

CENTRO DE PENSAMIENTO ESTRATEGICO INTERNACIONAL – CEPEI
NIT. 830.106.508-7

ACTA DE REUNIÓN DE ASAMBLEA ORDINARIA
No. 31

FECHA: 20 Abril de 2020
HORA: 9 AM
LUGAR: Reunión virtual como consecuencia del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional en relación con la pandemia mundial del Covid 19.

1. Verificación del QUORUM.
2. Aprobación del orden del día.
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Informe de gestión del Director Ejecutivo.
5. Presentación y aprobación de los Estados financieros con corte a diciembre 31 de 2019.
6. Revisión del resultado del ejercicio y del patrimonio año 2019.
7. Propositiones y varios.
8. Aprobación del acta.
9. Firmas

De conformidad con los Estatutos, el Director Ejecutivo citó a todos y cada uno de los Miembros de la Asamblea General, con una antelación superior a 15 días calendario. La reunión se tenía prevista para el día 27 de marzo de 2020, pero en vista del aislamiento obligatorio decretado por la pandemia mundial del Covid 19, se decidió hacer de manera virtual.

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM:

De acuerdo con la citación enviada con la anticipación estatutaria y siendo las 9:30 a.m., se da inicio a la Asamblea Ordinaria de **CENTRO DE PENSAMIENTO ESTRATEGICO INTERNACIONAL – CEPEI**, contando con la Asistencia de los siguientes miembros:

NOMBRE	REPRESENTANTE
Maria Clara Martínez – CC 31.242.959	Maria Clara Martínez
Klaus Willi Schönrock – Pasaporte 250673483	Klaus Willi Schönrock
Philipp Schönrock – CC 94.526.995	Philipp Schönrock

Invitados especiales: Sirley Londoño Zuluaga – Contadora CEPEI.

Con base en los Estatutos de la Entidad, existe quórum para deliberar y adoptar decisiones, con la asistencia de la mitad más uno de los integrantes activos o sus delegados. Las decisiones se tomarán por mayoría simple.

Contando con la asistencia de la totalidad de asambleístas en la reunión, se cuenta con el quorum deliberatorio y decisorio.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

Teniendo quorum para deliberar y tomar decisiones válidas, se da inicio a la Asamblea Ordinaria. Poniendo a consideración el orden del día, con todos los miembros de acuerdo.

3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

Se proponen como Presidente de la Asamblea al Sr. PHILIPP SCHÖNROCK (Director Ejecutivo de CEPEI) y Secretaria a la Sra. MARIA CLARA MARTINEZ.

La propuesta es aprobada por unanimidad.

4. INFORME DE GESTIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO.

El Director Ejecutivo – Sr. PHILIPP SCHÖNROCK, presenta su informe de gestión durante el año 2019, al cual se da lectura ante todos los participantes. Se anexa a la presente acta, el cual hace parte integral de la misma.

Se somete a aprobación el Informe de Gestión del año 2019, adjunto a la presente acta.

El informe de gestión es aprobado por unanimidad.

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019.

Sirley Londoño Zuluaga, Contadora de CEPEI, presenta los Estados Financieros a diciembre 31 de 2019. Se presenta la aclaración de cada una de las cifras de dichos estados financieros.

Se someten a aprobación los Estados financieros adjuntos, los cuales hacen parte integral de la presente acta.

Luego de deliberar acerca de esta información financiera, los Estados financieros del año 2019 son aprobados por unanimidad.

6. REVISIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO Y DEL PATRIMONIO AÑO 2019.

Dado que en el año 2019 el resultado del ejercicio fue un déficit por valor de (\$3.889.201), el Director de CEPEI solicita a la honorable Asamblea, la aprobación para cubrir este déficit, de los ingresos que generen las actividades propias del objeto social, programadas en el año 2020.

Así mismo, se tendrá que revisar la manera de capitalizar la Entidad, dado que el patrimonio de CEPEI quedó impactado por los sucesivos resultados negativos y, con corte a diciembre 31 de 2019, dicho patrimonio se encuentra negativo por la suma de (\$177.307.966). El Director Ejecutivo propone evaluar la manera de capitalizar la Entidad y realizar un corte a junio 30 de 2020, para evaluar el resultado del ejercicio parcial, luego de esto, volver a reunir la Asamblea para tomar una decisión.

Luego de deliberar acerca de cómo cubrir el déficit generado en el año 2019 y de cómo capitalizar a la Entidad en el año 2020, se aprueba por unanimidad la propuesta.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS.

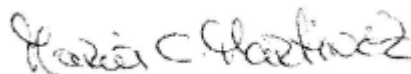
No se presentaron propuestas adicionales.

8. APROBACIÓN DEL ACTA.

Siendo las 12 del medio día se da fin a la Asamblea Ordinaria.



PHILIPP SCHÖNROCK
Presidente de la Asamblea



MARÍA CLARA MARTÍNEZ
Secretaria de la Asamblea

Una vez revisada por los miembros de la Comisión Verificadora de esta Acta de Asamblea, llevada a cabo el 20 de abril de 2020, procedimos al estudio del texto respectivo y por estar conforme a lo sucedido en dicha Asamblea, lo aprobamos por unanimidad y en constancia firmamos:



SIRLEY LONDOÑO ZULUAGA
Comisión de verificación y aprobación acta



PHILIPP SCHÖNROCK
Comisión de verificación y aprobación del acta