

ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL

Acta No. 015 de 2025

Proceso:	CONSEJO DIRECTIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CEIPA
Fecha:	26 de noviembre de 2025
Lugar:	Virtual TEAMS
Organizador:	Rectoría
Hora:	5:01 p.m. del 26 de noviembre a las 5:30 p.m. del 28 de noviembre
Reunión.	Ordinaria

Inicio de sesión y verificación de la Convocatoria

De manera virtual asincrónica se desarrolla la sesión del Consejo Directivo, iniciando el 26 de noviembre a las 5:01 p.m. y finalizando el 28 de noviembre a las 5:30 p.m.

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 Secretaria General a fin de suscribir el acta en sus respectivas calidades.

Verificación del Quorum:

Nombre de los asistentes.	Cargo
Diego Mauricio Mazo Cuervo	Rector – Presidente del Consejo Directivo.
Carlos Esteban Mazo Cuervo	Miembro del Consejo Directivo
Juan Fernando Mazo Cuervo	Miembro del Consejo Directivo
María Teresa de Mazo Cuervo	Miembro del Consejo Directivo
Alberto Toro González	Miembro del Consejo Directivo
Diego Alberto Urrea Arbeláez	Miembro del Consejo Directivo
Valentina Lleras Patiño	Secretaria General

Orden del día:

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

ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL

1.	Verificación del Quórum
2.	Lectura y aprobación del acta anterior
3.	Aprobación derechos pecuniarios 2026
4.	Aprobación Código de Ética y Buen Gobierno
5.	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. APROBACIÓN DERECHOS PECUNIARIOS 2026

A los consejeros se les envía por correo electrónico el borrador de acuerdo que contiene los derechos pecuniarios de 2026, los cuales presentan un incremento del 5.51% respecto a los del año en curso.

Decisión: El Consejo Directivo aprueba por unanimidad los derechos pecuniarios del 2026 proyectados por la Gerencia Financiera con incremento del 5.51%

4. CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO

Se remitió a los Consejeros el borrador de Acuerdo del Código de Ética y Buen Gobierno para su revisión y se sometió a votación.

Decisión: El Consejo Directivo aprobó por unanimidad el Código de Ética y Buen Gobierno.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

No hubo proposiciones y varios.

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

DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO
Presidente

VALENTINA LLERAS PATIÑO
Secretaria