ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
CENTRO COLOMBO AMERICANO
27 de febrero de 2025

En la ciudad de Bogotá, el día 27 de febrero de 2025, se reunieron de manera presencial y virtual cumpliendo los lineamientos establecidos en el Decreto 398 del 13 de marzo de 2020, esto es, a través de comunicación simultánea, a través de la plataforma Zoom, los miembros de la Junta Directiva del Centro Colombo Americano Bogotá que se indican más adelante, en sesión ordinaria a las 12:00 p.m., previa convocatoria escrita enviada el día 16 de diciembre de 2024 y reiterado el día 14 de febrero de los corrientes a cada uno de los miembros de la Junta Directiva a los correos electrónicos por ellos registrados. Antes de iniciar la reunión se verificó que todos los participantes podían participar, escuchar y asintieron que la reunión fuera grabada.

Se hicieron presentes las siguientes personas:

Miembros de la Junta:

Alan Hamilton Hails, Presidente de la Junta y de la reunión
Eduardo Ramon Cárdenas Caballero
María Fernanda Campo Saavedra
Fernando Cortés Mc Allister
Sylvia Gastelbondo Gnecco
Sandra Aramburo Arenas
Mariana Pacheco Montes

Administración Centro Colombo Americano:

Janet Van Deren - Gerente General y Secretaria de la Reunión
Juan Carlos Lozano Mestre - Gerente de Planeación y Desarrollo del Negocio
Luz Libia Rey - Gerente de Gestión Educativa
Fernando Ramos Clavijo - Gerente de Estrategia de Mercado
Camilo Villalobos - Gerente de Servicios Compartidos
Belkys Agudelo - Gerente de Personas y Cultura
Pablo Andrés Ayala - Líder de Planeación y Control Financiero
Alix Ximena Oviedo Ordoñez - Líder Jurídica
Nadia Moreno Anzola – Líder de Operaciones Financieras
Katherine Mojica Camacho – Coordinadora Ejecutiva

Siendo las 12:00 p.m., se dio comienzo a la reunión con el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y Aprobación Orden del Día
3. Presentación y aprobación del Informe Económico y de Gestión 2024
4. Lectura del informe de Revisoría Fiscal
5. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2024
6. Informe destinación de excedentes vigencias fiscales 2023
7. Confirmación de no reembolso de aportes, no distribución de excedentes y desarrollo de actividades meritorias y destinación de excedentes vigencia fiscal 2024
   a. Avance proyecto Bucaramanga
   b. Destinación de excedentes vigencia fiscal 2024
8. Confirmación Revisor Fiscal

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

9. Propuesta reforma estatutos
10. Aprobación negociación convenios 2025
11. Elección de miembros de Junta Directiva, dignatarios de Junta y Representación legal
12. Proposiciones y varios.
13. Elaboración y aprobación del Acta de esta reunión de Junta.

1. Verificación del Quórum.

Se verificó que hubo quórum para deliberar y decidir por encontrarse siete (7) de los ocho (8) miembros de la Junta.

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día

La Junta aprobó por unanimidad, o sea por el voto positivo de los siete (7) miembros presentes, el orden del día.

3. Presentación y aprobación del Informe Económico y de Gestión 2024.

4. Lectura del informe de Revisoría Fiscal.

5. Presentación y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2024.

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

6. Informe destinación de excedentes vigencias fiscales 2023.

7.Confirmación de no reembolso de aportes, no distribución de excedentes y desarrollo de actividades meritorias y destinación de excedentes vigencia fiscal 2024.

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

a. Avance proyecto Bucaramanga

b. Destinación de excedentes vigencia fiscal 2024

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

8. Confirmación Revisor Fiscal.

9. Propuesta reforma estatutos.

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

10. Aprobación negociación convenios 2025.

11. Elección de miembros de Junta Directiva, dignatarios de Junta y Representación legal.

La Gerente General propone la reelección de los miembros de la Junta **Gail Simpson, Eduardo Cardenas y Sylvia Gastelbondo**, cuyos períodos se vencieron. Los tres nombrados indicaron su voluntad de continuar y la junta votó unánimemente a favor de su permanencia. Adicionalmente, se ratificó a **Alan Hails** como presidente y **Eduardo Cardenas** como vicepresidente de la Junta Directiva.

Adicionalmente, se ratificó a la Gerente General **Janet Van Deren** como Representante Legal principal y a **Juan Carlos Lozano Mestre** como representante legal suplente. El Dr. Eduardo Cárdenas expresó su deseo de desistir como segundo suplente y la junta acepto su renuncia al cargo con expresiones de agradecimiento por los varios años que lo desempeñó.

La Gerente General mencionó que el Dr.Carlos Angulo manifestó que no continuará siendo miembro de la Junta Directiva y, por lo tanto, se proponen los siguientes candidatos con su respectivo curriculum para reemplazarlo: **Margarita Gómez - Ombudsperson y Docente U de los Andes, Pablo Navas Sanz de Santamaría –ex rector U de los Andes y Victor Hugo Malagón Basto – Vicerrector de Relaciones Institucionales U Sergio Arboleda.**

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

12. Proposiciones y varios.

13. Elaboración y aprobación del Acta de esta reunión de Junta.

Acta elaborada y aprobada en la ciudad de Bogotá, a los (27) veintisiete días del mes de febrero de 2025. Se dio lectura del acta y la junta la aprobó de manera unánime, o sea por la totalidad de los 8 miembros presentes.

Constancias en relación con la reunión presencial y virtual por Zoom.

De conformidad con lo establecido en los artículos 19 y 21 de la Ley 222 de 1995 y el Decreto 398 del 13 de marzo de 2020 y demás normas concordantes los suscritos presidente y secretario dejan constancia de:

- Durante el desarrollo de la reunión se mantuvo quórum indicado al inicio de esta acta.
- Se realizó la verificación de identidad de los miembros de la Junta que participaron virtualmente.
- Los participantes en la reunión pudieron mantener comunicación simultanea y sucesiva y en tiempo real, lo que les permitió participar adecuadamente y sin interrupción durante la sesión.

Agotado el orden del día, siendo las 3:00 p.m., se dio por terminada la reunión.

Para la constancia firman:

ALAN HAILS
PRESIDENTE

JANET VAN DEREN
SECRETARIO

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