



## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNIVERSIDAD DE SANTANDER – UDES ACTA No.001

En la ciudad de Bucaramanga a los cuatro (4) días del mes de Abril de dos mil dieciocho (2.018), en la sala de Consejo, instalaciones ubicadas en el Campus Universitario calle 70 No. 55-10, siendo las tres (3:00 p.m.) de la tarde, previo el cumplimiento de todos los requisitos y formalidades estatutarias y legales, se reunió, la ASAMBLEA GENERAL ordinaria de la **UNIVERSIDAD DE SANTANDER -UDES**, correspondiente a la vigencia fiscal 2017, para dar cumplimiento al siguiente orden del día Art. 26 del Estatuto) con que se procedió a su citación, la cual se transcribe a continuación:

1. Verificación de asistencia, poderes y quórum para deliberar y decidir.
2. Elección de Presidente y Secretario de la ASAMBLEA GENERAL ordinaria (Art. 31 del Estatuto).
3. Lectura del Acta Anterior
4. Presentación del informe de gestión del Rector General
5. Presentación de los Estados Financieros
6. Presentación del informe y Opinión de la Revisoría Fiscal
7. Presentación y aprobación del proyecto de reinversión de los excedentes
8. Elección del Revisor Fiscal y su Suplente
9. Autorización al Representante legal para solicitar que la entidad permanezca como entidad del régimen tributario especial.
10. Lectura y aprobación del Acta
11. Fin de la Asamblea General

El desarrollo de la **ASAMBLEA GENERAL** Ordinaria se cumplió de la siguiente forma:

### 1. Verificación de asistencia, poderes y quórum para deliberar y decidir:

Se declaran según el Secretario de la Asamblea que se hicieron presentes el 100% de los miembros fundadores y benefactores con lo cual se establece el 100% del quórum legal y estatutario de participación válida con voz y voto para deliberar y decidir, así mismo los miembros adherentes quienes participan solo con voz.

Miembros corporados presentes:

NOMBRE	CARGO
<b>Dr. Fernando Vargas Mendoza</b>	<b>Presidente de la Asamblea Miembro Fundador</b>
<b>Dra. Omaira Nelly Buitrago Bohórquez</b>	<b>Miembro Fundador</b>
<b>Dra. Daniela Fernanda Vargas Buitrago</b>	<b>Miembro Benefactor</b>
<b>Dra. Mayra Fernanda Vargas Buitrago</b>	<b>Miembro Benefactor</b>
<b>Dra. Maria Fernanda Vargas Buitrago</b>	<b>Miembro Benefactor</b>
<b>Dra. Omaira Cruz</b>	<b>Miembro Adherente</b>
<b>Dr. William Reyes Serpa</b>	<b>Miembro Adherente</b>
<b>Dr. Jaime Restrepo Cuartas</b>	<b>Rector</b>
<b>Dr. José Asthul Rangel Chacón</b>	<b>Secretario General – Miembro Adherente</b>

Invitados:

NOMBRE	CARGO
Ing. Fredy Bayona Arenas	Directos Financiero y Administrativo
Dra. Lucy Alexandra Guerrero R.	Contadora General
Dr. German Ardila Herrera	Revisor Fiscal

## 2. Elección de Presidente y Secretario de la ASAMBLEA GENERAL

Por conformidad con los Asambleístas eligieron para que se desempeñe como Presidente de la Asamblea al Señor **FERNANDO VARGAS MENDOZA** y como Secretario de la Asamblea ordinaria el Señor **JOSEASTHUL RANGEL CHACON**, quienes aceptaron la designación y tomaron de inmediato posesión de sus respectivos cargos e investiduras.

## 3. Lectura del Acta Anterior

El Secretario de la Asamblea Señor José Asthul Rangel Chacón procede a realizar la lectura del Acta de la **ASAMBLEA** anterior a los miembros de la asamblea; siendo aprobada el acta anterior por unanimidad por los miembros de la Asamblea General.

## 4. Presentación del informe de gestión del Rector general

El Rector General Dr. Jaime de Jesús Restrepo Cuartas presenta a los miembros de la Asamblea el informe de gestión que consta de veintidós (22) folios correspondientes al año 2017, en el cual se resaltan los logros alcanzados y todas las acciones realizada durante la vigencia fiscal.

## 5. Presentación de los Estados Financieros para aprobación de la Asamblea.

La Contadora de la Universidad Dra. Lucy Guerrero se hizo presente e informa a la Asamblea los Estados de situación Financiera comparativos para los años terminados en diciembre de 2017 y 2016 bajo NIIF con sus respectivas notas aclaratorias y demás informes financieros.

Se somete a aprobación y queda aprobado por unanimidad.

## 6. Presentación del informe y opinión de la Revisoría Fiscal

Se procede a realizar la lectura del Informe del Revisor Fiscal y su opinión sin salvedades por parte del Contador Señor German Ardila Herrera.

El informe es aprobado por unanimidad por los miembros de la Asamblea General.

## 7. Presentación y aprobación del proyecto de reinversión de los excedentes.

Presentación por parte del Director Financiero y Administrativo, Ingeniero Fredy Bayona el proyecto de Inversión de los excedentes con corte a 31 de diciembre de 2017 por valor de **TRES MIL OCHOSCIENTOS SETENTAY OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON 83/100 (\$ 3.878.372.039,83)** MDA.CTE. A continuación, el Ingeniero Fredy Bayona presenta un informe detallado de la inversión de dichos excedentes:

DESCRIPCION	VALOR	DURACION (DIAS)
Construcción de un sistema de producción de energía a partir de FNCE (Fotovoltaica 33 Kwp), en el edificio Aruhaco de la Universidad de Santander UDES - Cúcuta, para lo cual el contratista se compromete a: 1. Destinar recursos financieros, humanos y técnicos que sean necesarios para el correcto desarrollo y ejecución del proyecto objeto del contrato. 2. Adelantar el cálculo y diseño para el respectivo análisis de los resultados. 3. instalación y montaje de la estructura y equipos del sistema solar descrito en la propuesta que hace parte integral del contrato. 4. entrega de manuales de operaciones técnicas, planos, diseños y recomendaciones.	195.412.000	90
Construcción de un sistema de producción de energía a partir de FNCE (Fotovoltaica 38 Kwp), en el edificio Motilón de la Universidad de Santander UDES - Bucaramanga, para lo cual el contratista se compromete a: 1. Destinar recursos financieros, humanos y técnicos que sean necesarios para el correcto desarrollo y ejecución del proyecto objeto del contrato. 2. Adelantar el cálculo y diseño para el respectivo análisis de los resultados. 3. instalación y montaje de la estructura y equipos del sistema solar descrito en la propuesta que hace parte integral del contrato. 4. entrega de manuales de operaciones técnicas, planos, diseños y recomendaciones.	195.412.000	90
Diseño, suministro, montaje, puesta en funcionamiento de un sistema de aire acondicionado tipo refrigerante variable para el edificio anexo Yariguies de la Universidad de Santander UDES - Campus Lagos del Cacique, según características descritas en cotizaciones SMSCT-017-18 y SMSCT027-18 de la empresa SMS S.A.S. del 27 de Febrero y 15 de Marzo de 2,018, las cuales hacen parte integral del contrato firmado entre la Universidad de Santander y la empresa SMS S.A.S.	194.929.725	45
Contrato de Obra Civil para la construcción de obras varias en diferentes predios del Campus de la Universidad de Santander - UDES de Bucaramanga, dentro de las que se destacan las siguientes: Construcción de laboratorio de Bioprocesos, Impermeabilización cubiertas edificio Guane, ampliación invernadero, Gravilla gradas escalones UDES, Terraza Biblioteca, reparación losas en parada de bus, muro en Bienestar Universitario, trabajos varios en la imprenta, etc	2.224.471.012	60
Adecuaciones Generales en las oficinas del Campus Virtual, Laboratorio de simulación de Fisioterapia (sede medicina - Comuneros), Laboratorio de Ingeniería Industrial, Bases para video beam edificio anexo Yariguies, Reposición de Cubierta orquidiario	46.027.853	15
Compra de 260 computadores con las siguientes características: Todo en uno, pantalla de 19,5", intel core i7 7700 (4,2 GHz), processor, 4 GB DDR4. 1 Tbw in 10 Pro 64 español	929.117.750	45
Montaje de Centro de Producción Virtual - CPV, el cual estará dotado con los siguientes equipos: 6 computadores I mac, 2 Camaras digitales, TriCaster TC1 Base Bundle, una camara JVC GY-HM250 UDH 4K, 6 televisores Samsung smart TV de 32"	173.754.133	45
	<b>3.959.124.473</b>	

El Proyecto de Reinversión de Excedentes en cuantía de \$ 3.276.681.000 como el presupuesto de inversión asciende la suma de \$ 3.959.124.473 la asamblea autoriza llevar como inversión en el año 2018 el monto del excedente fiscal y la diferencia de \$ 682.443.473 se tomará de recursos propios de la Universidad para completar el monto total de la inversión destinada para el año 2018.

La Dra. Omaira Nelly Buitrago somete a consideración de los Asambleístas la propuesta presentada por el ingeniero Fredy Bayona, la cual es aprobada por unanimidad.

#### **8. Elección del Revisor Fiscal y su Suplente.**

En este punto se informa a los miembros de la Asamblea que el nombramiento de la Revisoría Fiscal a cargo de la firma RSM BG S.A. con Nit. 900.871.077-8, se encuentra vigente hasta el mes de marzo de 2019 por lo cual no hay lugar a elección.

#### **9. Autorización al Representante legal para solicitar que la entidad permanezca como entidad del régimen tributario especial.**

El representante legal expone los cambios establecidos por la legislación, en la cual requiere que la entidad presente los requisitos para permanecer dentro del régimen tributario especial, según lo solicitado en el decreto 2150 de diciembre 20 de 2017. La Asamblea autoriza por unanimidad que se presente dicha solicitud por parte del representante legal.

#### **10. Lectura y aprobación del acta**

El Secretario de la **ASAMBLEA GENERAL** Señor José Asthul Rangel Chacón procede a dar lectura a la respectiva Acta, con el objeto de que sean aprobados todos los puntos citados en el orden del día.

El Dr. Asthul Rangel somete a consideración de los miembros de la Asamblea la presente Acta, siendo aprobada por unanimidad por todos los miembros de la **ASAMBLEA GENERAL**.

A continuación, toma la palabra el Dr. Fernando Vargas y hace un elogio al señor Rector Dr. Jaime de Jesús Restrepo Cuartas felicitándolo por su eficiente labor en pro del engrandecimiento de la Universidad de Santander; así mismo felicita a los demás miembros presentes por el profesionalismo y entrega con la Universidad. Finalmente invita a todos los presentes para que continúen con esa loable tarea de trabajar por el engrandecimiento de nuestra querida Universidad que hoy está posicionada como una de las más destacadas Universidades en el Oriente Colombiano.

#### **11. Fin de la ASAMBLEA GENERAL.**

Llegado a este punto se dio por terminada la **ASAMBLEA GENERAL** ordinaria y se levanta la reunión siendo las seis de la noche. (6:00 p.m.).

En cumplimiento de lo ordenado por el estatuto de la Institución, se da constancia con la firma de la fidelidad del Acta, por:

  
**FERNANDO VARGAS MENDOZA**  
**PRESIDENTE**

  
**JOSE ASTHUL RANGELCHACON**  
**SECRETARIO**