

**ACTA 11**  
**ASAMBLEA DEL CONSEJO SUPERIOR**  
Jueves 22 de marzo de 2018.

**Lugar:** CLUB UNIÓN, San Fernando Plaza.

Se da inicio a la Asamblea del Consejo Superior de Miembros del Centro Colombo Americano, en el Salón Gran Unión 6 del Club Unión del Municipio de Medellín dando cumplimiento a la convocatoria efectuada conforme al artículo 11 de los estatutos de la Entidad.

Siendo las 6:00 p.m. procede por el Presidente de la Junta, Dr. Mauricio Toro, en compañía del Director del CENTRO COLOMBO AMERICANO, señor Michael Cooper, en uso de la palabra, a indicar que para ese momento no se ha completado el quórum deliberatorio y decisorio, razón por la cual se abre un margen de espera en los términos previstos por el artículo 12 de los estatutos, para efectos de establecer la existencia o no del quórum requerido para desarrollar con normalidad la Asamblea convocada.

Siendo las 6:40 PM, y con la presencia de 14 miembros, se da inicio formal a la Asamblea verificándose la presencia de quórum deliberatorio y decisorio, declarándose formalmente abierta la Asamblea, disponiéndose lo necesario para la formal apertura de la misma y entrando a revisarse el orden del día propuesto.

**ORDEN DEL DÍA.**

- 1 Verificación de quórum.
- 2 Aprobación del Orden del Día.
- 3 Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
- 4 Designación de comisión de aprobación del acta.
- 5 Palabras de Bienvenida del Presidente de la Asamblea.
- 6 Informe de Gestión año 2017.
- 7 Informe de Balance General y Estado de Resultado año 2017.
- 8 Informe Revisoría Fiscal.
- 9 Aprobación Balance año 2017 y Presupuesto 2018.
- 10 Autorización al representante legal de la entidad para que ésta permanezca en el Régimen Tributario Especial.
- 11 Certificación del cumplimiento de los requisitos para la permanencia de la entidad en el Régimen Tributario Especial.

- 12 Estado de las asignaciones permanentes e informe sobre la forma como la Corporación realiza la reinversión del beneficio neto o excedente.
- 13 Asignación de excedentes contables.
- 14 Asignación de honorarios a Revisoría Fiscal.
- 15 Elección de miembros de la Junta Directiva.
- 16 Proposiciones y varios

I. *Verificación del quórum.*

Se estableció la presencia de quórum deliberatorio y decisorio, estando los Miembros del Comité Verificador del Acta. Constatándose la presencia de 14 miembros del Consejo de los 30 Miembros Existentes. (Anexo), estableciéndose el quórum requerido de conformidad con el artículo 12 de los Estatutos.

Se relacionan los miembros presentes:

- Juan Manuel Cárdenas Vásquez
- Michelle Riebeling, Embajada de EEUU
- Juan Alberto Gaviria Vélez
- María Clara Gutiérrez Navarro
- Javier Jaramillo Velásquez
- Carlos Manuel Londoño De la Espriella
- Juvenal de Jesús Mejía Escobar
- Fernando Osorio Mora
- John Schober
- Mauricio Toro Bridge
- Pilar Velilla Moreno
- Susan Walley de Jaramillo
- Marcos Eugenio Wittig Wood
- Clara Mónica Zapata Jaramillo

II. *Aprobación del orden del día.*

Leído de viva voz el orden del día, éste es aprobado por el Consejo por aclamación. Razón por la cual se entra a agotar cada uno de los puntos en él propuestos.

