

EXTRACTO

Acta No. 314

ASUNTO: Asamblea General Ordinaria de la Corporación Cultural Colegio Alemán de Barranquilla celebrada el 24 de marzo de 2021.

Siendo las 5:12 pm del día 24 de marzo de 2021, se reunieron de forma no presencial en Asamblea General Ordinaria los miembros de la Corporación Cultural Colegio Alemán de Barranquilla. La reunión se llevó a cabo por medio de la plataforma Teams por comunicación simultánea y sucesiva, en los términos de los artículos 19 y 21 de la Ley 222 de 1995, previa convocatoria realizada conforme a lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley.

Orden del día

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

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Elección del Presidente y Secretario de la Reunión.
4. Apertura de espacio para la postulación de candidatos para la nueva Junta Directiva.
5. Propuesta y Elección de la comisión aprobatoria del Acta.
6. Presentación y aprobación del informe del Presidente de la Junta Directiva.
7. Presentación del informe académico por el Rector del Colegio Alemán.
8. Presentación y aprobación del informe de Gestión por la Directora Administrativa y Financiera.
9. Presentación y aprobación del informe del Revisor Fiscal año 2020.
10. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a corte de 31 de diciembre de 2020.
11. Presentación y aprobación del presupuesto de gastos e inversiones de la vigencia 2021.
12. Presentación de los nombres de los candidatos postulados y habilitados a la elección de la Junta Directiva.
13. Elección de la Junta Directiva.
14. Elección del Revisor Fiscal y suplente.
15. Elección del Representante Legal para asuntos judiciales y legales administrativos.
16. Elección del Representante de la Corporación ante el Consejo Directivo.
17. Autorización para solicitar la permanencia en el Régimen Tributario especial.
18. Propositiones y varios
19. Lectura y aprobación del acta de la reunión

1. Verificación del quórum

Con el fin de constatar el quórum reglamentario se solicita a los presentes que escriban su nombre en el chat de la plataforma Teams, con el resultado de treinta y cinco (35) miembros presentes y/o debidamente representados en la reunión, como se indica a continuación:

(...)

Los poderes respectivos fueron debidamente enviados por correo electrónico y verificados por el Representante Legal con lo cual se constató la presencia y/o representación de treinta y cinco (35) de cuarenta y nueve (49) miembros de la Corporación, con lo cual hay quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

También asistieron a la reunión la Directora Administrativa, Sra. Johanna Jaimes, Rocio de La Hoz, El Rector del Colegio Alemán, Sr. Ralph Wiese, el Revisor Fiscal Sr. Camilo Reyes, los abogados Dr. Carlos Valega y Alejandra De Luque Piscioti y demás funcionarios administrativos de la Corporación.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

Se compartió en pantalla el orden del día para la aprobación de la Asamblea.

Una vez efectuadas las deliberaciones el orden del día es aprobado por unanimidad dando así comienzo formal a la reunión.

3. Elección del presidente y secretario de la reunión.

Para presidir la reunión fue designado el señor Carlos Lindemeyer y como secretaria fue designada Alejandra De Luque Piscioti, quienes estando presentes aceptaron la designación y tomaron posesión de sus cargos.

4. Apertura de espacio para la postulación de candidatos para la nueva Junta Directiva y para el Consejo Directivo.

(...)

5. Propuesta y Elección de la comisión aprobatoria del Acta.

(...)

6. Presentación y aprobación del informe del presidente de la Junta Directiva

(...)

7. **Presentación y aprobación del informe académico del Rector del Colegio Alemán.**
(...)
8. **Presentación y aprobación del Informe de Gestión 2020 por la Directora Administrativa y Financiera.**
(...)
9. **Presentación y Aprobación del Informe del Revisor Fiscal.**
(...)
10. **Presentación de los Estados Financieros a corte de 31 de diciembre de 2020.**
(...)
11. **Presentación y aprobación del presupuesto de gastos e inversiones de la vigencia 2021.**
(...)
12. **Presentación de los nombres de los candidatos postulados y habilitados a la elección de la Junta Directiva.**
(...)
13. **Elección de la Junta Directiva**
(...)
14. **Elección del Revisor Fiscal y suplente.**
(...)
15. **Elección del Representante Legal para asuntos judiciales y legales administrativos.**
(...)
16. **Elección del Representante de la Corporación ante el Consejo Directivo.**
(...)
17. **Autorización para solicitar la permanencia en el Régimen Tributario Especial.**

La secretaria 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 2021.

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, la Asamblea aprobó de forma unánime que la Junta Directiva se encargue de la reinversión de estos en beneficio de la Corporación.

18. Proposiciones y varios

(...)

19. Lectura y aprobación del acta de la reunión

Una vez agotado el orden del día, se dio por terminada la reunión a las 8:24 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,

(Original Fdo.)

Carlos Lindemeyer H.
Presidente

(Original Fdo.)

Alejandra De Luque Piscioti
Secretaria

La suscrita secretaria de la reunión certifica que el presente es un extracto de la parte pertinente del acta No. 314 de la Asamblea de General Ordinaria de la Corporación Cultural Colegio Alemán de Barranquilla- Deutsche Schule celebrada el día 24 de marzo de 2021.



Alejandra De Luque Piscioti
Secretaria