

ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL

Acta No. 03 de 2022

Proceso:	CONSEJO DIRECTIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CEIPA
Fecha:	23 de marzo de 2022
Lugar:	Virtual TEAMS
Organizador:	Rectoría
Hora:	9:00 a.m. – 11:00 a.m.
Reunión.	Ordinaria

Inicio de sesión y verificación de la Convocatoria

De manera virtual se reúnen los miembros del Consejo Directivo de la Fundación Universitaria CEIPA, a las 9:00 a.m. del día 23 de marzo de 2022.

Elección de Presidente y Secretario

Conforme a lo dispuesto por los Estatutos se designa de forma unánime al Rector de la Institución DIEGO MAURICIO MAZO para fungir como Presidente del Consejo y como secretaria del mismo a la Auxiliar Administrativa de Rectoría a fin de suscribir el acta en sus respectivas calidades.

Verificación del Quorum:

Nombre de los asistentes.	Cargo
Diego Mauricio Mazo Cuervo	Miembro del Consejo Directivo – Rector – Presidente del Consejo Directivo.
Juan Fernando Mazo Cuervo	Miembro del Consejo Directivo
María Teresa Cuervo de Mazo	Miembro del Consejo Directivo
Simón Hernández López	Miembro del Consejo Directivo
Diego Alberto Urrea Arbeláez	Miembro del Consejo Directivo
Alberto Toro González	Miembro del Consejo Directivo
Cristina López Suárez	Auxiliar Rectoría

Orden del día:

#	Asunto
----------	---------------

ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL

1.	Verificación del Quórum
2.	Lectura y aprobación del acta anterior
3.	Estados financieros 2021
4.	Distribución de excedentes 2021
5.	Nombramiento revisoría fiscal periodo 2022
6.	Conclusiones informe matrículas periodo 1 de 2022 e informe retirados 2017 - 2022
7.	Modificación registros calificados especializaciones
8.	Propuesta adición política de internacionalización
9.	Proposiciones y varios

Desarrollo de reunión:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

La secretaria de la Reunión certifica conforme al Artículo 18 de los Estatutos Generales de CEIPA que se cuenta con el Quórum suficiente para deliberar y decidir.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

El acta fue previamente enviada a todos los miembros del Consejo y es aprobada por unanimidad.

3. ESTADOS FINANCIEROS 2021

Juan Fernando Mazo informa al Consejo que KPMG no ha aprobado los estados financieros por lo cual propone que se programe la sesión para el próximo miércoles 30 de marzo a las 9 am. Los consejeros presentes aprueban la propuesta por lo cual se da por finalizada la sesión.

Para constancia se firma la presente acta por el presidente y la secretaria designada.



DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO
Presidente



CRISTINA LÓPEZ SUÁREZ
Secretaria