

ACTA N° 117

En la ciudad de Bogotá D.C, a los ocho (08) días del mes de marzo de 2019, se realizó la verificación del quórum para dar inicio a la sesión de Junta Directiva de la Corporación de Residencias Universitarias en reunión ordinaria- presencial, atendiendo a lo señalado en el artículo 10° de los Estatutos de la Corporación.

Fecha de la convocatoria: 19 de febrero de 2019.

Hora: 2:00 p.m.

Medio de convocatoria: correo electrónico.

Orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación orden del día.
3. Informe de gestión 2018.
4. Estados Financieros 2018
 - a) Presentación y aprobación Estados Financieros.
 - b) Aprobación destinación de excedentes.
5. Dictamen revisora fiscal.
6. Varios.

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se verifica la asistencia de quórum estatutario para poder deliberar y decidir, se da inicio a la reunión con siete (07) miembros con voz y voto.

- **ADRIANA MARÍA LÓPEZ JAMBOOS.** Delegada Ministra de Educación Nacional.
- **LUZ AMPARO LEIVA.** Delegada Consejo de Sede Universidad Nacional de Colombia.
- **DORIS AMANDA RAMIREZ DE PEÑA.** Delegada Consejo Superior Universitario.
- **OSCAR ARTURO OLIVEROS GARAY.** Director de Bienestar Sede Bogotá- Universidad Nacional.
- **JUAN JOSE ARENAS RODRIGUEZ.** Representante de los estudiantes ante la Junta Directiva.
- **AURA ROSA VARGAS TINEO.** Representante de los estudiantes ante la Junta Directiva.
- **ANGEL ADENIS MATIZ GONZALEZ.** Representante de los estudiantes ante la Junta Directiva.

Invitados:

- **RICARDO CORONADO O.** Contador Corporación.
- **MARTHA NELCY BOJACA.** Revisora Fiscal
- **SOLHANGEL PERALTA.** Asesora Jurídica Dirección de Bienestar
- **YIRA PAOLA ROMERO CUADRO.** Trabajadora social CRU.



2. LECTURA Y APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

El señor Director de la Corporación realizó la lectura del orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.

3. PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN.

El señor Director de la Corporación realizó la presentación del informe de gestión que contiene las acciones realizadas durante el año 2018.

Dentro del área de gestión en infraestructura, se resaltan obras tales como: remodelación del ascensor, cambio de tubería y sistema de bombeo, instalación de la red de gas natural, entre otros.

Se resalta el cobro de cartera que se ha venido realizando por parte de la firma jurídica contratada y de la gestión del auxiliar de dirección.

Una vez presentado el informe de gestión y resuelto las dudas que surgieron, la Junta Directiva lo aprueba. El informe de gestión hace parte integral de la presente acta. (Anexo 1).

4. ESTADOS FINANCIEROS.

A. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS.

El señor contador Ricardo Coronado realizó la presentación de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2018. Los estados financieros y la respectiva certificación de representante legal y contador, se incorporan a la presente acta como anexo 2.

Por unanimidad se aprueban los estados financieros.

B. APROBACIÓN REINVERSIÓN DE EXCEDENTES.

Teniendo en cuenta el resultado del ejercicio presentado por el señor Ricardo Coronado- contador, la Junta Directiva aprobó la reinversión de excedentes 2018, esto es: tres millones ochocientos diez mil setecientos veintiséis pesos M/cte. (\$3.810.726) con destino al pago del medidor de gas natural y la otra parte restante al circuito cerrado de televisión.

La Junta aprueba por unanimidad la reinversión de excedentes.



5. DICTAMEN DE REVISORÍA FISCAL.

La señora Revisora Fiscal lee el dictamen respectivo. Los miembros de la Junta se enteran. El dictamen presentado se incorpora a la presente acta como anexo 3.

6. VARIOS

El señor director informa que los representantes estudiantiles culminan su período y, por lo tanto, convocará a elecciones. La Junta Directiva se entera.

El estudiante Ángel Matiz presenta a la Junta dos casos de estudiantes para revisión de cupos: ARMANDO ANTONIO ROMERO REYES y DIANA MARCELA ABAUNZA GOMEZ. El profesor Oliveros informa que estos casos son de competencia de la Dirección de Bienestar y por lo tanto realizará el estudio de los casos.

Finalmente, el director hace entrega oficial del ascensor, el cual quedó remodelado y para uso de los residentes.

Siendo las 4:50 p.m. y una vez abarcado el orden del día se da por finalizada la sesión.


ADRIANA MARÍA LÓPEZ JAMBOOS.
Presidente


JOSE DAVID PRIMO CABEZA.
Secretario

