



Acta No. 310

ASUNTO: Asamblea General Ordinaria de la Corporación Cultural Colegio Alemán de Barranquilla – Deutsche Schule – celebrada el 28 de febrero de 2018

La reunión comenzó a las 6:35pm.

En Barranquilla, a los veintiocho (28) días de febrero de dos mil dieciocho (2018), se reunieron en Asamblea General Ordinaria, los miembros de la Corporación Cultural Colegio Alemán – Deutsche Schule de Barranquilla. La reunión se llevó a cabo en el domicilio de la Corporación, previa convocatoria realizada en la forma y antelación prevista en los Estatutos y la Ley.

Elección del Presidente y Secretario de la reunión.

Para presidir la reunión fue designado el señor Carlos Lindemeyer y como secretaria fue designada Elvia Guzmán, quienes aceptaron la designación y tomaron posesión de sus cargos.

Verificación del quórum

Con el fin de constatar el quórum reglamentario, se pasa lista a los miembros, con el resultado de cuarenta y cinco (45) miembros presentes y/o debidamente representados en la reunión, como se indica a continuación:

MIEMBRO	PERSONALMENTE	REPRESENTADO POR
Abdell Aissa, Karim		
Alvarado, Alejandra		SI
Arrieta, Rubén	SI	
Beltrán, Nelly		
Ulahi Beltrán	SI	
Bolle, Manuel	SI	
Daza Romero, Carolina		SI
Daza, Jeremías		SI
Daza Santos, Carmen Felisa		SI
Daza Santos, Jeremías	SI	

Daza Santos, Martha	SI	
Díaz Mendoza, Freddy Andrés	SI	
Díaz Pernet, Daniel José	SI	
Gerth, Eberhard		
Heilbron Dugand, Felipe Andrés		SI
Heilbron Haase, Christian Gustavo	SI	
Heilbron, Felipe	SI	
Heilbron, Ricardo	SI	
Heller, Erich	SI	
Heller McB, Erich		
Hinterlach, Hannelore		SI
Larsen, Ana Cristina	SI	
Lindemeyer, Carlo E.	SI	
Lindemeyer, Steffany		SI
Lombana, Jahir	SI	
Madero, Stefan		SI
Madero, Ursula R. de	SI	
Manjarrés, Cecilia		SI
Manjarrés, Mary	SI	
Manjarrés, Victoria	SI	
Name, José A.	SI	
Navarro Velez, Ana María	SI	
Oeding, Beatrice		SI
Paulsen, Helga		SI
Persand Coll, Mc Neil	SI	
Pfalzgraf, Erich	SI	
Pupo, Iván D.	SI	
Quintero, Maria Cristina	SI	
Romero Buitrago, Olga Lucia	SI	
Schmutzler de Uribe, Janna	SI	
Schnabel, Dierk		SI
Schütt, Pedro	SI	
de Smit, Charitel		
Smit, Rodolfo		
Torres Daza, Andrea Paola	SI	
de Uribe, Dörthe C.	SI	
Uribe, Fernando		SI

Varela, Antonio	SI	
de Velilla, Inge W.		SI
Wennin, Helmut		
Zielke, Dieter	SI	
Zucardi, Johanna	SI	

Los poderes respectivos fueron presentados al Representante Legal oportunamente, con lo cual se constató la presencia y/o representación de cuarenta y cinco (45) miembros, con lo cual hay quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

También asistieron a la reunión el Rector del colegio, Sr. Michael Höfig, la Directora Administrativa, Sra. Johanna Jaimes, el Revisor Fiscal Álvaro Rodríguez, el Contador Sr. Abraham Gattás y los abogados Dr. Carlos Valega y Alejandra De Luque Piscioti.

Aprobación del Orden del día.

El Presidente de la reunión procede a leer el siguiente orden del día:

1. Elección de la Comisión aprobatoria del Acta, conformada por tres (3) miembros.
2. Informe del presidente de la Junta Directiva- Señor Carlos Lindemeyer.
3. Informe del Rector, Sr. Michael Höfig.
4. Informe de Gestión año 2017 de la Dirección Administrativa y Financiera, Sra. Johanna Jaimes.
5. Informe del Revisor Fiscal año 2017.
6. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.
7. Presentación y aprobación del presupuesto de gastos e inversiones del próximo periodo fiscal.
8. Elección de la Junta Directiva.
9. Elección del Representante Legal de Asuntos Judiciales y Legal Administrativos.
10. Elección de Revisor Fiscal y suplente.
11. Propositiones y varios.
12. Lectura y aprobación del acta de la reunión por la Comisión.

El orden del día es leído y aprobado por unanimidad, dando así comienzo formal a la reunión de la Asamblea.



DESARROLLO

1. Elección de la comisión aprobatoria del Acta.

De acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos de la Corporación, se designa a una comisión formada por tres (3) miembros para la revisión y aprobación del Acta.

Fueron designados:

1. Martha Daza
2. Antonio Varela
3. Ricardo Heilbron

La designación de la comisión aprobatoria del acta fue aprobada por unanimidad de los presentes. Los elegidos aceptaron su designación.

2. Informe del Presidente de la Junta Directiva, Sr. Carlos Lindemeyer.

El Sr. Lindemeyer saluda a los presentes y procede a leer el informe de gestión, informando las acciones más importantes que se desarrollaron durante el periodo.

Durante su intervención, el Presidente de la Junta resaltó que la Corporación avanzó en temas de planeación estratégica, infraestructura, haciendo énfasis en los avances en aspectos de Gobernanza y Administración tripartita de la Corporación, consistente en una coordinación permanente entre la Rectoría, Junta Directiva y Dirección Administrativa y Financiera.

Así mismo, resaltó los avances de la Corporación en inclusión de la cultura alemana, destacando la contratación de mayor número de profesores alemanes nativos.

Resaltó los retos que tiene la Corporación en este año con el desarrollo de los Juegos de la Amistad 2018.

Agradece a los presentes y pregunta si este informe es aceptado y en caso de haber preguntas, con gusto las contestará. Los miembros están de acuerdo con su informe y es aprobado de forma unánime por los presentes.



3. Informe de la Directora Administrativa y Financiera, Sra. Johanna Jaimes

La Sra. Jaimes explica algunos apartes de su informe, resaltando las políticas y controles que se han desarrollado dentro de la administración, resaltando el apoyo que ha recibido por parte de las firmas auditoras externas.

La Directora destaca los avances en área de Tecnología e Informática, lo cual ha brindado beneficios en la parte académica y en el área financiera. También resaltó los avances en temas de Gestión Humana y de salarios, resaltando que este periodo se logró una igualdad salarial entre los empleados de la Corporación, así como la creación de nuevos cargos que permiten mejorar el servicio prestado y los procesos internos.

Igualmente, en su intervención destacó el desarrollo de Políticas SARLAFT dentro de la Corporación, así como el desarrollo de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y Políticas de calidad en los procesos.

Por último, menciona los procesos de Compras y contrataciones que se desarrollaron durante este año, así como otros aspectos de su gestión financiera.

Los miembros están de acuerdo con su informe y es aprobado de forma unánime.

4. Informe del rector, Sr. Michael Höfig

El señor Höfig rinde el informe de la gestión pedagógica, resaltando la importancia del sistema Tandem que se está implementando desde el Kindergarten, el cual dará sus frutos a largo plazo en los estudiantes.

Resalta la influencia de las tres culturas de enseñanza y aprendizaje en el Colegio, la de Bachillerato Internacional, la alemana y la colombiana y, destaca la necesidad de trabajar en el curriculum y seguir una sola línea que cumpla los tres propósitos.

El señor Höfig resalta la necesidad de obtener mejores resultados en las pruebas DSD y ICFES para lo cual se implementarán cambios enfocados en esa área.

Agradece a los miembros por su atención y si están de acuerdo con él y si desean alguna aclaración adicional.

Los miembros están de acuerdo con su informe y es aprobado de forma unánime por los presentes.



5. Informe del Revisor Fiscal, PriceWaterHouse Cooper

El representante de la Firma revisora PriceWaterHouse Cooper, el señor Álvaro Rodríguez, rinde un informe y manifiesta que ha revisado cuidadosamente los Estados Financieros de la Corporación; el cual se ha llevado acabo de acuerdo a las normas internacionales NIIF.

Los miembros están de acuerdo con su informe y es aprobado de forma unánime por los presentes.

6. Presentación y aprobación de los EEFF cortados a 31 de diciembre de 2017.

La Directora Administrativa y Financiera, Sra. Johanna Jaimes, presenta los Estados Financieros explicando algunos aspectos del mismo. Se explican los diferentes proyectos en curso y el presupuesto necesario para los mismos. Se informa que se ha implementado una política o control muy estricto para el presupuesto, tanto en su ejecución mensual como anual.

Después de revisados los EEFF, los mismos fueron aprobados de forma unánime por los presentes.

7. Presentación y aprobación del presupuesto de gastos e inversiones del próximo periodo fiscal.

La Directora Administrativa y Financiera Johanna Jaimes, presenta el informe de para la aprobación de presupuestos de gastos para el año 2018.

El señor Ulahi Beltrán, miembro de la Junta Directiva, presenta el Informe para la aprobación de la propuesta de Inversiones para el año 2018.

Una vez realizadas las deliberaciones, la Asamblea aprueba de forma unánime el presupuesto de Gastos e Inversiones para el año 2018.

8. Elección de la nueva Junta Directiva

Los miembros de la Junta hacen dejación de sus cargos y se retiran.

Se deja constancia que el periodo de postulación de candidatos se cerró a las 7:05 pm.

El presidente de la reunión tomó la palabra e informó a los presentes que, mediante la reforma tributaria, Ley 1819 de 2016, es necesario adelantar un trámite especial ante la DIAN para solicitar la permanencia en el Régimen Tributario Especial y de esta forma continuar con los beneficios para el año gravable 2018. También manifestó que por pertenecer a dicho régimen, la Fundación debe dar una asignación a los excedentes obtenidos en el año 2017, para lo cual solicita a la Asamblea delegue dicha destinación en la Junta Directiva y estos sean reinvertidos en el ejercicio del 2018 en el desarrollo de su objeto social.

Una vez realizadas las deliberaciones, la Asamblea aprobó de forma unánime autorizar al señor CARLOS ENRIQUE LINDEMEYER, presidente de la Junta Directiva y representante Legal de la Corporación para realizar el trámite de permanencia en el Régimen Tributario Especial ante la DIAN. En cuanto a los Excedentes aprobó por unanimidad que la Junta Directiva se encargue de la reinversión de estos en beneficio de la comunidad.

12. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

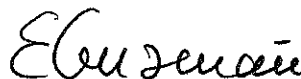
Una vez agotado el orden del día, se dio por terminada la reunión a las 10:45 pm.

La comisión designada para la elaboración del acta, recibe el acta por parte de la Secretaria de la reunión, la cual es revisada y aprobada de forma unánime por los miembros de la comisión.

Para constancia firman,



Carlos Lindemeyer H.
Presidente



Elvia Guzmán
Secretaria