FUNDACIÓN UNIVERSITARIA COMPENSAR
Extracto de Acta de Junta de Fundadores
Marzo 29 de 2022
ACTA No. 197

En la ciudad de Bogotá, Colombia, siendo las 2:00 p.m. del día 29 de marzo de 2022, inició la reunión de la Junta de Fundadores de la Fundación Universitaria Compensar, (la "Fundación"), mediante convocatoria previamente efectuada vía correo electrónico por parte del Rector, en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos Sociales de la Fundación.

Se encontraban presentes los siguientes miembros de la Junta de Fundadores:

Nombre	**Cargo**
Carlos Mauricio Vásquez Páez	Presidente Junta Fundadores
Néstor Rodríguez	Representante del Miembro asociado Compensar
Margarita Áñez	Representante del Miembro asociado Compensar
Oscar Mario Ruiz	Representante del Miembro asociado Compensar
Marcela Munévar	Representante del Miembro asociado Compensar
María Isabel Carrascal	Representante del Miembro asociado Compensar

Estuvieron presentes además los siguientes invitados:

Marco Llinás	Rector
José David Marín	Director Académico
Javier Satizábal	Director Financiero
Sonia Sierra	Directora de Planeación
Vicente Leal	Gerente Proyecto Campus Fundación
Edson Martínez	Socio firma EY- Revisor Fiscal
Katerin Parra	Gerente Firma EY- Revisor Fiscal
Juliana Barrios	Secretaria General

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Nombramiento Presidente y Secretario.
(…)
10. Nombramiento Revisor Fiscal.
11. Aprobaciones.

DESARROLLO:

1. **Verificación del quórum:**

El señor Rector indicó que, como se informó al inicio de la reunión, se encontraban presentes la mayoría de los miembros de la Junta de Fundadores, existiendo el quórum requerido para deliberar y decidir, de acuerdo con lo estipulado en los Estatutos Sociales de la Fundación en su artículo 27.

2. **Aprobación del orden del día:**

Una vez puesto en consideración, se aprobó el orden del día por unanimidad de los miembros presentes.

3. **Nombramiento del Presidente y el Secretario:**

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 29 de los Estatutos Sociales de la Fundación, las deliberaciones de la Junta de Fundadores deberán constar en un libro de actas debidamente firmadas por el Presidente y Secretario. En virtud de lo anterior, se designa como Presidente al señor Carlos Mauricio Vásquez y a la señora Juliana Barrios como Secretaria.

(…)

10. **Elección Revisor Fiscal:**

Javier Satizábal expuso ante los miembros de la Junta de Fundadores, la necesidad de nombrar el cargo de Revisor Fiscal para el período 2022 a 2024, de acuerdo con los Estatutos Sociales. Las propuestas que la administración presentó a la Junta de Fundadores fueron las siguientes:

	Baker Tilly	Ernst & Young	KMPG	BDO
Años Experiencia	26	58	70	35
Experiencia en Educación	• Los Libertadores • Politécnico • Rosario • Uniminuto	• Andes • Universidad del Pacifico • Universidad El Bosque	• Área Andina • Javeriana • Salle • Externado	• EAN • Piloto • Católica • SENA
Honorarios año (más IVA)	$84.600.000	$87.877.800	$89.500.000	$80.000.000
Horas año	940	488	426	940

De forma unánime, la Junta de Fundadores, propuso elegir a Ernst & Young como Revisor Fiscal de la Fundación Universitaria Compensar por el periodo de 2022-2024.

11. **Aprobaciones**:

Juliana Barrios solicitó ante los miembros de la Junta de Fundadores, la aprobación de los siguientes puntos tratados en el transcurso de la sesión:

- (…)
- Nombramiento de Revisor Fiscal Ernst & Young y fijación de honorarios.
- (…)

Los miembros de la Junta de Fundadores aprobaron por unanimidad cada uno de los puntos presentados anteriormente.

En constancia y prueba de la realización de la presente reunión de la Junta de Fundadores, realizada manera presencial en la sede Compensar calle 94, y con el ánimo de dejar evidencia que fue posible deliberar y decidir estando presentes todos los miembros de la Junta de Fundadores durante toda la reunión a través de comunicación simultánea, firman el Presidente y Secretario de la reunión, quienes dejan dicha constancia y aprueban el texto del Acta No. 197 del 29 de marzo de 2022.

Para constancia, se firma la presente acta en la ciudad de Bogotá a los veintinueve (29) días del mes de marzo de 2022.

Presidente **Secretaria**

_____*(FIRMADO)*_____ _____*(FIRMADO)*_____
Carlos Mauricio Vásquez Páez *Juliana Barrios Camargo*

La suscrita Secretaria General certifica que el presente es un extracto del Acta No. 197 de la Junta de Fundadores de la Fundación Universitaria Compensar, celebrada el 29 de marzo de 2022, en la cual todos los puntos tratados en ella fueron aprobados por unanimidad y la cual se encuentra debidamente firmada.

JULIANA BARRIOS CAMARGO
Secretaria General