

CORPORACIÓN COLEGIO SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS
REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FUNDADORES
ACTA No. 094

FECHA: 25 de marzo 2025
HORA: 6:00 p.m.
LUGAR: Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas

En la ciudad de Ibagué, siendo el día, hora y lugar antes indicados, se reunieron de manera híbrida – presencial y virtual-, los siguientes miembros del Consejo de Fundadores, previa convocatoria efectuada por la Presidente de la Corporación, Clara Elena de Zubiria, quien en cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 de los estatutos envió vía correo electrónico con fecha 28 de febrero del presente año, citación a cada uno de los miembros del Consejo de Fundadores, con el propósito de llevar a cabo la reunión ordinaria del mes de marzo, prevista en el artículo 15 ibidem:

MIEMBROS FUNDADORES

1. María Clara Paris de Botero	presencial	iardinarcoiris@yahoo.com
2. Enrique Mejía Fortich	presencial	enrique.mejia@segurosmejia.com
3. Clara Elena de Zubiria	presencial	claradezubiria@hotmail.com
4. Sandra Amaya de Pujana	presencial	sdepujana@gmail.com
5. Leonidas López Herrán	presencial	lopez.herran@gmail.com
6. Manuel José Álvarez	presencial	mialvard@hotmail.com
7. Cesar Vicente Botero	presencial	cvbote@gmail.com
8. Luz Angela Jaramillo	presencial	lajaramillo05@gmail.com

MIEMBROS AFILIADOS

1. Carlos Humberto Silva Vargas	presencial	chsilva@bancodeoccidente.com.co
2. Carmen Rosa Cardeño de Arbeláez	presencial	gerenciatecnica@urbanaconstructores.com
3. María Magdalena García de Mejía	presencial	malenagarcia13@hotmail.com
4. Olga Lucia Chaves Torres	presencial	ochavestorres@hotmail.com
5. Ricardo Mejía Fortich	presencial	ricmejia78@hotmail.com
6. Adelaida Mejía Torres	presencial	adelaidamejiat@gmail.com
7. Adriana Gómez Meñaca	presencial	cotorris@yahoo.com
8. Andrés Mauricio Andrade Criales	presencial	amdrade@yahoo.com
9. Camila Vila Silva	presencial	camilavila@hotmail.com
10. German Andrés Castaño Valero	virtual	andrettycastle@gmail.com
11. Juan Guillermo Correa Torres	presencial	juan.correa@jgcorreaseguros.com
12. Manuela Mejía García	presencial	manuelamejiagarcia88@gmail.com
13. Angelica María Restrepo	presencial	angelicamrestrepo@yahoo.com
14. Federico Mejía Torres	presencial	federico.mejiat@gmail.com
15. Helena Ancizar de Vila	presencial	hancizar@yahoo.com
16. Ernesto Vila Mejía	presencial	ernestovilamejia@yahoo.com
17. Marcela Bastidas Acevedo	presencial	marcelabastidas@gmail.com
18. Alfonso Carrero López	presencial	koko_carrero@hotmail.com
19. Constanza Meñaca de León	presencial	miconnie1@yahoo.com
20. María Natalia León Meñaca	virtual	miachis@yahoo.com
21. Santiago López Jaramillo	virtual	lopezsantiago@hotmail.com
22. Marcela Meñaca Sabogal	virtual	mmenaca@hotmail.com
23. Juan Fernando Ramírez	virtual	juanfer79@gmail.com
24. Esteban Mejía Torres	virtual	emejiatorres@gmail.com

Así mismo, delegaron su representación mediante poder escrito para participar en la reunión, los siguientes miembros (**Anexo 1**):

1. Alicia Castilla de López, otorgó poder a Luz Angela Jaramillo.
2. Sandra Mantilla de Fonnegra, otorgó poder a Helena Ancizar.
3. Gladys Meñaca Sabogal, otorgó poder a Adriana Gómez Meñaca.
4. Amparo López Herrán, otorgó poder a Alfonso Carrero López.
5. José Gabriel Álvarez, otorgó poder a Luz Angela Jaramillo.
6. Juan José Osorio, otorgó poder a Marcela Meñaca Sabogal.
7. Estibalitz Pujana, otorgó poder a Sandra Amaya de Pujana.
8. Carmen Cardeño, otorgó poder a María Magdalena García.

Participaron también en la reunión como invitados:

María Paula Valencia Sierra en su calidad de Rectora
Sandra Milena Ramírez, en su calidad de Revisora Fiscal
Gladys Gutiérrez, en su calidad de directora administrativa

DESARROLLO

El siguiente fue el orden del día propuesto por el Presidente en la citación, para su deliberación y decisión por parte de los miembros asistentes:

1. Verificación del quórum
2. Designación de secretario Ad hoc para la reunión
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Designación comisión aprobatoria del acta
5. Rendición del informe semestral del Consejo Superior sobre su gestión directiva y sobre los demás órdenes que le corresponda, conforme lo señala el literal p) del artículo 30 de los estatutos
6. Informe rector
7. Dictamen del Revisor Fiscal conforme los artículos 208 y 209 del Código de Comercio
8. Presentación de los Estados Financieros comparativos año 2023 – 2024
9. Aprobación de los estados financieros año 2024
10. Presentación del estado de ejecución de inversión de excedentes
11. Propuesta y aprobación de destinación de excedentes 2024
12. Solicitud aprobación de reasignación de excedentes
13. Elección de los miembros del Consejo Superior, presidente y presidente alterno de la Corporación.
14. Elección de revisor fiscal y suplente; y asignación de honorarios para el periodo 2025 – 2026.
15. Varios

1. Verificación del quorum

La presidente, constató la asistencia de 37 miembros de los 47 miembros activos, por lo que conforme con lo establecido en el artículo 18 de los estatutos, se contó con un número plural de asistentes que representan más de la mitad más uno de sus miembros para iniciar la reunión.

2. Designación de secretario ad hoc para la reunión

Por unanimidad el Consejo designó como secretaria de la reunión a la Secretaria General Manuela Mejía García.

3. Lectura y aprobación del orden del día

La presidente de la Corporación, Clara Elena de Zubiria Barrientos, propuso el siguiente ajuste al orden del día, previamente enviado a los convocados:

12. Propuesta y aprobación de destinación de excedentes 2024

El Gerente de la Corporación, Andrés Mauricio Andrade Ciales presentó la siguiente propuesta de destinación de excedentes, la cual fue aprobada por los miembros presentes salvo Andrés Mauricio Andrade Ciales y Manuela Mejía García quienes se abstuvieron de votar dado su rol en el Colegio.

Inversión de Excedente 2024

Excedente Neto 2024		4.657.116.854
----------------------------	--	----------------------

Proyecto	Asignación Excedentes 2024	Plazo para ejecutar
1. Inversión en Activos fijos del Colegio	600.936.977	Hasta el año 2029
2. Desarrollo Físico (Espacios Académicos - Administrativos)	4.056.179.877	Hasta el año 2029
Total Excedentes	4.657.116.854	

Excedente Contable	4.157.129.993
Ajustes fiscales en Ingresos y Gastos	499.986.861
Excedente Fiscal a Reinvertir	4.657.116.854

- Los ajustes refieren especialmente a diferencia NIIF por depreciación de activos de reinversión de excedentes

13. Elección de los miembros del Consejo Superior, presidente y presidente alterno de la Corporación.

La Secretaria General de la Corporación, Manuela Mejía García, dio lectura a la comunicación enviada por el señor Ernesto Vila Mejía proponiendo a la señora Clara Elena de Zubiria como Presidente, a la señora Angelica Restrepo Cuartas como Presidente Alterno de la Corporación y a las siguientes personas para conformar el Consejo Superior correspondiente a la vigencia 2025-2026. **(Anexo 6)**

- Clara Elena de Zubiria (Presidente) C.C 51.554.650
- Angelica María Restrepo Cuartas (Presidente Alterno) C.C 65.773.021
- Juan Guillermo Correa Torres C.C. 93.370.815
- Camila Vila Silva C.C 65.778.658
- Sandra Amaya de Pujana C.C. 28.545.111
- María Magdalena García Anzola C.C. 38.232.402
- Carmen Rosa Cardeño de Arbeláez C.C 43.051.649
- Adriana Gómez Meñaca C.C. 52.548.089
- Nelson Canal C.C. 93.368.088

Los miembros del Consejo de Fundadores manifestaron no contar con más propuestas, aprobando a las personas ya referenciadas para ejercer como miembros del Consejo Superior vigencia 2025-2026, presidente y presidente alterno de la Corporación.



14. Elección de revisor fiscal y suplente; y asignación de honorarios para el periodo 2025 – 2026.

La Presidente de la Corporación presentó a consideración la propuesta (**Anexo 7**) para la continuidad de la empresa GESFICON SAS representada por Sandra Milena Ramírez Uribe, identificada con cédula de ciudadanía No. 65.773.080 y Tarjeta Profesional No. 69002-T, quien será la Revisora Fiscal Principal, y como revisora fiscal suplente la señora Yeimy Lorena Peña Gutiérrez, identificada con la cédula de ciudadanía CC 28.554.538 y Tarjeta Profesional No. 133244-T.

Indicó, así mismo, que el incremento en los honorarios de la firma sería del 7,35% respecto del valor cancelado en el año anterior, correspondiente a \$3.772.225 más IVA mensuales.

Los miembros del Consejo de Fundadores aprobaron de forma unánime la continuidad de la empresa GESFICON SAS y el incremento en sus honorarios del 7,35%, correspondiente a \$3.772.225 más IVA mensuales.

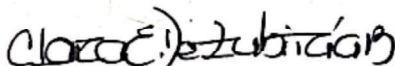
15. Varios

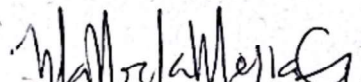
- Celebración 40 años de la Corporación: Los miembros del Consejo de Fundadores solicitaron al Consejo Superior incluir dentro de la celebración, la publicación de un libro que retome los 40 años de historia del Colegio. Debido a que por cuestiones de tiempo es posible no tenerlo listo en el mes del cumpleaños, aclararon que no importa que su publicación sea posterior.

En constancia de las deliberaciones y decisiones firman,

Presidente

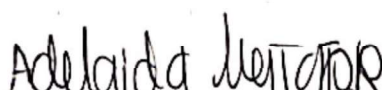
Secretaria

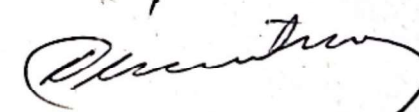

CLARA ELENA DE ZUBIRIA


MANUELA MEJIA GARCIA

Los integrantes de la comisión designada para la aprobación del acta, que participamos en la reunión ordinaria presencial y sincrónica, hacemos constar que recoge fielmente los temas deliberados y aprobados por todos los miembros del Consejo de Fundadores de la Corporación Colegio San Bonifacio de Las Lanzas.

Comisionados para la aprobación del acta,


ADELAIDA MEJIA TORRES


CESAR VICENTE BOTERO

Ibagué, junio de 2025

Doctora

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS

Gobernadora del Tolima

Ciudad

ASUNTO: Reconocimiento Consejo Superior

Respetada Doctora

Reciba un cordial saludo de la Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas y los mejores deseos de éxito en sus labores.

Atentamente, me permito solicitar el reconocimiento del Consejo Superior para la vigencia 2025-2026, elegido en la reunión de Consejo de Fundadores realizada el 25 de marzo del presente año.

Para tal fin, envío adjunto a la presente los siguientes documentos:

1. Acta No. 094 del Consejo de Fundadores.
2. Aceptación nuevos dignatarios.
3. Copia Cédula de Ciudadanía Consejeros.

Agradezco la atención



ANDRES MAURICIO ANDRADE CRIALES
Representante Legal

Anexo 10 folios
69

 **GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Ibagué 25 JUN 2025
Radicado No. 3520
Dependencia 140
Hora 8:57 Firma pt