

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

ACTA DE REUNIÓN DE ASAMBLEA ORDINARIA
No. 34

FECHA: 25 marzo de 2021
HORA: 8 A.M.
LUGAR: Reunión virtual en virtud de la pandemia mundial por el virus del Covid 19 – realizada por la plataforma zoom.

1. Verificación del QUÓRUM.
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 2020.
6. Revisión del resultado del ejercicio y del patrimonio año 2020.
7. Informe del Revisor fiscal.
8. Revisión de actas de asamblea de los años anteriores.
9. Propositiones y varios.
10. Aprobación del acta.
11. 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 8 días hábiles.

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM:

De acuerdo con la citación enviada con la anticipación estatutaria y siendo las 8:00 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
María Clara Martínez – CC 31.242.959	María Clara Martínez
Klaus Willi Schönrock – Pasaporte 250673483	Klaus Willi Schönrock
Philipp Schönrock – CC 94.526.995	Philipp Schönrock

Invitados especiales:

Alexandra Roldán – Representante legal suplente.
Sirley Londoño – Coordinadora Administrativa y Financiera.
Rubén Roldán – Asesor Jurídico.
Milton Chacón – Revisor fiscal.

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.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

El Sr. Philipp Schönrock somete a aprobación el orden del día, con el cual todos los miembros están 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 2020, el cual se expone ante todos los participantes. El informe de gestión se anexa a la presente acta y hace parte integral de la misma.

Se somete a aprobación el Informe de Gestión del año 2020 y es aprobado por unanimidad.

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020.

Sirley Londoño Zuluaga, Coordinadora Administrativa y Financiera de CEPEI y de Profesión Contadora Pública Titulada, presenta los Estados Financieros a diciembre 31 de 2020. Se exponen cada una de las cifras de dichos Estados Financieros – Estado de situación financiera, Estado de resultados integral, Estado de cambios en el patrimonio y Estado de flujo de efectivo.

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

El Sr. Philipp Schönrock pone a consideración la aprobación de los estados financieros de Cepei con corte a diciembre 31 de 2020, los cuales son aprobados por unanimidad.

6. REVISIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO Y DEL PATRIMONIO AÑO 2020.

Posterior a la presentación de los estados financieros del año 2020, en especial del Estado de resultados integral, se expone la cifra del excedente del ejercicio la cual ascendió a \$286.296.898. La Sra. Sirley Londoño explica que estos excedentes se destinarán en el año 2021 para cubrir los pagos de los honorarios de los consultores y los pagos de nómina del personal que está participando en los proyectos en curso de la Entidad. Esta razón es apoyada por el Sr. Philipp Schönrock, quien manifiesta que dichos excedentes se destinarán para cubrir las obligaciones de CEPEI.

En cuanto al patrimonio, gracias a los excedentes obtenidos en el ejercicio 2020, este vuelve a ser positivo y queda en la suma de \$108.988.933, lo cual es muy satisfactorio para la Organización.

Luego de deliberar acerca de los excedentes obtenidos del ejercicio 2020 y del patrimonio de este mismo periodo, esta propuesta es aprobada por unanimidad.

7. INFORME DEL REVISOR FISCAL.

El Sr. Milton Chacón, Revisor fiscal principal, presenta su informe el cual es limpio, sin ninguna salvedad. De igual manera explica la metodología de la auditoría realizada a los procesos financieros de la Entidad durante el año 2020.

El informe del Revisor fiscal hace parte de la presente acta.

8. REVISIÓN DE ACTAS DE ASAMBLEA DE AÑOS ANTERIORES.

La Sra. Sirley Londoño explica que en el año 2021 se realizó una revisión exhaustiva a las actas de asamblea desde el año 2002 al año 2020. Dicha revisión estuvo a cargo del Dr. Rubén Roldán – Asesor Jurídico, quién pasa a explicar el resultado de dicha revisión.

Como se trata de un tema que llevaría bastante tiempo y que necesita suficiente atención, el Dr. Rubén Roldán presenta la siguiente proposición: Aprobar la revisión de todas las actas de la asamblea a partir de su fundación hasta la fecha, para en una próxima reunión extraordinaria de la Fundación ratificar o no las actas.

PUESTA A CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA DEL DR. ROLDÁN SE APROBÓ UNÁNIMEMENTE.

9. PROPOSICIONES Y VARIOS.

No se presentaron propuestas adicionales.

10. APROBACIÓN DEL ACTA.

Siendo las 9:05 a.m. se da fin a la Asamblea Ordinaria de CEPEI por el año 2021. El Dr. Rubén Roldán expone que, por tratarse de una reunión virtual, se cuenta con treinta (30) días para obtener la aprobación del acta de asamblea.

Esta acta se envía vía correo electrónico a los miembros de la Asamblea el día 26 de marzo de 2021.

La aprobación de la misma se recibió el día 30 del mes de marzo de 2021.

Para constancia de lo anterior se firma:

DocuSigned by:
Philipp Schönrock
F48CAF86021E453...

PHILIPP SCHÖNROCK
Presidente de la Asamblea

María C. Martínez

MARÍA CLARA MARTÍNEZ
Secretaria de la Asamblea