POLITÉCNICO INDOAMERICANO
SALA GENERAL
Extracto de sesión No. 125
23 de marzo de 2021

En la ciudad de Bogotá, a los veintitrés (23) días del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021), siendo las once de la mañana (11:00 am.), mediante plataforma Microsoft Teams, se reunió de manera virtual la Sala General del Politécnico Indoamericano, con la asistencia de los siguientes miembros:

Padre Camilo Bernal Hadad
Padre Harold Castilla Devoz
Hugo Fernando Valderrama
María Carolina Hoyos Turbay
Claudia Aparicio Yáñez
José Fernando Montoya
Andrés Felipe Arboleda

Presidió la reunión el padre Harold Catilla Devoz y en calidad de Secretaria de la sesión actuó la doctora Dora Cecilia Hernández Oliveros, Secretaria General del Politécnico Indoamericano.

La Sala General aprobó por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Oración.
2. Llamado a lista y verificación del quorum.
3. Aprobación del orden del día.
4. Aprobación aspectos financieros

a. Aprobación de estados financieros y dictamen revisaría fiscal.
b. Autorización de actualización para adelantar el trámite del Régimen tributario especial ante la DIAN.
c. Aprobación de continuidad del Revisor Fiscal y firma contable (informativo)

5. Proposiciones

1. ***Verificación del Quórum.***

(…)

La Secretaria confirmó que se encuentra constituido el quorum suficiente para deliberar y decidir.

(…)

4. Aprobación aspectos financieros.

c. Aprobación de continuidad del Revisor Fiscal y firma contable (informativo).

Continuando con el orden del día y atendiendo a las disposiciones estatutarias, el Presidente indicó que le corresponde a la Sala General realizar el nombramiento del Revisor Fiscal de la Institución, motivo por el cual la administración propuso continuar con los servicios del Revisor Fiscal Víctor Miguel Torres, quien ha logrado un buen entendimiento del modelo de negocio de la institución, ha ejercido un buen control y fiscalización de la operación de TecMD. Esta continuidad se dará desde el 1 de mayo de 2021 hasta el 30 de marzo del 2022.

Dicha propuesta se sometió a votación, siendo aprobada por la totalidad de los miembros presentes de la Sala General.

Igualmente, se informó sobre la continuidad de la firma contable AUDIT CONSULTING AND ADVISORY SERVICES LTDA, sociedad comercial, con NIT. 900.198.332-1, representada legalmente por Juan Carlos Cárdenas García, indicándose que el Outsourcing contable durante este año de trabajo conjunto ha demostrado su compromiso con la institución, garantizando procesos claros, efectivos, confiables, con plena certeza de la calidad, veracidad y oportunidad de la información contable y tributaria.
(…)

Agotado el orden del día, el presidente levantó la reunión siendo las once y treinta y nueve minutos (11:39 a.m.) de la mañana.

Certifico que el presente extracto da cuenta de algunas de algunas de las decisiones que fueron tomadas en dicha sesión cumpliendo con los requisitos legales y estatutarios tomado del audio que de la reunión se realizó conforme autorización de los participantes y que reposa en los archivos institucionales de la Secretaría General del Politécnico Indoamericano.

Se expide en la ciudad de Bogotá, el día cinco (05) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022).



Secretaria General