 del E.T. y Art. 1.2.1.2.1.24 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, que incorporaron las modificaciones y adiciones, que tanto la Ley 1819 de 2016 y Decreto 2150 de 2017 hicieron, deja constancia que la utilidad contable del ejercicio del año 2024 fue de \$714.904.791, sin embargo, el beneficio neto de excedente fiscal es de \$0, toda vez que se hicieron inversiones en CDT por un valor superior a la utilidad contable.

Se deja constancia que estas inversiones, al liquidarse, se deben ejecutar en el objeto altruista de la entidad o volverse a invertir. Se aclara además que los rendimientos que generan estas inversiones constituyen ingreso para la corporación.

La asamblea aprueba, con el voto favorable del 100% de los asistentes, cada una de las anteriores consideraciones.

8. Aprobación del presupuesto para la vigencia enero a diciembre 2025.

Jose Honorio Gonzalez Albarracín, Contador de la Corporación, presento el presupuesto para el periodo comprendido entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 2025. Luego de las correspondientes explicaciones y aclaraciones, fueron aprobados con el voto favorable y positivo del 100% de los asistentes a la asamblea universal.

9. Autorización para solicitar la permanencia en el régimen tributario especial ante la DIAN.

El Director de la Corporación, solicita a los miembros de la Asamblea la autorización para adelantar el trámite correspondiente ante la DIAN para solicitar la permanencia de la Corporación en el Régimen Tributario Especial para el año 2025.

La asamblea autoriza al Director, con el voto favorable del 100% de los asistentes, para solicitar la permanencia en el régimen tributario especial ante la DIAN.

10. Nombramientos de los nuevos miembros de la Junta Directiva para el periodo 1° de mayo de 2025 al 30 de abril de 2027.

La Asamblea universal nombró a las siguientes personas, como miembros de la Junta Directiva de la corporación para el periodo 1° de mayo de 2025 al 30 de abril de 2027, con una votación favorable del 100% de los asambleístas.

Principales	Fecha de expedición documento de identidad
Alejandro Xavier Reyes Páez CC 1.034.294.761	05 de Agosto de 2009 Bogota D.C
Francisco José Gómez Ortiz CC 80.408.455	10 de octubre de 1983 Usaquén
Carlos Enrique Arévalo Narváez CC 11.233.213	19 de Enero de 2000 La Calera
Rafael Esteban Alvarez Escobar CC 71.739.839	05 de Noviembre de 1991 Medellín
Adriana Cecilia Franco Buelvas CC 23.462.225	11 de Diciembre de 1995 Barranquilla
Suplentes	Fecha de expedición documento de identidad
Sergio Pardo Jaramillo CC 80.191.229	07 de Noviembre de 2002 Bogota D.C
Pedro Daniel Contreras Jordán CC 1.020.828.603	01 de Octubre de 2015 Bogota D.C
Franklin Merchán Calderón CC 80.415.402	16 de Febrero de 1967 Bogota D.C
Raúl Pinzon Pinzón CC 19.278.837	08 de Septiembre de 1976 Bogota D.C
Karen Sofía Nigrinis Name CC 52.990.924	23 de Marzo de 2001 Bogota D.C

11. Nombramiento del Revisor Fiscal para el periodo 01 de mayo de 2025 al 30 de abril de 2027.

Se nombró a la firma **GESTIÓN TRIBUTARIA Y CONTABLE CORPORATIVA S.A.S NIT 900.651.159-1** como Revisor Fiscal para el periodo 1° de mayo de 2025 a 30 de abril de 2027, como representante legal de la firma, el señor Juan Carlos Gallego identificado con cédula de ciudadanía 79.413.049, expedida el día 14 de junio de 1985 en Bogota D.C., quien designó como Revisor Fiscal Principal a Mérida Andrea Aguirre Mendieta, identificada con cédula de ciudadanía 52.927.270, expedida el día 10 de mayo de 2000 en Bogota D.C. y tarjeta profesional 171965-T.

La elección del Revisor Fiscal fue aprobada con el voto favorable y positivo del 100% de los asistentes a la Asamblea universal.

12. Propositiones y varios

Se propuso estudiar la opción de tener parte de las inversiones en moneda extranjera.

Se nombra a Alejandro Xavier Reyes Páez, identificado con cédula de ciudadanía número **1.034.294.761**, como nuevo miembro de la Asamblea de la Corporación toda vez que Alfonso Aza Jácome no se encuentra en condiciones geográficas de seguir colaborando al fin de la corporación, tal como lo señala el artículo 11 de los estatutos. Con una votación favorable y positiva del 100% de los asistentes a la asamblea universal se aprueba el cambio.

13. Nombramiento Comisión redactora y aprobatoria del Acta.

La Asamblea nombró a José María Llorente, Raúl Pinzón Pinzón y Gustavo Ramirez Valderrama, como los encargados de redactar y aprobar la presente acta, quienes aceptaron el nombramiento.

El representante legal para efectos del cierre de la reunión ratifica que se encontraban presentes y debidamente representados desde el inicio y hasta el fin de la Asamblea Universal, los 14 miembros que la conforman.

Agotado el orden del día se levantó la sesión siendo las 8:30 am.

Certificamos que la presente acta es fiel copia tomada del original que se encuentra en el libro de actas.

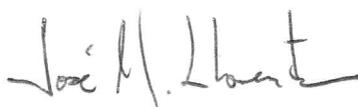
Firman la presente acta,



SERGIO PARDO JARAMILLO
Presidente



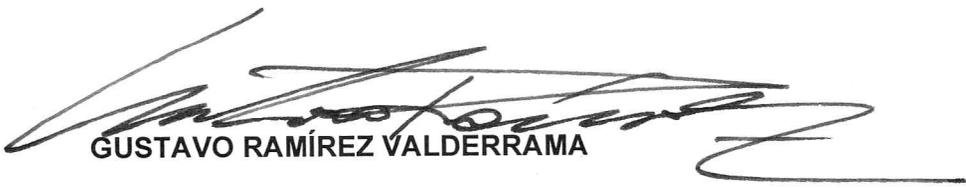
IGNACIO GÓMEZ JARAMILLO
Secretario- Asociado

Comisión redactora y aprobatoria del acta.

JOSÉ MARIA LLORENTE CARREÑO



RAÚL PINZÓN PINZÓN



GUSTAVO RAMÍREZ VALDERRAMA