



FUNDACIÓN TECNOLÓGICA AUTÓNOMA DE BOGOTÁ - FABA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Versión 1 - Fecha: 28/01/2011

FORMATO: CA - FA -01

ACTA No. 001

FECHA: 19 de marzo de 2020

HORA: 10:00 a.m.

LUGAR: Rectoría

HOJAS: 4

MIEMBROS PRINCIPALES

Dra. Omaira Nelly Buitrago Bohórquez

Dra. Mayra Fernanda Vargas Buitrago

Dra. María Fernanda Vargas Buitrago

MIEMBROS ADHERENTES

Ing. Freddy Bayona Arenas

Dra. Omaira Cruz

Dr. Roger Alcides Cisneros Parales

SECRETARIA GENERAL

Ing. Martha Lucía Figueredo González

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Presentación y aprobación del orden del día
4. Informe del Rector
5. Presentación y aprobación de los Estados Financieros
6. Presentación del Informe de Revisoría Fiscal
7. Elección del Revisor Fiscal
8. Presentación y aprobación del Plan de Gestión y Presupuesto del año 2020
9. Propositiones y varios
10. Lectura y aprobación del acta
11. Cierre de la Asamblea

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

El Dr. Roger Alcides Cisneros Parales, en su calidad de Presidente del Consejo Superior, Rector y Representante Legal de la Institución, presenta un saludo a los asistentes agradeciendo por el apoyo para la realización de la Asamblea General ordinaria cumpliendo con lo estipulado estatutariamente y resaltando la importancia de este espacio de interacción que permite evaluar los resultados de la gestión realizada y trabajar en la proyección Institucional.

	FUNDACIÓN TECNOLÓGICA AUTÓNOMA DE BOGOTÁ - FABA	
	ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	Versión 1 - Fecha: 28/01/2011
		FORMATO: CA - FA -01
ACTA No. 001		

1. VERIFICACIÓN QUÓRUM

La Secretaria de la Asamblea hace la verificación y ratifica que se encuentran en la Asamblea General el pleno de los miembros convocados y mencionados al inicio de esta acta, confirmándose el quórum con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Los miembros de la Asamblea eligen por unanimidad al Dr. Roger Alcides Cisneros Parales como Presidente de la Asamblea y a la Dra. Mayra Fernanda Vargas Buitrago como Vicepresidenta, designación que es aceptada por los miembros elegidos y que tendrá una vigencia de dos (2) años.

Según lo establecido en el artículo 22 de los estatutos, como secretaria actúa la Ing. Martha Lucía Figueredo González.

3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La secretaria de la Asamblea da lectura al orden del día propuesto en comunicación emitida el día 20 de febrero, el cual es aprobado por unanimidad por los presentes y se registra en la parte superior de esta acta. Se adjunta citación.

4. INFORME DEL RECTOR

El Rector de la Institución, Dr. Roger Alcides Cisneros Parales, inicia su presentación agradeciendo a la Asamblea General por la oportunidad de dirigir la Institución y por el apoyo recibido desde su nombramiento, para el buen desarrollo de su gestión.

Manifiesta el Dr. Cisneros que en estos dos meses de vinculación se ha dedicado a revisar los aspectos institucionales en su parte académica y financiera, evidenciándose la necesidad de hacer algunos ajustes en los planes de estudio, organizándolos según lo establecido en las normas que rigen la educación superior en Colombia. Adicionalmente expresa su intención de fortalecer el tema de extensión como una oportunidad para mejorar el aspecto financiero institucional.

Continúa su informe sobre las actividades proyectadas y el estado en el que recibió la Institución, incluyendo los aspectos legales y significativos de las acciones realizadas durante la vigencia fiscal, además de los aspectos de docencia, extensión e investigación, como pilares fundamentales de la Institución.

Se adjunta el informe presentado, el cual es aprobado por unanimidad

	FUNDACIÓN TECNOLÓGICA AUTÓNOMA DE BOGOTÁ - FABA	
	ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	Versión 1 - Fecha: 28/01/2011
		FORMATO: CA - FA -01
ACTA No. 001		

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Ing. Fredy Bayona, Asesor Financiero de la Institución, presenta a los miembros de la Asamblea los estados de la situación financiera correspondiente al año 2019, bajo NIIF, con sus respectivas notas aclaratorias y demás informes financieros, los cuales se adjuntan a esta acta.

Se someten a consideración, quedando aprobados por unanimidad.

6. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE REVISORÍA FISCAL

Se procede con la lectura del informe del Revisor Fiscal y su opinión, sin que se presenten salvedades por parte de los señores Asambleístas. El documento presentado se anexa al acta.

7. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL

El Ing. Freddy Bayona informa que la Revisoría Fiscal de la Institución continúa a cargo de la firma RSM BG S.A. con Nit. 900.871.077-8, para lo cual se renovará el contrato y por esta razón no hay lugar a elección.

Los Asambleístas aprueban esta disposición.

8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y PRESUPUESTO DEL AÑO 2020

El Dr. Roger Eliecer Cisneros Parales presenta el Plan de Gestión para el año 2020 con base en el Proyecto Educativo Institucional y en los objetivos propuestos desde la Rectoría para el fortalecimiento y crecimiento de la Institución. Indica que se continúa trabajando para ampliar el portafolio con programas en modalidad virtual, programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano y adicionalmente en la construcción de un amplio portafolio y la consecución de múltiples convenios para fortalecer la educación continuada en la Institución como una oportunidad para generar ingresos.

Enseguida, el Dr. Cisneros presenta el Presupuesto Institucional para el año 2020, elaborado desde la Rectoría y avalado por el área financiera y por el Consejo Superior, ajustándolo a los ingresos y requerimientos según la situación actual de la Institución.

El Ingeniero Freddy Bayona, manifiesta la importancia del buen uso de los recursos financieros y la generación de nuevos ingresos, lo cual permitirá continuar con las inversiones necesarias para el buen funcionamiento y modernización de la Institución.

Los documentos presentados son aprobados por los Asambleístas y se adjuntan a esta acta.



FUNDACIÓN TECNOLÓGICA AUTÓNOMA DE BOGOTÁ - FABA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Versión 1 - Fecha: 28/01/2011

FORMATO: CA - FA -01

ACTA No. 001

9. PROPOSICIONES Y VARIOS

No se presentaron

10. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La Secretaria de la Asamblea General Ordinaria procede a dar lectura a la respectiva Acta, la cual es aprobada en su contenido por todos los Asambleístas.

11. CIERRE DE LA ASAMBLEA

Llegado a este punto, El Dr. Roger Cisneros, en su calidad de Presidente, da por terminada la Asamblea General Ordinaria y se levanta la reunión siendo la una y treinta de la tarde (1:30 p.m.).

En cumplimiento de lo ordenado por el estatuto de la Institución, se da constancia con la firma de la fidelidad del acta, por:

ROGER ALCIDES CISNEROS PARALES
Presidente

MARTHA LUCÍA FIGUEREDO GONZÁLEZ
Secretaría

Anexos: Citación a Asamblea General (seis folios)
Informe del Rector (tres folios)
Estados Financieros (dos folios)
Informe del Revisor Fiscal (cuatro folios)
Plan de Gestión y Presupuesto para el año 2020, Roger Alcides Cisneros Parales (tres folios)

Transcriptores: Martha Lucía Figueredo González
Martha Velandia Urrego