FUNDACION BILINGUES CENTRO COLOMBIANO DE LENGUAS MODERNAS

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL
LA-AG 0153

16ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONSEJO DE FUNDADORES

ACTA No. 021

RAZÓN SOCIAL	: **FUNDACIÓN BILINGÜES CENTRO COLOMBIANO DE LENGUAS MODERNAS**
DIRECCIÓN	: Diagonal 47 A No. 53 -46
CLASE DE SESIÓN	: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FECHA	: Marzo 19 de 2.020
HORA	: 11: 30 AM
LUGAR	: BOGOTÁ D.C
NÚMERO DE DELEGADOS	
PRINCIPALES	: CUATRO (04)
INVITADOS ESPECIALES	: TRES (03)
QUÓRUM CON QUE INICIÓ	: CUATRO (04)
QUÓRUM CON QUE SE TERMINÓ	: CUATRO (04)

Siendo las 11:30 am, del día 19 de Marzo del año 2.020, se reunieron en la sede Venecia de Bilingües, ubicada en la Diagonal 47 A sur No. 53 – 46 de la ciudad de Bogotá, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, las siguientes dos (02) personas jurídicas representadas por los correspondientes delegados debidamente acreditados y autorizados por las instancias correspondientes.

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA
REGISTRO
1.32.237
LIBROS
CONTABILIDAD

PERSONAS JURÍDICAS

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL
LA-AG 0154

Nombre: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL CORPOEMPRESA

NIT: 830.051.879-6 (Personas Jurídicas – Bogotá)

Domicilio: Diagonal 47 A sur No. 53 -46 Bogotá D.C.

Delegada: **Flor Rojas de Suescún**

C.C.: 27.784.502 de Pamplona

Delegada: **Sandra Patricia Rincón Salazar**

C.C.: 52.204.935 Bogotá

NOMBRE: INVERSIONES CORALBE S.A

NIT: 830.105.082-7 (Personas Jurídicas – Bogotá)

Domicilio: Diagonal 47 A sur No. 53- 46 Bogotá D.C.

Delegado: **Alirio de Jesús Suárez Monsalve**

C.C.: 4.245.527

Delegada: **Martha Elizabeth Montaño Díaz**

C.C.: 52.691.089

Orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Elección de Mesa Directiva para la Asamblea
4. Presentación y aprobación del informe de gestión de Bilingües año 2019
5. Informe y Dictamen de la Revisoría Fiscal
6. Presentación, discusión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
7. Autorización al Representante Legal para mantener a la institución en el Régimen Tributario Especial
8. Elección de Revisor Fiscal y asignación de honorarios
9. Proposiciones y recomendaciones

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
DIVISIÓN DE GESTIÓN Y ASISTENCIA
REGISTRO
1-32-237
LIBRO 9
CONTABILIDAD

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL
LIA AG 0155

Con la presencia de los siguientes miembros de la Asamblea General Ordinaria de Consejo de Fundadores se conformó quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

NOMBRE	REPRESENTACION DE	IDENTIFICACION
Flor Rojas de Suescún	Corpoempresa	C.C. No. 27.784.502 de Pamplona
Sandra Patricia Rincón Salazar	Corpoempresa	C.C. No. 52.204.935 Bogotá
Alirio de Jesús Suárez Monsalve	Inversiones Coralbe S.A	C.C. No. 4.245.527 de Sativanorte
Martha Elizabeth Montaño Díaz	Inversiones Coralbe S.A	C.C. No. 52.691.089 Bogotá

Se encontraban presentes en la Asamblea tres invitados especiales, el Representante Legal Nelsi Guevara Izquierdo, la Revisora Fiscal Aida Edith Ortiz Poveda y la Contadora de la Fundación Flor Nelly Tenjo.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Leído y puesto en consideración el orden del día, es necesario adicionar unos puntos a la agenda inicialmente prevista para la reunión del día de hoy. Posterior a la intervención de los integrantes de la Asamblea, el Orden del día queda así:

Orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Elección de Mesa Directiva para la Asamblea
4. Presentación y aprobación del informe de gestión de Bilingües año 2019
5. Informe y Dictamen de la Revisoría Fiscal
6. Presentación, discusión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO
1.32.237
LIBROS
CONTABILIDAD
GESTIÓN Y ASISTENCIA

7. Aprobación proyecto de distribución de los excedentes netos del año 2.019.
8. Autorización al Representante Legal para mantener a la institución en el Régimen Tributario Especial
9. Elección de Revisor Fiscal y asignación de honorarios
10. Autorización por parte de la Asamblea de la Fundación de aceptar las acciones de la Corporación para el desarrollo empresarial CORPOEMPRESA de la empresa CORALBE S.A.
11. Retiro voluntario de la Corporación para el desarrollo empresarial CORPOEMPRESA de la Fundación de Lenguas Modernas – Bilingües - .
12. Proposiciones y recomendaciones

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL
LA-AG-0156

Revisado con detenimiento el nuevo orden del día es aprobado por unanimidad sin más adiciones que las anteriores con una votación de Cuatro (04) votos a favor y cero (0) en contra.

3. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA ASAMBLEA

La señora presidente de la Junta Directiva Sandra Patricia Rincón Salazar ejerció como presidente de la Asamblea General Ordinaria del Consejo de Fundadores, en concordancia con el artículo 43 de los Estatutos de la Fundación. Flor Rojas de Suescún fue elegida por unanimidad como Secretaria de la Asamblea.

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DE BILINGÜES POR AÑO 2019

Nelsi Guevara Izquierdo Directora Ejecutiva, manifiesta que en cumplimiento con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificado por el artículo 1ro de la ley 603 del 2000, se establece que El informe de gestión deberá ser aprobado por la mayoría de votos de quienes deban presentarlo. A él se adjuntarán las explicaciones o salvedades de quienes no lo compartiere". A continuación se presentan los principales aspectos que contiene el informe de gestión:

1. **Introducción**

2. **Evolución de los negocios y la situación económica, administrativa y jurídica de la Fundación**

3. **Acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio.**

DIRECCIÓN SECCIONAL DE BOGOTÁ
REGISTRO
1.32.237
LIBROS
CONTABILIDAD
DIVISIÓN DE GESTIÓN Y ASISTENCIA

4. **Evolución previsible de la Fundación**

5. **Operaciones celebradas con los Fundadores y con los administradores.**

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL LA-AG 0157

6. **Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la Fundación.**

Dicho informe se adjunta y hace parte integral de la presente acta.

Una vez presentado el informe de Gestión, algunos miembros de la Asamblea pidieron explicaciones y mayor detalle sobre la situación económica y administrativa de la Fundación, las cuales fueron resueltas por la representante legal. Finalmente, la presidente de la Asamblea pone a consideración de los asambleístas el informe, el cual fue aprobado por cuatro (4) votos a favor y cero (0) en contra.

5. INFORME Y DICTAMEN DE LA REVISORÍA FISCAL

La actual Revisora Fiscal, señora, Aida Edith Ortiz Poveda, entregó el dictamen sobre los estados financieros del año 2019, indicando que se prepararon bajo la normatividad correspondiente y que dichos estados financieros reflejan la situación económica de la institución.

El dictamen de la revisora fiscal del año 2019 se adjunta a los Estados financieros y hace parte integral de la presente acta.

6. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

La señora Flor Nelly Tenjo Contadora de la Fundación, hace la presentación de todos los Estados Financieros, Estado de situación Financiera, Estado de Resultados integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, de los cuales transcribimos las siguientes cifras resumen:

Activos Totales:	$ 84.158.234
Pasivos Totales:	$ 8.397.685

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA
REGISTRO 1.32.237
LIBROS CONTABILIDAD
DIVISION DE GESTIÓN Y ASISTENCIA

Patrimonio:	$ 75.760.549
Ingresos Totales:	$ 34.333.778
Gastos Totales:	$ 55.101.851
Excedentes del Ejercicio:	$ -.20.768.073

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL
LA-AG 0158

Una vez presentados los estados financieros, la señora Sandra Patricia Rincón Salazar– Presidente de la Asamblea pone en consideración los estados financieros con corte a 31 de Diciembre de 2019. Se realiza la votación y son aprobados con Cuatro (04) votos a favor y cero (0) en contra.

7. APROBACIÓN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS EXCEDENTES NETOS DEL AÑO 2019

En vista que La FUNDACIÓN BILINGÜES CENTRO COLOMBIANO DE LENGUAS MODERNAS presentó déficit no se requiere un proyecto de distribución de excedentes.

8. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA PERMANECER EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

La directora ejecutiva explica que con la reforma tributaria del año 2016 (Ley 1819 de 2016) y los decretos reglamentarios, las entidades sin ánimo de lucro como Bilingües deben solicitar ante la DIAN la permanencia en el régimen tributario especial, por lo cual es necesario que la Asamblea autorice al representante legal para mantener la institución bajo este régimen tributario. Por lo anterior se somete a votación la autorización antes mencionada la cual es aprobada con cuatro (4) votos a favor y cero (0) en contra.

9. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL Y ASIGNACIÓN DE HONORARIOS

La Asamblea General Ordinaria del Consejo de Fundadores en pleno, decide reelegir como revisora fiscal a AIDA EDITH ORTIZ POVEDA, para el período de un (1) año contado de la fecha de esta asamblea hasta la siguiente Asamblea General Ordinaria del Consejo de Fundadores a realizarse en los primeros cuatro meses de 2021. Como suplente quedó nombrado CARLOS ORLANDO JAMAICA FORERO.

DIVISIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO
132.237
LIBROS
CONTABILIDAD
DIVISIÓN DE GESTIÓN Y ASISTENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	TARJETA PROFESIONAL	CARGO
AIDA EDITH ORTIZ POVEDA	C.C. 52.364.620	106643-T	Principal
CARLOS ORLANDO JAMAICA FORERO	C.C. 14.211.017	13936-T	Suplente

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL
LA-AG 0159

Asignación de honorarios para la revisoría Fiscal

De la misma manera por unanimidad, son aprobados los honorarios por el año de la Revisoría Fiscal por la suma de dos millones seiscientos cuarenta mil pesos ($2.640.000)

10. AUTORIZACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA DE LA FUNDACIÓN DE ACEPTAR LAS ACCIONES DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL CORPOEMPRESA DE LA EMPRESA CORALBE S.A.

Corpoempresa propone cederle a Bilingües las acciones que tiene en la empresa CORALBE S.A EN LIQUIDACION bajo la figura de cesión sin costo o donación y en ese orden de ideas, si es aceptada la propuesta proceder a realizar las diligencias ante la Cámara de Comercio de Bogotá.

La propuesta es analizada y finalmente se somete a votación por parte de los asambleístas, siendo aceptada con una votación unánime cuatro (4) votos a favor y cero (0) en contra, autorizando de esta manera la recepción de las acciones que posee Corpoempresa en la empresa Coralbe S.A. en liquidación a título de cesión sin costo o donación a favor de LA FUNDACIÓN BILINGUES CENTRO COLOMBIANO DE LENGUAS MODERNAS

11. RETIRO VOLUNTARIO DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL CORPOEMPRESA DE LA FUNDACION DE LENGUAS MODERNAS BILINGÜES

REGISTRO 1.32.237 LIBROS CONTABILIDAD

Teniendo en cuenta los estatutos de la Fundación y en lo relacionado con lo establecido en el artículo 20 de los mismos, La Corporación para el desarrollo empresarial CORPOEMPRESA presenta la comunicación escrita donde informa la decisión tomada por la Asamblea de Corporados, con la cual deciden el retiro voluntario de la Fundación Bilingües.

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL
LA-AG 0160

La señora Secretaría del Consejo de Fundadores da lectura a la comunicación enviada por la Corporación para el Desarrollo empresarial Corpoempresa, con la cual manifiestan su retiro voluntario del Consejo de Fundadores de la Fundación Bilingües Centro Colombiano de Lenguas Modernas. En la solicitud manifiestan que en asamblea de Corporados fue tomada la decisión por unanimidad de retirarse de Bilingües a partir de la fecha. La solicitud es evaluada por parte de los asambleístas y sometida a votación la cual es aprobada por unanimidad, es decir cuatro (4) votos a favor y cero (0) en contra, aceptando de esta manera el retiro voluntario de la Corporación para el desarrollo empresarial de la Fundación de Lenguas Modernas – BILINGÜES -.

La señora Sandra Patricia Rincón Salazar quien es la representante legal de Corpoempresa le agradece a Bilingües la oportunidad por haber estado en una Institución que tanto ha contribuido para la formación de tantas personas en la localidad de Tunjuelito y le augura a los nuevos directivos muchos éxitos en su gestión.

12. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES

La representante legal de la Fundación plantea la necesidad de presentar la solicitud de aprobación ante la DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACION del registro del programa de inglés que tiene vencimiento el septiembre del presente año. Informa que se está preparando la documentación necesaria con la ayuda de un consultor externo y solicita el aval de la Asamblea para este trámite. Por lo anterior la señora presidente de la Asamblea pone a consideración la anterior solicitud, la cual es aprobada por unanimidad con cuatro (4) votos a favor y cero en contra.

La Presidente de la Asamblea, señora Sandra Patricia Rincón Salazar, agradece la asistencia y participación a la Asamblea General Ordinaria y nuevamente agradece el apoyo y confianza durante su paso por la Junta Directiva de la Fundación.

Se propone plantear y revisar nuevas estrategias comerciales y trabajar más cerca con la Central de Educación Coeducar.

REGISTRO 1.32.237 LIBROS CONTABILIDAD

Se hace un receso de 60 minutos para que la Secretaria de la Asamblea redacte el acta de la reunión y una vez terminado este lapso de tiempo se hace lectura del acta No. 021 de la Asamblea General Ordinaria de Fundadores de Bilingües la cual es aprobada por unanimidad.

LIBRO DE ACTAS DE
ASAMBLEA GENERAL
LA-AG 0161

Siendo las 3:00 pm. y terminado el orden del día se da por clausurada la Asamblea.

SANDRA PATRICIA RINCON SALAZAR
PRESIDENTE
ASAMBLEA GENERAL

FLOR ROJAS DE SUESCÚN
SECRETARIA
ASAMBLEA GENERAL

REGISTRO
1.32.237
LIBROS
CONTABILIDAD
DIVISIÓN DE GESTIÓN Y ASISTENCIA