



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

En la ciudad de Bucaramanga a los veintiséis (26) días del mes de mayo del dos mil veinte (2020), se reunió, la Asamblea General Ordinaria de la **UNIVERSIDAD DE SANTANDER -UDES**, correspondiente al cierre del periodo fiscal 2019, la reunión se realizó de forma sincrónica, mediante videoconferencia a través de la plataforma BCCollaborate, se inicia siendo las nueve (9:00 a.m.), previo el cumplimiento de todos los requisitos legales y formalidades estatutarias Art. 26 del Estatuto. Se procede a dar cumplimiento al siguiente orden del día, con el que se procedió a su citación, el 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
Dr. Fernando Vargas Mendoza	Presidente de la Asamblea Miembro Fundador
Dra. Omaira Nelly Buitrago Bohórquez	Miembro Fundador
Dra. Daniela Fernanda Vargas Buitrago	Miembro Benefactor
Dra. Mayra Fernanda Vargas Buitrago	Miembro Benefactor
Dra. Maria Fernanda Vargas Buitrago	Miembro Benefactor
Dra. Omaira Cruz	Miembro Adherente
Dr. William Reyes Serpa	Miembro Adherente
Dr. Jaime Restrepo Cuartas	Rector
Dr. José Asthul Rangel Chacón	Secretario General – Miembro Adherente



Invitados:

NOMBRE	CARGO
Ing. Fredy Bayona Arenas	Director Administrativo y Financiero
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 José Asthul Rangel Chacón, 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 correspondientes al año 2019, que consta de ocho (08) folios, 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 Dirección Financiera de la Universidad, Ingeniero Fredy Bayona se hizo presente e informa a la Asamblea los Estados de situación Financiera comparativos para los años terminados en diciembre de 2018 y 2019 bajo NIIF con sus respectivas notas de revelación 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 beneficio neto o excedente del año 2019:

La Universidad de Santander Udes, durante el año 2019 genero un beneficio neto o excedente contable por valor de (\$8.139.521.492,54), y dentro del proceso de aplicación del artículo 1.2.1.5.1.24. del Decreto 1625 del 2016, se determina el beneficio neto o excedente fiscal arrojando un valor de (\$9.050.989.000), por lo tanto, la entidad para dar cumplimiento a la exención en materia tributaria que establece el artículo 1.2.1.5.1.27 del decreto 1625 de 2016 expedido por la DIAN. El Ingeniero Fredy Bayona presenta el informe de proyecto de inversión aprobado por el Consejo Superior, el cual acoge la Asamblea General Ordinaria y lo aprueba, a continuación, se presenta la siguiente destinación del excedente para el año terminado a 31 de diciembre de 2019.



CUENTA	CONCEPTO	SEDE	VALOR EN MILES DE PESOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	Adecuación de sala de profesores, edificio chitareros, de la universidad de Santander UDES campus Cúcuta	Cúcuta	32.712
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	5 MICROSCOPIOS BINOCULAR CX23 PARA CAMPO CLARO CON TRATAMIENTO ANTIFUNGICO REFERENCIA CX23LFS1K, Z81212A MARCA OLYMPUS. JUSTIFICACIÓN: MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO EN LAS PRACTICAS DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTES A LA FACULTAD DE SALUD.	Cúcuta	26.097
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1 ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE QUÍMICA CLÍNICA PKL-125 REFERENCIA 2021 PKL 125, 1 URIT-610 COAGULATION ANALYZER (CUATRO CANALES) REFERENCIA 202 A361001. JUSTIFICACIÓN: MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO EN LAS PRACTICAS DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTES A LA FACULTAD DE SALUD.	Cúcuta	51.842
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	Entregar diseño, planos de la construcción, equipamiento, dotación, manteniendo todas los estándares internacionales y requerimientos de la industria fijados por Uptime Institute para el Data Center a ubicar en el Edificio CARARE del Campus Universitario de Bucaramanga calle 70 No. 55-210 lagos del Cacique, previa aprobación de la Universidad de Santander UDES.	Bucaramanga	791.140
MUEBLES Y ENSERES	Fabricación de muebles mesas, sala en prana y sillas para el auditorio mayor.	Bucaramanga	12.200
EQUIPOS DE COMPUTO	Compra de 20 equipos de computo para la sede Valledupar (Biblioteca y Medicina)	Valledupar	80.000
EQUIPOS DE COMPUTO	Compra de 20 equipos de computo para la sede Bucaramanga (Varias dependencias)	Bucaramanga	80.000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	Construcción Laboratorio de Energías Renovables (Edificio MUISCA)	Bucaramanga	228.000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	Mejoramiento denlas instalaciones del Centro de Acondicionamiento y Preparación Física	Valledupar	252.000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	Reporma fachadas calle 14 y Carrera 6 sede principal Valledupar	Valledupar	168.200
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	Construcción estructura y fachada para ascensor sede principal Valledupar	Valledupar	152.000
MUEBLES Y ENSERES	Dotación salas de posgrados Valledupar	Valledupar	56.372
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	Construcción primera etapa del Centro de Desarrollo Tecnológico Agropecuario, Agroindustrial y de Energías Renovables	Bucaramanga	153.831
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	Contrato de obra civil, construccion del edificio Carare para oficinas de la UDES Bucaramanga, celebrado entre la Unievrnsidad de santander - UDES y ELECTROUNIVERSAL S.A.S por la modalidad de precios untarios y porcantidad de obra ejecutada.	Bucaramanga	4.775.920
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	CONSTRUCCION OBRAS VARIAS EN LA UDES SEDE VALLEDUPAR: OFICINA VICERRECTORIA, PASILLOS TERCER PISO, MANTENIMIENTO Y REMODELACION SALON AULA 139, AUDITORIO, REMISORA VIRTUAL, CONSTRUCCIÓN ENTRADA PRINCIPAL, CASETA VIGILANCIA, CUARTO DE ASEO Y KIOSCO, REMODELACION PUNTO FIJO ESCALERAS HACIA BIBLIOTECA, MANTENIMIENTO LABORATORIOS, REMODELACION SALA DE PROFESORES, RECEPCION - CORRESPONDENCIA REMODELACION SALON 134 y SALON 135 TERCER PISO	Valledupar	2.693.219
TOTAL DE LA INVERSION			9.553.534



El informe del proyecto de reinversión del excedente aprobado por el Consejo Superior al cierre del año 2019, asciende a la suma de \$9.553.534 millones, el cual es presentado a la Asamblea General Ordinaria de la Universidad de Santander, quien lo acoge resaltando las siguientes recomendaciones; llevar como inversión en el año 2020 el monto del excedente fiscal al cierre del año 2019 por valor \$9.050.989 millones y la diferencia se tomará de los recursos propios que genere la Universidad en el año 2020 para completar el monto total de la inversión destinada para el año 2020.

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 2020 por lo cual hay lugar a elección del Revisor Fiscal.

La Dra. Omaira Nelly Buitrago somete a consideración de los Asambleístas la propuesta presentada por la firma RSM BG S.A., la cual es aprobada por unanimidad.

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 GENERAL** autoriza por unanimidad que se presente dicha solicitud por parte del representante legal.

10. Lectura y aprobación del acta

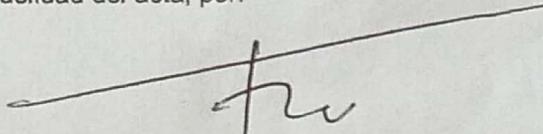
El Secretario de la Asamblea General Señor José Asthul Rangel Chacón procede a dar lectura a la respectiva Acta, con el objeto de que sean aprobados todos los puntos citados en el orden del día. El Dr. Asthul Rangel somete a consideración de los miembros de la Asamblea la presente Acta, siendo aprobada por unanimidad por todos los miembros de la Asamblea General.

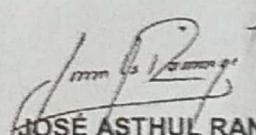
A continuación, toma la palabra el Dr. Fernando Vargas y hace un elogio al señor Rector Dr. Jaime de Jesús Restrepo Cuartas, felicitándolo por su eficiente labor en pro del avance en el proceso de Acreditación Institucional y logros obtenidos en todas las funciones misionales de docencia, investigación y extensión de la Universidad de Santander; así mismo felicita a los demás miembros presentes por el sentido de pertinencia y entrega en sus labores para 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 1:00 pm.

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 de la Asamblea


JOSÉ ASTHUL RANGELCHACÓN
Secretario de la Asamblea