

**ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**
Número de Acta: **008-2022**

**CORPORACION SAPIENCIA
NIT. 900.924.512-1
Personería Jurídica S201500293891
Del 28 de agosto de 2015**

A los 24 días del mes de marzo del año 2022, siendo las 2:00 p.m., en las instalaciones de la CORPORACIÓN SAPIENCIA, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

NOMBRE	CARGO	CEDULA
JOSE RODRIGO JARAMILLO FERNÁNDEZ	Consejo de Administración	70.104.508
WILSON ANDRÉS TAMAYO ZULUAGA	Consejo de Administración	8.358.597
HÉCTOR DAVID GIRALDO HERRERA	Consejo de Administración	8.062.915
TOTAL MIEMBROS	3	100%

Miembros del Consejo de Administración de la Corporación Sapiencia, para atender a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal, mediante comunicación del 3 de marzo de 2022, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la Corporación por cada uno de ellos. Se hace constar que los libros de la Corporación y demás elementos exigidos por la Ley estuvieron a disposición de los miembros del Consejo de Administración.

También asistió a la reunión la Revisora Fiscal, señora Ruth Josefina Zapata Morales y el Representante Legal Santiago Correa. A continuación, el Consejo de Administración aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum
2. Elección de presidente y secretario de la reunión
3. Informe de Gestión del año 2021
4. Dictamen del Revisor Fiscal

5. Presentación y aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2021
6. Destinación de excedente 2021
7. Estado de las asignaciones permanentes años gravables anteriores al 2021
8. Presupuesto año 2022
9. Nombramiento de Revisor Fiscal principal y del Representante Legal
10. Autorización al Representante legal para solicitar actualización de la entidad como Entidad del Régimen Tributario Especial
11. Propositiones
12. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO Verificación de quórum. El Representante Legal de la Corporación Sapiencia informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100 por ciento de los miembros del Comité de Administración, y que, en consecuencia, los presentes tienen la capacidad para deliberar y tomar decisiones.

SEGUNDO Elección de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos el señor WILSON ANDRÉS TAMAYO ZULUAGA, como presidente y el señor HÉCTOR DAVID GIRALDO HERRERA como secretario.

TERCERO Informe de Gestión del año 2021. El Representante Legal Santiago Correa Arboleda presentó el informe de gestión, el cual se anexa.

CUARTO: Dictamen del Revisor Fiscal. El Revisora Fiscal Hernán Darío Marín López., presenta dictamen. El cual reposa en los archivos de la entidad.

QUINTO. Presentación y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2021. El Consejo de Administración impartió su aprobación por unanimidad a los estados financieros por el período terminado a diciembre 31 de 2021.

SEXTO. Destinación de excedentes de 2021. El resultado contable de la CORPORACIÓN SAPIENCIA en el ejercicio contable que concluyó en diciembre 31 de 2021 fue positivo y luego de depuraciones fiscalmente es \$ 114.753.000. Por lo tanto, por unanimidad se aprueba que este excedente sea destinado a la mejora de las instalaciones del inmueble donde hoy funciona el Colegio Sapiencia, para el fortalecimiento institucional, cubrir gastos de sostenimiento.

SÉPTIMO. Estado de las asignaciones permanentes años gravables anteriores al 2021. El Consejo de Administración define que los resultados de ejercicios anteriores han sido invertidos en mejoras para un mejor funcionamiento y compra de activos.

OCTAVO. Presupuesto año 2022. Se anexa presupuesto para la vigencia 2021 y luego de las explicaciones se aprueba por unanimidad.

NOVENO. Nombramiento de Revisor Fiscal y del Representante Legal. El Consejo de Administración por unanimidad nombra en el cargo de Revisor Fiscal a Hernán Darío Marín López con cc 71.319.137 y como revisor fiscal suplente a Ruth Josefina Zapata Morales con cc 42.821.201; en el cargo de Representante Legal a Santiago Correa Arboleda.

DÉCIMO. Autorización al Representante Legal para solicitar actualización de la entidad como Entidad del Régimen Tributario Especial. El Consejo de Administración da poder absoluto al Representante Legal SANTIAGO CORREA ARBOLEDA, identificado con cédula de ciudadanía número 71.362.884 de Medellín, para que gestione ante la DIAN – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales– todo el trámite para actualizar como entidad del Régimen Tributario Especial.

UNDECIMO. Propositiones y Varios. No hubo.

DUODECIMO. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la reunión, levantó la sesión siendo las 4:00 de la tarde.



WILSON ANDRÉS TAMAYO Z.
Presidente



HECTOR DAVID GIRALDO H.
secretario